



AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA



**BILANCIO ECONOMICO
PLURIENNALE DI PREVISIONE
ESERCIZI 2014-2015-2016**

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014-2016

	2014		Tot. C.di C.	2015	2016
	Parziali	Totale			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
I. Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
a) Entrate da compartecipazione utenti			217.000,00	231.000	236.400
AREA MINORI					
Settore "Asili Nido"		183.000,00		195.000	195.000
Rette di frequenza Asilo Fantaghiro	52.000,00			55.000	56.000
Rette di frequenza Asilo Mille Colori	57.000,00			63.000	65.000
Rette di frequenza Asilo G.Isabella	72.000,00			75.000	77.000
Ludoteca Comunale (Nuova istituzione)	2.000,00			2.000	2.400
		5.000,00		7.000	7.000
AREA ANZIANI					
Contribuzione utenti a costo orario ass.za domiciliare	5.000,00			7.000	7.000
		12.000,00		12.000	12.000
AREA DISAGIO PSICHICO					
Gruppo appartamento Domus Carminia	12.000,00			12.000	12.000
		17.000,00		17.000	17.000
AREA DISABILI					
Centro Diurno disabili intercomunale	17.000,00			17.000	17.000
			612.500,00	623.500	626.500
b) Entrate da contributi Regionali diretti					
Settore Asili Nido		234.000,00		245.000	248.000
Contributi Regione Lazio - Asilo Nido Fantaghiro	60.000,00			65.000	66.000
Contributi Regione Lazio- Asilo Nido Mille Colori	87.000,00			90.000	91.000
Contributi Regione Lazio - Asilo Nido G. Isabella	87.000,00			90.000	91.000
Settore progetti con richiesta di finanziamento					
Case di Riposo contribuzione rette		88.500,00		88.500	88.500
Case di Riposo contribuzione rette	81.000,00			81.000	81.000
Case di Riposo contribuzione rette	7.500,00			7.500	7.500

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014-2016

		2014		2015	2016
AREA MINORI IN CASE FAMIGLIA			226.000,00		226.000
	Rette accoglienza minori	66.000,00		66.000	66.000
	Legge 38 lettera a)	160.000,00		160.000	160.000
Settore Famiglia			64.000,00		64.000
	Contributi contrasto alla povertà	64.000,00		64.000	64.000
e) Entrate da contributo Regionale per Piano di Zona			335.000,00	335.000,00	335.000
	Progetto "Domus Carminia"	100.000,00		100.000	100.000
	Progetto " Assistenza educativa minori"	32.000,00		32.000	32.000
	Progetto " Centro Diurno per Disabili"	90.000,00		90.000	90.000
	Progetto " Segretariato professionale "	18.000,00		18.000	18.000
	Progetto " Assistenza Domiciliare autogestita" L.162	25.000,00		25.000	25.000
	Centro Diurno Minori	70.000,00		70.000	70.000
d) Entrate da contributi da Altri Enti			15.000,00	15.000,00	15.000
	Progetto Immigrati-Emigrati su richiesta finanz.to Regionale	15.000,00		15.000	15.000
e) ENTRATE DA SERVIZI AGGIUNTIVI TEMPORANEI			135.000,00	135.000,00	135.000
	Parcheggio Stella Polare	31.000,00		-	-
	Cimiteri Comunali	104.000,00		135.000	135.000
TOTALE ENTRATE				1.314.500	1.339.500
f) Entrate da contributo Comunale a copertura dei costi				1.384.217	1.380.000
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					
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)				2.698.717	2.719.500
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
CENTRO DI COSTO ASILI NIDO			733.500,00	733.500,00	743.000
Acquisti di merci				42.000	45.000
	Acquisto derrate alimentari Asilo Nido Fantaghirò	10.000,00		11.000	12.000
	Acquisto derrate alimentari Asilo Nido Millecolori	13.000,00		14.000	15.000
	Acquisto derrate alimentari Asilo Nido G. Isabella	13.000,00		14.000	15.000
	Acquisto disinfettanti e detergenti	2.500,00		3.000	3.000
	Spese per la piccola manutenzione				
	Spese per il personale	690.000,00		690.000	690.000
	Retribuzioni del personale	690.000,00		690.000	690.000
	Spese per servizi			11.000	11.000
	Spese per assicurazioni	3.000,00		3.000	3.000
	Spese per materiale didattico	2.000,00		3.000	3.000
	Spese piccola manutenzione			5.000	5.000
TOTALE CENTRO DI COSTO				733.500,00	743.000
CENTRO DI COSTO - AREA DISABILI			242.000,00	242.000,00	245.400
CENTRO DIURNO DISABILI					
	Acquisti di merci	9.600,00		10.000	10.500
	Acquisto derrate alimentari	9.600,00		10.000	10.500
	Spese per il personale	150.000,00		150.000	150.000
	Retribuzioni del personale	150.000,00		150.000	150.000
	Spese per servizi	36.400,00		38.900	39.800
	Canone di locazione immobile	30.000,00		30.900	31.800
	Spese per energia elettrica	2.000,00		2.500	2.500
	Spese per gas	2.000,00		2.500	2.500
	Spese per assicurazioni	1.500,00		1.500	1.500
	Spese per materiale laboratori attività	900,00		1.500	1.500
	Spese per piccola manutenzione				
TRASPORTO DISABILI		40.000,00		40.500	40.500
	spese carburante	3.000,00		3.500	3.500
	Spese per il personale	37.000,00		37.000	37.000
INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI		6.000,00		6.000	6.000

