



CONTO CONSUNTIVO

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

SERVIZI alla PERSONA EDUCATIVI e SOCIALI

ESERCIZIO 2010

APPROVATO :

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPES

CON DELIBERAZIONE N. 23 IN DATA 24 / 06 / 2011

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 2010

Parte prima - ENTRATA

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

fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente

1.735.698,71

1.735.698,71

residui attivi degli esercizi precedenti

100	Fitti da terreni e fondi rustici	3.100,00	400,00	2.000,00	2.400,00	700,00
200	Fitti da fabbricati in locazione	311.419,25	220.311,05	73.182,31	293.493,36	17.925,89
300	Canoni da concessioni patrimoniali	18.332,00	18.332,00	0,00	18.332,00	
400	Recupero oneri di registrazione contratti	1.304,18	344,68	861,00	1.205,68	98,50
500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	168.654,88	131.292,35	29.155,40	160.447,75	8.207,13
900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	81.126,69	81.126,69	0,00	81.126,69	
1000	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	925,44	925,44	0,00	925,44	
1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	375.075,00	375.075,00	0,00	375.075,00	
1200	Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
1250	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	48.144,31	48.144,31	0,00	48.144,31	
1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	175.907,13	174.629,09	1.278,04	175.907,13	
1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	289.120,88	275.326,95	12.686,31	288.013,26	1.107,62
1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	33.430,00	27.480,00	5.195,00	32.675,00	755,00
1600	Rette servizio di accoglienza nella "Casa dei Bambini"	79.383,19	76.386,07	2.700,00	79.086,07	297,12
1650	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	83.137,64	83.134,02	0,00	83.134,02	3,62
1700	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	242.385,34	209.828,52	31.855,58	241.684,10	701,24
1800	Rette appartamenti di prima autonomia	79.713,00	79.699,50	0,00	79.699,50	13,50
1850	Quote di partecipazione a corsi di formazione ed attività diverse	13.950,00	14.990,00	160,00	15.150,00	1.200,00

totale Entrate ordinarie

1	3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	30.361,91	30.361,91	0,00	30.361,91		
3100	Convenzione per la gestione del Centro Regionale diurno "I Girasoli"	619,24	619,25	0,00	619,25		0,01	
3200	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	26.015,50	0,00	23.741,40	23.741,40	2.274,10		
3300	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00			
3400	Contributi e donazioni per sostegno delle attività istituzionali	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
3500	Entrate diverse di natura straordinaria	9.990,29	9.989,43	0,00	9.989,43			0,86
3600	Rimborso oneri di gestione per attività a carico di terzi	23.998,19	23.998,19	0,00	23.998,19			
2		totale Entrate straordinarie	116.785,13	78.768,78	35.741,40	114.510,18	0,01	2.274,96
1		totale ENTRATE EFFETTIVE	2.132.694,06	1.906.994,45	194.815,04	2.101.809,49	1.200,01	32.084,58

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli		somme rimanste da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio da riscuotere (residui attivi)	riscosse da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	differenza tra le somme rimaste da riscuotere e le accertate (T-P)	
	articolo							in più	in meno
2	11000	Alienazione beni patrimoniali	2.220,00	2.151,60	0,00	2.151,60	68,40		
	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	428.542,77	148.542,77	280.000,00	428.542,77			
		totale MOVIMENTI DI CAPITALI	619.362,77	150.694,37	468.600,00	619.294,37	68,40		
3	99500	Fondo cassa del servizio economato	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
	99600	Partite di giro diverse	30.427,12	29.388,63	534,31	29.922,94			
		totale PARTITE DI GIRO	50.427,12	49.388,63	534,31	49.922,94	504,18		
		totale residui attivi degli esercizi precedenti	2.802.483,95	2.107.077,45	663.949,35	2.771.026,80	1.200,01		

