

**AZIENDA SPECIALE  
TERRACINA**

**FASCICOLO  
BILANCIO  
CONSUNTIVO  
31.12.2015**

**ESERCIZIO**

**2015**



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



**Al Commissario Prefettizio**  
**D.ssa Erminia OCELLO**

**Al Dirigente Settore Politiche Sociali**  
**Dr. Giampiero NEGOSI**

**Al Dirigente Settore Finanziario**  
**D.ssa Ada NASTI**

- Loro Sedi -

*Terracina, 9 Maggio 2016*

**Prot. n. 0002338/2016**  
**Del 09.05.2016**

**Oggetto: Trasmissione documentazione Bilancio Consuntivo esercizio 2015 e relativi allegati**

In adempimento di quanto disposto dallo Statuto dell'Azienda Speciale in allegato alla presente si trasmette il Fascicolo del Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2015 che contiene la documentazione relativa al Bilancio chiuso al 31.12.2015.

**FASCICOLO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015**

**Documenti allegati :**

1. Delibera del C.d.A.n.04/2016 del 30.03.2016 di approvazione
2. Bilancio di esercizio al 31.12.2015 CEE
  - Conto Economico
  - Stato Patrimoniale
  - Nota Integrativa
3. Bilancio di esercizio 2015 comparato
4. Relazione del Presidente del C.d.A.
5. Relazione del Direttore sui servizi e sulla gestione al bilancio 2015
6. Relazione del Revisore dei Conti con parere

Cordiali saluti

Il Direttore Generale  
*D.ssa Carla Amici*





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



**Al Commissario Prefettizio  
D.ssa Erminia OCELLO**

**Al Dirigente Settore Politiche Sociali  
Dr. Giampiero NEGOSI**

**Al Dirigente Settore Finanziario  
D.ssa Ada NASTI**

**- Loro Sedi -**

*Terracina, 9 Maggio 2016*

**Prot. n. 0002338/2016**  
**Del 09.05.2016**

**Oggetto: Trasmissione documentazione Bilancio Consuntivo esercizio 2015 e relativi allegati**


In adempimento di quanto disposto dallo Statuto dell'Azienda Speciale in allegato alla presente si trasmette il Fascicolo del Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2015 che contiene la documentazione relativa al Bilancio chiuso al 31.12.2015.

**FASCICOLO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015**

**Documenti allegati :**

1. Delibera del C.d.A.n.04/2016 del 30.03.2016 di approvazione
2. Bilancio di esercizio al 31.12.2015 CEE
  - Conto Economico
  - Stato Patrimoniale
  - Nota Integrativa
3. Bilancio di esercizio 2015 comparato
4. Relazione del Presidente del C.d.A.
5. Relazione del Direttore sui servizi e sulla gestione al bilancio 2015
6. Relazione del Revisore dei Conti con parere

Cordiali saluti

Il Direttore Generale  
D.ssa Carla Amici  




**AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"**  
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA  
04019 Terracina Via G. Leopardi, 73  
Tel. 0773 707409 fax 0773 707408  
e-mail [servizi.sociali@comune.terracina.lt.it](mailto:servizi.sociali@comune.terracina.lt.it)  
[info@aziendaspecialeterracina.it](mailto:info@aziendaspecialeterracina.it)  
P.I. 02521420592



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<b>N. 04/2016 del 30.03.2016</b>	<b>Approvazione schema bilancio consuntivo 2015 dell'Azienda Speciale "Terracina" e relativi allegati</b>
--------------------------------------	---

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 18,30 nella sala delle riunioni dell'Azienda Speciale, convocato nei modi e nelle forme previste dallo Statuto dell'Azienda all'art. 19, il Consiglio di Amministrazione si è riunito con la presenza dei signori:

<b>Consiglieri</b>	<b>Presenti</b>	<b>Astenuti</b>	<b>Voto favorevole</b>	<b>Voto Contrario</b>
Dr.Francesco Schininà- Presidente	X		X	
D.ssa Emanuela Zappone Consigliere	X		X	
D.ssa Tiziana Pasquariello Consigliere	X		X	
Totale	3		3	

Assume le funzioni di segretario della seduta il Direttore D.ssa Carla Amici.

