



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 29

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2016.

L'anno duemila quindici addì 13 del mese di ottobre alle ore 15,30 nella Sede Legale dell'IPAB Casa Benefica a TORINO - Via Saluzzo, 44 – regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

|                               |                   |               |               |
|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>SORTINO Sergio Camillo</b> | <b>Presidente</b> | <del>SI</del> | <b>NO</b>     |
| BENAZZO Laura                 | Consigliere       | <del>SI</del> | NO            |
| BOLTRI Francesco              | Consigliere       | <del>SI</del> | NO            |
| MUSOLINO Francesco            | Consigliere       | SI            | <del>NO</del> |
| PANDOLFINO Salvatore          | Consigliere       | <del>SI</del> | NO            |
| PRETTE Mauro                  | Consigliere       | <del>SI</del> | NO            |
| ROSBOCH Amedeo                | Consigliere       | <del>SI</del> | NO            |
| ROSSI di MONTELERA Luigi      | Consigliere       | <del>SI</del> | NO            |
| SALUT Claudio                 | Consigliere       | SI            | <del>NO</del> |

Assiste il Direttore Segretario - D.ssa Enrica PEJROLO in qualità di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

\\Diskstation\pc3\Documenti\CDA 2012\MODELLO 1 PAGINA.docx

## DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 29

Del 13/10/2015

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2016.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Sentita** la relazione del Presidente riguardante la gestione dell'esercizio 2015;

**Sentita** la relazione programmatica predisposta per l'esercizio 2016, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che i servizi dell'Ente sono tutti attivi ed utilizzati, sia quelli presenti sul territorio del Comune di Torino: Gruppi appartamento per Mamma/Bambino; Residenze in autonomia, alloggi dedicati al progetto di Housing sociale, servizi territoriali; sia quelli presenti nella struttura di Pianezza: Comunità Mamma/bambino, Gruppi appartamento per Mamma/bambino; Micro Nido;

**Dato atto** che nel corso del 2016 si prevede di implementare l'utilizzo del Centro Educativo per Minori – C.E.M. – e del Centro per la Famiglia, servizi avviati nel 2015 nella struttura denominata "San Martino" messa a disposizione dal Comune di Alpignano mediante Comodato d'uso gratuito di durata decennale;

**Dato atto** altresì che, in detta struttura, prenderà avvio nel corso del 2016 anche il progetto di Housing sociale, mediante la messa a disposizione di alloggi oggetto dei lavori di ristrutturazione e l'avvio del progetto di accompagnamento, entrambi finanziati con il contributo della Compagnia di San Paolo;

**Tenuto conto** che il progetto di utilizzo socio-assistenziale è oggetto di collaborazione con il Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - C.I.S.S.A. di Pianezza;

**Rilevato** che la collaborazione con il suddetto Consorzio si esplica altresì nell'ambito dell'Accordo di durata triennale per lo svolgimento di attività a sostegno di minori, giovani e famiglie, approvato con propria Deliberazione n. 22 del 17/7/2015;

**Preso atto** che si prevede la conferma da parte di Compagnia di San Paolo dell'impegno anche per l'anno 2016 relativamente al progetto in favore delle donne vittime di violenza – Progetto Approdo;

**Dato atto** infine che proseguirà l'impegno dell'Ente nell'attività di progettazione di nuove azioni e interventi rientranti nell'ambito delle finalità istituzionali, da realizzarsi in sinergia e collaborazione con gli enti e i soggetti del territorio;

**Dato atto** che il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 tiene conto sia nell'Entrata che nella Spesa di voci relative allo sviluppo della attività diretta dell'Ente statutariamente prevista nel settore della socializzazione e reinserimento dei propri ospiti;

**Preso atto** delle previsioni di carattere prudenziale che l'Ente ha effettuato;

**Ribadito** che è interesse dell'Ente operare nell'ambito di Aziende Pubbliche di Servizi alla persona, nel rispetto della tradizione dell'Ente e degli scopi statutari a cui si riferisce la storia e l'attività dello stesso;

**Richiamate** le vigenti disposizioni di legge che impongono la predisposizione e deliberazione annuale del Bilancio di previsione per la gestione degli Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) così come stabilito dalla Legge 17/07/1890, n. 6972 e relativo Regolamento di attuazione, approvato con R.D. 05/02/1891, n. 99;

