SPES
Servizi alla Persona
Educativi e Sociali

CONTO CONSUNTIVO

DELL' I.P.A.B. S.P.E.S.

SERVIZI alla PERSONA EDUCATIVI e SOCIALI

ESERCIZIO 2009

APPROVATO :

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPES

CON DELIBERAZIONE N. ____ IN DATA _____

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio: riscosse	somme accertate nell'esercizio: da riscuotere (residui attivi)	somme accertate nell'esercizio: totale (T)	differenza tra le somme rimaste da riscuotere e le accertate (T-P): in più	differenza tra le somme rimaste da riscuotere e le accertate (T-P): in meno
		fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente		1.832.401,41		1.832.401,41		
		residui attivi degli esercizi precedenti						
	100	Fitti da terreni e fondi rustici	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00		
	200	Fitti da fabbricati in locazione	248.634,33	188.398,79	60.235,54	248.634,33		
	400	Recupero oneri di registrazione contratti	4.306,76	2.957,50	593,68	3.551,18		755,58
	500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	113.111,78	86.786,40	26.134,23	112.920,63		191,15
	800	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	28.592,22	28.592,22	0,00	28.592,22		
	900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	125.627,61	125.627,61	0,00	125.627,61		
	1000	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	31.828,74	31.828,74	0,00	31.828,74		
	1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	244.553,00	244.553,00	0,00	244.553,00		
	1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	162.496,94	162.495,73	0,00	162.495,73		1,21
	1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	201.296,16	192.492,60	8.435,56	200.928,16		368,00
	1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	28.005,00	26.680,00	1.325,00	28.005,00		
	1600	Rette servizio di accoglienza nella "Casa dei Bambini"	99.280,00	96.245,67	2.985,00	99.230,67		49,33
	1650	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	74.545,00	74.545,00	0,00	74.545,00		
	1700	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	187.207,58	154.735,00	32.455,58	187.190,58		17,00
	1800	Rette appartamenti di prima autonomia	33.730,00	33.330,00	0,00	33.330,00		400,00
	1900	Concorsi, recuperi ed entrate varie	540,00	540,00	0,00	540,00		
	2000	Fondo per le progettazioni interne	11.436,00	11.436,00	0,00	11.436,00		
1	1	**totale Entrate ordinarie**	1.603.291,12	1.469.344,26	132.164,59	1.601.508,85		1.782,27
	3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	19.942,48	19.942,48	0,00	19.942,48		
	3100	Convenzione per la gestione del Centro Regionale diurno "I Girasoli"	115.927,52	115.308,28	619,24	115.927,52		
	3200	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	45.507,75	19.492,25	26.015,50	45.507,75		
	3300	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
	3400	Contributi e donazioni per sostegno delle attività istituzionali	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
1	2	**totale Entrate straordinarie**	194.877,75	156.243,01	38.634,74	194.877,75		
1		**totale ENTRATE EFFETTIVE**	1.798.168,87	1.625.587,27	170.799,33	1.796.386,60		1.782,27
	11000	Alienazione beni patrimoniali	486,00	0,00	486,00	486,00		
	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	588.542,77	200.000,00	388.542,77	588.542,77		

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)	
				riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
2		**totale MOVIMENTI DI CAPITALI**	777.628,77	200.000,00	577.628,77	777.628,77		
	99300	Ritenute fiscali conto erario per adempimenti sostituto d'imposta	4,16	0,00	0,00	0,00		4,16
	99500	Fondo cassa del servizio economato	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
	99600	Partite di giro diverse	9.469,98	6.314,32	3.150,00	9.464,32		5,66
3		**totale PARTITE DI GIRO**	29.474,14	26.314,32	3.150,00	29.464,32		9,82
		totale residui attivi degli esercizi precedenti	2.605.271,78	1.851.901,59	751.578,10	2.603.479,69		1.792,09

