



*AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"*  
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA



A.Q.P.

**BILANCIO DI PREVISIONE  
PLURIENNALE 2012-2014  
POST VARIAZIONE DEL  
23.11.2012**

**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNALE 2012-2014 "AZIENDA SPECIALE  
TERRACINA" POST VARIAZIONE DEL 23.11.2012**

	2012		2013	2014
	Parziali	Totale	Totale	Totale
<b>4) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>I. Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>				
<b>a) Entrate da compartecipazione utenti</b>				
<b>AREA MINORI</b>				
<b>Settore "Asili Nido"</b>		<i>203.000,00</i>	<b>213.150</b>	<b>223.807</b>
Rette di frequenza Asilo Fantaghiro	61.000,00			
Rette di frequenza Asilo Mille Colori	70.000,00			
Rette di frequenza Asilo G.Isabella	70.000,00			
Ludoteca Comunale ( Nuova istituzione)	2.000,00			
<b>AREA ANZIANI</b>				
Contribuzione utenti a costo orario ass.za domiciliare	5.000,00	<i>5.000,00</i>	<b>5.250</b>	<b>5.512</b>
<b>AREA DISAGIO PSICHICO</b>				
Gruppo appartamento Domus Carminia	19.000,00	<i>19.000,00</i>	<b>19.950</b>	<b>20.947</b>
<b>AREA DISABILI</b>				
Centro Diurno disabili intercomunale	23.000,00	<i>23.000,00</i>	<b>24.150</b>	<b>25.375</b>
<b>b) Entrate da contributi Regionali diretti</b>				
<b>Settore Asili Nido</b>		<i>273.845,96</i>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
Contributi Regione Lazio - Asilo Nido Fantaghiro	72.947,00			
Contributi Regione Lazio- Asilo Nido Mille Colori	97.802,13			
Contributi Regione Lazio - Asilo Nido G. Isabella	103.096,83			
<b>Settore Progetti con richiesta di finanziamenti</b>		<i>150.000,00</i>	-	-
Centro Giochi Baby Parking	50.000,00			
Progetto DAVID per inserimnto lavorativo disabili	100.000,00			
<b>Settore Case di Riposo contribuzione rette</b>		<i>88.500,00</i>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
Case di Riposo contribuzione rette	81.000,00			
Case di Riposo contribuzione rette	7.500,00			

**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNALE 2012-2014 "AZIENDA SPECIALE  
TERRACINA" POST VARIAZIONE DEL 23.11.2012**

	2012	2013	2014
<b>AREA MINORI IN CASE FAMIGLIA</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
Rette accoglienza minori	66.000,00		
Legge 38 lettera a)	160.000,00		
<b>Settore Famiglia</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
Contributi sostegno al reddito	32.000,00		
<b>c) Entrate da contributo Regionale per Piano di Zona</b>	<b>289.260,00</b>	<b>289.260</b>	<b>289.260</b>
Progetto "Domus Carminia"	100.000,00		
Progetto " Assistenza educativa minori"	31.634,00		
Progetto " Centro Diurno Intercomunale per Disabili"	80.000,00		
Progetto " Segretariato professionale "	53.000,00		
Progetto " Assistenza Domiciliare autogestita"L.162	24.626,00		
<b>d) Entrate da contributi da Altri Enti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Progetto Immigrati-Emigrati	50.000,00		
<b>ENTRATE DA SERVIZI AGGIUNTIVI TEMPORANEI AL 15.07</b>	<b>90.000,00</b>	-	-
Tempio Monte Giove	90.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.449.605,96</b>	<b>1.160.260</b>	<b>1.173.401</b>
<b>f) Entrate da contributo Comunale a copertura dei costi</b>	<b>1.508.307,04</b>	<b>1.579.978</b>	<b>1.583.811</b>
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di	-		
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-		
4. Incrementi di immobiliz.ni per lavori interni	-		
5. Altri ricavi e proventi			
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>2.957.913,00</b>	<b>2.740.238</b>	<b>2.757.212</b>

**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNALE 2012-2014 "AZIENDA SPECIALE  
TERRACINA" POST VARIAZIONE DEL 23.11.2012**

