



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 2007

Parte prima - ENTRATA

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

fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente

2.242.494,97

2.242.494,97

residui attivi degli esercizi precedenti

100	Fitti da terreni e fondi rustici	6.765,79	4.965,79	1.800,00	6.765,79		
200	Fitti da fabbricati in locazione	407.206,46	391.627,71	17.328,54	408.956,25	1.749,79	
300	Canoni da concessioni patrimoniali	500,00	0,00	500,00	500,00		
400	Recupero oneri di registrazione contratti	1.799,45	718,00	1.081,45	1.799,45		
500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	100.102,85	52.834,81	46.801,24	99.636,05		466,80
800	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	65.785,92	65.785,92	0,00	65.785,92		
900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	64.839,16	64.839,16	0,00	64.839,16		
1000	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	11.890,81	11.890,81	0,00	11.890,81		
1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	69.759,27	69.759,27	0,00	69.759,27		
1200	Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00		
1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	43.770,18	43.770,18	0,00	43.770,18		
1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	165.021,10	165.021,10	0,00	165.021,10		
1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	14.160,00	14.160,00	0,00	14.160,00		
1600	Rette servizio di accoglienza nella "Casa dei Bambini"	156.369,00	141.807,50	14.560,00	156.367,50		1,50
1700	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	100.986,10	69.129,02	31.855,58	100.984,60		1,50
1800	Rette appartamenti di prima autonomia	20.463,34	17.025,34	3.438,00	20.463,34		
1900	Concorsi, recuperi ed entrate varie	7.858,55	0,00	5.800,00	5.800,00		
2000	Fondo per le progettazioni interne	4.668,00	3.596,08	1.071,92	4.668,00		2.058,55
1	totale Entrate ordinarie	1.262.745,98	1.137.730,69	124.236,73	1.261.967,42	1.749,79	2.528,35
3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	16.204,89	16.204,89	0,00	16.204,89		
3100	Convenzione per la gestione del Centro Regionale diurno "I Girasoli"	125.785,84	107.287,92	18.497,92	125.785,84		
3200	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	68.224,28	21.278,88	45.507,75	66.786,63		1.437,65
3300	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	2.466,67	2.466,67	0,00	2.466,67		
3500	Entrate diverse di natura straordinaria	50.552,04	29.016,00	20.851,20	49.867,20		684,84
1	totale Entrate straordinarie	263.233,72	176.254,36	84.856,87	261.111,23		2.122,49
1	totale ENTRATE EFFETTIVE	1.525.979,70	1.313.985,05	209.093,60	1.523.078,65	1.749,79	4.650,84
11500	Concorso Comune di Rubano per realizzazione accordo di programma	188.600,00	0,00	188.600,00	188.600,00		
12000	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	640.000,00	200.000,00	440.000,00	640.000,00		

Parte prima - ENTRATA

tit capitolo 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) in più in meno
			riscosse	da riscuotere (residui attivi)	
					totale (T)
2	totale MOVIMENTI DI CAPITALI	828.600,00	200.000,00	628.600,00	828.600,00
99100	Ritenute oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	0,11	0,00	0,00	0,00
99500	Fondo cassa del servizio economato	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
99600	Partite di giro diverse	57.249,24	22.000,00	35.249,24	57.249,24
3	totale PARTITE DI GIRO	72.249,35	37.000,00	35.249,24	72.249,24
	totale residui attivi degli esercizi precedenti	2.426.829,05	1.550.985,05	872.942,84	2.423.927,89
					1.749,79
					4.650,95