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste: nel bilancio	somme previste: variazioni in aumento	somme previste: variazioni in diminuzione	previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio: riscosse	somme accertate nell'esercizio: da riscuotere (residui attivi)	somme accertate nell'esercizio: totale (T)	differenza tra le somme previste e le accertate (T-P): in più	differenza tra le somme previste e le accertate (T-P): in meno
		ENTRATE di competenza									
	1	Avanzo d'Amministrazione	200.000,00	58.000,00		258.000,00	0,00	0,00	0,00		258.000,00
0		**totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti**	200.000,00	58.000,00		258.000,00	0,00	0,00	0,00		258.000,00
	50	Trasferimento fondo cassa finale ex Ipab OPAI ed ex Ipab SEEF	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	100	Fitti da terreni e fondi rustici	62.000,00			62.000,00	56.140,00	3.100,00	59.240,00		2.760,00
	200	Fitti da fabbricati in locazione	940.000,00			940.000,00	684.499,66	251.183,71	935.683,37		4.316,63
	300	Canoni da concessioni patrimoniali	72.000,00			72.000,00	49.189,41	18.332,00	67.521,41		4.478,59
	400	Recupero oneri di registrazione contratti	7.000,00			7.000,00	3.071,21	710,50	3.781,71		3.218,29
	500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	200.000,00	100.000,00		300.000,00	68.292,02	142.520,65	210.812,67		89.187,33
	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	273.500,00			273.500,00	304.894,11	0,00	304.894,11	31.394,11	
	800	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	95.000,00			95.000,00	119.683,33	0,00	119.683,33	24.683,33	
	900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	215.000,00			215.000,00	121.557,05	81.126,69	202.683,74		12.316,26
	1000	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	52.000,00			52.000,00	50.170,82	925,44	51.096,26		903,74
	1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	530.000,00	90.000,00		620.000,00	245.325,00	375.075,00	620.400,00	400,00	
	1200	Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	20.000,00	10.000,00		30.000,00	19.200,00	10.800,00	30.000,00		
	1250	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	48.144,31	48.144,31		1.855,69
	1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	540.000,00	60.000,00		600.000,00	435.013,05	175.907,13	610.920,18	10.920,18	
	1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	2.070.000,00	170.000,00		2.240.000,00	1.912.186,23	280.685,32	2.192.871,55		47.128,45

