



AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA



**BILANCIO ECONOMICO
DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2014**

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE 2014					
Comparato con il Bilancio di Previsione 2013 approvato dal Consiglio Comunale					
	2014			2013	
	Parziali	Totale	Tot. C.di C.	Parziali	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
a) Entrate da compartecipazione utenti			217.000,00		
AREA MINORI					
Settore "Asili Nido"		183.000,00			203.000
Rette di frequenza Asilo Fantaghiro	52.000,00			58.000	
Rette di frequenza Asilo Mille Colori	57.000,00			68.000	
Rette di frequenza Asilo G. Isabella	72.000,00			75.000	
Ludoteca Comunale (Nuova istituzione)	2.000,00			2.000	
AREA ANZIANI		5.000,00			
Contribuzione utenti a costo orario ass.za domiciliare	5.000,00				
AREA DISAGIO PSICHICO		12.000,00			16.000
Gruppo appartamento Domus Carminia	12.000,00			16.000	
AREA DISABILI		17.000,00			20.000
Centro Diurno disabili intercomunale	17.000,00			20.000	
b) Entrate da contributi Regionali diretti			612.500,00		
Settore Asili Nido		234.000,00			273.846
Contributi Regione Lazio - Asilo Nido Fantaghiro	60.000,00			72.947	
Contributi Regione Lazio- Asilo Nido Mille Colori	87.000,00			97.802	
Contributi Regione Lazio - Asilo Nido G. Isabella	87.000,00			103.097	
Settore progetti con richiesta di finanziamento					
Case di Riposo contribuzione rette		88.500,00			88.500
Case di Riposo contribuzione rette	81.000,00			81.000	
Case di Riposo contribuzione rette	7.500,00			7.500	

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE 2014					
Comparato con il Bilancio di Previsione 2013 approvato dal Consiglio Comunale					
		2014		2013	
AREA MINORI IN CASE FAMIGLIA		226.000,00		226.000	
Rette accoglienza minori	66.000,00			66.000	
Legge 38 lettera a)	160.000,00			160.000	
Settore Famiglia		64.000,00			-
Contributi contrasto alla povertà	64.000,00			-	
c) Entrate da contributo Regionale per Piano di Zona		335.000,00	335.000,00		401.750
Progetto "Domus Carminia"	100.000,00			100.000	
Progetto " Assistenza educativa minori"	32.000,00			32.000	
Progetto " Centro Diurno per Disabili"	90.000,00			191.750	
Progetto " Segretariato professionale "	18.000,00			53.000	
Progetto " Assistenza Domiciliare autogestita"L.162	25.000,00			25.000	
Centro Diurno Minori	70.000,00				
d) Entrate da contributi da Altri Enti		15.000,00	15.000,00		50.000
Progetto Immigrati-Emigrati su richiesta finanz.to Regionale	15.000,00			50.000	
e) ENTRATE DA SERVIZI AGGIUNTIVI TEMPORANEI		135.000,00	135.000,00		
Parcheggio Stella Polare	31.000,00			-	
Cimiteri Comunali	104.000,00				
TOTALE ENTRATE			1.314.500		1.279.096
f) Entrate da contributo Comunale a copertura dei costi			1.384.217		1.450.000
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,	-				
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-				
Incrementi di immobiliz.ni per lavori interni	-				
Altri ricavi e proventi	-				
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			2.698.717		2.729.096
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
CENTRO DI COSTO ASILI NIDO		733.500,00	733.500,00		
Acquisti di merci					36.000
Acquisto derrate alimentari Asilo Nido Fantaghirò	10.000,00			8.000	
Acquisto derrate alimentari Asilo Nido Millecolori	13.000,00			10.000	
Acquisto derrate alimentari Asilo Nido G. Isabella	13.000,00			10.000	
Acquisto disinfettanti e detergenti	2.500,00			4.000	
Spese per la piccola manutenzione				4.000	
Spese per il personale	690.000,00				690.000
Retribuzioni del personale	690.000,00			690.000	
Spese per servizi					6.000
Spese per assicurazioni	3.000,00			3.000	
Spese per materiale didattico	2.000,00			3.000	
TOTALE CENTRO DI COSTO			733.500,00		732.000
CENTRO DI COSTO - AREA DISABILI		242.000,00	242.000,00		
CENTRO DIURNO DISABILI					
Acquisti di merci	9.600,00				8.000
Acquisto derrate alimentari	9.600,00			8.000	
Spese per il personale	150.000,00			286.000	286.000
Retribuzioni del personale	150.000,00				
Spese per servizi	36.400,00				40.000
Canone di locazione immobile	30.000,00			30.000	
Spese per energia elettrica	2.000,00			2.000	
Spese per gas	2.000,00			2.500	
Spese per assicurazioni	1.500,00			1.500	
Spese per materiale laboratori attività	900,00			2.000	
Spese per piccola manutenzione	3.000,00			2.000	
TRASPORTO DISABILI	40.000,00				62.000
spese carburante	3.000,00			4.000	
Spese per il personale	37.000,00			58.000	