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014-2016

		2014		2015		2016
	Pprogetto sperimentale	6.000,00		6.000		6.000
	TOTALE CENTRO DI COSTO			242.000,00	245.400	246.800

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014-2016

		2014		2015		2016	
	CENTRO DI COSTO - MINORI		636.000,00	636.000,00	636.000	636.000	636.000
	Case Famiglia - rette di permanenza	175.000,00			175.000	175.000	175.000
	Casa Famiglia G. Antonelli	106.000,00			106.000	106.000	106.000
	Centro Diurno minori	70.000,00			70.000	70.000	70.000
	Ludoteca Baby Parking	50.000,00			50.000	50.000	50.000
	Assistenza scolastica specialistica	5.000,00			5.000	5.000	5.000
	Spese per il personale	230.000,00			230.000	230.000	230.000
	Retribuzioni assistenti scolastici specialisti	230.000,00			230.000	230.000	230.000
	TOTALE CENTRO DI COSTO			636.000,00	636.000	636.000	636.000
	CENTRO DI COSTO - RESPONSABILITA' FAMILIARI		109.000,00	109.000,00	109.000	109.000	109.000
	Sportello Famiglia Segretariato Sociale	53.000,00			53.000	53.000	53.000
	Affido	31.000,00			31.000	31.000	31.000
	Spese per il personale	25.000,00			25.000	25.000	25.000
	TOTALE CENTRO DI COSTO			109.000,00	109.000	109.000	109.000
	CENTRO DI COSTO - ANZIANI		133.000,00	133.000,00	143.000	153.000	153.000
	Assistenza domiciliare anziani con voucher sociali	20.000,00			30.000	40.000	40.000
	Assistenza domiciliare autogestita L.162	24.500,00			24.500	24.500	24.500
	Ricoveri in RSA	81.000,00			81.000	81.000	81.000
	Ricoveri in case di riposo	7.500,00			7.500	7.500	7.500
	Albo Assistenti domiciliari (Nuova Istituzione						
	Albo delle Badanti (Nuova istituzione)						
	TOTALE CENTRO DI COSTO			133.000,00	143.000	143.000	143.000

