



S.P.E.S. SERVIZI alla PERSONA EDUCATIVI e SOCIALI

Via Ognissanti, 70 - 35129 PADOVA

C.F. / P.I. 04068300286

Tel. 049.8697777 - Fax 049.8697719

web: www.spes.pd.it - mail: info@spes.pd.it

Bilancio di previsione dell'Entrata e dell'Uscita per l'esercizio 2013

Bilancio di previsione 2013

Parte I - ENTRATA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI

titolo 1 ENTRATE EFFETTIVE, sezione 1 Entrate ordinarie

100	Fitti da terreni e fondi rustici	64.609,21	70.000,00	3.000,00		73.000,00
200	Fitti da fabbricati in locazione	935.343,79	960.000,00	50.000,00		1.010.000,00
300	Canoni da concessioni patrimoniali	63.191,18	66.000,00		6.000,00	60.000,00
400	Recupero oneri di registrazione contratti	11.945,77	10.000,00			10.000,00
500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	165.595,30	250.000,00			250.000,00
600	Fitti figurativi immobili destinati ad attività istituzionale	84.000,00	150.000,00			150.000,00
700	Trasferimenti da MIUR per scuole dell'infanzia paritarie	210.037,73	200.000,00			200.000,00
800	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	143.346,85	110.000,00			110.000,00
900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	133.303,33	145.000,00			145.000,00
1000	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	64.385,88	90.000,00		10.000,00	80.000,00
1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	606.377,67	635.000,00	50.000,00		685.000,00
1150	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento del Centro Infanzia "Arcobaleno" in Comune di Mestrino		0,00	20.000,00		20.000,00
1200	Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	24.620,00	1.000,00		1.000,00	0,00
1250	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	137.911,81	110.000,00		65.000,00	45.000,00
1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	943.648,47	1.280.000,00	90.000,00		1.370.000,00
1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	2.677.816,65	2.700.000,00	50.000,00		2.750.000,00
1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	330.165,00	350.000,00	20.000,00		370.000,00
1650	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	152.694,33	160.000,00	20.000,00		180.000,00
1700	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	262.129,59	250.000,00			250.000,00
1800	Rette appartamenti di prima autonomia	156.155,30	100.000,00		10.000,00	90.000,00
1850	Quote di partecipazione a corsi di formazione ed attività diverse		60.000,00		60.000,00	0,00
1900	Concorsi, recuperi ed entrate varie	31.144,73	20.000,00		10.000,00	10.000,00

Bilancio di previsione 2013

Parte I - ENTRATA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
2000	Fondo per le progettazioni interne	4.116,92	10.000,00		5.000,00	5.000,00
2100	Trasferimenti e adesione attività del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	2.251,33	2.000,00		2.000,00	0,00
2150	Iscrizione e frequenza Centri Pomeridiani e Centri Estivi		80.000,00		10.000,00	70.000,00
2200	Quote da attività ricreative - Soggiorni - Settimani Verdi		20.000,00	2.000,00		22.000,00
tot.sezione 1 Entrate ordinarie		7.204.790,84	7.829.000,00	305.000,00	179.000,00	7.955.000,00
titolo 1 ENTRATE EFFETTIVE, sezione 2 Entrate straordinarie						
3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	82.168,78	100.000,00		20.000,00	80.000,00
3300	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	23.365,32	15.000,00		15.000,00	0,00
3400	Contributi e donazioni per sostegno delle attività istituzionali	6.200,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00
3500	Entrate diverse di natura straordinaria	100.944,28	20.000,00		15.000,00	5.000,00
tot.sezione 2 Entrate straordinarie		212.678,38	140.000,00		53.000,00	87.000,00
tot.titolo 1 ENTRATE EFFETTIVE		7.417.469,22	7.969.000,00	305.000,00	232.000,00	8.042.000,00

21-dic-12

Bilancio di previsione 2013

Parte I - ENTRATA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
titolo 2 MOVIMENTI DI CAPITALI						
10000	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari	2.999.168,93	5.000.000,00		3.000.000,00	2.000.000,00
11000	Alienazione beni patrimoniali		850.000,00			850.000,00
11500	Concorso Comune di Rubano per realizzazione accordo di programma	109.015,40	880.000,00		880.000,00	0,00
12000	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	385.000,00	181.000,00		181.000,00	0,00
tot.titolo 2 MOVIMENTI DI CAPITALI		3.493.184,33	6.911.000,00		4.061.000,00	2.850.000,00