		2012	2013	2014
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>CENTRO DI COSTO ASILI NIDO</b>				
<b>Acquisti di merci</b>		<b>38.500,00</b>	<b>40.425</b>	<b>42.446</b>
Acquisto derrate alimentari Asilo Nido Fantaghirò	10.000,00			
Acquisto derrate alimentari Asilo Nido Millecolori	13.000,00			
Acquisto derrate alimentari Asilo Nido G. Isabella	13.000,00			
Acquisto disinfettanti e detergenti	2.500,00			
<b>Spese per il personale</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
Retribuzioni del personale	520.000,00			
<b>Spese per servizi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.250</b>	<b>5.525</b>
Spese per assicurazioni	3.000,00			
Spese per materiale didattico	2.000,00			
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>		<b>563.500,00</b>	<b>565.675</b>	<b>567.971</b>
<b>CENTRO DI COSTO - AREA DISABILI</b>				
<b>CENTRO DIURNO DISABILI</b>				
<b>Acquisti di merci</b>		<b>9.600,00</b>	10.080	10.638
Acquisto derrate alimentari	9.600,00			
<b>Spese per il personale</b>		<b>150.000,00</b>	150.000	150.000
Retribuzioni del personale	150.000,00			
<b>Spese per servizi</b>		<b>36.400,00</b>	38.220	40.131
Canone di locazione immobile	30.000,00			
Spese per energia elettrica	2.000,00			
Spese per gas	2.000,00			
Spese per assicurazioni	1.500,00			
Spese per materiale laboratori attività	900,00			
<b>TRASPORTO DISABILI</b>		<b>40.000,00</b>	40.150	42.175
spese carburante	3.000,00			
Spese per il personale	37.000,00			
<b>INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI</b>		102.000,00	-	-
Progetto DAVID	100.000,00			
Tirocinio formativo lavorativo copertura INAIL	2.000,00			
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>		<b>338.000,00</b>	<b>238.450</b>	<b>242.944</b>

**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNALE 2012-2014 "AZIENDA SPECIALE  
TERRACINA" POST VARIAZIONE DEL 23.11.2012**

	2012	2013	2014
<b>CENTRO DI COSTO - MINORI</b>			
Case Famiglia - rette di permanenza	175.000,00	175.000	175.000
Casa Famiglia G. Antonelli	106.000,00	106.000	106.000
Progetto salva mamme - salva bebe			
Ludoteca Baby Parking	50.000,00	50.000	50.000
Assistenza scolastica specialistica	5.000,00	5.000	5.000
<b>Spese per il personale</b>			
Retribuzioni assistenti scolastici specialisti	230.000,00	230.000	230.000
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>566.000,00</b>	<b>566.000</b>	<b>566.000</b>
<b>CENTRO DI COSTO - RESPONSABILITA' FAMILIARI</b>			
Sportello Famiglia Segretariato Sociale	85.000,00	85.000	85.000
Affido	30.070,00	30.070	30.070
Spese per il personale	25.000,00	25.000	25.000
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>140.070,00</b>	<b>140.070</b>	<b>140.070</b>
<b>CENTRO DI COSTO - ANZIANI</b>			
Assistenza domiciliare anziani con voucher sociali	35.000,00	35.000	35.000
Assistenza domiciliare autogestita L.162	24.626,00	24.626	24.626
Spese trasporto soggiorni climatici anziani	15.000,00	15.000	15.000
Ricoveri in RSA	81.000,00	81.000	81.000
Ricoveri in case di riposo	7.500,00	7.500	7.500
Albo Assistenti domiciliari ( Nuova Istituzione			
Albo delle Badanti ( Nuova istituzione)			
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>163.126,00</b>	<b>163.126</b>	<b>163.126</b>

**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNALE 2012-2014 "AZIENDA SPECIALE  
TERRACINA" POST VARIAZIONE DEL 23.11.2012**