Parte prima - ENTRATA

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

1		Avanzo d'Amministrazione	130.000,00	53.500,00	183.500,00	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00
0		totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	130.000,00	53.500,00	183.500,00	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00
50		Trasferimento fondo cassa finale ex Ipad OPAl ed ex Ipad SEEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Fitti da terreni e fondi rustici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	55.640,00	3.600,00	59.240,00	59.240,00		760,00
200		Fitti da fabbricati in locazione	950.000,00	950.000,00	950.000,00	609.152,45	366.696,85	975.849,30	975.849,30	25.849,30	
300		Canoni da concessioni patrimoniali	62.000,00	62.000,00	62.000,00	50.399,14	0,00	50.399,14	50.399,14		11.600,86
400		Recupero oneri di registrazione contratti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.118,03	1.636,00	8.754,03	8.754,03	1.754,03	
500		Rimborso delle spese di gestione condominiali	300.000,00	300.000,00	300.000,00	79.877,79	149.459,50	229.337,29	229.337,29		70.662,71
600		Fitti figurativi immobili destinati ad attività istituzionale	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00		
700		Trasferimenti da MIUR per scuole dell'infanzia paritarie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	225.948,66	0,00	225.948,66	225.948,66		24.051,34
800		Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	120.000,00	120.000,00	120.000,00	164.533,42	0,00	164.533,42	164.533,42	44.533,42	
900		Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	215.000,00	215.000,00	215.000,00	101.343,89	60.239,62	161.583,51	161.583,51		53.416,49
1000		Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	52.000,00	4.000,00	56.000,00	28.354,49	33.651,11	62.005,60	62.005,60		6.005,60
1100		Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	600.000,00		600.000,00	424.627,00	196.425,00	621.052,00	621.052,00		21.052,00
1200		Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	30.000,00	2.000,00	32.000,00	23.400,00	8.325,80	31.725,80	31.725,80		274,20
1250		Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	150.000,00		150.000,00	108.089,67	26.084,41	134.174,08	134.174,08		15.825,92
1300		Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	650.000,00	40.000,00	690.000,00	552.995,63	187.640,56	740.636,19	740.636,19		50.636,19
1400		Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	2.420.000,00	110.000,00	2.530.000,00	2.316.834,24	242.244,49	2.559.078,73	2.559.078,73		29.078,73

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo	descrizione del Capitolo 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)		

1500		Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	300.000,00			300.000,00	266.565,00	31.860,00	298.425,00	1.575,00	
1550		Quote da utenti per attività didattiche esterne, integrative e di sviluppo	25.000,00	5.000,00		20.000,00	15.250,00	0,00	15.250,00	4.750,00	
1600		Rette servizio di accoglienza nella "Casa dei Bambini"	200.000,00	38.000,00		162.000,00	147.973,77	10.706,19	158.679,96	3.320,04	
1650		Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	190.000,00	5.000,00		185.000,00	91.474,26	82.626,48	174.100,74	10.899,26	
1700		Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	500.000,00	80.000,00		580.000,00	378.536,28	181.718,88	560.255,16	19.744,84	
1800		Rette appartamenti di prima autonomia	150.000,00	50.000,00		200.000,00	103.401,50	103.602,70	207.004,20	7.004,20	
1850		Quote di partecipazione a corsi di formazione ed attività diverse	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1900		Concorsi, recuperi ed entrate varie	30.000,00		10.000,00	20.000,00	18.979,52	9.203,53	28.183,05	8.183,05	
2000		Fondo per le progettazioni interne	10.000,00			10.000,00	12.551,15	0,00	12.551,15	2.551,15	
2100		Trasferimenti e adesione attività del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	5.000,00	35.000,00		40.000,00	23.520,00	12.016,00	35.536,00	4.464,00	