Assume la presidenza il Dr. Francesco Schininà che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

## **Richiamati**

- ❖ il D.lgs 267/2000 ed in particolare gli artt. 113 e 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- ❖ l'atto n. 115-XIV del Consiglio Comunale di costituzione dell'Azienda Speciale “ Terracina”
- ❖ la deliberazione n.1 del 19 Aprile 2010 con la quale il CDA ha adottato il regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale;

**Visto** il **D.P.R. n° 902 del 04 giugno 1986** agli articoli **42 e 33 lettera d)**, nonché quanto previsto dallo Statuto Aziendale in ordine alla previsione di procedere alla approvazione del **Bilancio Consuntivo 2015**;

**Sentita** la relazione introduttiva del Direttore Generale dell’Azienda, allegata alla presente per farne parte integrante, con la quale viene illustrato il contenuto di detto strumento contabile;

**Preso atto** ed ampia visione nonché conoscenza degli atti di cui si compone detto Bilancio Consuntivo presentato dal Direttore, e precisamente:

- dello stato patrimoniale;
- del conto economico;
- della nota integrativa contenente i criteri di valutazione del bilancio consuntivo;
- Relazione del Direttore
- Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Tenuto conto** che i documenti contabili sono conformi agli schemi-tipo di Bilancio di esercizio dell’ Azienda Speciale pubblicati con Decreto del Ministero del Tesoro;

**Considerato** che alla discussione del presente bilancio risulta presente il Revisore dei Conti al quale il documento di bilancio con i relativi allegati deve essere trasmesso per poter esprimere il proprio parere per la approvazione definitiva del Bilancio Consuntivo 2015 e dei suoi allegati da parte dell’Amministrazione Comunale per i provvedimenti conseguenti.

**Su proposta** del Direttore Aziendale incaricato anche in merito alla destinazione del risultato d’esercizio;

**Ritenuto** utile procedere in merito;

**Sentito** il parere favorevole del Direttore;

A votazione favorevole unanime legalmente resa

## DELIBERA

1. Di approvare per i motivi espressi in premessa, lo schema di Bilancio Consuntivo esercizio 2015, che si compone dei seguenti documenti contabili, allegati e parti sostanziali della presente deliberazione:

- Bilancio Consuntivo 2015 ( All.A)
- Nota integrativa ( All.B)
- Relazione del Presidente del C.d.A. (All.C)
- Relazione del Direttore sui servizi e sulla gestione (All. D)

2. Di prendere atto, che il Bilancio Consuntivo presenta un utile di esercizio pari a **€ 14.932,78**

3. Di disporre di destinare l'utile di esercizio nel seguente modo:

- € 1.493,28 al fondo di riserva rinnovo impianti;
- € 13.439,50 al fondo di riserva statutario.

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ;

5. di individuare quale responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale esecuzione della pubblicità del documento, la sig.ra Guglietti Simonetta, referente della Segreteria Amministrativa dell'Azienda.

6. Di incaricare il Direttore alla trasmissione dello schema di Bilancio consuntivo 2015 approvato, completo di allegati, al revisore dei Conti perché renda il proprio parere nei termini di legge ed unitamente di provvedere all'inoltro all'Amministrazione Comunale per l'approvazione definitiva e gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore	Il Presidente
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> F.to Dott.ssa Carla Amici	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> F.to Dr. Francesco Schininà





## AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"

Codice fiscale 02521420592 – Partita iva 02521420592

Via G.Leopardi n. 73 - 04019 TERRACINA LT

Numero R.E.A 177948 - LT

Registro Imprese di LATINA n. 02521420592

### BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

#### STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	2015	2014
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte già' richiamata	0,00	0,00
II) parte non richiamata	0,00	0,00
<b>A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni immateriali	12.000,00	12.000,00
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	12.000,00	10.173,00
<b>I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,00</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni materiali	37.186,52	22.506,98
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	22.294,01	17.182,80
<b>II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>14.892,51</b>	<b>5.324,18</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>14.892,51</b>	<b>7.151,18</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.980,00</b>
<b>II) CREDITI :</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	3.459.799,72	2.839.620,23
<b>II TOTALE CREDITI :</b>	<b>3.459.799,72</b>	<b>2.839.620,23</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>147.558,34</b>	<b>972.888,80</b>
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.609.708,06</b>	<b>3.814.489,03</b>

<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	3.460,99	4.971,05
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	3.628.061,56	3.826.611,26

