



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

Conto finanziario e consuntivo esercizio 2006

Parte prima - ENTRATA

tit capitolio articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme rimaste da riscuotere e le accertate (T-P)	
			riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno

residui attivi degli esercizi precedenti

50	Trasferimento fondo cassa finale ex Ipab OPAL ed ex Ipab SEEF	1.818.043,23	1.818.043,23	0,00	1.818.043,23		
100	Fitti da terreni e fondi rustici	5.185,79	1.500,00	3.685,79	5.185,79		
200	Fitti da fabbricati in locazione	240.576,83	55.064,71	185.494,09	240.558,80		
400	Recupero oneri di registrazione contratti	2.226,97	1.422,52	804,45	2.226,97	14,37	32,40
500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	114.396,57	80.968,95	33.427,62	114.396,57		
700	Trasferimenti da MLUR per scuole dell'infanzia paritarie	6.226,11	6.226,11	0,00	6.226,11		
800	Trasferimenti da MLUR per scuola primaria "Moschini"	36.151,95	36.151,95	0,00	36.151,95		
900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	9.469,07	9.469,07	0,00	9.469,07		
1000	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	1.641,58	1.641,58	0,00	1.641,58		
1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	16.992,21	23.712,21	0,00	23.712,21	6.720,00	
1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	146.293,81	146.288,43	0,00	146.288,43		5,38
1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	107.550,48	107.550,48	0,00	107.550,48		
1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00		
1600	Rette servizio di accoglienza nella "Casa dei Bambini"	230.753,61	236.192,90	0,00	236.192,90	5.439,29	
1700	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	208.383,64	186.661,60	31.855,58	218.517,18	10.133,54	
1800	Rette appartamenti di prima autonomia	139.087,15	139.072,67	0,00	139.072,67		14,48
1900	Concorsi, recuperi ed entrate varie	7.858,55	0,00	7.858,55	7.858,55		

1	totale Entrate ordinarie	3.092.177,55	2.851.306,41	263.126,08	3.114.432,49	22.307,20	52,26
3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	6.370,53	6.370,53	0,00	6.370,53		
3100	Convenzione per la gestione del Centro Regionale diurno "I Girasoli"	142.255,88	142.269,98	0,00	142.269,98	14,10	
3200	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	12.224,28	9.005,43	3.224,28	12.229,71	5,43	
3500	Entrate diverse di natura straordinaria	110.793,59	108.758,75	2.034,84	110.793,59		
1	2	271.644,28	266.404,69	5.259,12	271.663,81	19,53	
1	totale ENTRATE EFFETTIVE	3.363.821,83	3.117.711,10	268.385,20	3.386.096,30	22.326,73	52,26
12000	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	228.888,41	128.888,41	100.000,00	228.888,41		
2	totale MOVIMENTI DI CAPITALI	228.888,41	128.888,41	100.000,00	228.888,41		

Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimanste da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme rimanste da riscuotere e le accertate (T-P)		
			riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno	
99300	Ritenute fiscali conto erario per adempimenti sostituito d'imposta	156,83	0,00	0,00	0,00			156,83
99400	Costituzione depositi cauzionali	199,86	199,86	0,00	199,86			
99500	Fondo cassa del servizio economato	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00			
99600	Partite di giro diverse	71.253,41	13.948,46	57.249,24	71.197,70		103,56	159,27
3	totale PARTITE DI GIRO	84.110,10	26.648,32	57.249,24	83.897,56		103,56	316,10
	totale residui attivi degli esercizi precedenti	3.676.820,34	3.273.247,83	425.634,44	3.698.882,27		22.430,29	368,36

Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)		
		nel bilancio	variazioni			riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più in meno		
			in aumento	in diminuzione							
ENTRATE di competenza											
1	Avanzo d'Amministrazione	1.558.400,00	454.000,00		2.012.400,00	0,00	0,00	0,00		2.012.400,00	
0	totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	1.558.400,00	454.000,00		2.012.400,00	0,00	0,00	0,00		2.012.400,00	
50	Trasferimento fondo cassa finale ex Ipbab OPAI ed ex Ipbab SEEF	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
100	Fitti da terreni e fondi rustici	34.000,00			34.000,00	33.926,91	3.080,00	37.006,91	3.006,91		
200	Fitti da fabbricati in locazione	825.000,00	40.000,00		865.000,00	621.411,33	221.712,37	843.123,70		21.876,30	
300	Canoni da concessioni patrimoniali	25.000,00			25.000,00	46.572,89	500,00	47.072,89	22.072,89		
400	Recupero oneri di registrazione contratti	7.000,00			7.000,00	5.966,48	995,00	6.961,48		38,52	
500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	200.000,00			200.000,00	70.600,85	66.675,23	137.276,08		62.723,92	
600	Fitti figurativi immobili destinati ad attività istituzionale	84.000,00			84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00			
700	Trasferimenti da MIUR per scuole dell'infanzia paritarie	190.000,00	10.000,00		200.000,00	201.846,08	0,00	201.846,08	1.846,08		
800	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	110.000,00			110.000,00	47.188,93	65.785,92	112.974,85	2.974,85		
900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	240.000,00			240.000,00	142.036,23	64.839,16	206.875,39		33.124,61	
1000	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	41.000,00			41.000,00	39.910,84	11.890,81	51.801,65	10.801,65		
1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	420.000,00	10.000,00		430.000,00	385.794,90	69.759,27	455.554,17	25.554,17		
1200	Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	20.000,00	5.000,00		25.000,00	4.520,50	20.800,00	25.320,50	320,50		
1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	355.000,00			355.000,00	308.042,57	43.770,18	351.812,75		3.187,25	
1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	1.400.000,00	150.000,00		1.550.000,00	1.372.134,72	165.021,10	1.537.155,82		12.844,18	
1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	150.000,00	10.000,00		160.000,00	149.208,00	14.160,00	163.368,00	3.368,00		

Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)		
		nel bilancio	variazioni			riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più in meno		
			in aumento	in diminuzione							
1600	Rette servizio di accoglienza nella "Casa dei Bambini"	425.000,00	135.000,00		560.000,00	412.708,49	156.369,00	569.077,49	9.077,49		
1700	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	400.000,00			400.000,00	339.391,17	69.130,52	408.521,69	8.521,69		
1800	Rette appartamenti di prima autonomia	200.000,00	60.000,00		260.000,00	238.844,00	20.463,34	259.307,34		692,66	
1900	Concorsi, recuperi ed entrate varie	5.000,00	10.000,00		15.000,00	15.044,86	0,00	15.044,86	44,86		
2000	Fondo per le progettazioni interne	0,00	24.000,00		24.000,00	0,00	4.668,00	4.668,00		19.332,00	
1	totale Entrate ordinarie	5.131.000,00	454.000,00		5.585.000,00	4.519.149,75	999.619,90	5.518.769,65	87.589,09	153.819,44	
3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	30.000,00	20.000,00		50.000,00	36.992,88	16.204,89	53.197,77	3.197,77		
3100	Convenzione per la gestione del Centro Regionale diurno "I Girasoli"	180.000,00	25.500,00		205.500,00	79.379,39	125.785,84	205.165,23		334,77	
3200	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	0,00	65.000,00		65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00			
3300	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	10.000,00	20.000,00		30.000,00	43.206,62	2.466,67	45.673,29	15.673,29		
3400	Contributi e donazioni per sostegno delle attività istituzionali	5.000,00			5.000,00	4.670,63	0,00	4.670,63		329,37	
3500	Entrate diverse di natura straordinaria	40.000,00	33.000,00		73.000,00	22.349,42	48.517,20	70.866,62		2.133,38	
1	totale Entrate straordinarie	265.000,00	163.500,00		428.500,00	186.598,94	257.974,60	444.573,54	18.871,06	2.797,52	
1	totale ENTRATE EFFETTIVE	5.396.000,00	617.500,00		6.013.500,00	4.705.748,69	1.257.594,50	5.963.343,19	106.460,15	156.616,96	
10000	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11000	Alienazione beni patrimoniali	0,00	250.000,00		250.000,00	244.772,01	0,00	244.772,01		5.227,99	
11500	Concorso Comune di Rubano per realizzazione accordo di programma	188.600,00			188.600,00	0,00	188.600,00	188.600,00			
12000	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	174.000,00	366.000,00		540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00			
13000	Lasciti e donazioni per finalità istituzionali da capitalizzare	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
2	totale MOVIMENTI DI CAPITALI	5.362.600,00	616.000,00	5.000.000,00	978.600,00	244.772,01	728.600,00	973.372,01		5.227,99	
99100	Ritenute oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	300.000,00			300.000,00	262.509,19	0,11	262.509,30		37.490,70	

Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
		nel bilancio	variazioni			riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	accertate (T-P)	
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
99200	Ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	15.000,00			15.000,00	4.952,79	0,00	4.952,79		10.047,21
99300	Ritenute fiscali conto erario per adempimenti sostituto d'imposta	500.000,00			500.000,00	450.221,05	0,00	450.221,05		49.778,95
99400	Costituzione depositi cauzionali	10.000,00	10.000,00		20.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00		3.200,00
99500	Fondo cassa del servizio economato	15.000,00			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
99600	Partite di giro diverse	60.000,00			60.000,00	57.851,61	0,00	57.851,61		2.148,39
3	totale PARTITE DI GIRO	900.000,00	10.000,00		910.000,00	792.334,64	15.000,11	807.334,75		102.665,25
	totale ENTRATE	13.217.000,00	1.697.500,00	5.000.000,00	9.914.500,00	5.742.855,34	2.001.194,61	7.744.049,95	106.460,15	2.276.910,20

Parte prima - ENTRATA

parte prima - ENTRATE									
tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio		differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
		nel bilancio	variazioni			riscosse	da riscuotere (residui attivi)		
			in aumento	in diminuzione				in più	in meno

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

Gestione dei residui attivi

Residui attivi degli esercizi precedenti	3.676.820,34	3.273.247,83	425.634,44	3.698.882,27	22.430,29	368,36
Totale (R)	3.676.820,34	3.273.247,83	425.634,44	3.698.882,27	22.430,29	368,36

Gestione di Competenza

0	totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	1.558.400,00	454.000,00		2.012.400,00	0,00	0,00	0,00		2.012.400,00
1	Entrate ordinarie	5.131.000,00	454.000,00		5.585.000,00	4.519.149,75	999.619,90	5.518.769,65	87.589,09	153.819,44
1	Entrate straordinarie	265.000,00	163.500,00		428.500,00	186.598,94	257.974,60	444.573,54	18.871,06	2.797,52
1	totale ENTRATE EFFETTIVE	5.396.000,00	617.500,00		6.013.500,00	4.705.748,69	1.257.594,50	5.963.343,19	106.460,15	156.616,96
2	totale MOVIMENTI DI CAPITALI	5.362.600,00	616.000,00	5.000.000,00	978.600,00	244.772,01	728.600,00	973.372,01		5.227,99
3	totale PARTITE DI GIRO	900.000,00	10.000,00		910.000,00	792.334,64	15.000,11	807.334,75		102.665,25
	totale gestione di competenza (C)	13.217.000,00	1.697.500,00	5.000.000,00	9.914.500,00	5.742.855,34	2.001.194,61	7.744.049,95	106.460,15	2.276.910,20
	Totale generale dell' ENTRATA (R+C)	13.217.000,00	1.697.500,00	5.000.000,00	13.591.320,34	9.016.103,17	2.426.829,05	11.442.932,22		

