



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 2008

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 rimaste da riscuotere e le accertate (T-P)				
			riscosse	da riscuotere (residui attivi)		totale (T)	in più	in meno	
fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente									
						1.894.163,39			
									1.894.163,39

residui attivi degli esercizi precedenti

100	Fitti da terreni e fondi rustici	3.709,18	3.709,18	0,00	3.709,18				
200	Fitti da fabbricati in locazione	217.092,70	190.492,47	26.516,93	217.009,40				
300	Canoni da concessioni patrimoniali	2.281,07	2.281,07	0,00	2.281,07				
400	Recupero oneri di registrazione contratti	2.178,03	1.444,95	551,50	1.996,45				
500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	132.913,41	111.451,37	20.588,76	132.040,13				181,58
800	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	37.658,23	37.658,23	0,00	37.658,23				873,28
900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	195.151,17	195.151,17	0,00	195.151,17				
1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	46.279,61	46.279,61	0,00	46.279,61				
1200	Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	18.830,00	18.830,00	0,00	18.830,00				
1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	152.474,08	119.837,47	32.636,61	152.474,08				
1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	101.022,00	99.944,44	1.077,56	101.022,00				
1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	24.148,00	24.148,00	0,00	24.148,00				
1600	Rette servizio di accoglienza nella "Casa dei Bambini"	192.533,13	192.501,06	0,00	192.501,06				32,07
1650	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	72.446,00	72.441,00	0,00	72.441,00				5,00
1700	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	170.249,77	138.382,88	31.855,58	170.238,46				11,31
1800	Rette appartamenti di prima autonomia	41.439,22	41.432,25	0,00	41.432,25				6,97
1900	Concorsi, recuperi ed entrate varie	5.920,00	4.860,34	0,00	4.860,34				
2000	Fondo per le progettazioni interne	1.071,92	1.071,92	0,00	1.071,92				1.059,66
1	totale Entrate ordinarie	1.417.397,52	1.301.917,41	113.226,94	1.415.144,35				2.253,17

3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	12.126,15	12.126,15	0,00	12.126,15				
3100	Convenzione per la gestione del Centro Regionale diurno "I Girasoli"	139.092,55	129.270,75	7.758,02	137.028,77				2.063,78
3200	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	58.670,63	13.106,98	45.507,75	58.614,73				55,90
3500	Entrate diverse di natura straordinaria	20.851,20	20.851,20	0,00	20.851,20				
3600	Rimborso oneri di gestione per attività a carico di terzi	7.477,68	7.477,68	0,00	7.477,68				
1	totale Entrate straordinarie	238.218,21	182.832,76	53.265,77	236.098,53				2.119,68

1	totale ENTRATE EFFETTIVE	1.655.615,73	1.484.750,17	166.492,71	1.651.242,88				4.372,85
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	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00				

Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimate da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme rimate da riscuotere e le accertate (T-P) in piu	in meno
			riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)		
2							
totale MOVIMENTI DI CAPITALI		628.600,00	0,00	628.600,00	628.600,00		
99300	Ritenute fiscali conto erario per adempimenti sostituito d'imposta	326,37	0,00	0,00	0,00		326,37
99400	Costituzione depositi cauzionali	200,00	200,00	0,00	200,00		
99500	Fondo cassa del servizio economato	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
99600	Partite di giro diverse	40.908,54	39.858,54	1.050,00	40.908,54		
totale PARTITE DI GIRO		56.434,91	55.058,54	1.050,00	56.108,54		326,37
totale residui attivi degli esercizi precedenti		2.340.650,64	1.539.808,71	796.142,71	2.335.951,42		4.699,22
3							