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	in aumento	variazioni in diminuzione		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
ENTRATE di competenza										
1	Avanzo d'Amministrazione	0,00	395.100,00		395.100,00	0,00	0,00	0,00		395.100,00
0	totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	0,00	395.100,00		395.100,00	0,00	0,00	0,00		395.100,00
50	Trasferimento fondo cassa finale ex Ipbab OPAL ed ex Ipbab SEEF	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
100	Fitti da terreni e fondi rustici	36.000,00			36.000,00	36.874,65	1.909,18	38.783,83	2.783,83	
200	Fitti da fabbricati in locazione	900.000,00			900.000,00	703.894,83	199.764,16	903.658,99	3.658,99	
300	Canoni da concessioni patrimoniali	47.000,00			47.000,00	45.879,96	1.781,07	47.661,03	661,03	
400	Recupero oneri di registrazione contratti condominiali	6.000,00			6.000,00	5.495,67	1.096,58	6.592,25	592,25	
500	Rimborso delle spese di gestione istituzionale	200.000,00			200.000,00	69.347,61	86.112,17	155.459,78	44.540,22	
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	200.000,00	80.000,00		280.000,00	280.586,51	0,00	280.586,51	586,51	
800	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	113.000,00			113.000,00	77.468,51	37.658,23	115.126,74	2.126,74	
900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	210.000,00		14.000,00	196.000,00	0,00	195.151,17	195.151,17		848,83
1000	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	41.000,00			41.000,00	39.149,25	0,00	39.149,25		1.850,75
1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	500.000,00			500.000,00	450.842,40	46.279,61	497.122,01		2.877,99
1200	Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	20.000,00			20.000,00	0,00	18.830,00	18.830,00		1.170,00
1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	370.000,00	65.000,00		435.000,00	276.774,14	152.474,08	429.248,22		5.751,78
1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	1.650.000,00	100.000,00		1.750.000,00	1.664.728,00	101.022,00	1.755.750,00		5.750,00
1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	180.000,00	40.000,00		220.000,00	199.778,50	24.148,00	223.926,50		3.926,50

Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	nel bilancio	somme previste		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio		differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)		
			in aumento	in diminuzione		riscosse da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno	
1600	Rete servizio di accoglienza nella "Casa dei Bambini"	500.000,00	50.000,00		550.000,00	389.446,61	177.973,13	567.419,74	17.419,74	
1650	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	85.000,00	10.000,00		95.000,00	31.859,00	72.446,00	104.305,00	9.305,00	
1700	Rete servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	325.000,00	50.000,00		375.000,00	217.166,34	138.394,19	355.560,53	19.439,47	
1800	Rette appartamenti di prima autonomia	180.000,00			180.000,00	136.771,50	38.001,22	174.772,72	5.227,28	
1900	Concorsi, recuperi ed entrate varie	10.000,00	10.000,00		20.000,00	25.350,89	120,00	25.470,89	5.470,89	
2000	Fondo per le progettazioni interne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	totale Entrate ordinarie	5.657.000,00	405.000,00	14.000,00	6.048.000,00	4.725.414,37	1.293.160,79	6.018.575,16	52.281,48	81.706,32
3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	65.000,00	10.000,00		75.000,00	66.754,98	12.126,15	78.881,13	3.881,13	
3100	Convenzione per la gestione del Centro Regionale diurno "I Girasoli"	160.000,00	40.000,00		200.000,00	79.740,72	120.594,63	200.335,35	335,35	
3200	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	13.500,00	15.400,00		28.900,00	15.400,00	13.162,88	28.562,88	337,12	
3300	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	10.000,00			10.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	2.400,00	
3400	Contributi e donazioni per sostegno delle attività istituzionali	5.000,00			5.000,00	3.835,00	0,00	3.835,00	1.165,00	
3500	Entrate diverse di natura straordinaria	54.500,00	10.500,00		65.000,00	64.114,62	0,00	64.114,62	885,38	
3600	Rimborso oneri di gestione per attività a carico di terzi	35.000,00	20.000,00		55.000,00	43.078,51	7.477,68	50.556,19	4.443,81	
1	2	totale Entrate straordinarie	343.000,00	95.900,00	438.900,00	280.523,83	153.361,34	433.885,17	4.216,48	9.231,31
1	totale ENTRATE EFFETTIVE	6.000.000,00	500.900,00	14.000,00	6.486.900,00	5.005.938,20	1.446.522,13	6.452.460,33	56.497,96	90.937,63
10000	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari	3.000.000,00			3.000.000,00	2.697.339,43	0,00	2.697.339,43		302.660,57
11000	Alienazione beni patrimoniali	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
11500	Concorso Comune di Rubano per realizzazione accordo di programma	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
12000	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione del Capitolo e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
		nel bilancio	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
13000	Lasciti e donazioni per finalità istituzionali da capitalizzare	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	totale MOVIMENTI DI CAPITALI	3.000.000,00			3.000.000,00	2.697.339,43	0,00	2.697.339,43		302.660,57
99100	Ritenute oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	300.000,00	50.000,00		350.000,00	303.336,50	0,00	303.336,50		46.663,50
99200	Ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	15.000,00			15.000,00	5.608,37	0,00	5.608,37		9.391,63
99300	Ritenute fiscali conto erario per adempimenti sostituto d'imposta	600.000,00			600.000,00	485.206,89	326,37	485.533,26		114.466,74
99400	Costituzione depositi cauzionali	20.000,00			20.000,00	11.728,00	200,00	11.928,00		8.072,00
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	50.000,00	50.000,00		100.000,00	41.493,36	5.659,30	47.152,66		52.847,34
3	totale PARTITE DI GIRO	1.000.000,00	100.000,00		1.100.000,00	847.373,12	21.185,67	868.558,79		231.441,21
	totale ENTRATE	10.000.000,00	996.000,00	14.000,00	10.982.000,00	8.550.650,75	1.467.707,80	10.018.358,55	56.497,96	1.020.139,41