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste: nel bilancio	somme previste: variazioni in aumento	somme previste: variazioni in diminuzione	previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio: riscosse	somme accertate nell'esercizio: da riscuotere (residui attivi)	somme accertate nell'esercizio: totale (T)	differenza tra le somme previste e le accertate (T-P): in più	differenza tra le somme previste e le accertate (T-P): in meno
	1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	250.000,00	20.000,00		270.000,00	236.972,00	32.105,00	269.077,00		923,00
	1550	Quote da utenti per attività didattiche esterne, integrative e di sviluppo	34.000,00			34.000,00	19.285,01	0,00	19.285,01		14.714,99
	1600	Rette servizio di accoglienza nella "Casa dei Bambini"	360.000,00			360.000,00	268.804,33	76.398,19	345.202,52		14.797,48
	1650	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	180.000,00	10.000,00		190.000,00	110.177,95	83.137,64	193.315,59	3.315,59	
	1700	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	485.000,00	15.000,00		500.000,00	301.538,28	209.929,76	511.468,04	11.468,04	
	1800	Rette appartamenti di prima autonomia	150.000,00	20.000,00		170.000,00	93.850,00	79.713,00	173.563,00	3.563,00	
	1850	Quote di partecipazione a corsi di formazione ed attività diverse	0,00	40.000,00		40.000,00	23.584,84	13.950,00	37.534,84		2.465,16
	1900	Concorsi, recuperi ed entrate varie	20.000,00	10.000,00		30.000,00	34.006,40	0,00	34.006,40	4.006,40	
	2000	Fondo per le progettazioni interne	10.000,00			10.000,00	11.742,41	0,00	11.742,41	1.742,41	
1	1	**totale Entrate ordinarie**	6.649.500,00	595.000,00		7.244.500,00	5.253.183,11	1.883.744,34	7.136.927,45	91.493,06	199.065,61
	3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	190.000,00		160.000,00	30.000,00	22.291,83	30.361,91	52.653,74	22.653,74	
	3100	Convenzione per la gestione del Centro Regionale diurno "I Girasoli"	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3200	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	3300	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	20.000,00			20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		8.000,00
	3400	Contributi e donazioni per sostegno delle attività istituzionali	5.000,00			5.000,00	5.409,51	1.800,00	7.209,51	2.209,51	
	3500	Entrate diverse di natura straordinaria	5.500,00	10.000,00		15.500,00	7.509,38	9.990,29	17.499,67	1.999,67	
	3600	Rimborso oneri di gestione per attività a carico di terzi	35.000,00		5.000,00	30.000,00	4.068,06	23.998,19	28.066,25		1.933,75
1	2	**totale Entrate straordinarie**	455.500,00	10.000,00	365.000,00	100.500,00	39.278,78	78.150,39	117.429,17	26.862,92	9.933,75
1		**totale ENTRATE EFFETTIVE**	7.105.000,00	605.000,00	365.000,00	7.345.000,00	5.292.461,89	1.961.894,73	7.254.356,62	118.355,98	208.999,36
	10000	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste: nel bilancio	somme previste: variazioni in aumento	somme previste: variazioni in diminuzione	previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio: riscosse	somme accertate nell'esercizio: da riscuotere (residui attivi)	somme accertate nell'esercizio: totale (T)	differenza tra le somme previste e le accertate (T-P): in più	differenza tra le somme previste e le accertate (T-P): in meno
	11000	Alienazione beni patrimoniali	10.000,00			10.000,00	6.507,40	1.734,00	8.241,40		1.758,60
	11200	Alienazione immobile "Ex Colonia Alberoni" al Lido di Venezia	7.100.000,00		7.100.000,00	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	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
	13000	Lasciti e donazioni per finalità istituzionali da capitalizzare	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2		**totale MOVIMENTI DI CAPITALI**	7.110.000,00	40.000,00	7.100.000,00	50.000,00	6.507,40	41.734,00	48.241,40		1.758,60
	99100	Ritenute oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	400.000,00	100.000,00		500.000,00	372.105,50	0,00	372.105,50		127.894,50
	99200	Ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	10.000,00	10.000,00		20.000,00	13.376,78	0,00	13.376,78		6.623,22
	99300	Ritenute fiscali conto erario per adempimenti sostituto d'imposta	600.000,00	100.000,00		700.000,00	625.707,00	0,00	625.707,00		74.293,00
	99400	Costituzione depositi cauzionali	20.000,00			20.000,00	9.780,00	0,00	9.780,00		10.220,00
	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	1.500.000,00		1.600.000,00	1.522.791,32	27.277,12	1.550.068,44		49.931,56
3		**totale PARTITE DI GIRO**	1.150.000,00	1.710.000,00		2.860.000,00	2.543.760,60	47.277,12	2.591.037,72		268.962,28
		totale ENTRATE	15.565.000,00	2.413.000,00	7.465.000,00	10.513.000,00	7.842.729,89	2.050.905,85	9.893.635,74	118.355,98	737.720,24