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
ENTRATE di competenza											
1	Avanzo d'Amministrazione	70.000,00		390.000,00		460.000,00	0,00	0,00	0,00		460.000,00
0	totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	70.000,00		390.000,00		460.000,00	0,00	0,00	0,00		460.000,00
50	Trasferimento fondo cassa finale ex Ipbab OPAI ed ex Ipbab SEEF	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
100	Fitti da terreni e fondi rustici	55.000,00		7.000,00		62.000,00	54.645,00	8.100,00	62.745,00	745,00	
200	Fitti da fabbricati in locazione	900.000,00		10.000,00		910.000,00	696.097,89	222.117,40	918.215,29	8.215,29	
300	Canoni da concessioni patrimoniali	48.000,00				48.000,00	57.782,60	0,00	57.782,60	9.782,60	
400	Recupero oneri di registrazione contratti	6.000,00				6.000,00	5.550,68	3.755,26	9.305,94	3.305,94	
500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	200.000,00				200.000,00	71.200,50	92.523,02	163.723,52		36.276,48
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	230.000,00		43.500,00		273.500,00	273.289,02	0,00	273.289,02		210,98
800	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	113.000,00			18.000,00	95.000,00	60.100,86	28.592,22	88.693,08		6.306,92
900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	196.000,00		44.000,00		240.000,00	151.918,66	125.627,61	277.546,27	37.546,27	
1000	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	40.000,00		12.000,00		52.000,00	19.574,64	31.828,74	51.403,38		596,62
1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	530.000,00		10.000,00		540.000,00	331.106,20	244.553,00	575.659,20	35.659,20	
1200	Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	20.000,00				20.000,00	20.566,10	0,00	20.566,10	568,10	
1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	510.000,00			10.000,00	500.000,00	398.799,38	129.860,33	528.659,71	28.659,71	
1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	1.820.000,00		110.000,00		1.930.000,00	1.722.919,47	200.218,60	1.923.138,07		6.861,93
1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	220.000,00				220.000,00	196.592,50	28.005,00	224.597,50	4.597,50	

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	in diminuzione		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
1550	Quote da utenti per attività didattiche esterne, integrative e di sviluppo	20.000,00			20.000,00	19.515,20	0,00	19.515,20		484,80
1600	Rette servizio di accoglienza nella "Casa dei Bambini"	505.000,00		185.000,00	320.000,00	237.554,48	99.280,00	336.834,48		16.834,48
1650	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Orboni"	200.000,00		10.000,00	190.000,00	112.945,00	74.545,00	187.490,00		2.510,00
1700	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	230.000,00	270.000,00		500.000,00	381.657,19	155.352,00	537.009,19	37.009,19	
1800	Rette appartamenti di prima autonomia	125.000,00	5.000,00		130.000,00	100.265,00	33.730,00	133.995,00	3.995,00	
1900	Concorsi, recuperi ed entrate varie	10.000,00	20.000,00		30.000,00	34.327,43	540,00	34.867,43	4.867,43	
2000	Fondo per le progettazioni interne	10.000,00			10.000,00	0,00	11.436,00	11.436,00	1.436,00	
1	totale Entrate ordinarie	6.072.000,00	531.500,00	223.000,00	6.380.500,00	5.030.409,80	1.490.064,18	6.520.473,98	193.221,71	53.247,73
3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	50.000,00	30.000,00		80.000,00	58.560,10	19.942,48	78.502,58	1.497,42	
3100	Convenzione per la gestione del Centro Regionale diurno "I Girasoli"	200.000,00			200.000,00	76.692,50	108.169,50	184.862,00		15.138,00
3200	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
3300	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	0,00	20.000,00		20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		2.353,50
3400	Contributi e donazioni per sostegno delle attività istituzionali	5.000,00	10.000,00		15.000,00	11.146,50	1.500,00	12.646,50		653,45
3500	Entrate diverse di natura straordinaria	0,00	25.000,00		25.000,00	24.346,55	0,00	24.346,55		
3600	Rimborso oneri di gestione per attività a carico di terzi	30.000,00	30.000,00		60.000,00	60.775,82	0,00	60.775,82	775,82	
1	totale Entrate straordinarie	285.000,00	115.000,00		400.000,00	231.521,47	141.611,98	373.133,45	775,82	27.642,37
1	totale ENTRATE EFFETTIVE	6.357.000,00	646.500,00	223.000,00	6.780.500,00	5.261.931,27	1.631.676,16	6.893.607,43	193.997,53	80.890,10
10000	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari	3.000.000,00			3.000.000,00	2.597.589,17	0,00	2.597.589,17		402.410,83
11000	Alienazione beni patrimoniali	0,00	500,00		500,00	0,00	486,00	486,00		14,00
11500	Concorso Comune di Rubano per realizzazione accordo di programma	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
12000	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	0,00	150.000,00		150.000,00	0,00	148.542,77	148.542,77	1.457,23	
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	150.500,00	3.150.500,00	2.597.589,17	149.028,77	2.746.617,94	403.882,06	
99100	Ritenute oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	350.000,00	50.000,00	400.000,00	338.551,85	0,00	338.551,85	61.448,15		
99200	Ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	10.000,00		10.000,00	6.582,99	0,00	6.582,99	3.417,01		
99300	Ritenute fiscali conto erario per adempimenti sostituto d'imposta	600.000,00		600.000,00	577.868,81	4,16	577.872,97	22.127,03		
99400	Costituzione depositi cauzionali	20.000,00		20.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	14.400,00		
99500	Fondo cassa del servizio economato	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
99600	Partite di giro diverse	100.000,00	600.000,00	700.000,00	633.399,12	8.419,98	641.819,10	58.180,90		
3	totale PARTITE DI GIRO	1.100.000,00	650.000,00	1.750.000,00	1.562.002,77	28.424,14	1.590.426,91	159.573,09		
	totale ENTRATE	10.527.000,00	1.837.000,00	223.000,00	12.141.000,00	9.421.523,21	1.809.129,07	11.230.652,28	193.997,53	1.104.345,25