1	1	totale Entrate ordinarie	7.360.000,00	321.000,00	58.000,00	7.623.000,00	5.890.565,89	1.707.737,12	7.598.303,01	196.647,67	221.344,66
3000		Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	30.000,00			55.000,00	30.116,12	12.281,35	42.397,47		12.602,53
3100		Convenzione per la gestione del Centro Regionale diurno "I Girasoli"	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3200		Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	0,00	16.500,00		16.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00		1.500,00
3300		Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	20.000,00		8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
3400		Contributi e donazioni per sostegno delle attività istituzionali	5.000,00			5.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00		3.250,00
3500		Entrate diverse di natura straordinaria	10.000,00			42.100,00	26.039,02	15.582,58	41.621,60		478,40
3600		Rimborso oneri di gestione per attività a carico di terzi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	2	totale Entrate straordinarie	65.000,00	73.600,00	8.000,00	130.600,00	69.905,14	42.863,93	112.769,07		17.830,93
1		totale ENTRATE EFFETTIVE	7.425.000,00	394.600,00	66.000,00	7.753.600,00	5.960.471,03	1.750.601,05	7.711.072,08	196.647,67	239.175,59

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				riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	
			in aumento	in diminuzione	variazioni					
									in più	in meno

10000	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziati	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
11000	Alienazione beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200	Alienazione immobile "Ex Colonia Alberoni"	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00
11500	Concorso Comune di Rubano per realizzazione accordo di programma	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	109.015,40	109.015,40	984,60
12000	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Lasciti e donazioni per finalità istituzionali da capitalizzare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	totale MOVIMENTI DI CAPITALI		110.000,00	12.100.000,00	12.210.000,00	7.100.000,00	109.015,40	7.209.015,40	5.000.984,60		
99100	Ritenute oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	500.000,00	500.000,00	393.417,54	0,00	393.417,54	106.582,46				
99200	Ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	30.000,00	30.000,00	19.157,57	0,00	19.157,57	10.842,43				
99300	Ritenute fiscali conto erario per adempimenti sostituito d'imposta	700.000,00	700.000,00	618.164,92	38,00	618.202,92	81.797,08				
99400	Costituzione depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00	10.135,00	3.900,00	14.035,00	5.965,00				
99500	Fondo cassa del servizio economato	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00				
99600	Partite di giro diverse	100.000,00	100.000,00	6.703,89	4.169,17	10.873,06	89.126,94				
3	totale PARTITE DI GIRO		1.370.000,00	5.000,00	1.375.000,00	33.107,17	1.080.686,09	294.313,91			
totale ENTRATE			9.035.000,00	12.553.100,00	66.000,00	21.522.100,00	14.108.049,95	1.892.723,62	16.000.773,57	196.647,67	5.717.974,10

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	nel bilancio	somme previste		previsioni definitive (P)	riscosse	da riscuotere (residui attivi)	(T) totale	in più	in meno	
				variazioni						in aumento	in diminuzione	

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

Gestione dei residui attivi

fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente		1.735.698,71							
Residui attivi degli esercizi precedenti		2.802.483,95	2.107.077,45	663.949,35	2.771.026,80	1.200,01	32.657,16		
Totale (R)		2.802.483,95	3.842.776,16	663.949,35	4.506.725,51	1.200,01	32.657,16		

Gestione di Competenza

0	totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	130.000,00	53.500,00	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00
1	Entrate ordinarie	7.360.000,00	321.000,00	58.000,00	7.623.000,00	5.890.565,89	1.707.737,12	7.598.303,01	221.344,66
1	Entrate straordinarie	65.000,00	73.600,00	8.000,00	130.600,00	69.905,14	42.863,93	112.769,07	17.830,93
1	totale ENTRATE EFFETTIVE	7.425.000,00	394.600,00	66.000,00	7.753.600,00	5.960.471,03	1.750.601,05	7.711.072,08	239.175,59
2	totale MOVIMENTI DI CAPITALI	110.000,00	12.100.000,00	12.210.000,00	7.100.000,00	109.015,40	7.209.015,40		5.000.984,60
3	totale PARTITE DI GIRO	1.370.000,00	5.000,00	1.375.000,00	1.047.578,92	33.107,17	1.080.686,09		294.313,91
totale gestione di competenza (C)		9.035.000,00	12.553.100,00	66.000,00	21.522.100,00	14.108.049,95	1.892.723,62	16.000.773,57	5.717.974,10
Totale generale dell' ENTRATA (R+C)		9.035.000,00	12.553.100,00	66.000,00	24.324.583,95	17.950.826,11	2.556.672,97	20.507.499,08	