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE 2014						
Comparato con il Bilancio di Previsione 2013 approvato dal Consiglio Comunale		2014		2013		
INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI	6.000,00				-	
Progetto sperimentale	6.000,00					
TOTALE CENTRO DI COSTO			242.000,00		396.000	

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE 2014					
Comparato con il Bilancio di Previsione 2013 approvato dal Consiglio Comunale					
	2014		2013		
CENTRO DI COSTO - MINORI		636.000,00	636.000,00		282.196
Case Famiglia - rette di permanenza	175.000,00			160.000	
Casa Famiglia G. Antonelli	106.000,00			110.000	
Centro Diurno minori	70.000,00			10.000	
Ludoteca Baby Parking	50.000,00				
Assistenza scolastica specialistica	5.000,00			2.196	
Spese per il personale	230.000,00				200.000
Retribuzioni assistenti scolastici specialisti	230.000,00			200.000	
TOTALE CENTRO DI COSTO			636.000,00		482.196
CENTRO DI COSTO - RESPONSABILITA' FAMILIARI		109.000,00	109.000,00		84.000
Sportello Famiglia Segretariato Sociale	53.000,00			53.000	
Affido	31.000,00			31.000	
Spese per il personale	25.000,00			63.000	63.000
TOTALE CENTRO DI COSTO			109.000,00		147.000
CENTRO DI COSTO - ANZIANI		133.000,00	133.000,00		126.500
Assistenza domiciliare anziani con voucher sociali	20.000,00				
Assistenza domiciliare autogestita L.162	24.500,00			25.000	
Ricoveri in RSA	81.000,00			90.000	
Ricoveri in case di riposo	7.500,00			7.500	
Albo Assistenti domiciliari (Nuova Istituzione				2.000	
Albo delle Badanti (Nuova istituzione)				2.000	
TOTALE CENTRO DI COSTO			133.000,00		126.500

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE 2014				
Comparato con il Bilancio di Previsione 2013 approvato dal Consiglio Comunale		2014		2013
CENTRO DI COSTO - DISAGIO PSICO FISICO			110.000,00	
Progetto Domus Carminia				68.400
Canone locazione immobile	18.000,00		14.400	
Utenze gas- luce	5.000,00		5.000	
spese per gestione autonomia ospiti	3.000,00		3.000	
Spese per il personale	44.000,00		46.000	
Progetto Centro di Ascolto da dipendenze				45.000
Convenzione e recupero da dipendenze	40.000,00		45.000	
TOTALE CENTRO DI COSTO			110.000,00	113.400
CENTRO DI COSTO - CONTRASTO ALLA POVERTA'		90.000,00	90.000,00	103.000
Contributo a progetti sussidiarietà piccoli comu Piano di Zona				11.500
Contributi sostegno al reddito	40.000,00		28.500	
Assistenza per persone bisognose	25.000,00		30.000	
Sostegno alle famiglie bisognose per spese funebri	15.000,00		20.000	
Sostegno per incollocamento al lavoro	10.000,00		10.000	
Mensa Sociale (Nuova Istituzione)	-		3.000	
TOTALE CENTRO DI COSTO			90.000,00	103.000
CENTRO DI COSTO IMMIGRATI		15.000,00	15.000,00	35.000
Sportello di mediazione interculturale L. 10/2008		15.000,00		35.000
TOTALE CENTRO DI COSTO			15.000,00	35.000
CENTRO DI COSTO - TECNOLOGICO MANUNTENTIVO E SERVIZI AGGIUNTIVI				26.000
		342.000,00	342.000,00	
Acquisti di materiali specifici per la manutenzione ordinaria	20.000,00		20.000	
Acquisti di indumenti da lavoro e antinfortunistica	6.000,00		6.000	
Acquisti materiale cimitero	10.000,00			
Acquisti per manutenzione ordinaria cimitero	10.000,00			
Acquisti attrezzatura e minuteria cimitero	5.000,00			
Acquisti per allestimento parcheggio stella polare	3.000,00			
Acquisti per biglietti	3.000,00			
Spese per il personale				
Spese per il personale	285.000,00		227.000	227.000
TOTALE CENTRO DI COSTO			342.000,00	253.000
CENTRO DI COSTO - SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI				133.500
		252.000,00	252.000,00	
Cancelleria, stampati	3.000,00		3.000	
Software e assistenza tecnica	6.000,00		6.000	
Consulenze specifiche, amministrative, tecniche, fiscali, legali	30.000,00		35.000	
Indennità Consiglio di Amministrazione	5.000,00		8.000	
Indennità Revisore dei Conti	6.000,00		11.000	
Spese di noleggio automezzi	5.000,00		7.500	
Spese per pubblicità e stampati	2.000,00		2.500	
Spese di manutenzione mezzi	2.500,00		3.000	
Spese per carburante e assicurazioni mezzi	6.000,00		6.000	
Spese per la sicurezza nei luoghi di lavoro	6.000,00		6.000	
Spese per la formazione e incentivazione alla produttività	10.000,00		18.000	
Oneri diversi di gestione per attività trasversali	12.000,00		20.000	
Premio G. M. Isabella	2.000,00		2.000	
Campagne di sensibilizzazione	2.500,00		2.500	
Spese commissioni bancarie			3.000	
Spese per il personale amministrativo e dirigenziale		154.000,00		157.000
Spese per il personale amministrativo e dirigenziale		154.000,00		157.000
TOTALE CENTRO DI COSTO			252.000,00	290.500
Per servizi				
Per il personale				
Il personale dei servizi sociali				
Il personale dell'Azienda è distribuito all'interno dei vari centri di costo				
Ammortamenti e svalutazioni		10.217,00		9.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.612,00		3.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.605,00		6.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE 2014						
Comparato con il Bilancio di Previsione 2013 approvato dal Consiglio Comunale		2014		2013		
1. Variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
2. Accantonamenti per rischi			-	3.000	3.000	
3. Altri accantonamenti			-	2.000	2.000	
4. Altri diversi di natura						
Tasse e oneri diversi	1.000,00	1.000,00		1.500	1.500	
TOTALE CENTRO DI COSTO				11.217,00		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)				2.673.717	2.694.096	