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

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

Gestione dei residui attivi

fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente	2.242.494,97	2.242.494,97						
Residui attivi degli esercizi precedenti	2.426.829,05	1.550.985,05	872.942,84	2.423.927,89	1.749,79	4.650,95		
Totale (R)	2.426.829,05	3.793.480,02	872.942,84	4.666.422,86	1.749,79	4.650,95		

Gestione di Competenza

0	totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	0,00	395.100,00	395.100,00	0,00	0,00	0,00	395.100,00			
1	1	Entrate ordinarie	5.657.000,00	405.000,00	14.000,00	6.048.000,00	4.725.414,37	1.293.160,79	6.018.575,16	52.281,48	81.706,32
1	2	Entrate straordinarie	343.000,00	95.900,00	438.900,00	280.523,83	153.361,34	433.885,17	4.216,48	9.231,31	
1		totale ENTRATE EFFETTIVE	6.000.000,00	500.900,00	14.000,00	6.486.900,00	5.005.938,20	1.446.522,13	6.452.460,33	56.497,96	90.937,63
2		totale MOVIMENTI DI CAPITALI	3.000.000,00		3.000.000,00	2.697.339,43	0,00	2.697.339,43		302.660,57	
3		totale PARTITE DI GIRO	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	847.373,12	21.185,67	868.558,79		231.441,21	
	totale gestione di competenza (C)	10.000.000,00	996.000,00	14.000,00	10.982.000,00	8.550.650,75	1.467.707,80	10.018.358,55	56.497,96	1.020.139,41	
	Totale generale dell' ENTRATA (R+C)	10.000.000,00	996.000,00	14.000,00	13.408.829,05	12.344.130,77	2.340.650,64	14.684.781,41			