Parte seconda - USCITA

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

deficienza di cassa alla fine dell'esercizio precedente

0,00

residui passivi degli esercizi precedenti

100	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	48.417,37	33.145,49	15.271,88	48.417,37
200	Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	925,44	925,44	0,00	925,44
300	I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili	236,74	236,74	0,00	236,74
400	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	342,99	342,99	0,00	342,99
500	Legati da lasciti testamentari	800,00	0,00	800,00	0,00
600	Diritti e tasse per registrazione contratti	1.731,24	1.731,24	0,00	1.731,24
700	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	25.371,72	25.371,72	0,00	25.371,72
800	Oneri di gestione del patrimonio	11.513,03	11.513,03	0,00	11.513,03
900	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	7.331,84	7.331,84	0,00	7.331,84
1200	Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	3.481,62	3.481,62	0,00	3.481,62
1320	Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	1.155,66	1.155,66	0,00	1.155,66
1350	Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione	1.910,85	1.910,85	0,00	1.910,85
2520	retribuzioni personale CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali	7.900,79	7.900,79	0,00	7.900,79
2540	Rettibuzioni personale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere	19.588,76	19.588,76	0,00	19.588,76
3920	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali	2.291,69	2.291,69	0,00	2.291,69
3940	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche	8.139,33	8.139,33	0,00	8.139,33
4120	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle comunità residenziali	11.583,72	11.583,72	0,00	11.583,72
4140	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	43.587,30	43.587,30	0,00	43.587,30
4920	Consumi utenze diverse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere	9.039,64	9.039,64	0,00	9.039,64
4940	Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare	10.675,31	10.675,31	0,00	10.675,31
1300	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	579,46	579,46	0,00	579,46
1400	Spese postali per corrispondenza	90,00	90,00	0,00	90,00
1500	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	49.382,18	39.187,50	10.194,68	49.382,18
1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	3.960,22	3.960,22	0,00	3.960,22
1900	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	6.926,40	6.926,40	0,00	6.926,40
2000	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	3.253,00	2.253,00	0,00	2.253,00
2200	Attività promozionali e comunicazione aziendale	11.137,80	10.687,65	0,00	10.687,65
2300	Spese generali e diverse di amministrazione	1.276,00	1.276,00	0,00	1.276,00
2350	Gestione corsi di formazione ed attività diverse istituzionale	37.450,00	37.450,00	0,00	37.450,00
2600	Rettibuzioni personale contratto Area Dirigenza	17.998,18	17.998,18	0,00	17.998,18
2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	45.973,41	45.973,41	0,00	45.973,41
2800	Rettibuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00

1.000,00

450,15

Parte seconda - USCITA

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

2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	16.712,12	16.712,12	0,00	16.712,12	0,00	16.712,12		
3000	Fondo per il lavoro straordinario	3.089,32	3.089,32	0,00	3.089,32	0,00	3.089,32		
3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	172.900,30	172.900,30	0,00	172.900,30	0,00	172.900,30		
3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	52.407,57	52.407,57	0,00	52.407,57	0,00	52.407,57		
3300	Inail - Assicurazione Infortuni obbligatoria sul lavoro dipendente	4.487,87	4.487,87	0,00	4.487,87	0,00	4.487,87		
3400	Fondo ANF per liquidazione assegni nucleo familiare	920,65	920,65	0,00	920,65	0,00	920,65		
3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	47,75	47,75	0,00	47,75	0,00	47,75		
3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	29.694,07	17.363,11	5.436,00	22.799,11	0,00	22.799,11		
4000	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	603,78	603,78	0,00	603,78	0,00	603,78		
4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	2.970,40	2.970,40	0,00	2.970,40	0,00	2.970,40		
4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	10.485,42	10.485,42	0,00	10.485,42	0,00	10.485,42		
4500	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	767,26	767,26	0,00	767,26	0,00	767,26		
4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	42.629,80	40.309,45	2.255,06	42.564,51	0,00	42.564,51		
4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	59.913,34	59.913,34	0,00	59.913,34	0,00	59.913,34		
4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	23.886,39	23.886,39	0,00	23.886,39	0,00	23.886,39		
totale Spese ordinarie									
1	1		850.567,73	808.199,71	33.957,62	842.157,33	8.410,40		