**Visto** l'allegato n. 1) – Bilancio di previsione anno 2016 – parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dove vengono evidenziate e descritte tutte le voci sia all'Entrata sia nella Spesa che dimostrano un pareggio di Bilancio di €. 1.992.433,24= (unmilionenovecento novantaduemilaquattrocentotrentatré, 24);

**Visto** il parere del Direttore Segretario espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 - **il Presidente** esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa;

**Visto** l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ritenuta l'urgenza;

con voto unanime e favorevole espresso a termini di legge,

### **DELIBERA**

- per tutto quanto espresso in narrativa, di **approvare** il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 nel testo definitivo che pareggia nelle risultanze generali in €. **1.992.433,24=** (unmilionenovecento novantaduemilaquattrocentotrentatré, 24) come dimostra l'allegato n. 1 - prospetto, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e composto in forma riassuntiva nel quadro sottoriportato:

#### **1) Parte I – ENTRATA**

##### **- Titolo I -Entrate effettive**

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Entrate Ordinarie                        | €. 1.581.033,24               |
| Entrate Straordinarie                    | €. <u>34.800,00</u>           |
| <b>Totale Entrate Effettive</b>          | <b>€. 1.615.833,24</b>        |
| - <b>Tit. II - Movimento di capitali</b> | <b>€. 150.000,00</b>          |
| - <b>Tit. III - Partite di giro</b>      | <b>€. <u>226.600,00</u></b>   |
| <b>Totale generale Entrata</b>           | <b>€. <u>1.992.433,24</u></b> |

#### **2) Parte II - SPESA**

##### **- Titolo I - Spese effettive**

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Spese Ordinarie                          | €. 1.569.533,24               |
| Spese Straordinarie                      | €. <u>34.300,00</u>           |
| <b>Totale Spese Effettive</b>            | <b>€. 1.603.833,24</b>        |
| - <b>Tit. II - Movimento di capitali</b> | <b>€. 150.000,00</b>          |
| - <b>Tit. III - Partite di giro</b>      | <b>€. 226.600,00</b>          |
| - <b>Tit. IV - Fondo di riserva</b>      | <b>€. <u>12.000,00</u></b>    |
| <b>Totale generale Spesa</b>             | <b>€. <u>1.992.433,24</u></b> |

- di demandare al Presidente l'esecuzione delle incombenze di legge relativamente alla pubblicazione, deposito ed approvazione, nonché agli altri atti necessari e consequenziali all'adozione del presente provvedimento anche ai sensi delle disposizioni regolamentari organizzative adottate in deroga a quanto disposto dall'art. 3 commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. N. 29 del 3/02/1993 e s.m. e all'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge finanziaria 2001 n. 388 del 23/12/2000.

Con successiva, unanime e favorevole votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente delibera è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 1/2004 con la quale viene soppresso il controllo preventivo sulle II.PP.AA.BB. da parte del Comitato Regionale di Controllo della Regione Piemonte (Coreco).