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale	8.690,00	8.690,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	14.583,06	0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve:		
u) Altre riserve di utili	366.294,09	366.294,09
v) Altre riserve di capitale	1.620,34	0,00
VII) TOTALE Altre riserve:	367.914,43	366.294,09
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	14.932,78	16.203,40
IX) Utile (Perdita) residuo	14.932,78	16.203,40
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	406.120,27	391.187,49
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	96.140,00	81.140,00
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	394.185,46	325.108,70
<b>D) DEBITI</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	2.730.997,11	3.028.660,89
<b>D) TOTALE DEBITI</b>	2.730.997,11	3.028.660,89
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	618,72	514,18
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	3.628.061,56	3.826.611,26



**CONTO ECONOMICO****2015****2014****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.774.842,58	3.028.390,14
2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.	2.350,00	1.980,00
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	9.523,32	3.564,63
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	9.523,32	3.564,63

**A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE**

2.786.715,90      3.033.934,77

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	10.638,38	51.498,04
7) per servizi	843.056,92	934.446,08
8) per godimento di beni di terzi	32.237,46	1.800,00
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.266.639,20	1.340.651,96
<i>b) oneri sociali</i>	484.704,29	489.509,75
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	92.159,52	106.000,00
<i>e) altri costi</i>	558,06	116,92
9) TOTALE per il personale:	1.844.061,07	1.936.278,63
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	2.595,20	2.474,00
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	4.690,63	2.995,46
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	7.285,83	5.469,46
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	1.980,00	4.980,00
14) oneri diversi di gestione	11.977,46	57.063,85

**B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE**

2.751.237,12      2.991.536,06

**A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE**

35.478,78      42.398,71

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	157,80	315,34
<i>d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>	157,80	315,34

16) TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	157,80	315,34
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	15.904,19	26.510,65
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	15.904,19	26.510,65
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-15.746,39</b>	<b>-26.195,31</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
21) Oneri straordinari		
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	2.074,26	0,00
<i>d) altri oneri straordinari</i>	35,35	0,00
21) TOTALE Oneri straordinari	2.109,61	0,00
<b>20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>-2.109,61</b>	<b>0,00</b>
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>17.622,78</b>	<b>16.203,40</b>
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	2.690,00	0,00
22) TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	2.690,00	0,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio	14.932,78	16.203,40

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

IL Direttore  
F.to D.ssa Carla Amici

**BILANCIO DI ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

**ATTIVITA'**

Codice	Descrizione conto	Saldo DARE	Saldo AVERE
0004	<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>12.000,00+</b>	
0004 0013	<b>Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>12.000,00+</b>	
0004 0013 0000000001	Licenze software	8.030,00+	
0004 0013 0000000003	Progettazione e realizzazione sito	3.970,00+	
0013	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>37.186,52+</b>	
0013 0005	<b>Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>5.022,13+</b>	
0013 0005 0000000001	Beni strumentali inf. a 516,46	5.022,13+	
0013 0007	<b>Mobili e macchine d'ufficio</b>	<b>32.164,39+</b>	
0013 0007 0000000001	Apparecchi informatici	5.230,00+	
0013 0007 0000000003	IMPIANTI	808,00+	
0013 0007 0000000005	ARREDAMENTO	11.532,59+	
0013 0007 0000000007	Autocarro	14.593,80+	
0027	<b>Rimanenze</b>	<b>2.350,00+</b>	
0027 0001	<b>Materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	<b>2.350,00+</b>	
0027 0001 0000000001	Rimanneze finali di merci	2.350,00+	
0030	<b>Crediti verso clienti (entro 12 mesi)</b>	<b>1.545.063,57+</b>	
0030 0001	----- Riepilogativo Clienti	1.545.063,57+	
0033	<b>Altri crediti verso clienti (oltre 12 mesi)</b>	<b>26.042,30+</b>	
0033 0001	<b>Altri crediti verso clienti</b>	<b>26.042,30+</b>	
0033 0001 0000000015	Fatture da emettere	26.042,30+	
0039	<b>Altri crediti</b>	<b>1.831.128,54+</b>	
0039 0011	<b>Crediti verso istituti previdenziali</b>	<b>7.924,14+</b>	
0039 0011 0000000007	Crediti per imposte anticipate	7.803,23+	
0039 0011 0000000009	Credito Inail	120,91+	
0039 0019	<b>Crediti v/enti x contributi</b>	<b>1.823.204,40+</b>	
0039 0019 0000000002	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	1.755.290,18+	
0039 0019 0000000003	Crediti diversi	3.104,03+	
0039 0019 0000000005	Crediti v/pignoramenti	64.810,19+	
0050	<b>Disponibilita' finanziarie</b>	<b>138.868,34+</b>	
0050 0001	<b>Depositi bancari e postali</b>	<b>146.174,69+</b>	
0050 0001 0000000007	Banca M.P.S. c/c 8235.69	122.755,86+	
0050 0001 0000000009	Banca M.P.S. c/c 8258.05	23.418,83+	
0050 0003	<b>Cassa</b>	<b>1.383,65+</b>	
0050 0003 0000000001	Cassa	1.383,65+	
0052	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>3.460,99+</b>	
0052 0003	<b>Risconti attivi</b>	<b>3.460,99+</b>	
0052 0003 0000000001	Risconti attivi	3.460,99+	
0096 0005	<b>Erario IVA</b>	<b>46.601,00+</b>	
0096 0005 0000000007	ERARIO C/IVA	46.601,00+	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>3.651.391,26+</b>	