Bilancio di previsione 2013

Parte I - ENTRATA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI

titolo 3 PARTITE DI GIRO

99100	Ritenute oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	385.977,11	400.000,00			400.000,00
99200	Ritenute diverse c/erzi su retribuzioni personale dipendente	28.642,15	30.000,00			30.000,00
99300	Ritenute fiscali conto erario per adempimenti sostituto d'imposta	577.532,30	600.000,00			600.000,00
99400	Costituzione depositi cauzionali	8.200,00	10.000,00			10.000,00
99500	Fondo cassa del servizio economato	25.000,00	25.000,00			25.000,00
99600	Partite di giro diverse	49.961,85	100.000,00			100.000,00
tot.titolo 3 PARTITE DI GIRO		1.075.313,41	1.165.000,00			1.165.000,00

Bilancio di previsione 2013

Parte I - ENTRATA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI

riepilogo delle entrate

ENTRATE EFFETTIVE	7.417.469,22	7.969.000,00	305.000,00	232.000,00	8.042.000,00
MOVIMENTI DI CAPITALI	3.493.184,33	6.911.000,00		4.061.000,00	2.850.000,00
PARTITE DI GIRO	1.075.313,41	1.165.000,00			1.165.000,00
totale generale	11.985.966,96	16.045.000,00	305.000,00	4.293.000,00	12.057.000,00

Bilancio di previsione 2013

Parte II - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI

titolo 1 SPESE EFFETTIVE, sezione 1 Spese ordinarie

100	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	60.000,00	100.000,00	50.000,00		150.000,00
200	Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	40.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00
300	I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili	51.303,00	260.000,00			260.000,00
400	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	14.000,00	15.000,00			15.000,00
500	Legati da lasciti testamentari	200,00	200,00			200,00
600	Diritti e tasse per registrazione contratti	25.850,37	18.000,00			18.000,00
700	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	163.712,81	250.000,00			250.000,00
800	Oneri di gestione del patrimonio	19.912,25	20.000,00	20.000,00		40.000,00
850	Retribuzioni del personale addetto alle manutenzioni del patrimonio	65.000,00	100.000,00		20.000,00	80.000,00
900	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	51.691,82	52.000,00			52.000,00
1000	Interessi passivi mutui in ammortamento	1.417,26	2.000,00			2.000,00
1100	Fitti figurativi patrimonio destinato ad attività istituzionale	84.000,00	150.000,00			150.000,00
1200	Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	8.659,57	12.000,00		2.000,00	10.000,00
1300	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	11.510,51	12.000,00		1.000,00	11.000,00
1320	Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	2.490,05	2.500,00			2.500,00
1350	Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione	23.000,00	25.000,00			25.000,00
1400	Spese postali per corrispondenza	2.319,20	3.000,00			3.000,00
1500	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	42.000,00	55.000,00		10.000,00	45.000,00
1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	14.000,00	5.000,00			5.000,00
1700	Polizze di assicurazione patrimoniali, RCT, Infortuni, Incendio	35.000,00	35.000,00		2.000,00	33.000,00
1800	Compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e rimborso spese di missione	20.801,23	18.000,00			18.000,00
1900	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	13.406,70	13.500,00		1.500,00	12.000,00
1950	Attivazione e sviluppo del Controllo di Gestione	2.000,00	4.000,00		1.000,00	3.000,00

Bilancio di previsione 2013

Parte II - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
2000	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	3.258,40	4.000,00			4.000,00
2200	Attività promozionali e comunicazione aziendale	13.558,19	12.000,00			12.000,00
2300	Spese generali e diverse di amministrazione	1.002,01	2.000,00			2.000,00
2350	Gestione corsi di formazione ed attività diverse istituzionale		60.000,00		60.000,00	0,00
2400	Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie	4.404,41	5.000,00			5.000,00
2520	retribuzioni personale CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali	235.000,00	195.000,00			195.000,00
2540	Retribuzioni personale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere	310.000,00	195.000,00	10.000,00		205.000,00
2600	Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza	108.000,00	108.000,00			108.000,00
2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	120.000,00	110.000,00			110.000,00
2800	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	2.840.000,00	2.700.000,00	130.000,00		2.830.000,00
2820	Retribuzioni personale in astensione dal servizio per maternità / aspettative		185.000,00		75.000,00	110.000,00
2850	Retribuzioni personale contratto EE.LL. distaccato nelle scuole		65.000,00		19.000,00	46.000,00
2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	90.000,00	95.000,00			95.000,00
2950	Retribuzioni personale docente con contratto ANINSEI	135.000,00	143.000,00	13.000,00		156.000,00
2975	Fondo salario accessorio personale docente scuola primaria - Contratto Aninsei		0,00	5.000,00		5.000,00
3000	Fondo per il lavoro straordinario	44.919,06	30.000,00			30.000,00
3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	1.160.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00
3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	340.000,00	340.000,00			340.000,00
3300	Inail - Assicurazione Infortuni obbligatoria sul lavoro dipendente	27.000,00	29.600,00	16.600,00		46.200,00
3400	Fondo ANF per liquidazione assegni nucleo familiare	18.000,00	20.000,00			20.000,00
3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	3.000,00	2.000,00			2.000,00
3700	Vestitario di servizio del personale dipendente	7.483,91	5.000,00			5.000,00
3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	30.000,00	15.000,00			15.000,00
3920	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali	5.000,00	5.000,00			5.000,00
3940	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche	78.952,71	85.000,00			85.000,00
4000	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	8.224,38	12.000,00			12.000,00