7000	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	167.154,22	164.148,62	0,00	164.148,62	0,00	3.005,60		
7050	Lavori di adeguamento e miglioramento strutture educative di terzi	60.000,00	59.365,32	0,00	59.365,32	0,00	634,68		
7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	1.642,31	1.480,80	0,00	1.480,80	0,00	161,51		
7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	9.631,10	9.438,74	0,00	9.438,74	0,00	192,36		
7300	Realizzazione progetti speciali con contributi finalizzati	15.592,58	3.795,96	9.522,52	13.318,48	0,00	2.274,10		
7500	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	14.583,71	3.082,39	11.501,32	14.583,71	0,00			
7700	Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	4.476,15	4.476,15	0,00	4.476,15	0,00			
totale Spese straordinarie									
2			273.080,07	245.787,98	21.023,84	266.811,82	6.268,25		

1	1	totale SPESE EFFETTIVE	1.123.647,80	1.053.987,69	54.981,46	1.108.969,15	14.678,65		
11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	166.727,40	47.267,00	119.460,40	166.727,40				
11400	Ex Oratorio S. Maria delle Grazie - Lavori di recupero e sistemazione	102.935,17	87.031,67	15.300,00	102.331,67		603,50		
11500	Lavori di ampliamento scuola "F. Aporti"	504.131,48	502.595,60	504,00	503.099,60		1.031,88		
15000	Interventi e realizzazione Piani di Lottizzazione Urbanistica	99.597,00	21.660,96	77.936,04	99.597,00				
totale MOVIMENTO DI CAPITALI									
99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	873.391,05	658.555,23	213.200,44	871.755,67		1.635,38		
		51.962,56	51.962,29	0,00	51.962,29		0,27		

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo	descrizione del Capitoli e degli Articoli	somme rimanste da pagare (P)	pagate	somme impegnate nell'esercizio da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti
99200	Versamento ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	1.331,88	1.331,88	1.331,88	0,00	1.331,88		
99300	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	98.012,82	98.012,82	98.012,82	0,00	98.012,82		
99400	Restituzione depositi cauzionali	64.069,42	64.069,42	4.250,00	59.819,42	64.069,42		
99600	Partite di giro diverse	2.110.663,48	2.110.663,48	2.110.301,81	0,00	2.110.301,81		361,67
totale PARTITE DI GIRO			2.326.040,16	2.265.858,80	59.819,42	2.325.678,22		361,94
totale residui passivi degli esercizi precedenti			4.323.079,01	3.978.401,72	328.001,32	4.306.403,04		16.675,97