**PASSIVITA'**

Codice	Descrizione conto	Saldo DARE	Saldo AVERE
0050 0009	<b>Anticipi e riscossioni documentate</b>		<b>8.690,00+</b>
0050 0009 0000000003	Fondo dotazione - finanz. Istituzione		8.690,00+
0053	<b>Patrimonio netto</b>		<b>382.497,49+</b>
0053 0013	<b>Altre riserve</b>		<b>382.497,49+</b>



**BILANCIO DI ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

**PASSIVITA'**

Codice		Descrizione conto	Saldo DARE	Saldo AVERE
0053	0013	0000000001 ALTRE RISERVE		366.294,09+
0053	0013	0000000003 Fondo riserva per rinnovo impianti		1.620,34+
0053	0013	0000000005 Fondo Riserva statutario		14.583,06+
0057		<b>Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali</b>		<b>12.768,20+</b>
0057	0011	<b>Fondo amm. altre immobilizzazioni immateriali</b>		<b>12.768,20+</b>
0057	0011	0000000001 F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI		12.768,20+
0059		<b>Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali</b>		<b>21.525,81+</b>
0059	0003	<b>Fondo amm. impianti e macchinario</b>		<b>686,80+</b>
0059	0003	0000000001 Fondo amm.to impianti		686,80+
0059	0005	<b>Fondo amm. attrezzature industriali e commerciali</b>		<b>5.022,13+</b>
0059	0005	0000000001 F/DO AMMO.TO ATTREZZ. VARIE E MINUTE		5.022,13+
0059	0007	<b>Fondo amm. mobili e macchine d'ufficio</b>		<b>13.957,50+</b>
0059	0007	0000000001 F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE		3.923,00+
0059	0007	0000000003 F.do ammortamento arredamento		10.034,50+
0059	0009	<b>Fondo amm. automezzi</b>		<b>1.859,38+</b>
0059	0009	0000000001 Fondo amm.to automezzi		1.859,38+
0067		<b>Fondi per rischi ed oneri</b>		<b>105.020,80+</b>
0067	0003	<b>Fondo per imposte</b>		<b>31.020,80+</b>
0067	0003	0000000001 Erario c/irap		28.330,80+
0067	0003	0000000003 Erario c/lres		2.690,00+
0067	0005	<b>Altri fondi per rischi ed oneri</b>		<b>74.000,00+</b>
0067	0005	0000000001 F.do accantonamento interessi v/fornitori		74.000,00+
0068		<b>Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>		<b>394.185,46+</b>
0068	0001	<b>Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>		<b>394.185,46+</b>
0068	0001	0000000001 Debiti T.f.r.		394.185,46+
0077		<b>Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)</b>		<b>1.655.621,68+</b>
0077	0001	----- Riepilogativo Debiti verso fornitori		1.655.621,68+
0096		<b>Debiti tributari</b>		<b>44.645,59+</b>
0096	0001	<b>Debiti tributari</b>		<b>91.246,59+</b>
0096	0001	0000000001 Erario c/to ritenute		42.646,44+
0096	0001	0000000003 Erario c/ritenute lav. dipendenti		17.401,82+
0096	0001	0000000005 Irap		6.246,39+
0096	0001	0000000007 CPDEL		27.162,23+
0096	0001	0000000009 Erario c/addizionale regionale	4.612,11+	
0096	0001	0000000011 Erario c/addizionale comunale		8.147,33+
0096	0001	0000000013 Erario c/ritenute irpef co.co.co.	6.352,20+	
0096	0001	0000000015 Erario c/imposta sostitutiva su T.f.r.		606,69+
0099		<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		<b>607.291,86+</b>
0099	0001	<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza</b>		<b>607.291,86+</b>
0099	0001	0000000001 Contributi inps C10	2.213,00+	
0099	0001	0000000003 Contributi inps CXX		20.572,98+
0099	0001	0000000005 Contributi inps lavoratori dipendenti		57.472,54+
0099	0001	0000000007 Contributi Inpdap lavoratori dipendneti		400.505,90+
0099	0001	0000000009 Contributi inail		130.953,44+
0102		<b>Altri debiti</b>		<b>357.610,59+</b>
0102	0001	<b>Altri debiti</b>		<b>357.610,59+</b>
0102	0001	0000000001 Debitori Diversi		29.690,00+