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 piu	in meno	
RIASSUNTO DELL'ENTRATA										
Gestione dei residui attivi										
	fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente									
	Residui attivi degli esercizi precedenti				2.340.650,64	1.539.808,71	796.142,71	2.335.951,42		4.699,22
	Totale (R)				2.340.650,64	3.433.972,10	796.142,71	4.230.114,81		4.699,22
Gestione di Competenza										
0	totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	70.000,00	390.000,00		460.000,00	0,00	0,00	0,00		460.000,00
1	Entrate ordinarie	6.072.000,00	531.500,00	223.000,00	6.380.500,00	5.030.409,80	1.490.064,18	6.520.473,98	193.221,71	53.247,73
1	Entrate straordinarie	285.000,00	115.000,00		400.000,00	231.521,47	141.611,98	373.133,45	775,82	27.642,37
1	totale ENTRATE EFFETTIVE	6.357.000,00	646.500,00	223.000,00	6.780.500,00	5.261.931,27	1.631.676,16	6.893.607,43	193.997,53	80.890,10
2	totale MOVIMENTI DI CAPITALI	3.000.000,00	150.500,00		3.150.500,00	2.597.589,17	149.028,77	2.746.617,94		403.882,06
3	totale PARTITE DI GIRO	1.100.000,00	650.000,00		1.750.000,00	1.562.002,77	28.424,14	1.590.426,91		159.573,09
	totale gestione di competenza (C)	10.527.000,00	1.837.000,00	223.000,00	12.141.000,00	9.421.523,21	1.809.129,07	11.230.652,28	193.997,53	1.104.345,25
	Totale generale dell' ENTRATA (R+C)	10.527.000,00	1.837.000,00	223.000,00	14.481.650,64	12.855.495,31	2.605.271,78	15.460.767,09		