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste: nel bilancio	somme previste: variazioni in aumento	somme previste: variazioni in diminuzione	previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio: riscosse	somme accertate nell'esercizio: da riscuotere (residui attivi)	somme accertate nell'esercizio: totale (T)	differenza tra le somme previste e le accertate (T-P): in più	differenza tra le somme previste e le accertate (T-P): in meno
		RIASSUNTO DELL'ENTRATA									
		Gestione dei residui attivi									
		fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente					1.832.401,41		1.832.401,41		
		Residui attivi degli esercizi precedenti				2.605.271,78	1.851.901,59	751.578,10	2.603.479,69		1.792,09
		Totale (R)				2.605.271,78	3.684.303,00	751.578,10	4.435.881,10		1.792,09
		Gestione di Competenza									
0		totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	200.000,00	58.000,00		258.000,00	0,00	0,00	0,00		258.000,00
1	1	Entrate ordinarie	6.649.500,00	595.000,00		7.244.500,00	5.253.183,11	1.883.744,34	7.136.927,45	91.493,06	199.065,61
1	2	Entrate straordinarie	455.500,00	10.000,00	365.000,00	100.500,00	39.278,78	78.150,39	117.429,17	26.862,92	9.933,75
1		totale ENTRATE EFFETTIVE	7.105.000,00	605.000,00	365.000,00	7.345.000,00	5.292.461,89	1.961.894,73	7.254.356,62	118.355,98	208.999,36
2		totale MOVIMENTI DI CAPITALI	7.110.000,00	40.000,00	7.100.000,00	50.000,00	6.507,40	41.734,00	48.241,40		1.758,60
3		totale PARTITE DI GIRO	1.150.000,00	1.710.000,00		2.860.000,00	2.543.760,60	47.277,12	2.591.037,72		268.962,28
		totale gestione di competenza (C)	15.565.000,00	2.413.000,00	7.465.000,00	10.513.000,00	7.842.729,89	2.050.905,85	9.893.635,74	118.355,98	737.720,24
		Totale generale dell' ENTRATA (R+C)	15.565.000,00	2.413.000,00	7.465.000,00	13.118.271,78	11.527.032,89	2.802.483,95	14.329.516,84		

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)	
				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						
	100	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	46.435,71	46.435,71	0,00	46.435,71		
	400	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	160,82	160,82	0,00	160,82		
	500	Legati da lasciti testamentari	600,00	0,00	600,00	600,00		
	700	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	12.846,62	12.426,62	420,00	12.846,62		
	800	Oneri di gestione del patrimonio	10.283,14	10.017,40	265,74	10.283,14		
	900	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	7.359,64	7.118,88	0,00	7.118,88	240,76	
	1200	Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	3.211,28	3.211,28	0,00	3.211,28		
	1300	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	5.862,43	5.756,76	0,00	5.756,76	105,67	
	1400	Spese postali per corrispondenza	389,94	389,94	0,00	389,94		
	1500	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	58.568,93	37.065,06	21.112,29	58.177,35	391,58	
	1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	13.678,91	10.519,35	1.960,22	12.479,57	1.199,34	
	1900	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	3.369,60	3.369,60	0,00	3.369,60		
	2000	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	7.003,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.003,00	
	2200	Attività promozionali e comunicazione aziendale	10.173,18	6.761,28	0,00	6.761,28	3.411,90	
	2300	Spese generali e diverse di amministrazione	393,46	393,46	0,00	393,46		
	2400	Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie	1.391,27	1.391,27	0,00	1.391,27		
	2500	Retribuzioni del personale contratto CCNL EE.LL.	22.780,42	22.780,42	0,00	22.780,42		
	2600	Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza	20.255,36	20.255,36	0,00	20.255,36		
	2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	68.610,81	68.610,81	0,00	68.610,81		
	2800	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	64.737,00	64.737,00	0,00	64.737,00		
	2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	90.645,21	66.984,33	0,00	66.984,33	23.660,88	
	2950	Retribuzioni personale docente con contratto ANINSEI	5.699,23	5.699,23	0,00	5.699,23		
	3000	Fondo per il lavoro straordinario	3.484,87	3.484,87	0,00	3.484,87		
	3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	145.549,67	145.549,67	0,00	145.549,67		
	3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	40.741,51	40.741,51	0,00	40.741,51		
	3300	Inail - Assicurazione Infortuni obbligatoria sul lavoro dipendente	2.593,28	2.593,28	0,00	2.593,28		
	3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	130,00	130,00	0,00	130,00		
	3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	21.683,89	11.345,28	7.490,48	18.835,76	2.848,13	
	3900	Acquisto materiali di pulizia e lavanderia	15.855,42	15.855,42	0,00	15.855,42		
	4000	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	908,98	908,98	0,00	908,98		
	4100	Generi alimientari diversi e ortofrutta per cucine	32.489,54	32.489,54	0,00	32.489,54		
	4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	1.953,74	1.953,74	0,00	1.953,74		

