

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2018
	APPLICAZIONE AVANZO DI ESERCIZIO		140.000,00		80.000,00	60.000,00
TIT. 1	ENTRATE EFFETTIVE					
SEZ. 1	ENTRATE ORDINARIE					
10	AFFITTO STABILI URBANI		27.000,00			27.000,00
20	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI		7.500,00	500,00		8.000,00
30	INTERESSI SU TITOLI DI STATO E FONDO CASSA		200,00			200,00
31						
40	INTROITI DAGLI ENTI PER GESTIONE SERVIZIO TERRITORIALE DI STRADA		45.000,00			45.000,00
41	INTROITI PROGETTI SOCIALI			21.000,00		21.000,00
50	INTROITI DAGLI ENTI PER GESTIONE SERVIZI MADRE-BAMBINO E AUTONOMIA		250.000,00			250.000,00
51	INTROITI PER SOSTEGNO EDUCATIVO PER LE RESIDENZE		193.000,00		3.000,00	190.000,00
52	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER NUCLEI FAMILIARI		28.000,00		1.000,00	27.000,00
60	INTROITI DAGLI ENTI PER SERVIZI TERRITORIALI MINORI		240.000,00			240.000,00
61	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI TERRITORIALI: LUOGO NEUTRO - STRADA - MINORI					
62	INTROITI DA SERVIZI RESIDENZIALI IN AUTONOMIA E DA HOUSING TORINO		40.000,00			40.000,00
63	TORINO TERRITORIALE - SERVIZI TERRITORIO		82.000,00	18.000,00		100.000,00
64	P.I.P.P.I. TORINO		7.000,00		7.000,00	
65	C.E.M. - MINORI/FAMIGLIA EDU-VILLAGE		100.000,00	15.000,00		115.000,00
66	CENTRO-FAMIGLIA S. MARTINO - ALPIGNANO		25.000,00			25.000,00
67	PROVENTI HOUSING SOCIALE 'S. MARTINO' ALPIGNANO		27.500,00	2.500,00		30.000,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2018
68	INTROITI PER INSERIMENTI 'APPRODO'					
70	RIMBORSO DA TERZI SPESE DIVERSE		10.000,00	2.000,00		12.000,00
90	.					
91	RIMBORSO SPESE DI SOCIALIZZAZIONE		6.500,00	500,00		7.000,00
92	SOSTEGNO EDUCATIVO PROGETTO 'APPRODO' RES. MARIA LUISA - COMPAGNIA DI S. PAOLO		91.500,00		1.500,00	90.000,00
93	SERVIZIO ACCOGLIENZA PROG. 'APPRODO' CASA RIFUGIO RES. 'MARIA LUISA' - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE			30.000,00		30.000,00
94	COMUNITA' MAMMA-BAMBINO - PIANEZZA		388.000,00	12.000,00		400.000,00
95	INTROITI PER GESTIONE MICRO NIDO/BABY PARKING - PIANEZZA		14.000,00	1.000,00		15.000,00
96	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER SOSTITUZIONE PERSONALE IN MATERNITA'					
	TOTALE ENTRATE ORDINARIE		1.582.200,00	102.500,00	12.500,00	1.672.200,00
SEZ. 2	ENTRATE STRAORDINARIE					
400	SUSSIDI E OBLAZIONI		5.000,00			5.000,00
401	CONTRIBUTI PER MESSA IN AUTONOMIA UTENTI IN DIMISSIONE		1.500,00		1.500,00	
410	INTROITI DIVERSI E STRAORDINARI		5.000,00			5.000,00
411	.					
412	PROGETTO "VACANZE" CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE "LUIGI ROSSI DI MONTELENA"		12.000,00			12.000,00
413	ISTITUZIONE BORSE DI FORMAZIONE LAVORO E TIROCINI					
420	INTROITI PER ACQUISTO AUTOMEZZO - COFINANZIATO DA TERZI		5.800,00		1.000,00	4.800,00
421	.					