C:\Users\Lina\Desktop\CDA 13 OTTOBRE 2015\delibera nr. 29 bilancio 2016.doc



**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<br>Consuntivo | Previsione<br>2015 | Maggiore<br>Stanziamento | Minore<br>Stanziamento | Previsione<br>2016 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
|         | APPLICAZIONE AVANZO DI ESERCIZIO                                          |                            | 119.585,98         |                          | 119.585,98             |                    |
|         | <b>TIT. 1</b>                                                             |                            |                    |                          |                        |                    |
|         | <b>ENTRATE EFFETTIVE</b>                                                  |                            |                    |                          |                        |                    |
|         | <b>SEZ. 1</b>                                                             |                            |                    |                          |                        |                    |
|         | <b>ENTRATE ORDINARIE</b>                                                  |                            |                    |                          |                        |                    |
| 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<br>Consuntivo | Previsione<br>2015 | Maggiore<br>Stanziamiento | Minore<br>Stanziamiento | Previsione<br>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'                    |                            |                    |                           |                         |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE ORDINARIE</b>     |                                                                                         |                            | 1.573.033,24       | 72.500,00                 | 64.500,00               | 1.581.033,24       |
| <b>SEZ. 2 ENTRATE STRAORDINARIE</b> |                                                                                         |                            |                    |                           |                         |                    |
| 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<br>Consuntivo | Previsione<br>2015 | Maggiore<br>Stanziamiento | Minore<br>Stanziamiento | Previsione<br>2016 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 460     | MESSA IN SICUREZZA SEDE OPERATIVA DIPIANEZZA CON<br>SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA |                            |                    |                           |                         |                    |
| 480     | INTROITI PER ACQUISIZIONI PATRIMONIALI                                           |                            |                    |                           |                         |                    |
|         | <b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>                                              |                            | 258.000,00         |                           | 223.200,00              | 34.800,00          |
|         | <b>RIEPILO ENTRATE EFFETTIVE</b>                                                 |                            |                    |                           |                         |                    |
|         | <b>SEZ.1 ENTRATE ORDINARIE</b>                                                   |                            | 1.573.033,24       | 72.500,00                 | 64.500,00               | 1.581.033,24       |
|         | <b>SEZ.2 ENTRATE STRAORDINARIE</b>                                               |                            | 258.000,00         |                           | 223.200,00              | 34.800,00          |
|         | <b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE</b>                                                  |                            | 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<br>Consuntivo | Previsione<br>2015 | Maggiore<br>Stanziamiento | Minore<br>Stanziamiento | Previsione<br>2016 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>TIT. 2</b> | <b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>                                     |                            |                    |                           |                         |                    |
| 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         |
| <b>TOTALE</b> | <b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>                                     |                            | 193.000,00         |                           | 43.000,00               | 150.000,00         |



Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

| CAP/ART        | OGGETTO DELLA PREVISIONE                                                                  | Ultimo conto<br>Consuntivo | Previsione<br>2015 | Maggiore<br>Stanziamento | Minore<br>Stanziamento | Previsione<br>2016 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>TIT. 3</b>  | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                                                    |                            |                    |                          |                        |                    |
| 600            | RESTITUZIONE ANTICIPO SPESE ECONOMICHE                                                    |                            | 2.000,00           |                          |                        | 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.MANUTENZIONE PER 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          |
| <b>TOTALE</b>  | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                                                    |                            | 233.600,00         | 3.000,00                 | 10.000,00              | 226.600,00         |
| <b>RIEPIG.</b> | <b>Entrate</b>                                                                            |                            |                    |                          |                        |                    |
|                | AVANZO DI AMMIN.NE EX CAP. 99999                                                          |                            | 119.585,98         |                          | 119.585,98             |                    |
| <b>TIT. 1</b>  | <b>ENTRATE EFFETTIVE</b>                                                                  |                            | 1.831.033,24       | 72.500,00                | 287.700,00             | 1.615.833,24       |
| <b>TIT. 2</b>  | <b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>                                                              |                            | 193.000,00         |                          | 43.000,00              | 150.000,00         |
| <b>TIT. 3</b>  | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                                                    |                            | 233.600,00         | 3.000,00                 | 10.000,00              | 226.600,00         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>Entrate</b>                                                                            |                            | 2.377.219,22       | 75.500,00                | 460.285,98             | 1.992.433,24       |

## Bilancio di Previsione anno 2016

| CAP/ART       | OGGETTO DELLA PREVISIONE                                                                                            | Ultimo conto<br>Consuntivo | Previsione<br>2015 | Maggiore<br>Stanziamento | Minore<br>Stanziamento | Previsione<br>2016 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
|               | APPLICAZIONE DISAVANZO DI ESERCIZIO                                                                                 |                            |                    |                          |                        |                    |
| <b>TIT. 1</b> | <b>SPESE EFFETTIVE</b>                                                                                              |                            |                    |                          |                        |                    |
| <b>SEZ. 1</b> | <b>SPESE ORDINARIE</b>                                                                                              |                            |                    |                          |                        |                    |
| 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