Parte seconda - USCITA

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

deficienza di cassa alla fine dell'esercizio precedente

0,00

0,00

residui passivi degli esercizi precedenti

100	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	26.979,29	26.979,29	0,00	26.979,29	
200	Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	8.577,11	8.577,11	0,00	8.577,11	
500	Legati da lasciti testamentari	400,00	0,00	400,00	400,00	
600	Dritti e tasse per registrazione contratti	222,80	222,80	0,00	222,80	
700	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	20.658,68	20.658,68	0,00	20.658,68	275,10
800	Oneri di gestione del patrimonio	12.183,91	11.908,81	0,00	11.908,81	
900	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	10.759,86	10.759,86	0,00	10.759,86	
1200	Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	8.047,49	6.798,40	0,00	6.798,40	1.249,09
1300	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	3.179,29	2.767,71	169,20	2.936,91	242,38
1400	Spese postali per corrispondenza	359,91	359,91	0,00	359,91	
1500	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	37.724,33	25.651,11	6.909,22	32.560,33	5.164,00
1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	22.335,13	12.635,50	9.247,07	21.882,57	452,56
1800	Compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e rimborso spese di missione	280,20	280,20	0,00	280,20	
1900	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	10.023,00	10.023,00	0,00	10.023,00	
2000	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	5.256,00	1.253,00	4.003,00	5.256,00	
2200	Attività promozionali e comunicazione aziendale	10.454,20	5.896,00	4.140,00	10.036,00	418,20
2300	Spese generali e diverse di amministrazione	734,40	734,40	0,00	734,40	
2400	Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie	349,11	349,11	0,00	349,11	
2500	Retribuzioni del personale contratto CCNL EE.LL.	79.102,57	79.102,57	0,00	79.102,57	
2600	Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza	4.007,06	4.007,06	0,00	4.007,06	
2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	74.276,49	73.466,85	0,00	73.466,85	809,64
2800	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	122.281,19	122.281,19	0,00	122.281,19	
2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	60.732,38	0,00	55.031,04	55.031,04	5.701,34
2950	Retribuzioni personale docente con contratto ANINSEI	3.881,23	3.881,23	0,00	3.881,23	
3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	88.131,96	88.131,96	0,00	88.131,96	
3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	18.753,89	18.753,89	0,00	18.753,89	
3300	Inail - Assicurazione Infortuni obbligatoria sul lavoro dipendente	2.802,82	2.802,82	0,00	2.802,82	
3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	14,50	14,50	0,00	14,50	
3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	7.390,61	1.200,00	6.190,61	7.390,61	
3900	Acquisto materiali di pulizia e lavanderia	2.673,90	2.673,90	0,00	2.673,90	
4000	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	760,68	760,68	0,00	760,68	
4100	Generi alimentari diversi e ortofrutta per cucine	20.632,57	20.632,57	0,00	20.632,57	

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) per i residui perenti
			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	
4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	2.497,97	2.497,97	0,00	2.497,97	
4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	4.110,40	4.110,40	0,00	4.110,40	
4500	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	3.960,89	1.019,15	2.721,29	3.740,44	220,45
4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	38.649,77	38.649,77	0,00	38.649,77	
4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	42.671,94	42.671,94	0,00	42.671,94	
4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	11.596,68	11.596,68	0,00	11.596,68	
4900	Consumi utenze diverse sedi destinate ad attività istituzionale	3.798,65	3.798,65	0,00	3.798,65	
1	totale Spese ordinarie	771.252,86	667.908,67	88.811,43	756.720,10	14.532,76
7000	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	327.928,67	113.796,59	214.016,39	327.812,98	115,69
7010	Lavori di sistemazione edificio ex Oratorio delle Grazie	9.730,13	9.730,13	0,00	9.730,13	
7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	20.588,04	18.883,73	1.241,51	20.125,24	462,80
7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	15.634,55	7.768,60	3.480,00	11.248,60	4.385,95
7300	Realizzazione progetti speciali con contributi finalizzati	54.184,80	33.774,33	20.410,47	54.184,80	
7400	Gestione del Centro Regionale Diurno "I Girasoli"	105.377,62	93.034,13	10.615,06	103.649,19	1.728,43
7500	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	7.067,63	1.491,60	5.576,03	7.067,63	
7700	Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	3.481,45	0,00	3.481,45	3.481,45	
1	totale Spese straordinarie	543.992,89	278.479,11	258.820,91	537.300,02	6.692,87
1	totale SPESE EFFETTIVE	1.315.245,75	946.387,78	347.632,34	1.294.020,12	21.225,63
11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	220.000,00	154.209,00	65.791,00	220.000,00	
11500	Lavori di ampliamento scuola "F. Aperti"	745.023,20	162.879,20	582.144,00	745.023,20	
12000	Realizzazione lavori con contributi c/capitale per sviluppo strutture	272.575,20	146.463,30	126.111,90	272.575,20	
13000	Realizzazione accordo di programma con il Comune di Rubano	1.116.234,88	412.379,37	703.855,51	1.116.234,88	
2	totale MOVIMENTO DI CAPITALI	2.353.833,28	875.930,87	1.477.902,41	2.353.833,28	
99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
99400	Restituzione depositi cauzionali	68.633,10	11.199,25	57.433,85	68.633,10	
99600	Partite di giro diverse	28.104,58	4.048,00	24.056,58	28.104,58	
3	totale PARTITE DI GIRO	96.738,04	15.247,25	81.490,43	96.737,68	0,36
1	totale residui passivi degli esercizi precedenti	3.765.817,07	1.837.565,90	1.907.025,18	3.744.591,08	21.225,99

