



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

Via Ognissanti, 70 - 35129 PADOVA
C.F. / P.I. 04068300286
Tel. 049.8697777 - Fax 049.8697719
web: www.spes.pd.it - mail: info@spes.pd.it

Bilancio di previsione dell'Entrata e dell'Uscita per l'esercizio 2012

Bilancio di previsione 2012

Parte I - ENTRATA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
titolo 0 Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti						
1	Avanzo d'Amministrazione		50.000,00		50.000,00	0,00
tot.titolo 0 Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti			50.000,00		50.000,00	

Bilancio di previsione 2012

Parte I - ENTRATA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
titolo 1 ENTRATE EFFETTIVE, sezione 1 Entrate ordinarie						
100	Fitti da terreni e fondi rustici	59.240,00	65.000,00	5.000,00		70.000,00
200	Fitti da fabbricati in locazione	975.849,30	935.000,00	95.000,00		1.030.000,00
300	Canoni da concessioni patrimoniali	50.399,14	63.500,00	2.500,00		66.000,00
400	Recupero oneri di registrazione contratti	8.754,03	13.000,00		3.000,00	10.000,00
500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	229.337,29	250.000,00			250.000,00
600	Fitti figurativi immobili destinati ad attività istituzionale	84.000,00	84.000,00	66.000,00		150.000,00
700	Trasferimenti da MIUR per scuole dell'infanzia paritarie	225.948,66	200.000,00			200.000,00
800	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	164.533,42	110.000,00			110.000,00
900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	161.583,51	125.000,00			125.000,00
1000	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	62.005,60	61.000,00			61.000,00
1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	621.052,00	630.000,00		20.000,00	610.000,00
1200	Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	31.725,80	25.000,00		5.000,00	20.000,00
1250	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	134.174,08	130.000,00	10.000,00		140.000,00
1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	740.636,19	910.000,00	220.000,00		1.130.000,00
1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	2.559.078,73	2.690.000,00	80.000,00		2.770.000,00
1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	298.425,00	340.000,00	10.000,00		350.000,00
1550	Quote da utenti per attività didattiche esterne, integrative e di sviluppo	15.250,00	22.000,00		22.000,00	0,00
1650	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	174.100,74	150.000,00			150.000,00
1700	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	560.255,16	250.000,00		100.000,00	150.000,00
1800	Rette appartamenti di prima autonomia	207.004,20	180.000,00		60.000,00	120.000,00
1900	Concorsi, recuperi ed entrate varie	28.183,05	30.000,00			30.000,00
2000	Fondo per le progettazioni interne	12.551,15	10.000,00			10.000,00

Bilancio di previsione 2012

Parte I - ENTRATA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
2100	Trasferimenti e adesione attività del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	35.536,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00
2150	Iscrizione e frequenza Centri Pomeridiani e Centri Estivi		0,00	80.000,00		80.000,00
2200	Quote da attività ricreative - Soggiorni - Settimani Verdi		0,00	20.000,00		20.000,00
tot.sezione 1 Entrate ordinarie		7.439.623,05	7.278.500,00	588.500,00	213.000,00	7.654.000,00
titolo 1 ENTRATE EFFETTIVE, sezione 2 Entrate straordinarie						
3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	42.397,47	90.000,00	10.000,00		100.000,00
3200	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	15.000,00	13.000,00		13.000,00	0,00
3300	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	12.000,00	24.000,00		24.000,00	0,00
3400	Contributi e donazioni per sostegno delle attività istituzionali	1.750,00	5.000,00			5.000,00
3500	Entrate diverse di natura straordinaria	41.621,60	100.000,00		80.000,00	20.000,00
tot.sezione 2 Entrate straordinarie		112.769,07	232.000,00	10.000,00	117.000,00	125.000,00
tot.titolo 1 ENTRATE EFFETTIVE		7.552.392,12	7.510.500,00	598.500,00	330.000,00	7.779.000,00

Bilancio di previsione 2012

Parte I - ENTRATA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
titolo 2 MOVIMENTI DI CAPITALI						
10000	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari		5.000.000,00			5.000.000,00
11000	Alienazione beni patrimoniali		0,00	850.000,00		850.000,00
11500	Concorso Comune di Rubano per realizzazione accordo di programma	109.015,40	110.000,00	770.000,00		880.000,00
12000	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture		385.000,00		385.000,00	0,00
tot.titolo 2 MOVIMENTI DI CAPITALI						
		109.015,40	5.495.000,00	1.620.000,00	385.000,00	6.730.000,00