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

deficienza di cassa alla fine dell'esercizio precedente

0,00

0,00

residui passivi degli esercizi precedenti

200	Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	7.585,99	7.585,99	0,00	7.585,99		
500	Legati da lasciti testamentari	200,00	0,00	200,00	200,00		
700	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	21.769,23	21.769,23	0,00	21.769,23		
800	Oneri di gestione del patrimonio	13.884,68	13.884,68	0,00	13.884,68		
900	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	20.254,92	20.254,92	0,00	20.254,92		
1200	Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	7.675,80	600,73	7.075,07	7.675,80		
1300	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	280,44	280,44	0,00	280,44		
1500	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	6.194,55	5.788,58	0,00	5.788,58		405,97
1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	52.768,95	37.442,80	13.461,10	50.903,90		1.865,05
1700	Polizze di assicurazione patrimoniali, RCT, Infortuni, Incendio	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00		
1900	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	2.704,80	2.704,80	0,00	2.704,80		
2000	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	6.504,00	4.248,00	2.256,00	6.504,00		
2100	Spese di funzionamento del C.d.A. - aggiornamento e formazione degli amministratori	360,00	360,00	0,00	360,00		
2200	Attività promozionali e comunicazione aziendale	10.207,59	8.016,08	0,00	8.016,08		2.191,51
2300	Spese generali e diverse di amministrazione	333,01	333,01	0,00	333,01		
2500	Retribuzioni del personale contratto CCNL EE.LL.	37.297,98	0,00	37.297,98	37.297,98		
2600	Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza	20.905,38	20.905,38	0,00	20.905,38		
2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	36.418,71	34.408,57	2.010,14	36.418,71		
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	58.601,41	23.727,98	30.372,61	54.100,59		4.500,82
3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	60.288,65	14.921,11	45.367,54	60.288,65		
3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	5.353,79	3.450,00	1.903,79	5.353,79		
3300	Inail - Assicurazione Infortuni obbligatoria sul lavoro dipendente	18.473,29	18.473,29	0,00	18.473,29		
3700	Vestitario di servizio del personale dipendente	1.858,80	1.858,80	0,00	1.858,80		
3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	5.844,56	1.958,40	3.886,16	5.844,56		
3900	Acquisito materiali di pulizia e lavanderia	7.813,20	7.813,20	0,00	7.813,20		
4000	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	213,50	213,50	0,00	213,50		
4100	Generi alimentari diversi e ortofrutta per cucine	27.509,99	27.509,99	0,00	27.509,99		
4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	2.327,83	2.327,83	0,00	2.327,83		
4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	4.599,74	4.599,74	0,00	4.599,74		
4500	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	2.614,26	2.614,26	0,00	2.614,26		
4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	37.302,18	35.522,18	1.560,00	37.082,18		220,00

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimesse da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P) per i residui perenti
			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	
4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	33.692,25	33.692,25	0,00	33.692,25	
4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	26.769,74	26.669,74	100,00	26.769,74	
4900	Consumi utenze diverse sedi destinate ad attività istituzionale	4.544,83	4.544,83	0,00	4.544,83	
1	totale Spese ordinarie	585.551,49	397.880,31	178.487,83	576.368,14	9.183,35
7000	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	132.889,01	108.264,69	21.215,17	129.479,86	3.409,15
7010	Lavori di sistemazione edificio ex Oratorio delle Grazie	100.000,00	84.683,96	9.730,13	94.414,09	5.585,91
7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	23.706,00	12.987,56	10.718,44	23.706,00	
7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	16.810,69	7.188,00	9.570,95	16.758,95	51,74
7300	Realizzazione progetti speciali con contributi finalizzati	101.396,87	45.312,75	52.922,72	98.235,47	3.161,40
7400	Gestione del Centro Regionale Diurno "I Girasoli"	125.860,29	95.168,82	30.691,47	125.860,29	
7500	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	4.670,63	1.438,00	3.232,63	4.670,63	
7600	Rimborso rette non dovute ad utenti dei servizi	110,00	110,00	0,00	110,00	
7700	Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	2.984,10	0,00	2.984,10	2.984,10	
1	totale Spese straordinarie	508.427,59	355.153,78	141.065,61	496.219,39	12.208,20
1	totale SPESE EFFETTIVE	1.093.979,08	753.034,09	319.553,44	1.072.587,53	21.391,55
11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	244.772,01	0,00	220.000,00	220.000,00	24.772,01
11500	Lavori di ampliamento scuola "F. Aporti"	755.000,00	9.976,80	745.023,20	755.000,00	
12000	Realizzazione lavori con contributi c/capitale per sviluppo strutture	625.736,00	303.968,83	272.575,20	576.544,03	49.191,97
13000	Realizzazione accordo di programma con il Comune di Rubano	1.180.332,80	64.097,92	1.116.234,88	1.180.332,80	
2	totale MOVIMENTO DI CAPITALI	2.805.840,81	378.043,55	2.353.833,28	2.731.876,83	73.963,98
99300	Versamento ritenute fiscali conto errario per sostituto d'imposta	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88
99400	Restituzione depositi cauzionali	63.685,28	6.780,18	56.905,10	63.685,28	
99600	Partite di giro diverse	48.663,31	43.949,13	4.714,18	48.663,31	
3	totale PARTITE DI GIRO	112.351,47	50.729,31	61.619,28	112.348,59	2,88
	totale residui passivi degli esercizi precedenti	4.012.171,36	1.181.806,95	2.735.006,00	3.916.812,95	95.358,41