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)	
				pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti
	4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	4.833,58	4.833,58	0,00	4.833,58		
	4500	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	3.007,31	3.007,31	0,00	3.007,31		
	4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	37.658,86	36.625,40	760,00	37.385,40	273,46	
	4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	86.159,17	85.489,55	0,00	85.489,55	669,62	
	4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	26.154,89	26.154,89	0,00	26.154,89		
	4900	Consumi utenze diverse sedi destinate ad attività istituzionale	7.555,57	7.532,56	0,00	7.532,56	23,01	
1	1	**totale Spese ordinarie**	885.216,24	816.780,16	32.608,73	849.388,89	35.827,35	
	7000	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	355.493,01	184.291,89	149.151,53	333.443,42	22.049,59	
	7050	Lavori di adeguamento e miglioramento strutture educative di terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
	7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	4.213,91	2.972,40	1.241,51	4.213,91		
	7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	30.355,32	30.355,32	0,00	30.355,32		
	7300	Realizzazione progetti speciali con contributi finalizzati	20.410,47	2.623,94	15.592,58	18.216,52	2.193,95	
	7400	Gestione del Centro Regionale Diurno "I Girasoli"	60.729,76	60.102,73	0,00	60.102,73	627,03	
	7500	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	18.222,53	8.341,37	9.881,16	18.222,53		
	7600	Rimborso rette non dovute ad utenti dei servizi	311,00	311,00	0,00	311,00		
	7700	Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	3.978,80	0,00	3.978,80	3.978,80		
1	2	**totale Spese straordinarie**	553.714,80	288.998,65	239.845,58	528.844,23	24.870,57	
1		**totale SPESE EFFETTIVE**	1.438.931,04	1.105.778,81	272.454,31	1.378.233,12	60.697,92	
	11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	66.277,00	64.532,27	486,00	65.018,27	1.258,73	
	11400	Ex Oratorio S. Maria delle Grazie - Lavori di recupero e sistemazione	200.000,00	97.064,83	102.935,17	200.000,00		
	11500	Lavori di ampliamento scuola "F. Aporti"	707.144,00	203.012,52	504.131,48	707.144,00		
	12000	Realizzazione lavori con contributi c/capitale per sviluppo strutture	126.111,90	126.111,90	0,00	126.111,90		
	13000	Realizzazione accordo di programma con il Comune di Rubano	703.855,51	703.421,48	0,00	703.421,48	434,03	
	14000	Realizzazione accordo di programma con il Comune di Selvazzano Dentro	21.599,24	13.537,44	0,00	13.537,44	8.061,80	
	15000	Interventi e realizzazione Piani di Lottizzazione Urbanistica	100.000,00	403,00	99.597,00	100.000,00		
2		**totale MOVIMENTO DI CAPITALI**	1.924.987,65	1.208.083,44	707.149,65	1.915.233,09	9.754,56	
	99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	42.288,10	42.288,10	0,00	42.288,10		
	99300	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	81.633,21	81.633,21	0,00	81.633,21		
	99400	Restituzione depositi cauzionali	60.533,85	6.244,43	54.289,42	60.533,85		
	99600	Partite di giro diverse	631.116,58	30.690,40	600.426,18	631.116,58		

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)	
				pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti
3		**totale PARTITE DI GIRO**	815.571,74	160.856,14	654.715,60	815.571,74		
		totale residui passivi degli esercizi precedenti	4.179.490,43	2.474.718,39	1.634.319,56	4.109.037,95	70.452,48	