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE 2014				
Comparato con il Bilancio di Previsione 2013 approvato dal Consiglio Comunale				
	2014		2013	
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		25.000,00		35.000
5. Proventi da partecipazione				
a) in imprese controllate				
b) in imprese collegate				
c) in altre imprese				
6. 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				
7. 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>				

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE 2014						
Comparato con il Bilancio di Previsione 2013 approvato dal Consiglio Comunale		2014			2013	
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE						
8. 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					
9. 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>		-			
RI STRAORDINARI						
J. Proventi straordinari:						
	a) plusvalenze da alienazioni					
	b) sopravvenienze attive/insussistenze passive					
	c) quota annua di contributi in conto capitale					
	d) altri					
I. Oneri straordinari						
	a) minusvalenze da alienazione					
	b) sopravvenienze passive/insussistenze attive					
	c) altri					
	<i>Totale oneri e proventi straordinari (20-21)</i>					
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		25.000,00	25.000,00		35.000	
F. Imposte sul reddito dell'esercizio			-			
	Irap da attività	25.000,00	25.000,00	35.000	35.000	
G. Risultato dell'esercizio		-			-	
TOTALE A PAREGGIO		-	-		-	

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"
VIA GIACOMO LEOPARDI N. 73
04019 TERRACINA LT
R. Imprese di LATINA n. 02521420592

Codice fiscale 02521420592
Partita iva 02521420592
Numero R.E.A. LT - 177948

Bilancio di esercizio al 31/12/2013 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	Esercizio 2013		Esercizio 2012		Differenza	% scost.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO						
B) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Immobilizzazioni immateriali	12.000,00		12.000,00		0,00	
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali	-7.699,00		-6.019,00		-1.680,00	27,91
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.301,00		5.981,00		-1.680,00	28,08
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Immobilizzazioni materiali	22.291,41		20.918,77		1.372,64	6,56
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali	-14.187,34		-10.973,21		-3.214,13	29,29
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.104,07		9.945,56		-1.841,49	18,51
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	12.405,07		15.926,56		-3.521,49	22,11
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE	4.980,00		5.100,00		-120,00	2,35
II) CREDITI (comprese le voci A e D dell'attivo):						
1) Esigibili entro esercizio successivo	3.264.006,90		2.904.504,04		359.502,86	12,37
2) Esigibili oltre esercizio successivo	2.161,03		2.161,03		0,00	
II TOTALE CREDITI (comprese le voci A e D dell'attivo):	3.266.167,93		2.906.665,07		359.502,86	12,36
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00		0,00		0,00	

Ditta 2156
AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"
VIA GIACOMO LEOPARDI N. 73
04019 TERRACINA LT
R.Imprese di LATINA n. 02521420592

Codice fiscale 02521420592
Partita iva 02521420592
Numero R.E.A. LT - 177948

Bilancio di esercizio al 31/12/2013 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Differenza	% scost.
	IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	224.726,64	123.380,48	101.346,16
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.495.874,57	3.035.145,55	460.729,02	15,17
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.508.279,64	3.051.072,11	457.207,53	14,98