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	aggiunte		pagate	da pagare (residui passivi)		totale (T)
<u>USCITE di competenza</u>								
100	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	120.000,00		120.000,00	93.020,71	26.979,29	120.000,00	
200	Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	35.000,00		35.000,00	26.422,89	8.577,11	35.000,00	
300	I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili	60.000,00		60.000,00	55.554,00	0,00	55.554,00	4.446,00
400	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	15.000,00		15.000,00	14.853,74	0,00	14.853,74	146,26
500	Legati da lasciti testamentari	200,00		200,00	0,00	200,00	200,00	
600	Diritti e tasse per registrazione contratti	15.000,00	3.000,00	18.000,00	14.241,94	222,80	14.464,74	3.535,26
700	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	200.000,00		200.000,00	132.533,81	20.658,68	153.192,49	46.807,51
800	Oneri di gestione del patrimonio	20.000,00	5.000,00	25.000,00	12.446,29	12.183,91	24.630,20	369,80
900	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	25.000,00	10.000,00	35.000,00	23.054,58	10.759,86	33.814,44	1.185,56
1000	Interessi passivi mutui in ammortamento	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.077,15	0,00	5.077,15	922,85
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	12.000,00		12.000,00	9.227,68	972,42	10.200,10	1.799,90
1300	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	15.000,00		15.000,00	11.415,49	3.179,29	14.594,78	405,22
1400	Spese postali per corrispondenza	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.109,17	359,91	5.469,08	530,92
1500	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	40.000,00	20.000,00	60.000,00	22.275,67	37.724,33	60.000,00	
1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.125,97	8.874,03	10.000,00	
1700	Polizze di assicurazione patrimoniali, RCT, Infortuni, Incendio	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
1800	Compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e rimborso spese di missione	30.000,00		20.000,00	19.187,52	280,20	19.467,72	532,28