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014-2016

	2014	2015	2016
CENTRO DI COSTO - DISAGIO PSICO FISICO	110.000,00	93.000	90.000
Progetto Domus Carminia			
Canone locazione immobile	18.000,00	3.000	-
Utenze gas- luce	5.000,00	2.500	2.500
spese per gestione autonomia ospiti	3.000,00	3.500	3.500
Spese per il personale	44.000,00	44.000	44.000
Progetto Centro di Ascolto da dipendenze			
Convenzione e recupero da dipendenze	40.000,00	40.000	40.000
TOTALE CENTRO DI COSTO		110.000,00	93.000
CENTRO DI COSTO - CONTRASTO ALLA POVERTA'	90.000,00	90.000,00	90.000
Contributo a progetti sussidiarietà piccoli comu Piano di Zona			
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)	-		
TOTALE CENTRO DI COSTO		90.000,00	90.000
CENTRO DI COSTO IMMIGRATI	15.000,00	15.000,00	15.000
Sportello di mediazione interculturale L. 10/2008	15.000,00	15.000	15.000
TOTALE CENTRO DI COSTO		15.000,00	15.000
CENTRO DI COSTO - TECNOLOGICO MANUNTENTIVO E SERVIZI AGGIUNTIVI	342.000,00	342.000,00	350.000
Acquisti di materiali specifici per la manutenzione ordinaria	20.000,00	25.000	25.000
Acquisti di indumenti da lavoro e antinfortunistica	6.000,00	7.000	8.000
Acquisti materiale cimitero	10.000,00	13.000	15.000
Acquisti per manutenzione ordinaria cimitero	10.000,00	13.000	13.000
Acquisti attrezzatura e minuteria cimitero	5.000,00	7.000	7.000
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	285.000	285.000
TOTALE CENTRO DI COSTO		342.000,00	350.000
CENTRO DI COSTO - SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI	252.000,00	252.000,00	252.000
Cancelleria, stampati	3.000,00	3.000	3.000
Software e assistenza tecnica	6.000,00	6.000	6.000
Consulenze specifiche, amministrative, tecniche, fiscali, legali	30.000,00	30.000	30.000
Indennità Consiglio di Amministrazione	5.000,00	5.000	5.000
Indennità Revisore dei Conti	6.000,00	6.000	6.000
Spese di noleggio automezzi	5.000,00	5.000	5.000
Spese per pubblicità e stampati	2.000,00	2.000	2.000
Spese di manutenzione mezzi	2.500,00	5.000	5.000
Spese per carburante e assicurazioni mezzi	6.000,00	6.000	6.000
Spese per la sicurezza nei luoghi di lavoro	6.000,00	6.000	6.000
Spese per la formazione e incentivazione alla produttività	10.000,00	10.000	10.000
Oneri diversi di gestione per attività trasversali	12.000,00	12.000	12.000
Premio G. M. Isabella	2.000,00	2.000	2.000
Campagne di sensibilizzazione	2.500,00	2.500	2.500
Spese commissioni bancarie			
Spese per il personale amministrativo e dirigenziale	154.000,00	154.000	154.000
Spese per il personale amministrativo e dirigenziale	154.000,00	154.000	154.000
TOTALE CENTRO DI COSTO		252.000,00	252.000
7. Per servizi			
9. Per il personale			
Il personale dei servizi sociali			
Il personale dell'Azienda è distribuito all'interno dei vari centri di costo			
10. Ammortamenti e svalutazioni	10.217,00	13.100	14.100
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.612,00	4.600	4.600
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.605,00	7.000	8.000
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			

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014-2016

		2014		2015	2016
12.	Accantonamenti per rischi		-		
13.	Altri accantonamenti		-		
14.	Costi diversi di gestione			1.500	1.500
	Tasse e oneri diversi	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE CENTRO DI COSTO			11.217,00	13.100
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			2.673.717	2.689.500
				2.697.900	

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014-2016

		2014		2015	2016
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-	25.000,00	30.000	30.000
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>				

AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014-2016

		2014		2015	2016
	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>				
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	25.000,00	25.000,00	30.000	30.000
22.	Imposte sul reddito dell'esercizio		-		
	Irap da attività	25.000,00	25.000,00	30.000	30.000
23.	Risultato dell'esercizio	-			
	TOTALE A PAREGGIO		-	-	-