423	FOND.NE CRT PER HOUSING SAN MARTINO ALPIGNANO					

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2018
425	MINORI COSTI PER RIMBORSI ASSICURATIVI		5.500,00			5.500,00
430	COMPAGNIA S.PAOLO-CONTRIBUTO PER HOUSING SOCIALE ALPIGNANO 'SAN MARTINO'					
460	MESSA IN SICUREZZA SEDE OPERATIVA DIPIANEZZA CON SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA					
480	INTROITI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI		500.000,00			500.000,00
	TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		534.800,00		2.500,00	532.300,00
	RIEPIL. ENTRATE EFFETTIVE					
	SEZ.1 ENTRATE ORDINARIE		1.582.200,00	102.500,00	12.500,00	1.672.200,00
	SEZ.2 ENTRATE STRAORDINARIE		534.800,00		2.500,00	532.300,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE		2.117.000,00	102.500,00	15.000,00	2.204.500,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2018
TIT. 2	MOVIMENTO DI CAPITALI					
500	RICAVO TITOLI SORTEGGIATI DA REIMPIEGARE					
502						
510	ANTICIPAZIONE DI CASSA		380.000,00			380.000,00
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI		380.000,00			380.000,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2018
TIT. 3	PARTITE DI GIRO					
600	RESTITUZIONE ANTICIPO SPESE ECONOMICHE		5.000,00			5.000,00
700	RITENUTE ERARIALI IRPEF		220.000,00			220.000,00
750	ERARIO CONTO IVA		64.000,00		17.000,00	47.000,00
800	PROVENTI DONAZIONE 'COMM. LUIGI ROSSI DI MONTELEONE'		41.500,00	1.000,00		42.500,00
801	PROVENTI PER INTERV.STRAORD.MANUTENZIONE PER N. 10 ALLOGGI SEDE DI TORINO VIA SALUZZO, 44					
1000	RITENUTE SINDACALI SULLE RETRIBUZIONI		500,00			500,00
1100	TRATTENUTE PER CONTO TERZI					
1200	DEPOSITI A CAUZIONE		5.000,00	10.000,00		15.000,00
1300	INTERESSI LEGALI MATURATI SU DEPOSITI A CAUZIONE					
1400	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		120.000,00			120.000,00
1500	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		50.000,00			50.000,00
TOTALE	PARTITE DI GIRO		506.000,00	11.000,00	17.000,00	500.000,00
RIEPILO	Entrate					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX CAP. 99999		140.000,00		80.000,00	60.000,00
TIT. 1	ENTRATE EFFETTIVE		2.117.000,00	102.500,00	15.000,00	2.204.500,00
TIT. 2	MOVIMENTO DI CAPITALI		380.000,00			380.000,00
TIT. 3	PARTITE DI GIRO		506.000,00	11.000,00	17.000,00	500.000,00
TOTALE	Entrate		3.143.000,00	113.500,00	112.000,00	3.144.500,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
	APPLICAZIONE DISAVANZO DI ESERCIZIO					
TIT. 1	SPESE EFFETTIVE					
SEZ. 1	SPESE ORDINARIE					
10	IMPOSTE E TASSE		39.000,00	1.000,00		40.000,00
20	MANUTENZIONE BENI STABILI DI PROPRIETA'		5.500,00	1.500,00		7.000,00
21	SPESE DA DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE BENEFATTORI CASA BENEFICA		1.000,00			1.000,00
22	MANUTENZIONE AREA VERDE SEDE DI PIANEZZA		1.200,00			1.200,00
30	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI CASSA-CAUZIONI-BOLLI-SPESE DI TESORERIA		4.000,00			4.000,00
31	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI					
32	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANNO 2006 - MUTUO UNICREDIT 19/05/2006 (30.06.06 - 31.05.2016) ALLOGGIO ROMA V. COLONNA, 28					
33	ACCESSI E TRASFERTE PER GESTIONE PATRIMONIO ROMA					
40	SPESE CONDOMINIALI E CONDUZIONE STABILI DI PROPRIETA'		15.000,00	1.000,00		16.000,00
41	SP. STABILE VIA LE CHIUSE,92 - MANUTENZIONE E SPESE COMUNI					
50	SPESE PER UFFICIO E AMMINISTRAZIONE		5.000,00			5.000,00
52	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER NUCLEI FAMILIARI		26.000,00	1.000,00		27.000,00
59	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO					
60	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO IN RUOLO		348.000,00		3.000,00	345.000,00
61	SPESE PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI TERRITORIALI STRADA - MINORI		42.500,00		500,00	42.000,00
62	SPESE PER SERVIZI DI OSPITALITA' IN HOUSING VIA LE CHIUSE (TO)		4.000,00	500,00		4.500,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
65	SPESE PER GESTIONE C.E.M. - Minori e famiglie		30.000,00	3.000,00		33.000,00
66	PERSONALE ADDETTO C.E.M. EDU-VILLAGE		81.200,00		11.200,00	70.000,00
67	SPESE GESTIONE HOUSING S. MARTINO		11.000,00			11.000,00
70	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		282.800,00		1.800,00	281.000,00
80	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'		52.000,00		12.000,00	40.000,00