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	variazioni		diminuite	pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più
USCITE di competenza										
100	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	110.000,00			110.000,00	63.564,29	46.435,71	110.000,00		
200	Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	35.000,00			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
300	I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili	50.000,00	10.000,00		60.000,00	48.051,00	0,00	48.051,00		11.949,00
400	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	15.000,00			15.000,00	13.544,41	160,82	13.705,23		1.294,77
500	Legati da lasciti testamentari	200,00			200,00	0,00	200,00	200,00		453,63
600	Diritti e tasse per registrazione contratti	18.000,00	4.000,00		22.000,00	21.546,37	0,00	21.546,37		30.208,45
700	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	200.000,00			200.000,00	156.944,93	12.846,62	169.791,55		
800	Oneri di gestione del patrimonio	25.000,00			25.000,00	13.039,24	10.283,14	23.322,38		1.677,62
900	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	30.000,00	6.000,00		36.000,00	28.188,28	7.359,64	35.547,92		452,08
1000	Interessi passivi mutui in ammortamento	6.000,00			6.000,00	5.446,68	0,00	5.446,68		553,32
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	8.580,20	3.211,28	11.791,48		208,52
1300	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	15.000,00			15.000,00	8.727,30	5.693,23	14.420,53		579,47
1400	Spese postali per corrispondenza	6.000,00			6.000,00	3.646,20	389,94	4.036,14		1.963,86
1500	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	40.000,00	35.000,00		75.000,00	23.079,47	51.659,71	74.739,18		260,82
1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	5.000,00			5.000,00	568,16	4.431,84	5.000,00		
1700	Polizze di assicurazione patrimoniali, RCT, Infortuni, Incendio	32.000,00	3.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00		304,96
1800	Compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e rimborso spese di missione	25.000,00			25.000,00	24.695,04	0,00	24.695,04		

