



**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2016**

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 29 DEL 13/10/2015**

Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2016
	APPLICAZIONE AVANZO DI ESERCIZIO		119.585,98		119.585,98	
TIT. 1	ENTRATE EFFETTIVE					
SEZ. 1	ENTRATE ORDINARIE					
10	AFFITTO STABILI URBANI		50.000,00		1.500,00	48.500,00
20	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI		20.000,00			20.000,00
30	INTERESSI SU TITOLI DI STATO E FONDO CASSA		533,24			533,24
31	.					
40	INTROITI DAGLI ENTI PER GESTIONE SERVIZIO TERRITORIALE DI STRADA		75.000,00			75.000,00
50	INTROITI DAGLI ENTI PER GESTIONE SERVIZIMADRE BAMBINO E AUTONOMIA GUIDATA		270.000,00			270.000,00
51	INTROITI PER SOSTEGNO EDUCATIVO PER LE RESIDENZE		157.000,00			157.000,00
52	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER NUCLEI FAMILIARI		20.000,00			20.000,00
60	INTROITI DAGLI ENTI PER SERVIZI TERRITORIALI MINORI		120.000,00			120.000,00
61	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI TERRITORIALI: LUOGO NEUTRO - STRADA - MINORI		60.000,00			60.000,00
62	INTROITI PER SERVIZI RESIDENZIALI IN AUTONOMIA		45.000,00			45.000,00
63	TORINO TERRITORIALE - SERVIZI TERRITORIO		130.000,00		10.000,00	120.000,00
64	P.I.P.I. TORINO		23.000,00		8.000,00	15.000,00
65	C.E.M. - MINORI/FAMIGLIA EDU-VILLAGE		100.000,00	50.000,00		150.000,00
66	CENTRO-FAMIGLIA S. MARTINO - ALPIGNANO		5.000,00	10.000,00		15.000,00
67	PROVENTI HOUSING SOCIALE S. MARTINO ALPIGNANO			12.500,00		12.500,00
70	RIMBORSO DA TERZI SPESE DIVERSE		2.500,00			2.500,00
90	.					

Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2016
91	RIMBORSO SPESE DI SOCIALIZZAZIONE		6.000,00			6.000,00
92	SOSTEGNO EDUCATIVO PROGETTO APPRODORESIDENZA MARIA LUISA - INTROITO DA TERZI - c.s.p.		45.000,00			45.000,00
93	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PROGETTO APPRODO "RESIDENZA M. LUISA" u.p.		55.000,00			55.000,00
94	COMUNITA' MAMMA BAMBINO - PIANEZZA		375.000,00		45.000,00	330.000,00
95	INTROITI PER GESTIONE MICRO NIDO/BABY PARKING - PIANEZZA		14.000,00			14.000,00
96	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER SOSTITUZIONE PERSONALE IN MATERNITA'					
TOTALE ENTRATE ORDINARIE			1.573.033,24	72.500,00	64.500,00	1.581.033,24
SEZ. 2	ENTRATE STRAORDINARIE					
400	SUSSIDI E OBLAZIONI		5.000,00			5.000,00
401	CONTRIBUTI PER MESSA IN AUTONOMIA UTENTI IN DIMISSIONE - FONDAZIONE "COMM. LUIGI ROSSI"		1.500,00			1.500,00
410	INTROITI DIVERSI E STRAORDINARI		2.000,00			2.000,00
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		14.000,00		8.200,00	5.800,00
420	INTROITI PER ACQUISTO AUTOMEZZO - COFINANZIATO DA TERZI		15.000,00			15.000,00
421						
423	FOND.NECRT PER HOUSING SAN MARTINO ALPIGNANO		28.000,00		28.000,00	
425	MINORI COSTI PER RIMBORSI ASSICURATIVI		5.500,00			5.500,00
430	COMPAGNIA S.PAOLO-CONTRIBUTO PER HOUSING SOCIALE ALPIGNANO SAN MARTINO		175.000,00		175.000,00	

Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2016
460	MESSA IN SICUREZZA SEDE OPERATIVA DIPIANEZZA CON SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA					
480	INTROITI PER ACQUISIZIONI PATRIMONIALI					
	TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		258.000,00		223.200,00	34.800,00
	RIEPII. ENTRATE EFFETTIVE					
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE		1.573.033,24	72.500,00	64.500,00	1.581.033,24
SEZ.2	ENTRATE STRAORDINARIE		258.000,00		223.200,00	34.800,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE		1.831.033,24	72.500,00	287.700,00	1.615.833,24