**BILANCIO DI ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

**PASSIVITA'**

Codice	Descrizione conto	Saldo DARE	Saldo AVERE
0102 0001 0000000003	Dipendenti c/retribuzioni		101.057,12+
0102 0001 0000000005	Trattenute sindacali		10.718,84+
0102 0001 0000000007	Ratei passivi		618,72+
0102 0001 0000000009	Cessione del V° dello stipendio/Pignoramento		3.267,69+
0102 0001 0000000011	Debiti v/utenti x contributi da liquidare		12.900,00+
0102 0001 0000000013	Fondo acc.to per premi produttivita'		22.140,00+
0102 0001 0000000015	Debiti rateizzati		177.218,22+
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>			<b>3.636.458,48+</b>

**COSTI**

Codice	Descrizione conto	Saldo DARE
0129	<b>Costi</b>	<b>11.732,10+</b>
0129 0003	<b>Acquisto prodotti vari</b>	<b>11.732,10+</b>
0129 0003 0000000001	Materiali di manutenzione	1.176,55+
0129 0003 0000000003	Materiali di pulizia	216,36+
0129 0003 0000000007	Materiale di cancelleria	3.001,32+
0129 0003 0000000037	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	6.244,15+
0129 0003 0000000043	Manutenzione e riparazione automezzi	923,95+
0129 0003 0000000047	Varie ufficio sede	169,77+
0132	<b>Costi per servizi</b>	<b>815.522,21+</b>
0132 0001	<b>Costi per servizi area minori</b>	<b>243.580,21+</b>
0132 0001 0000000001	Spese casa famiglia	215.673,72+
0132 0001 0000000017	Rette minori stranieri	26.130,00+
0132 0001 0000000019	Premi assicurativi	1.693,49+
0132 0001 0000000021	Varie area minori	83,00+
0132 0002	<b>Costi per servizi area responsabilita' familiari</b>	<b>17.218,17+</b>
0132 0002 0000000001	Contributi per madri nubili	1.682,75+
0132 0002 0000000019	Sportello famiglia	15.535,42+
0132 0003	<b>Costi per servizi area anziani e assistenza</b>	<b>304.769,70+</b>
0132 0003 0000000007	Case di riposo	45.557,98+
0132 0003 0000000009	RSA	259.211,72+
0132 0005	<b>Costi per servizi area disagio psico fisico</b>	<b>72.431,77+</b>
0132 0005 0000000001	Centro diurno disabili	128,88+
0132 0005 0000000003	Assicurazioni	1.164,88+
0132 0005 0000000011	Derrate alimentari Domus Carminia	8.961,33+
0132 0005 0000000013	Derrate alimentari centro diurno disabili	8.267,06+
0132 0005 0000000015	Materiali pulizia centro diurno disabili	1.290,79+
0132 0005 0000000017	Materiali pulizia Domus Carminia	1.241,12+
0132 0005 0000000021	Materiale di cancelleria centro diurno disabili	303,40+
0132 0005 0000000025	Energia elettrica centro diurno disabili	1.660,64+
0132 0005 0000000027	Materiale farmaceutico Centro Diurno Disabili	125,06+
0132 0005 0000000029	Beni strumentali Domus Carminia	9,02+
0132 0005 0000000031	Beni strumentali centro diurno disabili	291,15+
0132 0005 0000000033	Fitto G. Antonelli	15.600,00+
0132 0005 0000000037	Fitto Domus Carminia	14.400,00+
0132 0005 0000000039	Energia elettrica Domus Carminia	385,96+