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	aggiunte	diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in piu	in meno
1900	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	12.000,00			12.000,00	1.977,00	10.023,00	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	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
2200	Attività promozionali e comunicazione aziendale	22.000,00	5.000,00		27.000,00	16.545,80	10.454,20	27.000,00		
2300	Spese generali e diverse di amministrazione	3.000,00			3.000,00	1.234,46	734,40	1.968,86		1.031,14
2400	Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie	20.000,00			20.000,00	15.937,04	349,11	16.286,15		3.713,85
2500	Retribuzioni del personale contratto CCNL EE.LL.	850.000,00	65.000,00		915.000,00	873.195,41	41.804,59	915.000,00		
2600	Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza	96.000,00			96.000,00	91.992,94	4.007,06	96.000,00		
2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	147.000,00			147.000,00	74.733,65	72.266,35	147.000,00		
2800	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	1.600.000,00	220.000,00		1.820.000,00	1.660.716,25	89.283,75	1.750.000,00		70.000,00
2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	100.000,00			100.000,00	69.640,23	30.359,77	100.000,00		
2950	Retribuzioni personale docente con contratto ANINSEI	110.000,00		15.000,00	95.000,00	91.118,77	3.881,23	95.000,00		
3000	Fondo per il lavoro straordinario	15.000,00	10.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	820.000,00	80.000,00		900.000,00	857.235,58	42.764,42	900.000,00		
3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	230.000,00	50.000,00		280.000,00	263.149,90	16.850,10	280.000,00		
3300	Inail - Assicurazione Infortuni obbligatoria sul lavoro dipendente	25.000,00		20.000,00	5.000,00	2.197,18	2.802,82	5.000,00		
3400	Fondo ANF per liquidazione assegni nucleo familiare	10.000,00	3.000,00		13.000,00	12.944,15	0,00	12.944,15		55,85
3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	2.000,00			2.000,00	341,60	14,50	356,10		1.643,90
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	1.000,00		4.000,00	3.989,88	0,00	3.989,88		10,12
3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	15.000,00		5.000,00	10.000,00	6.335,55	3.504,45	9.840,00		160,00

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articollo	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	aggiunte	variazioni diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
3900	Acquisto materiali di pulizia e lavanderia	60.000,00	5.000,00		65.000,00	62.326,10	2.673,90	65.000,00		
4000	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	5.000,00			5.000,00	4.227,71	760,68	4.988,39		11,61
4100	Generi alimentari diversi e ortofrutta per cucine	165.000,00	10.000,00		175.000,00	154.363,72	20.632,57	174.996,29		3,71
4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	20.000,00			20.000,00	15.918,01	2.497,97	18.415,98		1.584,02
4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	50.000,00	5.000,00		55.000,00	50.178,18	4.110,40	54.288,58		711,42
4400	Acq. materiali e beni di consumo diversi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
4500	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	5.000,00	5.000,00		10.000,00	5.643,26	3.960,89	9.604,15		395,85
4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	140.000,00			140.000,00	102.710,31	37.089,77	139.800,08		199,92
4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	200.000,00			200.000,00	156.461,59	42.671,94	199.133,53		866,47
4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	90.000,00			90.000,00	78.085,31	11.496,68	89.581,99		418,01
4900	Consumi utenze diverse sedi destinate ad attività istituzionale	180.000,00			180.000,00	175.876,51	3.798,65	179.675,16		324,84
1	totale Spese ordinarie	5.716.700,00	504.000,00	50.000,00	6.170.700,00	5.433.622,70	592.765,03	6.026.387,73		144.312,27
7000	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	50.000,00	304.000,00		354.000,00	47.286,50	306.713,50	354.000,00		
7010	Lavori di sistemazione edificio ex Oratorio delle Grazie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	10.000,00	5.000,00		15.000,00	4.886,40	9.869,60	14.756,00		244,00
7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	10.000,00	45.000,00		55.000,00	48.847,40	6.063,60	54.911,00		89,00
7300	Realizzazione progetti speciali con contributi finalizzati	13.500,00			13.500,00	11.900,80	1.262,08	13.162,88		337,12
7400	Gestione del Centro Regionale Diurno "I Girasoli"	160.000,00	40.000,00		200.000,00	125.313,85	74.686,15	200.000,00		
7500	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	5.000,00			5.000,00	0,00	3.835,00	3.835,00		1.165,00
7600	Rimborso rette non dovute ad utenti dei servizi	1.000,00			1.000,00	720,00	0,00	720,00		280,00