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE                                                                                                    | Ultimo conto<br>Consuntivo | Previsione<br>2015 | Maggiore<br>Stanziamiento | Minore<br>Stanziamiento | Previsione<br>2016 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 61      | SPESE PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI TERRITORIALI:<br>LUDOTECA - STRADA - MINORI                                               |                            | 65.000,00          |                           | 5.000,00                | 60.000,00          |
| 62      | SPESE PER SERVIZI DI OSPITALITA' RESIDENZIALE IN<br>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<br>PERSONALE                                                        |                            | 265.000,00         |                           | 15.000,00               | 250.000,00         |
| 80      | FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELL'ERISORSE UMANE<br>E PER LA PRODUTTIVITA'                                            |                            | 28.000,00          |                           |                         | 28.000,00          |
| 90      | COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER INDENNITA',<br>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<br>EDUCATIVOMADRE/BAMBINO E AUTONOMIA GUIDATA                                                 |                            | 1.000,00           |                           |                         | 1.000,00           |
| 102     | RETRIBUZIONI PER SOSTEGNO EDUCATIVO "MARIA LUISA"<br>C.S.P. DIMINUITO PER ONERIPREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>CARICO ENTE |                            | 25.000,00          |                           |                         | 25.000,00          |
| 103     | SPESE DI ACCOGLIENZA PROGETTO APPRODO RESIDENZA<br>MARIA LUISA                                                              |                            | 22.000,00          |                           |                         | 22.000,00          |
| 104     | RIMBORSO SPESE A TIROCINANTI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI<br>TORINO                                                         |                            | 6.000,00           |                           |                         | 6.000,00           |
| 110     | COMPENSI PER CONSULENZE, ELABORAZIONE STIPENDI AL<br>PERSONALE, FORMAZIONE PERSONALE                                        |                            | 35.000,00          |                           |                         | 35.000,00          |

## Bilancio di Previsione anno 2016

### Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE                                                          | Ultimo conto<br>Consuntivo | Previsione<br>2015 | Maggiore<br>Stanziamiento | Minore<br>Stanziamiento | Previsione<br>2016 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 120     | .                                                                                 |                            |                    |                           |                         |                    |
| 160     | SPESE DI SOCIALIZZAZIONE - TERRITORIALEMINORI 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<br>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<br>RISCALDAMENTO DI COMPETENZA   |                            | 9.000,00           |                           |                         | 9.000,00           |
| 320     | MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTOPIANEZZA                                    |                            | 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<br>SALUZZO, 44                   |                            | 10.000,00          |                           |                         | 10.000,00          |
| 351     | SPESE RESIDENZA VERA - UTENZE E DIVERSETORINO VIA<br>SALUZZO, 44                  |                            | 8.000,00           |                           |                         | 8.000,00           |
| 352     | SPESE RESIDENZA SOLE - UTENZE E DIVERSETORINO VIA<br>SALUZZO, 44                  |                            | 5.000,00           |                           |                         | 5.000,00           |

# Bilancio di Previsione anno 2016

## Spese

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

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

| CAP/ART                    | OGGETTO DELLA PREVISIONE                                                 | Ultimo conto<br>Consuntivo | Previsione<br>2015 | Maggiore<br>Stanziamiento | Minore<br>Stanziamiento | Previsione<br>2016 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 418                        | ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI ED<br>EDUCATIVI            |                            | 15.000,00          |                           |                         | 15.000,00          |
| 419                        | AREA VERDE PIANEZZA INTERV.STRAORD. PER MESSA IN<br>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<br>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<br>VIDEOSORVEGLIANZA  |                            |                    |                           |                         |                    |
| 480                        | .                                                                        |                            |                    |                           |                         |                    |
| TOTALE SPESE STRAORDINARIE |                                                                          |                            | 257.500,00         |                           | 223.200,00              | 34.300,00          |
| RIEPILO 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<br>Consuntivo | Previsione<br>2015 | Maggiore<br>Stanziamiento | Minore<br>Stanziamiento | Previsione<br>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<br>Consuntivo | Previsione<br>2015 | Maggiore<br>Stanziamiento | Minore<br>Stanziamiento | Previsione<br>2016 |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| TIT. 2  | <b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>                                 |                            |                    |                           |                         |                    |
| 500     | REIMPIEGO RICAVO TITOLI SORTEGGIATI                          |                            | 43.000,00          |                           | 43.000,00               |                    |
| 502     |                                                              |                            |                    |                           |                         |                    |
| 510     | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA CRT SURETTE DA<br>INTROITARE |                            | 150.000,00         |                           |                         | 150.000,00         |
|         | <b>TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI</b>                          |                            | 193.000,00         |                           | 43.000,00               | 150.000,00         |