Parte II - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
4140	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	199.134,58	230.000,00	10.000,00		240.000,00
4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	6.808,13	6.000,00		1.000,00	5.000,00
4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	77.774,03	80.000,00			80.000,00
4500	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	13.825,78	10.000,00	5.000,00		15.000,00
4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	129.344,51	110.000,00			110.000,00
4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	257.221,55	235.000,00			235.000,00
4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	89.690,97	70.000,00	10.000,00		80.000,00
4920	Consumi utenze diverse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere	40.000,00	37.000,00			37.000,00
4940	Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare	140.000,00	182.000,00		2.000,00	180.000,00
4980	Retribuzioni personale assegnato all'area sostegno alla genitorialità		22.000,00			22.000,00
5000	Gestione del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	30.000,00	12.000,00			12.000,00
5050	Consumi utenze diverse Sede attività del centro Multiculturale e del Centro Famiglie		2.000,00	3.000,00		5.000,00
5075	Centro Multiculturale per donne - spese di gestione ed attività diverse		3.000,00	1.000,00		4.000,00
5100	Centro Famiglie - Attività ricreative e di socializzazione per e con i figli		30.000,00		5.000,00	25.000,00
5200	Centro Famiglie - Sostegno nelle criticità familiari		5.000,00	6.000,00		11.000,00
5300	Centro Famiglie - Consulenza educativa e Formazione per genitori		4.000,00			4.000,00
tot.sezione 1 Spese ordinarie		7.318.877,39	7.807.800,00	279.600,00	244.500,00	7.842.900,00
titolo 1 SPESE EFFETTIVE, sezione 2 Spese straordinarie						
7000	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	89.806,46	105.000,00	15.000,00		120.000,00
7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	15.000,00	5.000,00			5.000,00
7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	9.000,00	25.000,00		5.000,00	20.000,00

Bilancio di previsione 2013

Parte II - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
7600	Rimborso rette non dovute ad utenti dei servizi	951,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00
7700	Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	11.509,99	12.000,00			12.000,00
8500	Fondo di solidarietà per sostegno famiglie e situazioni di difficoltà economica	5.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00
9000	Fondo di riserva per integrazione stanziamenti correnti		200,00	19.900,00		20.100,00
tot.sezione 2 Spese straordinarie		131.267,45	161.200,00	44.900,00	7.000,00	199.100,00
tot.titolo 1 SPESE EFFETTIVE		7.450.144,84	7.969.000,00	324.500,00	251.500,00	8.042.000,00

Bilancio di previsione 2013

Parte II - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI

titolo 2 MOVIMENTO DI CAPITALI

10000	Versamento quota capitale per investimenti finanziari	2.999.168,93	5.000.000,00		3.000.000,00	2.000.000,00
11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	109.015,40	1.730.000,00		880.000,00	850.000,00
12000	Realizzazione lavori con contributi c/capitale per sviluppo strutture		181.000,00		181.000,00	0,00
tot.titolo 2 MOVIMENTO DI CAPITALI		3.108.184,33	6.911.000,00		4.061.000,00	2.850.000,00

Parte II - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI

titolo 3 PARTITE DI GIRO

99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	385.977,11	400.000,00			400.000,00
99200	Versamento ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	28.642,15	30.000,00			30.000,00
99300	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	577.532,30	600.000,00			600.000,00
99400	Restituzione depositi cauzionali	8.200,00	10.000,00			10.000,00
99500	Fondo per il servizio di cassa economale	25.000,00	25.000,00			25.000,00
99600	Partite di giro diverse	49.961,85	100.000,00			100.000,00
tot.titolo 3 PARTITE DI GIRO		1.075.313,41	1.165.000,00			1.165.000,00

Bilancio di previsione 2013

Parte II - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI

riepilogo delle uscite

SPESE EFFETTIVE	7.450.144,84	7.969.000,00	324.500,00	251.500,00	8.042.000,00
MOVIMENTO DI CAPITALI	3.108.184,33	6.911.000,00		4.061.000,00	2.850.000,00
PARTITE DI GIRO	1.075.313,41	1.165.000,00			1.165.000,00
totale generale	11.633.642,58	16.045.000,00	324.500,00	4.312.500,00	12.057.000,00