Ditta 2156
AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"
VIA GIACOMO LEOPARDI N. 73
04019 TERRACINA LT
R. Imprese di LATINA n. 02521420592

Codice fiscale 02521420592
Partita iva 02521420592
Numero R.E.A. LT - 177948

Bilancio di esercizio al 31/12/2013 - **PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Differenza	% scost.
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	0,00	0,00	0,00	
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale	0,00	0,00	0,00	
V) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00	
VII) Altre riserve:				
z) Altre riserve di utili	366.927,99	348.242,67	18.685,32	5,36
VII TOTALE Altre riserve:	366.927,99	348.242,67	18.685,32	5,36
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	8.058,10	9.995,32	-1.937,22	19,38
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	374.986,09	358.237,99	16.748,10	4,67
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	71.000,00	51.000,00	20.000,00	39,21
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	249.773,33	182.359,84	67.413,49	36,96
D) DEBITI (compresa la voce E del passivo):				
1) Esigibili entro l'esercizio	2.812.520,22	2.459.474,28	353.045,94	14,35
D TOTALE DEBITI (compresa la voce E del passivo):	2.812.520,22	2.459.474,28	353.045,94	14,35
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.508.279,64	3.051.072,11	457.207,53	14,98

Bilancio di esercizio al 31/12/2013 - CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Differenza	% scost.
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.450.000,00	1.563.150,04	-113.150,04	7,23
2) Variaz.riman.prod.corso lav.e var.lavori in corso	4.980,00	5.100,00	-120,00	2,35
5) Altri ricavi e proventi	1.205.315,92	1.245.462,97	-40.147,05	3,22
a) Altri ricavi e proventi	1.205.315,92	1.245.462,97	-40.147,05	3,22
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	2.660.295,92	2.813.713,01	-153.417,09	5,45
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime suss., di cons.e merci	11.170,14	14.412,06	-3.241,92	22,49
7) per servizi	897.202,28	870.319,06	26.883,22	3,08
8) per godimento di beni di terzi	1.500,00	23.400,00	-21.900,00	93,58
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	1.198.996,08	1.198.832,90	163,18	0,01
b) oneri sociali	412.700,46	474.874,66	-62.174,20	13,09
c) trattamento di fine rapporto, quiescenza e altri	88.470,56	95.657,22	-7.186,66	7,51
9 TOTALE per il personale:	1.700.167,10	1.769.364,78	-69.197,68	3,91
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammort.immob.immateriali,materiali e altre svalut.	4.894,13	12.454,55	-7.560,42	60,70
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	4.894,13	12.454,55	-7.560,42	60,70

Ditta 2156	AZIENDA SPECIALE "TERRACINA" VIA GIACOMO LEOPARDI N. 73 04019 TERRACINA LT R. Imprese di LATINA n. 02521420592	Codice fiscale 02521420592 Partita iva 02521420592 Numero R.E.A. LT - 177948
------------	---	---

Bilancio di esercizio al 31/12/2013 - CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Differenza	% scost.
11) variaz.riman.di mat.prim.e,suss.di cons.e merci	5.100,00	27.504,82	-22.404,82	81,45
14) oneri diversi di gestione	12.052,61	54.993,90	-42.941,29	78,08
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.632.086,26	2.772.449,17	-140.362,91	5,06
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	28.209,66	41.263,84	-13.054,18	31,63
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari	60,90	70,10	-9,20	13,12
d) proventi finanz. diversi dai precedenti	60,90	70,10	-9,20	13,12
d4) da altri				
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	60,90	70,10	-9,20	13,12
16 TOTALE Altri proventi finanziari	60,90	70,10	-9,20	13,12
17) interessi e altri oneri finanziari da:				
f) altri debiti	20.212,46	23.042,62	-2.830,16	12,28
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	20.212,46	23.042,62	-2.830,16	12,28
15+16-17±17bis	-20.151,56	-22.972,52	2.820,96	12,27
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	8.058,10	18.291,32	-10.233,22	55,94

Ditta 2156	AZIENDA SPECIALE "TERRACINA" VIA GIACOMO LEOPARDI N. 73 04019 TERRACINA LT R.Imprese di LATINA n. 02521420592	Codice fiscale 02521420592 Partita iva 02521420592 Numero R.E.A. LT - 177948
------------	--	---

Bilancio di esercizio al 31/12/2013 - CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2013		Esercizio 2012		Differenza	% scost.
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate						
a) imposte correnti	0,00		8.296,00		-8.296,00	100,00
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	0,00		8.296,00		-8.296,00	100,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio	8.058,10		9.995,32		-1.937,22	19,38