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	variazioni diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
1900	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	12.000,00			12.000,00	8.618,40	3.369,60	11.988,00		12,00
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	502,00	0,00	502,00		1.498,00
2200	Attività promozionali e comunicazione aziendale	15.000,00	5.000,00		20.000,00	13.924,63	6.033,18	19.957,81		42,19
2300	Spese generali e diverse di amministrazione	2.000,00			2.000,00	147,40	393,46	540,86		1.459,14
2400	Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie	20.000,00		15.000,00	5.000,00	3.054,96	1.391,27	4.446,23		553,77
2500	Retribuzioni del personale contratto CCNL EE.LL.	865.000,00	25.000,00		890.000,00	867.219,58	22.780,42	890.000,00		
2600	Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza	105.000,00			105.000,00	84.744,64	20.255,36	105.000,00		
2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	147.000,00			147.000,00	63.389,19	68.610,81	132.000,00		15.000,00
2800	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	1.900.000,00	20.000,00		1.920.000,00	1.855.263,00	64.737,00	1.920.000,00		
2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	100.000,00			100.000,00	64.385,83	35.614,17	100.000,00		
2950	Retribuzioni personale docente con contratto ANINSEI	60.000,00	25.000,00		85.000,00	79.300,77	5.699,23	85.000,00		
3000	Fondo per il lavoro straordinario	20.000,00	15.000,00		35.000,00	31.515,13	3.484,87	35.000,00		
3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	860.000,00	40.000,00		900.000,00	754.450,33	145.549,67	900.000,00		
3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	250.000,00	30.000,00		280.000,00	239.258,49	40.741,51	280.000,00		
3300	Inail - Assicurazione Infortuni obbligatoria sul lavoro dipendente	25.000,00			25.000,00	22.406,72	2.593,28	25.000,00		
3400	Fondo ANF per liquidazione assegni nucleo familiare	15.000,00			15.000,00	14.529,84	0,00	14.529,84		470,16
3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	2.000,00	3.000,00		5.000,00	4.184,75	130,00	4.314,75		685,25
3600	Servizio mensa per il personale dipendente	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3700	Vestitario di servizio del personale dipendente	4.000,00	2.000,00		6.000,00	4.927,73	0,00	4.927,73		1.072,27
3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	25.000,00			25.000,00	9.168,72	15.493,28	24.662,00		338,00

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	aggiunte variazioni		diminuite	pagate		da pagare (residui passivi)
3900	Acquisto materiali di pulizia e lavanderia	65.000,00	5.000,00	70.000,00	51.091,74	15.855,42	66.947,16	3.052,84
4000	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.723,85	908,98	5.632,83	367,17
4100	Generi alimentari diversi e ortofrutta per cucine	180.000,00	20.000,00	200.000,00	165.107,25	32.489,54	197.596,79	2.403,21
4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	20.000,00		15.000,00	8.116,17	1.953,74	10.069,91	4.930,09
4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	55.000,00	5.000,00	60.000,00	48.434,17	4.833,58	53.267,75	6.732,25
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	10.000,00		10.000,00	7.874,07	286,02	8.160,09	1.839,91
4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	150.000,00		150.000,00	109.714,51	37.658,86	147.373,37	2.626,63
4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	210.000,00	80.000,00	290.000,00	202.105,28	86.159,17	288.264,45	1.735,55
4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	90.000,00	10.000,00	100.000,00	70.380,10	26.154,89	96.534,99	3.465,01
4900	Consumi utenze diverse sedi destinate ad attività istituzionale	180.000,00	20.000,00	200.000,00	192.444,43	7.555,57	200.000,00	
1	totale Spese ordinarie	6.105.200,00	364.000,00	6.449.200,00	5.554.605,25	796.404,81	6.351.010,06	98.189,94
7000	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	10.000,00	150.000,00	160.000,00	18.523,38	141.476,62	160.000,00	
7010	Lavori di sistemazione edificio ex Oratorio delle Grazie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7050	Lavori di adeguamento e miglioramento strutture educative di terzi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	3.000,00		3.000,00	0,00	2.972,40	2.972,40	27,60
7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	5.000,00	30.000,00	35.000,00	5.962,89	26.875,32	32.838,21	2.161,79
7300	Realizzazione progetti speciali con contributi finalizzati	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7400	Gestione del Centro Regionale Diurno "I Girasoli"	200.000,00		200.000,00	134.747,30	50.114,70	184.862,00	15.138,00
7500	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	12.646,50	12.646,50	2.353,50