**Bilancio di Previsione anno 2016**

**Spese**

| CAP/ART       | OGGETTO DELLA PREVISIONE                                               | Ultimo conto<br>Consuntivo | Previsione<br>2015 | Maggiore<br>Stanziamento | Minore<br>Stanziamento | Previsione<br>2016 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>TIT. 3</b> | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                                 |                            |                    |                          |                        |                    |
| 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          |
| <b>TOTALE</b> | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                                 |                            | 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<br>Consuntivo | Previsione<br>2015 | Maggiore<br>Stanziamiento | Minore<br>Stanziamiento | Previsione<br>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          |
|         | <b>RIEPILO Spese</b>         |                            |                    |                           |                         |                    |
|         | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |                            |                    |                           |                         |                    |
|         | <b>SPESE EFFETTIVE</b>       |                            | 1.899.033,24       | 29.000,00                 | 324.200,00              | 1.603.833,24       |
|         | <b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b> |                            | 193.000,00         |                           | 43.000,00               | 150.000,00         |
|         | <b>PARTITE DI GIRO</b>       |                            | 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       |
|         |                              |                            |                    |                           |                         |                    |



Nell'anno 2016, l'Ente intende in primo luogo mantenere l'attuale livello quali – quantitativo dei servizi alle persone (minori, giovani e famiglie) resi nell'ambito delle proprie finalità statutarie, sviluppando la sinergia con altri enti e realtà del territorio che condividono tali finalità e programmano ed erogano servizi affini - educativo/sociali - e complementari, quali quelli di istruzione, formazione e lavoro.

A tal fine, si opererà in stretto raccordo con il Comune di Torino, sia per quanto riguarda i servizi offerti nell'ambito del sistema di accreditamento, sia per quanto riguarda il rinnovo del rapporto convenzionale in scadenza a fine 2015, con l'obiettivo di mantenere attivi e utilizzati tutti i servizi: Gruppi appartamento per Mamma/Bambino, Residenze in autonomia, alloggi dedicati al progetto di Housing sociale, servizi territoriali di sostegno alla genitorialità e alle famiglie/affido, Progetti Preventivi Mirati, Programma P.I.P.P.I., Comunità Mamma/bambino La Magnolia di Pianezza.

Queat'ultimo servizio sarà oggetto di particolare monitoraggio, considerato l'avvio della gestione diretta a decorrere da aprile 2015.

Proseguirà il servizio, affidato in gestione a terzi, di Micro- Nido/Babyparking Napoleone Rossi di Montelera nella sede di Pianezza.

Si intende inoltre rafforzare ulteriormente la collaborazione in essere con il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.A.) di Pianezza, implementando le attività oggetto dell'accordo triennale (2015/2018) per lo svolgimento di attività territoriali a sostegno di minori, giovani e famiglie mediante la condivisione degli ulteriori servizi messi a disposizione nella nuova sede di Alpignano – Casa S.Martino (Centro per i Minori e le Famiglie).

In tale sede, conclusi i lavori di ristrutturazione, prenderà inoltre avvio il progetto di Housing sociale, che comporterà un rilevante impegno dell'Ente sia per le attività tecniche propedeutiche all'avvio che per la gestione delle relazioni con il territorio, l'individuazione degli ospiti, la realizzazione delle attività di accompagnamento.

Si intende proseguire nelle attività di fundraising e presentazione di progetti a enti finanziatori, mettendo la professionalità e l'esperienza specifica dell'Ente a disposizione del territorio e dei servizi e favorendone l'accrescimento, anche attraverso la collaborazione con altri enti pubblici, servizi per l'impiego e realtà del privato sociale.

Si intende inoltre proseguire nella specifica attenzione alla formazione del personale, alla valorizzazione del benessere organizzativo, alla cura e al miglioramento dei processi gestionali, per garantire la qualità del servizio interno ed esterno, nel rispetto della tradizione dell'Ente e degli scopi statutari a cui si riferisce la storia e l'attività dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Cav. DR. Sergio SORTINO



Il Segretario Verbalizzante

Direttore Segretario

D.ssa Enrica PEJROLO

I CONSIGLIERI

Visto per parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Direttore Segretario

D.ssa Enrica PEJROLO

Si dichiara che la presente deliberazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio della Sito

On- Line dell'Ente dal, 19/10/2015



IL PRESIDENTE

Cav. Dr. Sergio SORTINO