Bilancio di Previsione anno 2016

		Entrate				
CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2016
TIT. 2	MOVIMENTO DI CAPITALI					
500	RICAVO TITOLI SORTEGGIATI DA REIMPIEGARE		43.000,00		43.000,00	
502	.					
510	ANTICIPAZIONE DI CASSA SU RETTE MATURATEDAGLI ENTI ASSISTENZIALI		150.000,00			150.000,00
TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI			193.000,00		43.000,00	150.000,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

CAPI/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2016
TIT. 3	PARTITE DI GIRO					
600	RESTITUZIONE ANTICIPO SPESE ECONOMICHE		2.000,00	3.000,00		5.000,00
700	RITENUTE ERARIALI IRPEF		125.000,00			125.000,00
800	PROVENTI DONAZIONE COMM. LUIGI ROSSI		35.500,00			35.500,00
801	PROVENTI PER INTERV.STRAORD.MANUTENZIONEPER N. 10 ALLOGGI SEDE DI TORINO VIA SALUZZO, 44		10.000,00		10.000,00	
1000	RITENUTE SINDACALI SULLE RETRIBUZIONI		600,00			600,00
1100	TRATTENUTE PER CONTO TERZI					
1200	DEPOSITI A CAUZIONE		5.000,00			5.000,00
1300	INTERESSI LEGALI MATURATI SU DEPOSITI A CAUZIONE		500,00			500,00
1400	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		55.000,00			55.000,00
TOTALE	PARTITE DI GIRO		233.600,00	3.000,00	10.000,00	226.600,00
RIEPILO	Entrate					
	AVANZO DI AMMIN.NE EX CAP. 99999		119.585,98		119.585,98	
TIT. 1	ENTRATE EFFETTIVE		1.831.033,24	72.500,00	287.700,00	1.615.833,24
TIT. 2	MOVIMENTO DI CAPITALI		193.000,00		43.000,00	150.000,00
TIT. 3	PARTITE DI GIRO		233.600,00	3.000,00	10.000,00	226.600,00
TOTALE	Entrate		2.377.219,22	75.500,00	460.285,98	1.992.433,24