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 più	in meno
7600	Rimborso rette non dovute ad utenti dei servizi	1.000,00			1.000,00	92,75	311,00	403,75	596,25	
7700	Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	12.000,00			12.000,00	9.260,90	497,35	9.758,25	2.241,75	
9000	Fondo di riserva per integrazione stanziamenti correnti	15.800,00			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
1 2	totale Spese straordinarie	251.800,00	250.000,00	15.500,00	486.300,00	168.587,22	294.893,89	463.481,11	22.818,89	
1	totale SPESE EFFETTIVE	6.357.000,00	614.000,00	35.500,00	6.935.500,00	5.723.192,47	1.091.298,70	6.814.491,17	121.008,83	
10000	Versamento quota capitale per investimenti finanziari	3.000.000,00			3.000.000,00	2.597.589,17	0,00	2.597.589,17	402.410,83	
11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	0,00	200.500,00	200.000,00	500,00	0,00	486,00	486,00	14,00	
11400	Ex Oratorio S. Maria delle Grazie - Lavori di recupero e sistemazione	0,00	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
11500	Lavori di ampliamento scuola "F. Aporti"	0,00	125.000,00		125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00		
11750	Lavori di restauro e adeguamento normativo della scuola Regina Elena	20.000,00		20.000,00	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		
13000	Realizzazione accordo di programma con il Comune di Rubano	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
14000	Realizzazione accordo di programma con il Comune di Selvazzano Dentro	50.000,00		20.000,00	30.000,00	8.400,76	21.599,24	30.000,00		
15000	Interventi e realizzazione Piani di Lottizzazione Urbanistica	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
2	totale MOVIMENTO DI CAPITALI	3.070.000,00	625.500,00	240.000,00	3.455.500,00	2.605.989,93	447.085,24	3.053.075,17	402.424,83	
99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	350.000,00	50.000,00		400.000,00	296.263,75	42.288,10	338.551,85	61.448,15	
99200	Versamento ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	10.000,00			10.000,00	6.582,99	0,00	6.582,99	3.417,01	
99300	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	600.000,00			600.000,00	496.239,76	81.633,21	577.872,97	22.127,03	
99400	Restituzione depositi cauzionali	20.000,00			20.000,00	2.500,00	3.100,00	5.600,00	14.400,00	
99500	Fondo per il servizio di cassa economale	20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		

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	aggiunte	variazioni diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in piu
99600	Partite di giro diverse	100.000,00	600.000,00		700.000,00	34.759,10	607.060,00	641.819,10	58.180,90
3	totale PARTITE DI GIRO	1.100.000,00	650.000,00		1.750.000,00	856.345,60	734.081,31	1.590.426,91	159.573,09
	totale USCITE	10.527.000,00	1.889.500,00	275.500,00	12.141.000,00	9.185.528,00	2.272.465,25	11.457.993,25	683.006,75

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)	

RIASSUNTO DELL'USCITA

Gestione dei residui passivi

deficit di cassa alla fine dell'esercizio precedente

0,00

0,00

Residui passivi degli esercizi precedenti

3.765.817,07

1.837.565,90

1.907.025,18

3.744.591,08

21.225,99

Totale (R)

3.765.817,07

1.837.565,90

1.907.025,18

3.744.591,08

21.225,99

Gestione di Competenza

1	1	Spese ordinarie	6.105.200,00	364.000,00	20.000,00	6.449.200,00	5.554.605,25	796.404,81	6.351.010,06	98.189,94
1	2	Spese straordinarie	251.800,00	250.000,00	15.500,00	486.300,00	168.587,22	294.893,89	463.481,11	22.818,89
1		totale SPESE EFFETTIVE	6.357.000,00	614.000,00	35.500,00	6.935.500,00	5.723.192,47	1.091.298,70	6.814.491,17	121.008,83
2		totale MOVIMENTO DI CAPITALI	3.070.000,00	625.500,00	240.000,00	3.455.500,00	2.605.989,93	447.085,24	3.053.075,17	402.424,83
3		totale PARTITE DI GIRO	1.100.000,00	650.000,00		1.750.000,00	856.345,60	734.081,31	1.590.426,91	159.573,09
		totale gestione di competenza (C)	10.527.000,00	1.889.500,00	275.500,00	12.141.000,00	9.185.528,00	2.272.465,25	11.457.993,25	683.006,75
		Totale generale dell' USCITA (R+C)	10.527.000,00	1.889.500,00	275.500,00	15.906.817,07	11.023.093,90	4.179.490,43	15.202.584,33	