

## PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO 2012

Per il bilancio preventivo delle spese si prevedono delle entrate pari a €2.152.442,79, dovute in modo prioritario alle attività gestite con finanziamenti pubblici che definiamo Progetti e che ammontano a €1.363.322,59, in cui spiccano i servizi di accoglienza e integrazione legati ai richiedenti asilo che in ordine di importanza finanziaria vedono al 1° posto l'emergenza nord Africa, poi il progetto Sprar per Disagio mentale, il progetto Sprar per categorie ordinarie Terni e da ultimo lo Sprar categorie ordinarie di Narni.

**Un dato importante da sottolineare è il fatto che l'8x1000 per la carità che ci assegna la Diocesi di Terni – Narni – Amelia incide sul bilancio preventivo 2012 per l'11%, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni per il 5%, le adozioni a distanza per il 21%, ricordandoci che i contributi che gestiamo per conto della Fondazione Croata Reobot la cui Presidente è Suor Antonietta Petrosino, incidono per il 17%.**

Settore/Servizi/Opere Segno	Finanziatore	Entrate	USCITE
<b>1. Emergenze Territoriali</b>		<b>€96.900,00</b>	<b>€96.900,00</b>
<b>a. Centro di Ascolto e di Accoglienza SAN MARTINO</b>	Fondazione Carit	<b>€5.000,00</b>	<b>€5.000,00</b>
Contributi utenti			€5.000,00
<b>b. Servizio doccia</b>	8x1000	<b>€500,00</b>	
Fornitura teli da bagno			€500,00
<b>c. Distribuzione vestiario c/o Parr Sant'Antonio</b>	8x1000	<b>€500,00</b>	<b>€500,00</b>
ASM TIA Sant'Antonio			€375,00
Manutenzione attrezzature			€50,00
Materiale per pulizie			€75,00
<b>d. Interventi di emergenza a favore di persone e famiglie in stato di bisogno</b>	Fondazione Carit	<b>€30.000,00</b>	<b>€30.000,00</b>
<b>e. Aiuto alimentare</b>	8x1000	<b>€700,00</b>	
Trasporto x prelevamento alimenti			€700,00
<b>f. Mensa 'San Valentino'</b>		<b>€30.200,00</b>	<b>€30.200,00</b>
	Fondazione Carit	€20.000,00	
	Privati	€3.000,00	
	8x1000	€7.200,00	
Mat di consumo vario			€5.000,00
Attrezzature			€3.000,00
Utenze			€6.000,00
Manutenzione attrezzature e locali			€200,00
Costi pasti			€16.000,00
<b>g. Osservatorio delle Povertà</b>			
<b>h. Servizio di tutela legale ai bisognosi</b>			
<b>Spese Amministrative</b>	8x1000	€30.000,00	€30.000,00
<b>2. Settore Carcere</b>		<b>€31.100,00</b>	<b>€31.100,00</b>
<b>a. Centro di Ascolto in Carcere</b>	8x1000	<b>€10.400,00</b>	<b>€10.400,00</b>
Spese Viaggi Agostini			€400,00
vestiario + varie per detenuti			€10.000,00
<b>b. "In carcere.....l'igiene"</b>	8x1000	<b>€500,00</b>	<b>€500,00</b>
<b>b. Progetto Arte in carcere</b>	8x1000	<b>€2.600,00</b>	<b>€2.600,00</b>
Spese Viaggi Gisella			
Arte in carcere			€1.100,00
Personale Gisella			€1.500,00
<b>Tombolata in Carcere</b>	8x1000	<b>€500,00</b>	<b>€500,00</b>
<b>Spese Amministrative</b>	8x1000	<b>€17.100,00</b>	<b>€17.100,00</b>
<b>3. Settore Minori</b>		<b>€466.620,20</b>	<b>€466.620,20</b>
	privati	€459.120,20	
	8x1000	<b>€7.500,00</b>	
<b>a. Progetto Cresciamo Insieme (Adozione a distanza )</b>			€87.802,20
<b>Suor Antonietta</b>			€371.318,00
<b>Spese Amministrative</b>			<b>€7.500,00</b>
<b>4. Settore Internazionale</b>		<b>€22.500,00</b>	<b>€22.500,00</b>
<b>a. Sostenere l'attività che la Caritas Diocesana di Terni – Narni – Amelia svolge in Albania</b>	8x1000	€22.500,00	
Viaggi			€3.000,00
<b>b. Romania attività di progettazione sociale e formativa</b>			