Parte seconda - USCITA

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	aggiunte	variazioni diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
7700	Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	11.000,00			11.000,00	9.129,68	497,35	9.627,03		1.372,97
9000	Fondo di riserva per integrazione stanziamenti correnti	22.800,00			800,00	0,00	0,00	0,00		800,00
1 2	totale Spese straordinarie	283.300,00	394.000,00	22.000,00	655.300,00	248.084,63	402.927,28	651.011,91		4.288,09
1	totale SPESE EFFETTIVE	6.000.000,00	898.000,00	72.000,00	6.826.000,00	5.681.707,33	995.692,31	6.677.399,64		148.600,36
10000	Versamento quota capitale per investimenti finanziari	3.000.000,00			3.000.000,00	2.697.339,43	0,00	2.697.339,43		302.660,57
11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11500	Lavori di ampliamento scuola "F. Aporti"	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12000	Realizzazione lavori con contributi c/capitale per sviluppo strutture	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13000	Realizzazione accordo di programma con il Comune di Rubano	0,00	56.000,00		56.000,00	55.673,64	0,00	55.673,64		326,36
2	totale MOVIMENTO DI CAPITALI	3.000.000,00	56.000,00		3.056.000,00	2.753.013,07	0,00	2.753.013,07		302.986,93
99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	300.000,00	50.000,00		350.000,00	303.336,14	0,36	303.336,50		46.663,50
99200	Versamento ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	15.000,00			15.000,00	5.608,37	0,00	5.608,37		9.391,63
99300	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	600.000,00			600.000,00	485.533,26	0,00	485.533,26		114.466,74
99400	Restituzione depositi cauzionali	20.000,00			20.000,00	200,00	11.728,00	11.928,00		8.072,00
99500	Fondo per il servizio di cassa economale	15.000,00			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00
99600	Partite di giro diverse	50.000,00	50.000,00		100.000,00	23.762,26	23.390,40	47.152,66		52.847,34
3	totale PARTITE DI GIRO	1.000.000,00	100.000,00		1.100.000,00	833.440,03	35.118,76	868.558,79		231.441,21
	totale USCITE	10.000.000,00	1.054.000,00	72.000,00	10.982.000,00	9.268.160,43	1.030.811,07	10.298.971,50		683.028,50

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione degli Articoli	dei Capitoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
			nel bilancio	aggiunte	variazioni diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
RIASSUNTO DELL'USCITA											
<u>Gestione dei residui passivi</u>											
	deficit di cassa alla fine dell'esercizio precedente										
	Residui passivi degli esercizi precedenti					4.012.171,36	1.181.806,95	2.735.006,00	3.916.812,95		95.358,41
	Totale (R)					4.012.171,36	1.181.806,95	2.735.006,00	3.916.812,95		95.358,41
<u>Gestione di Competenza</u>											
1	Spese ordinarie		5.716.700,00	504.000,00	50.000,00	6.170.700,00	5.433.622,70	592.765,03	6.026.387,73		144.312,27
1	Spese straordinarie		283.300,00	394.000,00	22.000,00	655.300,00	248.084,63	402.927,28	651.011,91		4.288,09
1	totale SPESE EFFETTIVE		6.000.000,00	898.000,00	72.000,00	6.826.000,00	5.681.707,33	995.692,31	6.677.399,64		148.600,36
2	totale MOVIMENTO DI CAPITALI		3.000.000,00	56.000,00		3.056.000,00	2.753.013,07	0,00	2.753.013,07		302.986,93
3	totale PARTITE DI GIRO		1.000.000,00	100.000,00		1.100.000,00	833.440,03	35.118,76	868.558,79		231.441,21
	totale gestione di competenza (C)		10.000.000,00	1.054.000,00	72.000,00	10.982.000,00	9.268.160,43	1.030.811,07	10.298.971,50		683.028,50
	Totale generale dell' USCITA (R+C)		10.000.000,00	1.054.000,00	72.000,00	14.994.171,36	10.449.967,38	3.765.817,07	14.215.784,45		