90	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER INDENNITA', LAVORO STRAORDINARIO		20.180,00		2.180,00	18.000,00
91	COSTI MENSA PER I DIPENDENTI		12.800,00		1.300,00	11.500,00
94	GESTIONE COMUNITA' MADRE-BAMBINO DI PIANEZZA		191.000,00		9.000,00	182.000,00
95	SPESE COM.TA' MADRE/BAMBINO PIANEZZA UTENZE E DIVERSE		82.000,00			82.000,00
100	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO FUORI RUOLO		155.000,00	7.000,00		162.000,00
101	SPESE PER CONSULENZA SOSTEGNO EDUCATIVO MADRE/BAMBINO E AUTONOMIA GUIDATA					
102	RETRIBUZIONI PER SOSTEGNO EDUCATIVO "MARIA LUISA" C.S.P. DIMINUITO PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE		26.000,00			26.000,00
103	SPESE DI ACCOGLIENZA PROG. 'APPRODO' CASA RIFUGIO RES. MARIA LUISA		15.700,00	2.300,00		18.000,00
104	RIMBORSO SPESE A TIROCINANTI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO		2.300,00	3.700,00		6.000,00
105	SPESE LEGALI		500,00	2.500,00		3.000,00
110	COMPENSI PER CONSULENZE, ELABORAZIONE STIPENDI AL PERSONALE		43.000,00		8.000,00	35.000,00
111	FORMAZIONE PERSONALE		5.000,00			3.000,00
112	SPESE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (RSPP)		5.300,00		2.000,00	5.300,00

Bilancio di Previsione anno 2018

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
113	O.I.V. - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE		3.500,00			3.500,00
120	.					
160	SPESE DI SOCIALIZZAZIONE - TERRITORIALE MINORI E STRADA		12.650,00		1.650,00	11.000,00
170	SPESE TELEFONICHE E POSTALI		9.000,00			9.000,00
180	SPESE TRASPORTI E VIAGGI		1.000,00			1.000,00
200	SPESE ORDINARIE E DIVERSE		9.000,00		7.000,00	2.000,00
210	POLIZZE DI ASSICURAZIONE		6.500,00	1.000,00		7.500,00
220	ATTREZZI VARI DI CONSUMO					
230	MANUTENZIONE ORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE E PULIZIA LOCALI UFFICI		5.000,00		500,00	4.500,00
240	ARTICOLI DI CONSUMO PER IGIENE E PULIZIA		700,00		700,00	
290	SPESE PER CONSUMI ENERGETICI E IDRICI TORINO E PIANEZZA		9.000,00			9.000,00
320	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PIANEZZA		2.000,00			2.000,00
340	RIMBORSO CDA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE		12.500,00		1.500,00	11.000,00
341	PROGETTI SOCIALI			30.000,00		30.000,00
343	RESIDENZA CALVI15		4.000,00			4.000,00
344	RESIDENZA CALVI26		3.500,00		1.000,00	2.500,00
345	RESIDENZA ZUMAGLIA77		5.000,00		1.000,00	4.000,00
348	SPESE VITTO G.A. DELTA E OMEGA		15.300,00		300,00	15.000,00
349	SPESE RESIDENZA "COLLI"		4.000,00		500,00	3.500,00
350	SPESE VITTO E DIVERSE RESIDENZA VERA VIA SALUZZO 44 TO		11.150,00		150,00	11.000,00
351	SPESE RESIDENZA VERA - UTENZE E DIVERSE VIA SALUZZO, 44 TO		5.000,00			5.000,00
352	SPESE RESIDENZA SOLE - UTENZE E DIVERSE VIA SALUZZO, 44 TO		3.000,00			3.000,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
353	SPESE RESIDENZA ALFA - UTENZE E DIVERSE PIANEZZA (TO) VIA CLAVIERE, 12		1.000,00	4.000,00		5.000,00
354	SPESE RESIDENZA BETA - UTENZE E DIVERSE PIANEZZA (TO) VIA CLAVIERE, 12		5.000,00			5.000,00
355	SPESE RESIDENZA GAMMA - UTENZE E DIVERSE VIA LE CHIUSE, 92 TO		10.000,00	1.000,00		11.000,00
356	SPESE RESIDENZA LUNA - UTENZE E DIVERSE VIA BAGETTI, 26 TO		5.000,00		1.000,00	4.000,00
357	SPESE RES. DELTA E OMEGA - UTENZE EDIVERSE PIANEZZA (TO) VIA CLAVIERE,12		5.000,00		500,00	4.500,00
358	SPESE RESIDENZA MARIA LUISA - UTENZE E DIVERSE VIA SALUZZO, 44 TO		5.000,00	700,00		5.700,00
359	SPESE RESIDENZA VOLTA - UTENZE E DIVERSE VIA VOLTA, 11 TO		6.000,00			6.000,00
360	FONDI INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE					
361	SPESE PER STAMPA RELAZIONI E PUBBLICAZI ONE BILANCI/CONTO CONSUNTIVO/ALLEGATI		1.000,00			1.000,00
TOTALE SPESE ORDINARIE			1.666.780,00	60.200,00	66.780,00	1.660.200,00
SEZ. 2 SPESE STRAORDINARIE						
400	SPESE STRAORDINARIE DI NATURA DIVERSA		14.620,00		13.620,00	1.000,00
401	EROGAZIONI PER MESSA IN AUTONOMIA PER UTENTI DIMESSI		1.500,00		1.500,00	
410	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI		10.000,00			10.000,00
412	PROGETTO "VACANZE" CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE "L. ROSSI DI MONTELEERA"		12.000,00			12.000,00
416	SPESE AVVIO CENTRO EDUCATIVO DIURNO M.F. (MINORI E FAMIGLIE)					
418	ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI ED EDUCATIVI		3.800,00			3.800,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
419	AREA VERDE PIANEZZA INTERV.STRAORD. PER MESSA IN SICUREZZA ALBERATURA					
420	FORMAZIONE LOCALI LABORATORIO PIANEZZA					
421	.					