Settore/Servizi/Opere Segno	Finanziatore	Entrate	USCITE
Vasile ( Spese amministrative )			€7.500,00
Spese Viaggi,vitto e alloggio			€1.000,00
c. Croazia avviare una progettazione sociale e formativa con la fondazione Recobot Spazi Liberi - ONLUS, con sede legale in Italia e sede operativa a Zagabria			
Spese Viaggi,vitto e alloggio			€1.000,00
<b>Spese Amministrative</b>			€10.000,00
<b>5. Settore Formazione e Lavoro</b>		<b>€10.000,00</b>	<b>€10.000,00</b>
	8x1000	€10.000,00	
a. Agenzia formativa			
Attività formative			€2.600,00
Certificazione ISO			€2.000,00
<b>Spese Amministrative</b>			€5.400,00
<b>6. Settore Immigrazione</b>		<b>€1.505.322,59</b>	<b>€1.505.322,59</b>
a. Accoglienza, fornire ospitalità presso quattro case di accoglienza ( O. Parrabbi, Casa Valenza, Appartamenti UNRA )			
<b>Casa di accoglienza O.Parrabbi</b>		<b>€30.000,00</b>	<b>€30.000,00</b>
	Fondazione Carit	€15.000,00	
	8x1000	€15.000,00	
Mat di consumo vario			€500,00
Utenze			€6.000,00
Assicurazioni			€500,00
Polizza Incendio strutture n. 2498		€75,22	
Polizza Responsabilità civile strutture n. 1793		€75,22	
VOLONTARI INFORTUNI COMULATIVA n. 605		€310,00	
Mobili elettrodomestici			€1.000,00
Manutenzione attrezzature			€500,00
Telefono ( Spese amministrative )			€3.500,00
Carburante ( spese amministrative )			€2.000,00
Automezzi ( spese amministrative )			€1.000,00
Operatore			
Parron			€5.000,00
<b>Spese Amministrative</b>			€10.000,00
<b>Casa della Speranza Santa Maria della Pace</b>		<b>€98.500,00</b>	<b>€98.500,00</b>
	8x1000	€71.500,00	
	Fondazione Carit	€27.000,00	
Suore			€25.000,00
Operatori ( Cervi )			€6.500,00
Utenze			€10.340,00
Mat di consumo vario+vitto			€7.200,00
Acquisto attrezzature+mobilio			€1.500,00
Trasporto			€2.500,00
Manutenzione locali			€500,00
Manutenzione attrezzature ( caldaie e estintori )			€2.000,00
Spese postali			€150,00
Spese Sanitarie			€2.000,00
Polizza Incendio strutture n. 2498			€250,00
Polizza Responsabilità civile strutture n. 1793			€250,00
VOLONTARI INFORTUNI COMULATIVA n. 605			€310,00
MANUTENZIONE ( LAVORI GIA' FATTI )			€20.000,00
<b>Spese Amministrative</b>			€20.000,00
<b>Appartamento UNRA n. 1: Francesco e Jeta</b>	8x1000	<b>€1.500,00</b>	<b>€1.500,00</b>
Acqua			
Luce			
Gas			
Manutenzioni			
Polizza Incendio strutture n. 2498			
Polizza Responsabilità civile strutture n. 1793			
<b>Appartamento UNRA n. 2: Famiglia Marocchina</b>	8x1000	<b>€1.500,00</b>	<b>€1.500,00</b>
Acqua			
Luce			
Gas			
Manutenzioni			
Polizza Incendio strutture n. 2498			
Polizza Responsabilità civile strutture n. 1793			