USCITE di competenza

100	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod.	60.000,00	60.000,00	39.518,71	20.481,29	60.000,00		
200	Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	40.000,00	40.000,00	39.961,23	0,00	39.961,23		38,77
300	I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili	50.000,00	52.000,00	51.985,00	0,00	51.985,00		15,00
400	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	14.000,00	14.000,00	12.088,44	1.911,56	14.000,00		
500	Legati da lasciti testamentari	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00		
600	Dritti e tasse per registrazione contratti	18.000,00	18.000,00	16.675,46	1.205,51	17.880,97	119,03	
700	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	300.000,00	300.000,00	164.480,93	64.856,36	229.337,29	70.662,71	
800	Oneri di gestione del patrimonio	20.000,00	20.000,00	14.060,10	5.939,90	20.000,00		
850	Ributazioni del personale addetto alle manutenzioni del patrimonio	45.000,00	45.000,00	43.336,03	0,00	43.336,03	1.663,97	
900	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	40.000,00	45.000,00	42.591,63	1.785,44	44.377,07	622,93	
1000	Interessi passivi mutui in ammortamento	6.000,00	2.000,00	1.667,66	0,00	1.667,66	332,34	
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	11.000,00	11.000,00	6.979,67	987,36	7.967,03	3.032,97	
1300	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	12.000,00	12.000,00	11.430,31	0,00	11.430,31	569,69	
1320	Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	3.000,00	3.000,00	1.666,51	147,72	1.814,23	1.185,77	
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	35.000,00	30.000,00	24.753,60	5.246,40	30.000,00		
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	2.615,47	570,05	3.185,52	2.814,48	

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni (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						
1500		Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	35.000,00		35.000,00	26.253,96	8.746,04	35.000,00			
1600		Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	5.000,00	40.000,00	45.000,00	27.148,61	17.851,39	45.000,00			
1700		Polizze di assicurazione patrimoniali, RCT, Infortuni, Incendio	35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
1800		Compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e rimborso spese di missione	25.000,00		25.000,00	24.108,36	0,00	24.108,36		891,64	
1900		Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	13.500,00		13.500,00	5.832,00	7.488,00	13.320,00		180,00	
1950		Attivazione e sviluppo del Controllo di Gestione	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	
2000		Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	5.000,00		5.000,00	0,00	3.248,00	3.248,00		1.752,00	
2100		Spese di funzionamento del C.d.A. - aggiornamento e formazione degli amministratori	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2200		Attività promozionali e comunicazione aziendale	20.000,00		20.000,00	11.246,51	3.700,35	14.946,86		5.053,14	
2300		Spese generali e diverse di amministrazione	2.000,00		2.000,00	596,10	1.000,00	1.596,10		403,90	
2350		Gestione corsi di formazione ed attività diverse istituzionale	10.000,00	2.000,00	12.000,00	1.279,02	7.965,63	9.244,65		2.755,35	
2400		Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie	4.000,00		4.000,00	3.999,90	0,00	3.999,90		0,10	
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	225.000,00	10.000,00	235.000,00	229.453,33	5.546,67	235.000,00			
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	620.000,00	50.000,00	570.000,00	555.875,24	14.124,76	570.000,00			
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	10.000,00	113.000,00	92.590,97	20.409,03	113.000,00			
2700		Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	140.000,00		140.000,00	94.689,95	45.310,05	140.000,00			

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

2800	Retribuzioni personali strutture per l'infanzia - Contratto FISM	2.485.000,00	155.000,00	2.640.000,00	2.631.764,45	8.235,55	2.640.000,00			
2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	90.000,00		90.000,00	48.737,65	41.262,35	90.000,00			
2950	Retribuzioni personale docente con contratto ANINSEI	142.000,00		142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00			
3000	Fondo per il lavoro straordinario	30.000,00	10.000,00	40.000,00	39.887,49	0,00	39.887,49			112,51
3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	1.080.000,00	20.000,00	1.100.000,00	987.110,69	112.889,31	1.100.000,00			
3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	320.000,00	25.000,00	345.000,00	295.204,99	49.795,01	345.000,00			
3300	Inail - Assicurazione Infortuni obbligatoria sul lavoro dipendente	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
3400	Fondo ANF per liquidazione assegni nucleo familiare	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	2.000,00		2.000,00	1.907,31	5,40	1.912,71			87,29
3600	Servizio mensa per il personale dipendente	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
3700	Vestitario di servizio del personale dipendente	6.000,00		6.000,00	4.374,32	0,00	4.374,32			1.625,68
3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	15.000,00		15.000,00	9.729,12	5.270,88	15.000,00			
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	16.000,00		16.000,00	11.900,95	2.024,68	13.925,63			2.074,37
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	60.000,00	15.000,00	75.000,00	69.302,89	5.697,11	75.000,00			
3940	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
4000	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	7.000,00		7.000,00	4.392,69	2.140,99	6.533,68			466,32
4100	Generi alimentari 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	45.000,00	15.000,00	30.000,00	25.335,44	2.797,71	28.133,15			1.866,85
4120	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle comunità residenziali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo	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