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimanste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P)	
			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti

residui passivi degli esercizi precedenti

100	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	6.661,51	6.661,51	0,00	6.661,51		
200	Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	31.337,49	31.337,49	0,00	31.337,49		
400	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	320,53	320,53	0,00	320,53		
700	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	16.597,88	14.191,01	0,00	14.191,01		2.406,87
800	Oneri di gestione del patrimonio	9.803,65	9.803,65	0,00	9.803,65		
900	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	16.884,05	12.455,70	4.428,35	16.884,05		
1200	Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	5.595,99	3.784,47	1.811,52	5.595,99		
1300	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	5.074,49	4.891,08	0,00	4.891,08		183,41
1500	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	11.867,70	11.867,70	0,00	11.867,70		
1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	48.868,77	33.039,82	15.828,95	48.868,77		
1700	Polizze di assicurazione patrimoniali, RCT, Infortuni, Incendio	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00		
1900	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	7.131,60	7.131,60	0,00	7.131,60		
2000	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	4.752,00	1.248,00	3.504,00	4.752,00		
2100	Spese di funzionamento del C.d.A. - aggiornamento e formazione degli amministratori	960,00	960,00	0,00	960,00		
2200	Attività promozionali e comunicazione aziendale	36.248,04	29.654,45	6.593,59	36.248,04		
2300	Spese generali e diverse di amministrazione	130,00	130,00	0,00	130,00		
2400	Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie	1.415,30	1.293,84	0,00	1.293,84		121,46
2500	Retribuzioni del personale contratto CCNL EE.LL.	52.619,49	52.619,49	0,00	52.619,49		
2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	46.492,16	46.492,16	0,00	46.492,16		
2800	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	32.997,44	0,00	32.997,44	32.997,44		
2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	29.687,55	4.214,29	25.473,26	29.687,55		
3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	37.691,81	27.125,80	10.566,01	37.691,81		
3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	13.951,73	13.951,73	0,00	13.951,73		
3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	1.500,00	1.052,24	0,00	1.052,24		447,76
3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	4.031,06	3.893,00	0,00	3.893,00		138,06
3900	Acquisto materiali di pulizia e lavanderia	734,00	734,00	0,00	734,00		
4000	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	651,20	651,20	0,00	651,20		
4100	Generi alimentari diversi e ortofrutta per cucine	20.948,27	20.948,27	0,00	20.948,27		
4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	1.510,45	1.510,45	0,00	1.510,45		
4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	2.854,83	2.854,83	0,00	2.854,83		
4400	Acq. materiali e beni di consumo diversi	2.844,68	2.844,68	0,00	2.844,68		
4500	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	621,48	621,48	0,00	621,48		

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimanste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P)	
			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti
4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	6.991,50	6.991,50	0,00	6.991,50		
4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	23.998,50	23.998,50	0,00	23.998,50		
4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	74.298,14	74.298,14	0,00	74.298,14		
4900	Consumi utenze diverse sedi destinate ad attività istituzionale	5.693,24	5.693,24	0,00	5.693,24		
1	totale Spese ordinarie	566.141,53	461.640,85	101.203,12	562.843,97	3.297,56	
7000	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	129.707,38	97.401,18	32.306,20	129.707,38		
7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	4.695,19	4.492,75	0,00	4.492,75	202,44	
7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	25.827,80	16.586,85	9.240,95	25.827,80		
7300	Realizzazione progetti speciali con contributi finalizzati	45.508,14	8.622,00	36.886,14	45.508,14		
7400	Gestione del Centro Regionale Diurno "I Girasoli"	37.983,87	36.382,66	1.601,21	37.983,87		
7600	Rimborso rette non dovute ad utenti dei servizi	245,00	245,00	0,00	245,00		
7700	Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	2.486,75	0,00	2.486,75	2.486,75		
1	totale Spese straordinarie	246.454,13	163.730,44	82.521,25	246.251,69	202,44	
1	totale SPESE EFFETTIVE	812.595,66	625.371,29	183.724,37	809.095,66	3.500,00	
11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	16.041,04	16.041,04	0,00	16.041,04		
12000	Realizzazione lavori con contributi c/capitale per sviluppo strutture	206.000,00	5.520,00	200.480,00	206.000,00		
2	totale MOVIMENTO DI CAPITALI	222.041,04	21.561,04	200.480,00	222.041,04		
99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	260,76	0,00	0,00	0,00	260,76	
99300	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	14.002,36	14.000,00	0,00	14.000,00	2,36	
99400	Restituzione depositi cauzionali	48.184,38	1.299,10	46.885,28	48.184,38		
99600	Partite di giro diverse	37.535,02	36.137,38	0,00	36.137,38	1.397,64	
3	totale PARTITE DI GIRO	99.982,52	51.436,48	46.885,28	98.321,76	1.660,76	
	totale residui passivi degli esercizi precedenti	1.134.619,22	698.368,81	431.089,65	1.129.458,46	5.160,76	