Bilancio di previsione 2012

Parte I - ENTRATA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
titolo 3 PARTITE DI GIRO						
99100	Ritenute oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	393.417,54	400.000,00			400.000,00
99200	Ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	19.157,57	30.000,00			30.000,00
99300	Ritenute fiscali conto erario per adempimenti sostituto d'imposta	618.202,92	600.000,00			600.000,00
99400	Costituzione depositi cauzionali	14.035,00	10.000,00			10.000,00
99500	Fondo cassa del servizio economato	25.000,00	25.000,00			25.000,00
99600	Partite di giro diverse	10.873,06	50.000,00			50.000,00
tot.titolo 3 PARTITE DI GIRO		1.080.686,09	1.115.000,00			1.115.000,00

Bilancio di previsione 2012

Parte I - ENTRATA

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

riepilogo delle entrate

Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti		50.000,00		50.000,00	
ENTRATE EFFETTIVE	7.552.392,12	7.510.500,00	598.500,00	330.000,00	7.779.000,00
MOVIMENTI DI CAPITALI	109.015,40	5.495.000,00	1.620.000,00	385.000,00	6.730.000,00
PARTITE DI GIRO	1.080.686,09	1.115.000,00			1.115.000,00
totale generale	8.742.093,61	14.170.500,00	2.218.500,00	765.000,00	15.624.000,00

Parte II - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
titolo 1 SPESE EFFETTIVE, sezione 1 Spese ordinarie						
100	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	60.000,00	60.000,00			60.000,00
200	Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	39.961,23	40.000,00			40.000,00
300	I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili	51.985,00	52.000,00	18.000,00		70.000,00
400	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	14.000,00	14.000,00			14.000,00
500	Legati da lasciti testamentari	200,00	200,00			200,00
600	Diritti e tasse per registrazione contratti	17.880,97	28.000,00		8.000,00	20.000,00
700	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	229.337,29	250.000,00			250.000,00
800	Oneri di gestione del patrimonio	20.000,00	20.000,00			20.000,00
850	Retribuzioni del personale addetto alle manutenzioni del patrimonio	43.336,03	65.000,00	35.000,00		100.000,00
900	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	44.377,07	52.000,00		2.000,00	50.000,00
1000	Interessi passivi mutui in ammortamento	1.667,66	2.000,00			2.000,00
1100	Fitti figurativi patrimonio destinato ad attività istituzionale	84.000,00	84.000,00	66.000,00		150.000,00
1200	Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	7.967,03	10.000,00		1.000,00	9.000,00
1300	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	11.430,31	12.000,00			12.000,00
1320	Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	1.814,23	2.500,00			2.500,00
1350	Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione	30.000,00	23.000,00			23.000,00
1400	Spese postali per corrispondenza	3.185,52	4.000,00		1.000,00	3.000,00
1500	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	35.000,00	42.000,00		2.000,00	40.000,00
1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	45.000,00	14.000,00		9.000,00	5.000,00
1700	Polizze di assicurazione patrimoniali, RCT, Infortuni, Incendio	35.000,00	35.000,00			35.000,00
1800	Compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e rimborso spese di missione	24.108,36	21.000,00		3.000,00	18.000,00
1900	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	13.320,00	13.500,00			13.500,00
1950	Attivazione e sviluppo del Controllo di Gestione		2.000,00	2.000,00		4.000,00

Parte II - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
2000	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	3.248,00	4.000,00			4.000,00
2200	Attività promozionali e comunicazione aziendale	14.946,86	15.000,00		3.000,00	12.000,00
2300	Spese generali e diverse di amministrazione	1.596,10	2.000,00			2.000,00
2400	Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie	3.999,90	5.000,00			5.000,00
2520	retribuzioni personale CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali	235.000,00	235.000,00		35.000,00	200.000,00
2540	Retribuzioni personale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere	570.000,00	310.000,00		100.000,00	210.000,00
2600	Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza	113.000,00	108.000,00			108.000,00
2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	140.000,00	120.000,00		10.000,00	110.000,00
2800	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	2.640.000,00	2.840.000,00		70.000,00	2.770.000,00
2820	Retribuzioni personale in astensione dal servizio per maternità / aspettative		0,00	200.000,00		200.000,00
2850	Retribuzioni personale contratto EE.LL. distaccato nelle scuole		0,00	65.000,00		65.000,00
2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	90.000,00	90.000,00	5.000,00		95.000,00
2950	Retribuzioni personale docente con contratto ANINSEI	142.000,00	135.000,00	5.000,00		140.000,00
3000	Fondo per il lavoro straordinario	39.887,49	45.000,00		25.000,00	20.000,00
3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	1.100.000,00	1.160.000,00	40.000,00		1.200.000,00
3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	345.000,00	340.000,00	10.000,00		350.000,00
3300	Inail - Assicurazione Infortuni obbligatoria sul lavoro dipendente	25.000,00	27.000,00	1.800,00		28.800,00
3400	Fondo ANF per liquidazione assegni nucleo familiare	18.000,00	18.000,00		3.000,00	15.000,00
3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	1.912,71	3.000,00		1.000,00	2.000,00
3700	Vestiaro di servizio del personale dipendente	4.374,32	8.000,00		3.000,00	5.000,00
3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	15.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00
3920	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali	13.925,63	5.000,00		1.000,00	4.000,00
3940	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche	75.000,00	79.000,00	6.000,00		85.000,00
4000	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	6.533,68	9.000,00	3.000,00		12.000,00
4140	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	174.978,71	200.000,00	20.000,00		220.000,00
4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	14.984,12	7.000,00		3.000,00	4.000,00