4140		Acq. prodotti alimentari per servizio cucina	170.000,00	5.000,00	175.000,00	161.551,97	13.426,74	174.978,71	21,29
4140		delle strutture scolastiche ed educative			0,00	0,00	0,00	0,00	
4200		Acq. prodotti alimentari per servizio cucina	20.000,00	5.000,00	15.000,00	11.275,31	3.708,81	14.984,12	15,88
4200		Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi							
4300		Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	70.000,00		70.000,00	60.191,01	9.259,59	69.450,60	549,40
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	15.000,00		15.000,00	11.179,06	3.715,60	14.894,66	105,34
4600		Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	150.000,00	20.000,00	130.000,00	86.588,14	37.137,37	123.725,51	6.274,49
4700		Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	280.000,00	40.000,00	320.000,00	252.230,55	64.902,63	317.133,18	2.866,82
4800		Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	100.000,00		100.000,00	76.851,37	18.178,17	95.029,54	4.970,46
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	70.000,00	10.000,00	60.000,00	57.905,39	2.094,61	60.000,00	
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	140.000,00	20.000,00	160.000,00	137.883,36	21.851,83	159.735,19	264,81
4940		Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5000		Gestione del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	20.000,00	35.000,00	55.000,00	21.861,57	33.138,43	55.000,00	
totale Spese ordinarie			7.364.700,00	397.000,00	7.652.700,00	6.858.050,42	676.254,28	7.534.304,70	118.395,30
1	1								
7000		Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	80.000,00	30.000,00	110.000,00	87.513,41	22.486,59	110.000,00	
7010		Lavori di sistemazione edificio ex Oratorio delle Grazie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7030		Fondo per progettazione lavori di adeguamento sistemazione e sviluppo del patrimonio	20.000,00	4.000,00	24.000,00	11.016,00	12.240,00	23.256,00	744,00

Parte seconda - USCITA

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

7050	Lavori di adeguamento e miglioramento strutture educative di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.438,27	7.561,73	10.000,00				
7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.899,10	12.015,40	16.914,50				3.085,50
7250	Accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati - studio e sviluppo di nuovi servizi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00				
7300	Realizzazione progetti speciali con contributi finalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7400	Gestione del Centro Regionale Diurno "Girasoli"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7500	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00				3.250,00
7600	Rimborso rette non dovute ad utenti dei servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	987,90	0,00	987,90				12,10
7700	Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	13.000,00	4.000,00	17.000,00	15.912,62	0,00	15.912,62				1.087,38
8500	Fondo di solidarietà per sostegno famiglie e situazioni di difficoltà economica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00				
9000	Fondo di riserva per integrazione stanziamenti correnti	11.300,00	10.900,00	400,00	0,00	0,00	0,00				400,00

1	2	totale Spese straordinarie										8.578,98
1		7.555.000,00	190.300,00	88.000,00	10.900,00	267.400,00	122.767,30	136.053,72	258.821,02			

10000	Versamento quota capitale per investimenti finanziari	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		
11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	110.000,00				110.000,00	42.306,60	66.708,80	109.015,40		984,60	
11200	Destinazione ricavato dall'alienazione "Ex Colonia Alberoni" Lido di Venezia	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00			
11400	Ex Oratorio S. Maria delle Grazie - Lavori di recupero e sistemazione	0,00	0,00	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	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			