	2012	2013	2014
<b>CENTRO DI COSTO - DISAGIO PSICO FISICO</b>			
<b>Progetto Domus Carminia</b>			
Canone locazione immobile	18.000,00	18.900	19.845
Utenze gas- luce	5.000,00	5.250	5.512
spese per gestione autonomia ospiti	3.000,00	3.150	3.307
Spese per il personale	44.000,00	44.000	44.000
<b>Progetto Centro di Ascolto da dipendenze</b>			
Convenzione e recupero da dipendenze	40.000,00	40.000	40.000
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>111.300</b>	<b>112.664</b>
<b>CENTRO DI COSTO - CONTRASTO ALLA POVERTA'</b>			
Contributi sostegno al reddito	40.000,00	40.000	40.000
Assistenza per persone bisognose	25.000,00	25.000	25.000
Sostegno alle famiglie bisognose per spese funebri	15.000,00	15.000	15.000
Sostegno per incollocamento al lavoro	10.000,00	10.000	10.000
Mensa Sociale ( Nuova Istituzione)	5.000,00	5.000	5.000
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>CENTRO DI COSTO IMMIGRATI</b>			
Sportello di mediazione interculturale L. 10/2008	50.000,00	20.000	20.000
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>CENTRO DI COSTO - TECNOLOGICO MANUNTENTIVO</b>			
Acquisti di materiali specifici per la manutenzione ordinaria	20.000,00	21.000	22.050
Acquisti di indumenti da lavoro e antinfortunistica	6.000,00	6.300	6.615
<b>Spese per il personale</b>			
Spese per il personale ex LSU	485.000,00	485.000	485.000
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>511.000,00</b>	<b>512.300</b>	<b>513.665</b>
<b>CENTRO DI COSTO SERVIZI TEMPORANEI fino al 15.07</b>			
Spese gestione Tempio Monte giove - personale a voucher	45.000,00	-	-
Spese gestione canile comunale- personale a voucher	42.000,00	-	-
Spese di gestione generi alimentari per cani e sanitari	7.000,00	-	-
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>94.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNALE 2012-2014 "AZIENDA SPECIALE  
TERRACINA" POST VARIAZIONE DEL 23.11.2012**

	2012		2013	2014
<b>CENTRO DI COSTO - SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI</b>		142.000,00	149.100	156.555
Cancelleria, stampati	3.000,00			
Software e assistenza tecnica	6.000,00			
Consulenze specifiche, amministrative, tecniche, fiscali, legali	33.000,00			
Indennità Consiglio di Amministrazione	23.000,00			
Indennità Revisore dei Conti	11.000,00			
Spese di noleggio automezzi	7.500,00			
Spese per pubblicità e stampati	2.500,00			
Spese di manutenzione mezzi	2.500,00			
Spese per carburante e assicurazioni mezzi	6.000,00			
Spese per la sicurezza nei luoghi di lavoro	6.000,00			
Spese per la formazione e incentivazione alla produttività	15.000,00			
Oneri diversi di gestione per attività trasversali	22.000,00			
Premio G. M. Isabella	2.000,00			
Campagne di sensibilizzazione	2.500,00			
<b>Spese per il personale amministrativo e dirigenziale</b>		154.000,00	148.000	148.000
Spese per il personale amministrativo e dirigenziale	154.000,00			
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>		<b>296.000,00</b>	<b>297.100</b>	<b>304.555</b>
7. Per servizi				
9. Per il personale				
Il personale dei servizi sociali di ruolo del Comune è in distacco all'Azienda con costi a carico del Comune Il personale dell'Azienda è distribuito all'interno dei vari centri di costo				
10.		10.217,00	10.217	10.217
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.612,00		4.612	4.612
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.605,00		5.605	5.605
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11. Variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12. Accantonamenti per rischi		-		
13. Altri accantonamenti		-		
14.				
Tasse e oneri diversi	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>2.937.913,00</b>	<b>2.720.238</b>	<b>2.737.212</b>

**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNALE 2012-2014 "AZIENDA SPECIALE  
TERRACINA" POST VARIAZIONE DEL 23.11.2012**

	2012	2013	2014
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</i>	20.000,00	20.000	20.000
15. Proventi da partecipazione			
a) in imprese controllate			
b) in imprese collegate			
c) in altre imprese			
16. Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso			
1. imprese controllate			
2. imprese collegate			
3. enti pubblici di riferimento			
4. altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai precedenti da:			
1. imprese controllate			
2. imprese collegate			
3. enti pubblici di riferimento			
4. altri			
17. Interessi passivi e altri oneri finanziari verso:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) enti pubblici di riferimento			
d) altri			
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</i>			



**CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNALE 2012-2014 "AZIENDA SPECIALE  
TERRACINA" POST VARIAZIONE DEL 23.11.2012**

	2012	2013	2014
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18. Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) altre			
19. Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) altre			
<i>Totale delle rettifiche (18-19)</i>	-		
<b>ONERI STRAORDINARI</b>			
20. Proventi straordinari:			
a) plusvalenze da alienazioni			
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive			
c) quota annua di contributi in conto capitale			
d) altri			
21. Oneri straordinari			
a) minusvalenze da alienazione			
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive			
c) altri			
<i>Totale oneri e proventi straordinari (20-21)</i>			
<i>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</i>	<b>20.000,00</b>	20.000	20.000
22. Imposte sul reddito dell'esercizio			
Irap da attività	20.000,00	20.000,00	20.000
23. Risultato dell'esercizio		-	-
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		-	-