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2016
	APPLICAZIONE DISAVANZO DI ESERCIZIO					
TIT. 1	SPESE EFFETTIVE					
SEZ. 1	SPESE ORDINARIE					
10	IMPOSTE E TASSE		20.000,00			20.000,00
20	MANUTENZIONE BENI STABILI		6.000,00	4.000,00		10.000,00
21	SPESE DA DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE BENEFATTORI CASA BENEFICA		1.000,00			1.000,00
22	MANUTENZIONE AREA VERDE SEDE DI PIANEZZA		2.000,00			2.000,00
30	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPI DI CASSA -BOLLI - MOVIMENTAZIONE TITOLI		500,00			500,00
31	INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA ACCENSIONE MUTUO PER ACQUISTO IMMOBILE IN ROMAATTO TOMASELLI 19/05/2006 - UNICREDIT		445,46			445,46
32	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANNO 2006 - MUTUO UNICREDIT 19/05/2006 (30.06.06 - 31.05.2016) ALLOGGIO ROMA V. COLONNA, 28		8.587,78			8.587,78
33	ACCESSI E TRASFERTE PER GESTIONE PATRIMONIO ROMA E AVVIO NUOVO SERVIZIO		1.000,00			1.000,00
40	SPESE CONDOMINIALI E MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA'- UFFICI E ALLOGGI IN LOCAZIONE SEDI DI TORINO E PIANEZZA		15.000,00			15.000,00
41	SP. STABILE VIA LE CHIUSE,92 - MANUTENZIONE E SPESE COMUNI		1.000,00	9.000,00		10.000,00
50	SPESE PER UFFICIO E AMMINISTRAZIONE		6.000,00			6.000,00
52	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER NUCLEI FAMILIARI		20.000,00			20.000,00
59	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO		16.000,00			16.000,00
60	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO INRUOLO		380.000,00		80.000,00	300.000,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAPI/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
61	SPESE PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI TERRITORIALI: LUDOTECA - STRADA - MINORI		65.000,00		5.000,00	60.000,00
62	SPESE PER SERVIZI DI OSPITALITA' RESIDENZIALE IN AUTONOMIA		3.000,00			3.000,00
65	SPESE PER GESTIONE C.E.M. - Minori e famiglie		38.000,00			38.000,00
66	PERSONALE ADDETTO C.E.M. EDU-VILLAGE		52.000,00			52.000,00
67	SPESE GESTIONE HOUSING S. MARTINO			12.500,00		12.500,00
70	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		265.000,00		15.000,00	250.000,00
80	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELL'ERISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'		28.000,00			28.000,00
90	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER INDENNITA', LAVORO STRAORDINARIO		22.500,00			22.500,00
91	COSTI MENSA PER I DIPENDENTI		10.000,00			10.000,00
94	GESTIONE COMUNITA' MADRE BAMBINO - PIANEZZA		230.000,00			230.000,00
95	.					
100	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO FUORI RUOLO		200.000,00			200.000,00
101	SPESE PER CONSULENZA SOSTEGNO EDUCATIVOMADRE/BAMBINO E AUTONOMIA GUIDATA		1.000,00			1.000,00
102	RETRIBUZIONI PER SOSTEGNO EDUCATIVO "MARIA LUISA" C.S.P. DIMINUITO PER ONERIPREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE		25.000,00			25.000,00
103	SPESE DI ACCOGLIENZA PROGETTO APPRODO RESIDENZA MARIA LUISA		22.000,00			22.000,00
104	RIMBORSO SPESE A TIROCINANTI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO		6.000,00			6.000,00
110	COMPENSI PER CONSULENZE, ELABORAZIONE STIPENDI AL PERSONALE, FORMAZIONE PERSONALE		35.000,00			35.000,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2016
120						
160	SPESE DI SOCIALIZZAZIONE - TERRITORIALE MINORI E STRADA		12.000,00		1.000,00	11.000,00
170	SPESE TELEFONICHE E POSTALI		10.000,00			10.000,00
180	SPESE TRASPORTI E VIAGGI		1.000,00			1.000,00
200	SPESE ORDINARIE E DIVERSE		1.500,00	500,00		2.000,00
210	POLIZZE VARIE DI ASSICURAZIONE		3.000,00			3.000,00
220	ATTREZZI VARI DI CONSUMO		1.500,00	500,00		2.000,00
230	MANUTENZIONE ORDINARIA DIVERSA DI ARREDIE ATTREZZATURE E PULIZIA LOCALI UFFICI		2.500,00	2.500,00		5.000,00
240	ARTICOLI DI CONSUMO PER IGIENE E PULIZIA		1.000,00			1.000,00
290	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS RISCALDAMENTO DI COMPETENZA		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			12.500,00
343	RESIDENZA CALVI15		4.000,00			4.000,00
344	RESIDENZA CALVI26		5.000,00			5.000,00
345	RESIDENZA ZUMAGLIA77		4.000,00			4.000,00
348	SPESE VITTO G.A.DELTA		13.500,00			13.500,00
349	SPESE RESIDENZA "COLLI"		4.000,00			4.000,00
350	SPESE RESIDENZA VERA - VITTO E DIVERSETORINO VIA SALUZZO, 44		10.000,00			10.000,00
351	SPESE RESIDENZA VERA - UTENZE E DIVERSETORINO VIA SALUZZO, 44		8.000,00			8.000,00
352	SPESE RESIDENZA SOLE - UTENZE E DIVERSETORINO VIA SALUZZO, 44		5.000,00			5.000,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
353	SPESE RESIDENZA ALFA - UTENZE E DIVERSEPIANEZZA (TO) VIA CLAVIERE, 12 SCALA A		5.000,00			5.000,00
354	SPESE RESIDENZA BETA - UTENZE E DIVERSEPIANEZZA (TO) VIA CLAVIERE, 12 - SCALA A		7.000,00			7.000,00
355	SPESE RESIDENZA GAMMA - UTENZE E DIVERSETORINO VIA LE CHIUSE, 92		7.000,00			7.000,00
356	SPESE RESIDENZA LUNA - UTENZE E DIVERSETORINO VIA BAGETTI, 26		5.000,00			5.000,00
357	SPESE RESIDENZA DELTA - UTENZE E DIVERSEPIANEZZA VIA CLAVIERE, 12		6.000,00			6.000,00
358	SPESE RESIDENZA MARIA LUISA UTENZE E DIVERSE - TORINO VIA SALUZZO, 44		8.000,00			8.000,00
359	SPESE RESIDENZA VOLTA - UTENZE E DIVERSETORINO VIA VOLTA, 11		7.000,00			7.000,00
360	FONDI INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLA ATTIVITA' DIRETTA DELL'ENTE		5.000,00			5.000,00
361	SPESE PER STAMPA RELAZIONI E PUBBLICAZI NE BILANCI/CONTO CONSUNTIVO -		2.000,00			2.000,00
TOTALE SPESE ORDINARIE			1.641.533,24	29.000,00	101.000,00	1.569.533,24
SEZ. 2 SPESE STRAORDINARIE						
400	SPESE STRAORDINARIE DI NATURA DIVERSA		3.500,00			3.500,00
401	EROGAZIONI PER MESSA IN AUTONOMIA PER UTENTI DIMESSI - FONDAZIONE "COMM. LUIGROSSI DI MONTELERA"		1.500,00			1.500,00
410	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI		3.000,00			3.000,00
412	PROGETTO "VACANZE" CONTRIBUTO DELLAFONDAZIONE "LUIGI ROSSI DI MONTELERA"		12.000,00		12.000,00	
416	SPESE AVVIO CENTRO EDUCATIVO DIURNO M.F.(MINORI E FAMIGLIE)					