**BILANCIO DI ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

**COSTI**

Codice			Descrizione conto	Saldo DARE
0132	0005	0000000041	Varie Centro Diurno Disabili	276,20+
0132	0005	0000000043	Varie Domus Carminia	135,00+
0132	0005	0000000049	Manutenzioni Centro Diurno	933,02+
0132	0005	0000000051	Manutenzioni Domus Carminia	504,70+
0132	0005	0000000053	Contributo L. 162/98	12.900,00+
0132	0005	0000000055	Acq. indumenti da lavoro C.D.Disabili	64,96+
0132	0005	0000000057	Acq. indumenti di lavoro Domus Carminia	102,45+
0132	0005	0000000059	Premi assicurativi R.C.A.	1.786,15+
0132	0005	0000000061	Contr. progetto laboratorio canto c.d.	1.900,00+
0132	0006		<b>Costi per servizi area asili nido</b>	<b>30.029,15+</b>
0132	0006	0000000001	Spese varie asilo FANTAGHIRO'	839,38+
0132	0006	0000000005	Spese varie asilo nido millecolori	1.159,15+
0132	0006	0000000010	Spese varie asilo G.M Isabella	1.131,32+
0132	0006	0000000011	Derrate alimentari asilo nido Isabella	7.173,73+
0132	0006	0000000013	Derrate alimentari asilo nido Fantaghiro'	5.995,83+
0132	0006	0000000015	Derrate alimentari asilo nido Millecolori	6.453,30+
0132	0006	0000000017	Beni strumentali asilo nido Isabella	13,11+
0132	0006	0000000019	Beni strumentali asilo nido Fantaghiro'	34,34+
0132	0006	0000000023	Materiale di pulizia asilo nido Isabella	1.965,20+
0132	0006	0000000025	Materiali pulizia asilo nido Fantaghiro'	1.328,42+
0132	0006	0000000027	Materiali pulizia asilo nido Millecolori	1.798,71+
0132	0006	0000000029	Manutenzioni asilo nido Isabella	494,60+
0132	0006	0000000031	Manutenzioni asilo nido Fantaghiro'	133,00+
0132	0006	0000000033	Manutenzioni asilo nido Millecolori	195,00+
0132	0006	0000000039	Cancelleria asilo nido Millecolori	230,25+
0132	0006	0000000043	Materiale farmaceutico a.n. Fantaghiro'	57,21+
0132	0006	0000000045	Materiale farmaceutico a.n. Millecolori	5,95+
0132	0006	0000000049	Varie asilo nido Isabella	66,42+
0132	0006	0000000051	Varie asilo nido Fantaghiro'	954,23+
0132	0008		<b>Costi per servizi disagio economico adulti</b>	<b>46.200,00+</b>
0132	0008	0000000007	Comunita' Arcobaleno	45.000,00+
0132	0008	0000000015	Spese funebri	1.200,00+
0132	0010		<b>Spese Generali</b>	<b>2.549,47+</b>
0132	0010	0000000001	Spese postali	20,72+
0132	0010	0000000003	Spese telefoniche	300,00+
0132	0010	0000000005	Assicurazioni	1.001,81+
0132	0010	0000000009	Spese varie generali	340,09+
0132	0010	0000000013	Manutenzione apparecchi informatici	685,21+
0132	0010	0000000019	Manutenzioni varie	201,64+
0132	0011		<b>Costi generali per servizi</b>	<b>51.193,89+</b>
0132	0011	0000000003	Spese amministrative	477,00+
0132	0011	0000000005	Spese legali e consulenze	38.167,57+
0132	0011	0000000017	Spese per consulenze tecniche	1.900,00+
0132	0011	0000000023	Compensi e gettoni presenza Collegio	6.000,00+
0132	0011	0000000025	CANONE MANUTENZIONE-AGGIORNAMENTO	2.121,85+
0132	0011	0000000027	Compensi/gettoni commissioni	1.485,60+