Parte II - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	69.450,60	78.000,00	2.000,00		80.000,00
4500	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	14.894,66	14.000,00		4.000,00	10.000,00
4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	123.725,51	130.000,00		25.000,00	105.000,00
4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	317.133,18	265.000,00		35.000,00	230.000,00
4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	95.029,54	90.000,00		20.000,00	70.000,00
4920	Consumi utenze diverse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere	60.000,00	40.000,00		5.000,00	35.000,00
4940	Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare	159.735,19	140.000,00			140.000,00
4980	Retribuzioni personale assegnato all'area sostegno alla genitorialità		0,00	22.000,00		22.000,00
5000	Gestione del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	55.000,00	30.000,00		18.000,00	12.000,00
5100	Centro Famiglie - Attività ricreative e di socializzazione per e con i figli		0,00	30.000,00		30.000,00
5200	Centro Famiglie - Sostegno nelle criticità familiari		0,00	8.000,00		8.000,00
5300	Centro Famiglie - Consulenza educativa e Formazione per genitori		0,00	5.000,00		5.000,00
tot.sezione 1 Spese ordinarie		7.496.926,90	7.428.200,00	543.800,00	402.000,00	7.570.000,00
titolo 1 SPESE EFFETTIVE, sezione 2 Spese straordinarie						
7000	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	110.000,00	90.000,00	50.000,00		140.000,00
7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	10.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00
7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	16.914,50	9.000,00	6.000,00		15.000,00
7600	Rimborso rette non dovute ad utenti dei servizi	987,90	1.000,00			1.000,00
7700	Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	15.912,62	12.000,00			12.000,00
8500	Fondo di solidarietà per sostegno famiglie e situazioni di difficoltà economica	30.000,00	5.000,00	15.000,00		20.000,00
9000	Fondo di riserva per integrazione stanziamenti correnti		300,00	15.700,00		16.000,00

Parte II - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
tot.sezione 2 Spese straordinarie		183.815,02	132.300,00	86.700,00	10.000,00	209.000,00
tot.titolo 1 SPESE EFFETTIVE		7.680.741,92	7.560.500,00	630.500,00	412.000,00	7.779.000,00

Parte II - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
titolo 2 MOVIMENTO DI CAPITALI						
10000	Versamento quota capitale per investimenti finanziari		5.000.000,00			5.000.000,00
11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	109.015,40	110.000,00	1.620.000,00		1.730.000,00
11750	Lavori di restauro e adeguamento normativo della scuola Regina Elena		385.000,00		385.000,00	0,00
tot.titolo 2 MOVIMENTO DI CAPITALI		109.015,40	5.495.000,00	1.620.000,00	385.000,00	6.730.000,00

Parte II - USCITA

capitolo articolo	oggetto delle previsioni	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		
				VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI
titolo 3 PARTITE DI GIRO						
99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	393.417,54	400.000,00			400.000,00
99200	Versamento ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	19.157,57	30.000,00			30.000,00
99300	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	618.202,92	600.000,00			600.000,00
99400	Restituzione depositi cauzionali	14.035,00	10.000,00			10.000,00
99500	Fondo per il servizio di cassa economale	25.000,00	25.000,00			25.000,00
99600	Partite di giro diverse	10.873,06	50.000,00			50.000,00
tot.titolo 3 PARTITE DI GIRO		1.080.686,09	1.115.000,00			1.115.000,00

Parte II - USCITA

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

riepilogo delle uscite

SPESE EFFETTIVE	7.680.741,92	7.560.500,00	630.500,00	412.000,00	7.779.000,00
MOVIMENTO DI CAPITALI	109.015,40	5.495.000,00	1.620.000,00	385.000,00	6.730.000,00
PARTITE DI GIRO	1.080.686,09	1.115.000,00			1.115.000,00
totale generale	8.870.443,41	14.170.500,00	2.250.500,00	797.000,00	15.624.000,00