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2016
418	ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI ED EDUCATIVI		15.000,00			15.000,00
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 ETIROCINI LAVORATIVI		14.000,00		8.200,00	5.800,00
430	MANUTEN.STRAORD.SAN MARTINO HOUSING ALPIGNANO		203.000,00		203.000,00	
431	RISANAMENTO LOCALI CANTINE PIANEZZA					
451	.					
456	.					
457	.					
458	.					
459	.					
460	INCREMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE					
462	.					
463	.					
470	MESSA IN SICUREZZA SEDE DI PIANEZZA CON SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA					
480	.					
TOTALE SPESE STRAORDINARIE			257.500,00		223.200,00	34.300,00
RIEPIGL. SPESE EFFETTIVE						
SEZ.1 SPESE ORDINARIE			1.641.533,24	29.000,00	101.000,00	1.569.533,24



Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
SEZ.2	SPESE STRAORDINARIE		257.500,00		223.200,00	34.300,00
TOTALE	SPESE EFFETTIVE		1.899.033,24	29.000,00	324.200,00	1.603.833,24

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2016
TIT. 2	MOVIMENTO DI CAPITALI					
500	REIMPIEGO RICAVO TITOLI SORTEGGIATI		43.000,00		43.000,00	
502						
510	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA CRT SURETTE DA INTROITARE		150.000,00			150.000,00
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI		193.000,00		43.000,00	150.000,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2016
TIT. 3	PARTITE DI GIRO					
600	ANTICIPO PER MINUTE SPESE AL REF.TE AMM.		2.000,00	3.000,00		5.000,00
700	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI		125.000,00			125.000,00
800	SPESE DONAZIONE "COMM. LUIGI ROSSI"		35.500,00			35.500,00
801	SPESE PER MANUTENZ.STRAORD.N. 11 ALLOGGISEDE DI TORINO VIA SALUZZO, 44		10.000,00		10.000,00	
1000	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		600,00			600,00
1100	VERSAMENTO PER CONTO TERZI					
1200	RIMBORSO DEPOSITI A CAUZIONE		5.000,00			5.000,00
1300	RESTITUZIONE INTERESSI MATURATI SU CAUZIONI		500,00			500,00
1400	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALIAL PERSONALE DIPENDENTE		55.000,00			55.000,00
TOTALE	PARTITE DI GIRO		233.600,00	3.000,00	10.000,00	226.600,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2016
9900	FONDO DI RISERVA		51.585,98		39.585,98	12.000,00
	TOTALE FONDO DI RISERVA		51.585,98		39.585,98	12.000,00
	RIEPILO Spese					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	TIT. 1 SPESE EFFETTIVE		1.899.033,24	29.000,00	324.200,00	1.603.833,24
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI		193.000,00		43.000,00	150.000,00
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO		233.600,00	3.000,00	10.000,00	226.600,00
	FONDO DI RISERVA		51.585,98		39.585,98	12.000,00
	TOTALE Spese		2.377.219,22	32.000,00	416.785,98	1.992.433,24