**BILANCIO DI ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

**COSTI**

Codice			Descrizione conto	Saldo DARE
0132	0011	0000000031	Spese per sicurezza sui luoghi di lavoro	1.040,00+
0132	0011	0000000033	Altri costi per servizi	1,87+
0132	0012		<b>Spese per Servizi e lavorazioni di terzi</b>	<b>13.554,56+</b>
0132	0012	0000000005	Spese gestione cimitero	2.001,39+
0132	0012	0000000007	Spese gestione parcheggi	31,97+
0132	0012	0000000009	Materiali di pulizia / cimitero	26,52+
0132	0012	0000000011	Spese varie cimitero	460,74+
0132	0012	0000000015	Varie parcheggi	1.084,34+
0132	0012	0000000017	Manutenz. cimitero	55,58+
0132	0012	0000000019	Nolo parcometri	1.080,00+
0132	0012	0000000021	Varie parcometri	100,00+
0132	0012	0000000031	Software tariffario parcometri	200,00+
0132	0012	0000000033	Manutenzioni area parcheggi	514,02+
0132	0012	0000000035	Fitto Pro-Infantia	8.000,00+
0132	0013		<b>PROGETTI SPECIFICI DI INCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>33.793,33+</b>
0132	0013	0000000023	Spese gestione spiagge/stampati-varie-	7.743,33+
0132	0013	0000000025	Borse soc. spiagge - voucher	26.050,00+
0132	0014		<b>INTERESSI</b>	<b>201,96+</b>
0132	0014	0000000001	INTERESSI	201,96+
0135			<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>2.237,46+</b>
0135	0001		<b>Costi per godimento di beni di terzi</b>	<b>2.237,46+</b>
0135	0001	0000000011	Noleggio automezzi	227,46+
0135	0001	0000000013	Noleggio fotocopiatrice	2.010,00+
0136			<b>Costi per il personale</b>	<b>1.896.248,57+</b>
0136	0001		<b>Costi per il personale</b>	<b>1.896.248,57+</b>
0136	0001	0000000001	Salari e stipendi impiegati	1.266.639,20+
0136	0001	0000000017	Compensi co.co.co. attinenti l'attività	7.700,00+
0136	0001	0000000021	Oneri sociali inps	129.184,18+
0136	0001	0000000023	Oneri sociali inail	24.778,96+
0136	0001	0000000029	Trattamento di fine rapporto accantonato	92.159,52+
0136	0001	0000000039	Comp. buoni lavoro occ. - voucher borse Distretti	51.000,00+
0136	0001	0000000041	Altri costi per servizi vari	558,06+
0136	0001	0000000043	Oneri sociali Inpdap c/ditta	307.228,65+
0136	0001	0000000047	Oneri sociali buoni lavoro occ. - voucher borse	17.000,00+
0143			<b>Ammortamenti immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.595,20+</b>
0143	0001		<b>Ammortamenti immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.595,20+</b>
0143	0001	0000000011	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	2.595,20+
0145			<b>Ammortamenti immobilizzazioni materiali - ordinario</b>	<b>4.343,01+</b>
0145	0001		<b>Ammortamenti immobilizzazioni materiali -</b>	<b>4.343,01+</b>
0145	0001	0000000005	Ammortamento attrezzature varie e minute	105,74+
0145	0001	0000000009	Ammortamento mobili e macchine d'ufficio	948,00+
0145	0001	0000000011	Ammortamento automezzi	1.559,38+
0145	0001	0000000023	Ammortamento arredamento	1.729,89+
0153			<b>Variazioni delle rimanenze di acquisti</b>	<b>1.980,00+</b>
0153	0001		<b>Variazioni delle rimanenze di materie prime,</b>	<b>1.980,00+</b>
0153	0001	0000000001	Variazioni delle rimanenze di merci	1.980,00+

**BILANCIO DI ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

**COSTI**

Codice	Descrizione conto	Saldo DARE
0162	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>16.259,31+</b>
0162 0001	<b>Imposte e tasse</b>	<b>794,13+</b>
0162 0001 0000000007	Imposta di registro	536,00+
0162 0001 0000000011	Tasse di circolazione autoveicoli	258,13+
0162 0003	<b>Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>15.465,18+</b>
0162 0003 0000000005	Multe e ammende	4.122,94+
0162 0003 0000000009	Sopravvenienze passive ordinarie	2.558,66+
0162 0003 0000000011	Diritti camerali	509,03+
0162 0003 0000000013	Altri oneri di gestione	146,25+
0162 0003 0000000015	VALORI BOLLATI	128,00+
0162 0003 0000000017	DIRITTI DI SEGRETERIA	127,70+
0162 0003 0000000019	TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTI	57,00+
0162 0003 0000000021	VIDIMAZIONI, CERTIFICATI E VISURE	80,00+
0162 0003 0000000023	TASSA CC. GG.	309,87+
0162 0003 0000000027	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.312,93+
0162 0003 0000000029	Contributi ad associazioni	1.000,00+
0162 0003 0000000031	Altri costi per servizi	1.112,80+
0171	<b>Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	<b>16.223,45+</b>
0171 0001	<b>Oneri finanziari</b>	<b>521,22+</b>
0171 0001 0000000011	Sconti passivi	521,22+
0171 0007	<b>Verso altri (oneri finanziari)</b>	<b>15.702,23+</b>
0171 0007 0000000001	interessi passivi verso fornitori	15.702,23+
0183	<b>Oneri straordinari</b>	<b>35,35+</b>
0183 0005	<b>Varie (oneri straordinari)</b>	<b>35,35+</b>
0183 0005 0000000005	Altri oneri straordinari	35,35+
0184	<b>Imposte esercizi precedenti</b>	<b>2.074,26+</b>
0184 0001	<b>Imposte esercizi precedenti</b>	<b>2.074,26+</b>
0184 0001 0000000001	Imposte esercizi precedenti	2.074,26+
0186	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>2.690,00+</b>
0186 0001	<b>Imposte correnti</b>	<b>2.690,00+</b>
0186 0001 0000000003	Ires dell'esercizio	2.690,00+
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>2.771.940,92+</b>