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)
				variazioni	nel bilancio		pagate	da pagare (residui passivi) (T)	

12000	Realizzazione lavori con contributi c/capitale per sviluppo strutture	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
14000	Realizzazione accordo di programma con il Comune di Selvazzano Dentro	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00	13.874,40	0,00	13.874,40	0,00	0,00	3.125,60
15000	Interventi e realizzazione Piani di Lottizzazione Urbanistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	totale MOVIMENTO DI CAPITALI		110.000,00	12.120.000,00	3.000,00	12.227.000,00	56.181,00	7.166.708,80	7.222.889,80	5.004.110,20	
99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	500.000,00	500.000,00			342.872,85	50.544,69	393.417,54		106.582,46	
99200	Versamento ritenute diverse c/erzi su retribuzioni personale dipendente	30.000,00	30.000,00			17.339,21	1.818,36	19.157,57		10.842,43	
99300	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	700.000,00	700.000,00			517.164,52	101.038,40	618.202,92		81.797,08	
99400	Restituzione depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00			5.400,00	8.635,00	14.035,00		5.965,00	
99500	Fondo per il servizio di cassa economale	20.000,00	5.000,00			25.000,00	0,00	25.000,00			
99600	Partite di giro diverse	100.000,00	100.000,00			7.697,31	3.175,75	10.873,06		89.126,94	
3	totale PARTITE DI GIRO		1.370.000,00	5.000,00		1.375.000,00	915.473,89	165.212,20	1.080.686,09	294.313,91	
	totale USCITE		9.035.000,00	12.610.000,00	122.900,00	21.522.100,00	7.952.472,61	8.144.229,00	16.096.701,61	5.425.398,39	

Parte seconda - USCITA

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

RIASSUNTO DELL'USCITA

Gestione dei residui passivi

deficit di cassa alla fine dell'esercizio precedente

Residui passivi degli esercizi precedenti

16.675,97	4.323.079,01	3.978.401,72	328.001,32	4.306.403,04	16.675,97
Totale (R)					

Gestione di Competenza

1	1	Spese ordinarie	7.364.700,00	397.000,00	109.000,00	7.652.700,00	6.858.050,42	676.254,28	7.534.304,70	118.395,30
1	2	Spese straordinarie	190.300,00	88.000,00	10.900,00	267.400,00	122.767,30	136.053,72	258.821,02	8.578,98
1		totale SPESE EFFETTIVE	7.555.000,00	485.000,00	119.900,00	7.920.100,00	6.980.817,72	812.308,00	7.793.125,72	126.974,28
2		totale MOVIMENTO DI CAPITALI	110.000,00	12.120.000,00	3.000,00	12.227.000,00	56.181,00	7.166.708,80	7.222.889,80	5.004.110,20
3		totale PARTITE DI GIRO	1.370.000,00	5.000,00	1.375.000,00	915.473,89	165.212,20	1.080.686,09		294.313,91
totale gestione di competenza (C)			9.035.000,00	12.610.000,00	122.900,00	21.522.100,00	7.952.472,61	8.144.229,00	16.096.701,61	5.425.398,39
Totale generale dell' USCITA (R+C)			9.035.000,00	12.610.000,00	122.900,00	25.845.179,01	11.930.874,33	8.472.230,32	20.403.104,65	



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 2010

FONDO CASSA iniziale	gestione residui	gest. competenza	totale
RISCOSSIONI	2.107.077,45	14.108.049,95	16.215.127,40
PAGAMENTI	3.978.401,72	7.952.472,61	11.930.874,33
FONDO CASSA finale			6.019.951,78
RESIDUI ATTIVI	663.949,35	1.892.723,62	2.556.672,97
TOTALE ATTIVITA'			8.576.624,75
RESIDUI PASSIVI	328.001,32	8.144.229,00	8.472.230,32
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE			104.394,43
RESIDUI PASSIVI PERENTI			+
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE			104.394,43
			=