422	.					
425	COSTI COPERTI DA ASSICURAZIONE		5.500,00			5.500,00
429	SPESE PER ISTIT. BORSE FORMAZ. LAVORO E TIROCINI LAVORATIVI		10.800,00		800,00	10.000,00
430	MANUTEN.STRAORD.SAN MARTINO HOUSING ALPIGNANO					
431	RISANAMENTO LOCALI CANTINE PIANEZZA					
451	.					
456	MANUT. STRAORD. RES. 'M. LUISA' TORINO					
457	.					
458	.					
459	.					
460	INCREMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE		300.000,00			300.000,00
462	SPESE DIVERSE PER ALIENAZIONE BENI IMMOBILI		20.000,00			20.000,00
463	.					
470	MESSA IN SICUREZZA SEDE DI PIANEZZACON SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA					
480	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE		200.000,00	30.000,00		230.000,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE			578.220,00	30.000,00	15.920,00	592.300,00
RIEPIG. SPESE EFFETTIVE						
SEZ.1	SPESE ORDINARIE		1.666.780,00	60.200,00	66.780,00	1.660.200,00
SEZ.2	SPESE STRAORDINARIE		578.220,00	30.000,00	15.920,00	592.300,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
	TOTALE SPESE EFFETTIVE		2.245.000,00	90.200,00	82.700,00	2.252.500,00

Bilancio di Previsione anno 2018 Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2018
TIT. 2	MOVIMENTO DI CAPITALI					
500	REIMPIEGO RICAVO TITOLI SORTEGGIATI					
502						
510	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA		380.000,00			380.000,00
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI		380.000,00			380.000,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
TIT. 3	PARTITE DI GIRO					
600	ANTICIPO PER MINUTE SPESE AL REF.TE AMM.		5.000,00			5.000,00
700	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI		220.000,00			220.000,00
750	ERARIO CONTO IVA		64.000,00		17.000,00	47.000,00
800	SPESE DONAZIONE 'COMM. LUIGI ROSSI DI MONTELERA'		41.500,00	1.000,00		42.500,00
801	SPESE PER MANUTENZ.STRAORD.N. 11 ALLOGGISEDE DI TORINO VIA SALUZZO, 44					
1000	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		500,00			500,00
1100	VERSAMENTO PER CONTO TERZI					
1200	RIMBORSO DEPOSITI A CAUZIONE		5.000,00	10.000,00		15.000,00
1300	RESTITUZIONE INTERESSI MATURATI SU CAUZIONI					
1400	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		120.000,00			120.000,00
1500	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		50.000,00			50.000,00
TOTALE	PARTITE DI GIRO		506.000,00	11.000,00	17.000,00	500.000,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
9900	FONDO DI RISERVA		12.000,00			12.000,00
	TOTALE FONDO DI RISERVA		12.000,00			12.000,00
	RIEPILO Spese					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	TIT. 1 SPESE EFFETTIVE		2.245.000,00	90.200,00	82.700,00	2.252.500,00
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI		380.000,00			380.000,00
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO		506.000,00	11.000,00	17.000,00	500.000,00
	FONDO DI RISERVA		12.000,00			12.000,00
	TOTALE Spese		3.143.000,00	101.200,00	99.700,00	3.144.500,00