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)		
				aggiunte	diminuite					in più	in meno
		USCITE di competenza									
100		Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	110.000,00			110.000,00	61.582,63	48.417,37	110.000,00		
200		Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	40.000,00			40.000,00	38.273,73	925,44	39.199,17		800,83
300		I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili	60.000,00			60.000,00	52.669,72	236,74	52.906,46		7.093,54
400		Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	13.000,00			13.000,00	12.547,48	342,99	12.890,47		109,53
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	16.312,56	1.731,24	18.043,80		1.956,20
700		Spese condominiali unità immobiliari in locazione	200.000,00	100.000,00		300.000,00	196.609,52	24.951,72	221.561,24		78.438,76
800		Oneri di gestione del patrimonio	20.000,00			20.000,00	8.752,71	11.247,29	20.000,00		
900		Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	30.000,00	15.000,00		45.000,00	36.892,46	7.331,84	44.224,30		775,70
1000		Interessi passivi mutui in ammortamento	6.000,00			6.000,00	2.603,23	0,00	2.603,23		3.396,77
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	6.032,65	3.481,62	9.514,27		2.485,73
1300		Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	15.000,00			15.000,00	8.371,41	579,46	8.950,87		6.049,13
1320		Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	3.000,00			3.000,00	1.794,78	1.155,66	2.950,44		49,56
1320		Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1350		Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione	30.000,00	10.000,00		40.000,00	28.498,23	1.910,85	30.409,08		9.590,92
1350		Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1400		Spese postali per corrispondenza	6.000,00			6.000,00	3.140,32	90,00	3.230,32		2.769,68
1500		Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	40.000,00	3.000,00		43.000,00	14.727,34	28.269,89	42.997,23		2,77

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)		
				aggiunte	diminuite					in più	in meno
	1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	5.000,00			5.000,00	2.900,26	2.000,00	4.900,26		99,74
	1700	Polizze di assicurazione patrimoniali, RCT, Infortuni, Incendio	35.000,00	5.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
	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		304,96
	1900	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	12.000,00	500,00		12.500,00	5.394,60	6.926,40	12.321,00		179,00
	2000	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	3.600,00			3.600,00	248,00	3.253,00	3.501,00		99,00
	2100	Spese di funzionamento del C.d.A. - aggiornamento e formazione degli amministratori	2.000,00			2.000,00	125,00	0,00	125,00		1.875,00
	2200	Attività promozionali e comunicazione aziendale	20.000,00			20.000,00	6.781,48	11.137,80	17.919,28		2.080,72
	2300	Spese generali e diverse di amministrazione	2.000,00			2.000,00	0,00	1.276,00	1.276,00		724,00
	2350	Gestione corsi di formazione ed attività diverse istituzionale	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00	37.450,00	37.450,00		2.550,00
	2400	Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie	4.000,00			4.000,00	3.309,46	0,00	3.309,46		690,54
	2500	Retribuzioni del personale contratto CCNL EE.LL.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	2520	retribuzioni personale CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali	250.000,00	20.000,00		270.000,00	261.483,65	7.900,79	269.384,44		615,56
	2520	Retribuzioni personale CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540	Retribuzioni personale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere	615.000,00	60.000,00		675.000,00	655.411,24	19.588,76	675.000,00		
	2540	retribuzioni personale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	2600	Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza	103.000,00			103.000,00	85.001,82	17.998,18	103.000,00		
	2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	147.000,00			147.000,00	97.001,20	45.973,41	142.974,61		4.025,39
	2800	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	2.135.000,00	155.000,00	30.000,00	2.260.000,00	2.209.407,92	35.000,00	2.244.407,92		15.592,08
	2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	100.000,00			100.000,00	58.405,65	16.712,12	75.117,77		24.882,23