**RICAVI**

Codice	Descrizione conto	Saldo DARE	Saldo AVERE
0137	<b>Ricavi</b>		<b>330.570,22+</b>
0137 0003	<b>Ricavi delle prestazioni - servizi</b>		<b>323.621,67+</b>
0137 0003 0000000001	Ricavi rette asilo nido Fantaghiro'		66.747,34+
0137 0003 0000000003	Ricavi rette asilo nido Millecolori		59.626,54+
0137 0003 0000000005	Ricavi rette asilo nido G.M. Isabella		72.799,22+
0137 0003 0000000013	Ricavi rette Domus Carminia		17.133,61+
0137 0003 0000000015	Ricavi rette centro diurno disabili		27.189,88+
0137 0003 0000000021	DIRITTI DI SEGRETERIA		3.200,00+
0137 0003 0000000029	Servizio manutenzione cimitero comunale		30.332,75+
0137 0003 0000000031	Entrate parcheggi		7.592,33+
0137 0003 0000000033	Servizio salvataggio spiagge libere sicure		39.000,00+

**BILANCIO DI ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

**RICAVI**

Codice	Descrizione conto	Saldo DARE	Saldo AVERE
0137 0009	Omaggi e sconti attivi		510,52+
0137 0009 0000000001	Sconti e Abbuoni attivi		510,52+
0137 0011	Ricavi vari		6.438,03+
0137 0011 0000000007	Altri ricavi		5.812,80+
0137 0011 0000000017	Entrate mercatini centro diurno		625,23+
0138	Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione,		2.350,00+
0138 0003	Variazione rimanenze merci		2.350,00+
0138 0003 0000000003	Merci c/to rimanenze finali		2.350,00+
0141	Proventi		2.453.953,48+
0141 0002	Contributi c/esercizio Amm. Regionale		1.069.578,76+
0141 0002 0000000009	CONTR. UFFICIO PIANO DI ZONA		395.502,12+
0141 0002 0000000011	Contributi per asili		255.582,03+
0141 0002 0000000015	Contributi rette minori in case famiglia		104.225,23+
0141 0002 0000000019	Contrib. L. Reg. 38 lett. A		79.000,00+
0141 0002 0000000035	Contributo L. 162/98		12.900,00+
0141 0002 0000000037	Contributo per spese R.S.A.		207.369,38+
0141 0002 0000000039	Contr. Amm. Reg. Progetto invecchiamento attivo		15.000,00+
0141 0003	Interessi attivi e proventi finanziari diversi		157,80+
0141 0003 0000000001	Interessi attivi su c/c bancari		157,80+
0141 0004	Contributo Amministrazione Comunale -		1.384.216,92+
0141 0004 0000000001	Contributo Amm. Comunale - contratto di servizio		1.384.216,92+
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>2.786.873,70+</b>

**CONTI D'ORDINE**

Codice	Descrizione conto	Saldo DARE	Saldo AVERE
NESSUN CONTO			
<b>TOTALI</b>		<b>0,00+</b>	<b>0,00+</b>

**RISULTATO DI ESERCIZIO:**

<b>Patrimoniale</b>			
Totale Attività e Passività	3.651.391,26+	3.636.458,48+	
UTILE D'ESERCIZIO	0,00+	14.932,78+	
A pareggio	3.651.391,26+	3.651.391,26+	

<b>Economico</b>			
Totale Costi e Ricavi	2.771.940,92+	2.786.873,70+	
UTILE D'ESERCIZIO	14.932,78+	0,00+	
A pareggio	2.786.873,70+	2.786.873,70+	