Parte seconda - USCITA

Parte Seconda - 000171										
tit capitolo articolo	descrizione del Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
		nel bilancio	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
			aggiunte	diminuite						
USCITE di competenza										
100	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	90.000,00	30.100,00		120.100,00	120.005,74	0,00	120.005,74		94,26
200	Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	30.000,00			30.000,00	22.414,01	7.585,99	30.000,00		
300	I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili	60.000,00			60.000,00	45.937,10	0,00	45.937,10		14.062,90
400	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	15.000,00			15.000,00	12.240,61	0,00	12.240,61		2.759,39
500	Legati da lasciti testamentari	200,00			200,00	0,00	200,00	200,00		
600	Diritti e tasse per registrazione contratti	20.000,00			20.000,00	12.186,44	0,00	12.186,44		7.813,56
700	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	200.000,00			200.000,00	140.893,23	21.769,23	162.662,46		37.337,54
800	Oneri di gestione del patrimonio	15.000,00	10.000,00		25.000,00	10.891,63	13.884,68	24.776,31		223,69
900	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	30.000,00	5.000,00		35.000,00	19.172,58	15.826,57	34.999,15		0,85
1000	Interessi passivi mutui in ammortamento	5.000,00			5.000,00	4.205,92	0,00	4.205,92		794,08
1100	Fitti figurativi patrimonio destinato ad attività istituzionale	84.000,00			84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00		
1200	Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	10.000,00	5.000,00		15.000,00	8.970,52	5.864,28	14.834,80		165,20
1300	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	10.000,00			10.000,00	9.666,44	280,44	9.946,88		53,12
1400	Spese postali per corrispondenza	5.000,00			5.000,00	4.314,33	0,00	4.314,33		685,67
1500	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	25.000,00	10.000,00		35.000,00	27.980,22	6.194,55	34.174,77		825,23
1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	15.000,00	25.000,00		40.000,00	3.060,00	36.940,00	40.000,00		
1700	Polizze di assicurazione patrimoniali, RCT, Infortuni, Incendio	30.000,00	10.000,00		40.000,00	30.529,40	9.400,00	39.929,40		70,60
1800	Compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e rimborso spese di missione	42.000,00		20.000,00	22.000,00	19.786,33	0,00	19.786,33		2.213,67