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)		
				aggiunte	diminuite					in più	in meno
	2950	Retribuzioni personale docente con contratto ANINSEI	113.000,00			113.000,00	111.636,88	0,00	111.636,88		1.363,12
	3000	Fondo per il lavoro straordinario	32.000,00	8.000,00		40.000,00	36.910,68	3.089,32	40.000,00		
	3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	978.000,00	72.000,00		1.050.000,00	877.099,70	172.900,30	1.050.000,00		
	3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	290.000,00	30.000,00		320.000,00	267.592,43	52.407,57	320.000,00		
	3300	Inail - Assicurazione Infortuni obbligatoria sul lavoro dipendente	25.000,00	10.000,00		35.000,00	24.202,43	4.487,87	28.690,30		6.309,70
	3400	Fondo ANF per liquidazione assegni nucleo familiare	15.000,00			15.000,00	12.034,33	920,65	12.954,98		2.045,02
	3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	2.000,00			2.000,00	1.378,28	47,75	1.426,03		573,97
	3600	Servizio mensa per il personale dipendente	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	3700	Vestiario di servizio del personale dipendente	5.000,00			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	25.000,00			25.000,00	2.306,40	22.203,59	24.509,99		490,01
	3900	Acquisto materiali di pulizia e lavanderia	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	3920	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali	15.000,00	2.000,00		17.000,00	14.675,58	2.291,69	16.967,27		32,73
	3920	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	3940	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche	47.000,00	18.000,00		65.000,00	56.860,67	8.139,33	65.000,00		
	3940	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	4000	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	7.000,00			7.000,00	5.785,76	603,78	6.389,54		610,46
	4100	Generi alimientari diversi e ortofrutta per cucine	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle comunità residenziali	50.000,00			50.000,00	36.227,58	11.583,72	47.811,30		2.188,70
	4120	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle comunità residenziali	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	140.000,00	15.000,00		155.000,00	109.698,88	43.587,30	153.286,18		1.713,82
	4140	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

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)		
				aggiunte	diminuite					in più	in meno
	4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	15.000,00	3.000,00		18.000,00	14.722,38	2.970,40	17.692,78		307,22
	4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	65.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00	50.431,86	10.485,42	60.917,28		4.082,72
	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	9.039,32	767,26	9.806,58		193,42
	4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	160.000,00			160.000,00	109.210,60	41.869,80	151.080,40		8.919,60
	4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	260.000,00	35.000,00		295.000,00	235.058,95	59.913,34	294.972,29		27,71
	4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	100.000,00	15.000,00		115.000,00	77.594,93	23.886,39	101.481,32		13.518,68
	4900	Consumi utenze diverse sedi destinate ad attività istituzionale	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	4920	Consumi utenze diverse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere	60.000,00	20.000,00		80.000,00	57.750,15	9.039,64	66.789,79		13.210,21
	4920	Consumi utenze diverse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	4940	Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare	130.000,00	20.000,00		150.000,00	139.228,15	10.675,31	149.903,46		96,54
	4940	Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	1	**totale Spese ordinarie**	6.691.800,00	666.500,00	40.000,00	7.318.300,00	6.277.420,03	817.959,00	7.095.379,03		222.920,97
	7000	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	100.000,00			100.000,00	77.933,01	18.002,69	95.935,70		4.064,30
	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			0,00	0,00	0,00	0,00		
	7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	3.000,00			3.000,00	34,90	400,80	435,70		2.564,30
	7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	5.000,00	40.000,00		45.000,00	29.952,29	9.631,10	39.583,39		5.416,61
	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste nel bilancio	somme previste variazioni aggiunte	somme previste variazioni diminuite	previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio pagate	somme impegnate nell'esercizio da pagare (residui passivi)	somme impegnate nell'esercizio totale (T)	differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P) in più	differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P) in meno
	7500	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	5.000,00			5.000,00	297,45	4.702,55	5.000,00		
	7600	Rimborso rette non dovute ad utenti dei servizi	1.000,00			1.000,00	579,00	0,00	579,00		421,00
	7700	Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	12.000,00			12.000,00	10.685,95	497,35	11.183,30		816,70
	9000	Fondo di riserva per integrazione stanziamenti correnti	187.200,00		186.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00		700,00
1	2	**totale Spese straordinarie**	513.200,00	40.000,00	386.500,00	166.700,00	119.482,60	33.234,49	152.717,09		13.982,91
1		**totale SPESE EFFETTIVE**	7.205.000,00	706.500,00	426.500,00	7.485.000,00	6.396.902,63	851.193,49	7.248.096,12		236.903,88
	10000	Versamento quota capitale per investimenti finanziari	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	110.000,00	58.000,00		168.000,00	0,00	166.241,40	166.241,40		1.758,60
	11200	Destinazione ricavato dall'alienzazione "Ex Colonia Alberoni" Lido di Venezia	7.100.000,00		7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11400	Ex Oratorio S. Maria delle Grazie - Lavori di recupero e sistemazione	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		
	11750	Lavori di restauro e adeguamento normativo della scuola Regina Elena	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		
	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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	15000	Interventi e realizzazione Piani di Lottizzazione Urbanistica	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2		**totale MOVIMENTO DI CAPITALI**	7.210.000,00	58.000,00	7.100.000,00	168.000,00	0,00	166.241,40	166.241,40		1.758,60
	99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	400.000,00	100.000,00		500.000,00	320.142,94	51.962,56	372.105,50		127.894,50
	99200	Versamento ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	10.000,00	10.000,00		20.000,00	11.464,65	1.331,88	12.796,53		7.203,47