Settore/Servizi/Opere Segno	Finanziatore	Entrate	USCITE
<b>Appartamento UNRA n. 3</b>	8x1000	<b>€1.500,00</b>	<b>€1.500,00</b>
Acqua			
Luce			
Gas			
Manutenzioni			
Polizza Incendio strutture n. 2498			
Polizza Responsabilità civile strutture n. 1793			
<b>Appartamento UNRA n. 4</b>	8x1000	<b>€1.500,00</b>	<b>€1.500,00</b>
Acqua			
Luce			
Gas			
Manutenzioni			
Polizza Incendio strutture n. 2498			
Polizza Responsabilità civile strutture n. 1793			
<b>b. Ospedale della Solidarietà</b>	8x1000	<b>€7.500,00</b>	<b>€7.500,00</b>
Spese Viaggi			€1.000,00
<b>Spese Amministrative</b>			<b>€6.500,00</b>
<b>c. Ambulatorio Medico San Giovenale</b>			
<b>d. Art. 13 e 18, progetti di protezione sociale per donne vittime della tratta</b>	Regione Umbria	€33.397,79	€33.397,79
<b>e. Rifugiati Politici e richiedenti asilo Narni Categorie Ordinarie</b>	Comune di Narni	€239.000,00	€239.000,00
<b>f. Progetto Verde Pubblico x Rifugiati Politici e richiedenti asilo Narni</b>	Comune di Narni	€20.000,00	€20.000,00
<b>g. Rifugiati Politici e richiedenti asilo Narni Categorie Ordinarie</b>	Comune di Narni	€248.587,50	€248.587,50
<b>h. Rifugiati Politici e richiedenti asilo Terni</b>	Comune di Terni	€249.057,30	€249.057,30
<b>i. Sportello dell'immigrato, Corsi di lingua italiana per stranieri adulti, Servizio ISI</b>	Comune di Terni	€20.000,00	€20.000,00
<b>l. Emergenza Nord Africa</b>	Regione Umbria	€553.280,00	€553.280,00
<b>6. Settore Progettazione Sociale</b>		<b>€12.000,00</b>	<b>€12.000,00</b>
	8x1000	<b>€12.000,00</b>	
<b>a. Progettare, promuovere la raccolta fondi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione ( Found raising )</b>			
Campagna 5x1000			€5.000,00
<b>b. Elaborare progetti per i diversi settori dell'associazione e promuovere di nuovi in base alle necessità che presenta il territorio</b>			
<b>Spese Amministrative</b>			<b>€7.000,00</b>
<b>8. Settore Comunicazione Sociale</b>	8x1000	<b>€8.000,00</b>	<b>€8.000,00</b>
<b>a. sito internet dell'Associazione</b>			
<b>b. Realizzazione di News Letters trimestrale che presenta le attività che svolge l'associazione</b>			
<b>c. Pubblicazione del report annuale delle attività/ Bilancio Sociale</b>			
Spese tipografiche			€1.000,00
<b>Spese Amministrative</b>			<b>€7.000,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€2.152.442,79</b>	<b>€2.152.442,79</b>

Entrate			
8x1000 carità della Diocesi Terni-Narni-Amelia	€	230.000,00	11%
Privati	€	462.120,20	21%
Fondazione Carit	€	97.000,00	5%
Progetti	€	1.363.322,59	63%
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>2.152.442,79</b>	<b>100,00%</b>
USCITE			
<b>Spese Amministrative</b>	<b>€</b>	<b>122.500,00</b>	
Personale	€	19.597,50	
Gestione	€	102.902,50	
Spese telefoniche	€	6.000,00	
spese postali + marche da bollo	€	300,00	
Utenze Valle verde	€	12.000,00	
Riscaldamento Gasolio Strada di valle verde			
ASM TIA Strada di valle verde			
Enel energia gas Strada di valle verde			

<b>Settore/Servizi/Opere Segno</b>	<b>Finanziatore</b>	<b>Entrate</b>	<b>USCITE</b>
Assicurazioni	€ 3.000,00		
RC 001659 Cattolica del 15/06/2011			
RC 001658 Cattolica del 15/06/2011			
RC 001659 Cattolica del 5/09/2011			
RC 001658 Cattolica del 5/09/2011			
P605 32 001793Cattolica del 17/11/2011 Responsabilità civ strutture			
P605 11 002498 Cattolica del 17/11/2011 Incendio Strutture			
P605 31 003621 Cattolica del 17/11/2011 Volontari			
Automezzi	€ 5.000,00		
Carburante	€ 6.032,50		
Cancelleria e stampati	€ 1.500,00		
Acquisto libri e abbonamenti	€ 300,00		
Convegno Caritas Italiana	€ 770,00		
Manutenzione sede + ascensori + attrezzature+ferr	€ 2.500,00		
Attrezzature: hardware + software	€ 1.000,00		
Manutenzione attrezzature+ software amministrazi	€ 1.000,00		
Materiale di consumo	€ 3.000,00		
Rimborso spese viaggio-vitto- alloggio	€ 500,00		
TFR	€ 2.000,00		
Interessi bancari	€ 20.000,00		
Imprevisti	€ 8.000,00		
Manutenzioni immobili di proprietà della Diocesi o dell'Istituto Sostentamento Clero o della Parrocchie in uso alla San Martino	€ 30.000,00		