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
		nel bilancio	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più / in meno	
			aggiunte	diminuite						
1900	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	12.000,00			12.000,00	9.295,20	2.704,80	12.000,00		
2000	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	3.000,00			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
2100	Spese di funzionamento del C.d.A. - aggiornamento e formazione degli amministratori	3.000,00			3.000,00	295,20	360,00	655,20		2.344,80
2200	Attività promozionali e comunicazione aziendale	20.000,00			20.000,00	16.337,53	3.614,00	19.951,53		48,47
2300	Spese generali e diverse di amministrazione	3.000,00			3.000,00	2.290,59	333,01	2.623,60		376,40
2400	Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie	7.000,00			7.000,00	4.146,99	0,00	4.146,99		2.853,01
2500	Retribuzioni del personale contratto CCNL EE.LL.	822.500,00		72.500,00	750.000,00	682.702,02	37.297,98	720.000,00		30.000,00
2600	Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza	96.000,00			96.000,00	75.094,62	20.905,38	96.000,00		
2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	147.000,00	24.000,00		171.000,00	115.249,29	36.418,71	151.668,00		19.332,00
2800	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	1.250.000,00	350.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00		
2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	100.000,00			100.000,00	66.871,85	33.128,15	100.000,00		
2950	Retribuzioni personale docente con contratto ANINSEI	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
3000	Fondo per il lavoro straordinario	5.000,00	10.000,00		15.000,00	14.688,61	0,00	14.688,61		311,39
3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	650.000,00	150.000,00		800.000,00	750.277,36	49.722,64	800.000,00		
3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	205.000,00	20.000,00		225.000,00	219.646,21	5.353,79	225.000,00		
3300	Inail - Assicurazione Infortuni obbligatoria sul lavoro dipendente	25.000,00			25.000,00	6.526,71	18.473,29	25.000,00		
3400	Fondo ANF per liquidazione assegni nucleo familiare	5.000,00	2.000,00		7.000,00	6.655,76	0,00	6.655,76		344,24
3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	2.000,00			2.000,00	707,81	0,00	707,81		1.292,19
3600	Servizio mensa per il personale dipendente	500,00			500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
3700	Vestitario di servizio del personale dipendente	3.000,00			3.000,00	974,40	1.858,80	2.833,20		166,80
3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	20.000,00			20.000,00	6.675,44	5.844,56	12.520,00		7.480,00

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste				previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
		nel bilancio	variazioni		pagate		da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più in meno		
			aggiunte	diminuite							
3900	Acquisto materiali di pulizia e lavanderia	50.000,00	15.000,00		65.000,00	57.089,30	7.813,20	64.902,50		97,50	
4000	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	5.000,00			5.000,00	3.732,15	213,50	3.945,65		1.054,35	
4100	Generi alimentari diversi e ortofrutta per cucine	150.000,00	10.000,00		160.000,00	129.373,61	27.509,99	156.883,60		3.116,40	
4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	25.000,00		5.000,00	20.000,00	17.653,36	2.327,83	19.981,19		18,81	
4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	40.000,00	10.000,00		50.000,00	44.906,23	4.599,74	49.505,97		494,03	
4400	Acq. materiali e beni di consumo diversi	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	5.000,00	3.000,00		8.000,00	5.370,02	2.614,26	7.984,28		15,72	
4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative		125.000,00		125.000,00	80.824,35	37.302,18	118.126,53		6.873,47	
4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati		360.000,00		360.000,00	324.116,86	33.692,25	357.809,11		2.190,89	
4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi		100.000,00		100.000,00	70.108,81	26.769,74	96.878,55		3.121,45	
4900	Consumi utenze diverse sedi destinate ad attività istituzionale		160.000,00	20.000,00	180.000,00	175.455,17	4.544,83	180.000,00			
1	1	totale Spese ordinarie	5.088.200,00	729.100,00	100.500,00	5.716.800,00	5.083.319,95	484.348,37	5.567.668,32		149.131,68
7000	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	50.000,00	152.000,00		202.000,00	101.417,19	100.582,81	202.000,00			
7010	Lavori di sistemazione edificio ex Oratorio delle Grazie	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00			
7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	10.000,00	20.000,00		30.000,00	6.294,00	23.706,00	30.000,00			
7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	30.000,00			30.000,00	22.430,26	7.569,74	30.000,00			
7300	Realizzazione progetti speciali con contributi finalizzati	0,00	65.000,00		65.000,00	489,27	64.510,73	65.000,00			
7400	Gestione del Centro Regionale Diurno "I Girasoli"	180.000,00	25.500,00		205.500,00	80.866,14	124.259,08	205.125,22		374,78	
7500	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	5.000,00			5.000,00	0,00	4.670,63	4.670,63		329,37	
7600	Rimborso rette non dovute ad utenti dei servizi	1.000,00			1.000,00	875,00	110,00	985,00		15,00	