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						
	99300	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	600.000,00	100.000,00		700.000,00	528.274,43	98.012,82	626.287,25		73.712,75
	99400	Restituzione depositi cauzionali	20.000,00			20.000,00	0,00	9.780,00	9.780,00		10.220,00
	99500	Fondo per il servizio di cassa economale	20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
	99600	Partite di giro diverse	100.000,00	1.500.000,00		1.600.000,00	39.831,14	1.510.237,30	1.550.068,44		49.931,56
3		**totale PARTITE DI GIRO**	1.150.000,00	1.710.000,00		2.860.000,00	919.713,16	1.671.324,56	2.591.037,72		268.962,28
		totale USCITE	15.565.000,00	2.474.500,00	7.526.500,00	10.513.000,00	7.316.615,79	2.688.759,45	10.005.375,24		507.624,76

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)		
				aggiunte	diminuite					in più	in meno
		RIASSUNTO DELL'USCITA									
		Gestione dei residui passivi									
		deficit di cassa alla fine dell'esercizio precedente					0,00		0,00		
		Residui passivi degli esercizi precedenti				4.179.490,43	2.474.718,39	1.634.319,56	4.109.037,95		70.452,48
		Totale (R)				4.179.490,43	2.474.718,39	1.634.319,56	4.109.037,95		70.452,48
		Gestione di Competenza									
1	1	Spese ordinarie	6.691.800,00	666.500,00	40.000,00	7.318.300,00	6.277.420,03	817.959,00	7.095.379,03		222.920,97
1	2	Spese straordinarie	513.200,00	40.000,00	386.500,00	166.700,00	119.482,60	33.234,49	152.717,09		13.982,91
1		totale SPESE EFFETTIVE	7.205.000,00	706.500,00	426.500,00	7.485.000,00	6.396.902,63	851.193,49	7.248.096,12		236.903,88
2		totale MOVIMENTO DI CAPITALI	7.210.000,00	58.000,00	7.100.000,00	168.000,00	0,00	166.241,40	166.241,40		1.758,60
3		totale PARTITE DI GIRO	1.150.000,00	1.710.000,00		2.860.000,00	919.713,16	1.671.324,56	2.591.037,72		268.962,28
		totale gestione di competenza (C)	15.565.000,00	2.474.500,00	7.526.500,00	10.513.000,00	7.316.615,79	2.688.759,45	10.005.375,24		507.624,76
		Totale generale dell' USCITA (R+C)	15.565.000,00	2.474.500,00	7.526.500,00	14.692.490,43	9.791.334,18	4.323.079,01	14.114.413,19		

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

Via Ognissanti, 70 - 35129 PADOVA
C.F. / P.I. 04068300286

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2009

	gestione residui	gest. competenza	totale	
FONDO CASSA iniziale			1.832.401,41	
RISCOSSIONI	1.851.901,59	7.842.729,89	9.694.631,48	+
PAGAMENTI	2.474.718,39	7.316.615,79	9.791.334,18	-
FONDO CASSA finale			1.735.698,71	=
RESIDUI ATTIVI	751.578,10	2.050.905,85	2.802.483,95	+
TOTALE ATTIVITA'			4.538.182,66	=
RESIDUI PASSIVI	1.634.319,56	2.688.759,45	4.323.079,01	-
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		215.103,65	=
	RESIDUI PASSIVI PERENTI			+
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE		215.103,65	=