



AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA



Acc. Q.

**BILANCIO DI PREVISIONE
ANNUALE
2012
POST VARIAZIONE DEL
30.11.2012**

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2012

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE 2^		2012			
	Parziali	Totale			
1) VALORE DELLA PRODUZIONE					
I. Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
a) Entrate da compartecipazione utenti					
AREA MINORI					
Settore "Asili Nido"					
Rette di frequenza Asilo Fantaghiro	61.000,00		203.000,00		
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				
AREA ANZIANI					
Contribuzione utenti a costo orario ass.za domiciliare	5.000,00		5.000,00		
AREA DISAGIO PSICHICO					
Gruppo appartamento Domus Carminia	19.000,00		19.000,00		
AREA DISABILI					
Centro Diurno disabili intercomunale	23.000,00		23.000,00		
b) Entrate da contributi Regionali diretti					
Settore Asili Nido					
Contributi Regione Lazio - Asilo Nido Fantaghiro	72.947,00		273.845,96		
Contributi Regione Lazio- Asilo Nido Mille Colori	97.802,13				
Contributi Regione Lazio - Asilo Nido G. Isabella	103.096,83				
Settore progetti con richiesta di finanziamento					
Centro Giochi Baby Parking su richiesta finanz.to Regionale	50.000,00		150.000,00		
Progetto DAVID per inserimento lavorativo disabili su finan.	100.000,00				
Case di Riposo contribuzione rette			88.500,00		
Case di Riposo contribuzione rette	81.000,00				
Case di Riposo contribuzione rette	7.500,00				

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2012 AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE 2^				
	2012			
AREA MINORI IN CASE FAMIGLIA		226.000,00		
Rette accoglienza minori	66.000,00			
Legge 38 lettera a)	160.000,00			
Settore Famiglia		32.000,00		
Contributi sostegno al reddito	32.000,00			
c) Entrate da contributo Regionale per Piano di Zona		289.260,00		
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			
d) Entrate da contributi da Altri Enti		50.000,00		
Progetto Immigrati-Emigrati su richiesta finanz.to Regionale	50.000,00			
ENTRATE DA SERVIZI AGGIUNTIVI TEMPORANEI AL 31.07		90.000,00		
Tempio Monte Giove (gara in corso di affidamento a terzi)+A1	90.000,00			
TOTALE ENTRATE		1.449.605,96		
f) Entrate da contributo Comunale a copertura dei costi		1.453.307,04		
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,	-			
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-			
4. Incrementi di immobiliz.ni per lavori interni	-			
5. Altri ricavi e proventi				
<i>Totale valore della produzione (4)</i>		2.902.913,00		

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2012

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE 2^

2012

6. **B) COSTI DELLA PRODUZIONE****CENTRO DI COSTO ASILI NIDO****Acquisti di merci****38.500,00**

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

Spese per il personale**520.000,00**

Retribuzioni del personale

520.000,00

Spese per servizi**5.000,00**

Spese per assicurazioni

3.000,00

Spese per materiale didattico

2.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO**563.500,00****CENTRO DI COSTO - AREA DISABILI****CENTRO DIURNO DISABILI****Acquisti di merci****9.600,00**

Acquisto derrate alimentari

9.600,00

Spese per il personale**150.000,00**

Retribuzioni del personale

150.000,00

Spese per servizi**36.400,00**

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

TRASPORTO DISABILI**40.000,00**

spese carburante

3.000,00

Spese per il personale

37.000,00

INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI**102.000,00**

Progetto DAVID

100.000,00

Tirocinio formativo lavorativo copertura INAIL

2.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO**338.000,00**

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2012		AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"			
ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE 2^					
		2012			
CENTRO DI COSTO - MINORI					
Case Famiglia - rette di permanenza	175.000,00				
Casa Famiglia G. Antonelli	106.000,00				
Progetto salva mamme - salva bebe					
Ludoteca Baby Parking	50.000,00				
Assistenza scolastica specialistica	5.000,00				
Spese per il personale					
Retribuzioni assistenti scolastici specialisti	230.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO		566.000,00			
CENTRO DI COSTO - RESPONSABILITA' FAMILIARI					
Sportello Famiglia Segretariato Sociale	85.000,00				
Affido	30.070,00				
Spese per il personale	25.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO		140.070,00			
CENTRO DI COSTO - ANZIANI					
Assistenza domiciliare anziani con voucher sociali	-				
Assistenza domiciliare autogestita L.162	24.626,00				
Spese trasporto soggiorni climatici anziani	-				
Ricoveri in RSA	81.000,00				
Ricoveri in case di riposo	7.500,00				
Albo Assistenti domiciliari (Nuova Istituzione					
Albo delle Badanti (Nuova istituzione)					
TOTALE CENTRO DI COSTO		113.126,00			

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2012

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE 2^					
		2012			
CENTRO DI COSTO - DISAGIO PSICO FISICO					
Progetto Domus Carminia					
Canone locazione immobile	18.000,00				
Utenze gas- luce	5.000,00				
spese per gestione autonomia ospiti	3.000,00				
Spese per il personale	44.000,00				
Progetto Centro di Ascolto da dipendenze					
Convenzione e recupero da dipendenze	40.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO		110.000,00			
CENTRO DI COSTO - CONTRASTO ALLA POVERTA'					
Contributi sostegno al reddito	40.000,00				
Assistenza per persone bisognose	25.000,00				
Sostegno alle famiglie bisognose per spese funebri	15.000,00				
Sostegno per incollocamento al lavoro	10.000,00				
Mensa Sociale (Nuova Istituzione)	-				
TOTALE CENTRO DI COSTO		90.000,00			
CENTRO DI COSTO IMMIGRATI					
Sportello di mediazione interculturale L. 10/2008	50.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO		50.000,00			
CENTRO DI COSTO - TECNOLOGICO MANUNTENTIVO					
Acquisti di materiali specifici per la manutenzione ordinaria	20.000,00				
Acquisti di indumenti da lavoro e antinfortunistica	6.000,00				
Spese per il personale					
Spese per il personale ex LSU	485.000,00				
TOTALE CENTRO DI COSTO		511.000,00			
CENTRO DI COSTO SERVIZI TEMPORANEI fino al 15.07					
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				
TOTALE CENTRO DI COSTO		94.000,00			

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2012		AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"	
ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE 2^			
		2012	
CENTRO DI COSTO - SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI		142.000,00	
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		
Spese per il personale amministrativo e dirigenziale		154.000,00	
Spese per il personale amministrativo e dirigenziale	154.000,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO		296.000,00	
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			
personale dell'Azienda è distribuito all'interno dei vari centri di costo			
10		10.217,00	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.612,00		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.605,00		
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	
Totale costi della produzione (B)			2.882.913,00

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2012		AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"			
ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE 2^					
		2012			
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</i>			-		
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 2012

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

ANNUALITA' 2012 POST VARIAZIONE 2^		2012	
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE			
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>		-	
ONERI STRAORDINARI			
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>		20.000,00	
22. Imposte sul reddito dell'esercizio			
Irap da attività	20.000,00	20.000,00	
23. Risultato dell'esercizio			
TOTALE A PAREGGIO		2.902.913,00	