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
		nel bilancio	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
7700	Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	10.000,00			10.000,00	9.267,82	497,35	9.765,17		234,83
9000	Fondo di riserva per integrazione stanziamenti correnti	21.800,00		21.600,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
1 2	totale Spese straordinarie	307.800,00	362.500,00	21.600,00	648.700,00	221.639,68	425.906,34	647.546,02		1.153,98
1	totale SPESE EFFETTIVE	5.396.000,00	1.091.600,00	122.100,00	6.365.500,00	5.304.959,63	910.254,71	6.215.214,34		150.285,66
10000	Versamento quota capitale per investimenti finanziari	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	0,00	250.000,00		250.000,00	0,00	244.772,01	244.772,01		5.227,99
11500	Lavori di ampliamento scuola "F. Aporti"	725.000,00	30.000,00		755.000,00	0,00	755.000,00	755.000,00		
12000	Realizzazione lavori con contributi c/capitale per sviluppo strutture	0,00	438.000,00		438.000,00	12.744,00	425.256,00	438.000,00		
13000	Realizzazione accordo di programma con il Comune di Rubano	1.196.000,00			1.196.000,00	15.667,20	1.180.332,80	1.196.000,00		
2	totale MOVIMENTO DI CAPITALI	6.921.000,00	718.000,00	5.000.000,00	2.639.000,00	28.411,20	2.605.360,81	2.633.772,01		5.227,99
99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	300.000,00			300.000,00	262.509,30	0,00	262.509,30		37.490,70
99200	Versamento ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	15.000,00			15.000,00	4.952,79	0,00	4.952,79		10.047,21
99300	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	500.000,00			500.000,00	450.218,17	2,88	450.221,05		49.778,95
99400	Restituzione depositi cauzionali	10.000,00	10.000,00		20.000,00	0,00	16.800,00	16.800,00		3.200,00
99500	Fondo per il servizio di cassa economale	15.000,00			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
99600	Partite di giro diverse	60.000,00			60.000,00	9.188,30	48.663,31	57.851,61		2.148,39
3	totale PARTITE DI GIRO	900.000,00	10.000,00		910.000,00	741.868,56	65.466,19	807.334,75		102.665,25
	totale USCITE	13.217.000,00	1.819.600,00	5.122.100,00	9.914.500,00	6.075.239,39	3.581.081,71	9.656.321,10		258.178,90

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio		differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)		
		nel bilancio	variazioni		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più in meno	
								aggiunte	diminuite

RIASSUNTO DELL'USCITA

Gestione dei residui passivi

Residui passivi degli esercizi precedenti	1.134.619,22	698.368,81	431.089,65	1.129.458,46	5.160,76
---	--------------	------------	------------	--------------	----------

Totale (R)	1.134.619,22	698.368,81	431.089,65	1.129.458,46	5.160,76
------------	--------------	------------	------------	--------------	----------

Gestione di Competenza

1	1	Spese ordinarie	5.088.200,00	729.100,00	100.500,00	5.716.800,00	5.083.319,95	484.348,37	5.567.668,32	149.131,68
1	2	Spese straordinarie	307.800,00	362.500,00	21.600,00	648.700,00	221.639,68	425.906,34	647.546,02	1.153,98
1	1	totale SPESE EFFETTIVE	5.396.000,00	1.091.600,00	122.100,00	6.365.500,00	5.304.959,63	910.254,71	6.215.214,34	150.285,66
2	2	totale MOVIMENTO DI CAPITALI	6.921.000,00	718.000,00	5.000.000,00	2.639.000,00	28.411,20	2.605.360,81	2.633.772,01	5.227,99
3	3	totale PARTITE DI GIRO	900.000,00	10.000,00		910.000,00	741.868,56	65.466,19	807.334,75	102.665,25

totale gestione di competenza (C)	13.217.000,00	1.819.600,00	5.122.100,00	9.914.500,00	6.075.239,39	3.581.081,71	9.656.321,10	258.178,90
-----------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Totale generale dell' USCITA (R+C)	13.217.000,00	1.819.600,00	5.122.100,00	11.049.119,22	6.773.608,20	4.012.171,36	10.785.779,56
------------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

