



# 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](http://www.spes.pd.it) - mail: [info@spes.pd.it](mailto:info@spes.pd.it)

**Conto finanziario e consuntivo**

**esercizio 2011**

## 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)	

fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente

6.019.951,78

6.019.951,78

### residui attivi degli esercizi precedenti

100	Fitti da terreni e fondi rustici	5.600,00	1.600,00	4.000,00	5.600,00				
200	Fitti da fabbricati in locazione	439.879,16	309.650,15	128.949,31	438.599,46			1.279,70	
400	Recupero oneri di registrazione	2.497,00	435,50	1.909,00	2.344,50			152,50	
500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	178.614,90	101.273,14	77.024,43	178.297,57		0,14	317,47	
900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	60.239,62	60.239,62	0,00	60.239,62				
1000	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	33.651,11	33.651,11	0,00	33.651,11				
1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	196.425,00	196.425,00	0,00	196.425,00			915,80	
1200	Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	8.325,80	7.410,00	0,00	7.410,00				
1250	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	26.084,41	26.084,41	0,00	26.084,41				
1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	188.918,60	185.694,10	3.224,50	188.918,60			3.250,49	
1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	254.930,80	222.071,56	29.608,75	251.680,31				
1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	37.055,00	25.690,00	11.365,00	37.055,00				
1600	Rette servizio di accoglienza nella "Casa dei Bambini"	13.406,19	13.406,19	0,00	13.406,19			12,43	
1650	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	82.626,48	82.614,05	0,00	82.614,05			20,55	
1700	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	213.574,46	164.028,33	49.525,58	213.553,91			5,00	
1800	Rette appartamenti di prima autonomia	103.602,70	98.977,70	4.620,00	103.597,70				
1850	Quote di partecipazione a corsi di formazione ed attività diverse	160,00	160,00	0,00	160,00				
1900	Concorsi, recuperi ed entrate varie	9.203,53	9.203,53	0,00	9.203,53				
2100	Trasferimenti e adesione attività del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	12.016,00	11.596,00	420,00	12.016,00				
<b>1</b>	<b>totale Entrate ordinarie</b>	<b>1.866.810,76</b>	<b>1.550.210,39</b>	<b>310.646,57</b>	<b>1.860.856,96</b>		<b>0,14</b>	<b>5.953,94</b>	

3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	12.281,35	12.281,35	0,00	12.281,35				
3200	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	38.741,40	23.741,40	15.000,00	38.741,40				
3300	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00				
3500	Entrate diverse di natura straordinaria	15.582,58	15.582,58	0,00	15.582,58				
<b>1</b>	<b>totale Entrate straordinarie</b>	<b>78.605,33</b>	<b>63.605,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>78.605,33</b>				

<b>1</b>	<b>totale ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>1.945.416,09</b>	<b>1.613.815,72</b>	<b>325.646,57</b>	<b>1.939.462,29</b>		<b>0,14</b>	<b>5.953,94</b>	
11500	Concorso Comune di Rubano per realizzazione accordo di programma	297.615,40	109.015,40	188.600,00	297.615,40				
12000	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	280.000,00	174.016,91	106.000,00	280.016,91			16,91	

## Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio		totale (T)	differenza tra le somme rimaste da riscuotere e le accertate (T-P)	
			riscosse da riscuotere (residui attivi)	totali		in più	in meno
<b>2</b>	<b>totale MOVIMENTI DI CAPITALI</b>	577.615,40	283.032,31	294.600,00	577.632,31	16,91	
99300	Ritenute fiscali conto erario per adempimenti sostituto d'imposta	38,00	0,00	0,00	0,00		38,00
99400	Costituzione depositi cauzionali	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00		
99500	Fondo cassa del servizio economato	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
99600	Partite di giro diverse	4.703,48	2.137,31	2.562,14	4.699,45		4,03
<b>3</b>	<b>totale PARTITE DI GIRO</b>	33.641,48	27.137,31	6.462,14	33.599,45		42,03
	<b>totale residui attivi degli esercizi precedenti</b>	2.556.672,97	1.923.985,34	626.708,71	2.550.694,05	17,05	5.995,97

## Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	nel bilancio	somme previste		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
			in aumento	in diminuzione		riscosse da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno	
<b>ENTRATE di competenza</b>										
1	Avanzo d'Amministrazione	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
<b>0</b>										
<b>totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti</b>										
50	Trasferimento fondo cassa finale ex Ipab OPAI ed ex Ipab SEEF	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
100	Fitti da terreni e fondi rustici	65.000,00			65.000,00	58.509,21	6.100,00	64.609,21		390,79
200	Fitti da fabbricati in locazione	935.000,00			935.000,00	693.743,17	241.600,62	935.343,79	343,79	
300	Canoni da concessioni patrimoniali	62.000,00	1.500,00		63.500,00	44.221,76	18.969,42	63.191,18		308,82
400	Recupero oneri di registrazione contratti	8.000,00	5.000,00		13.000,00	8.281,76	3.664,01	11.945,77		1.054,23
500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	300.000,00		50.000,00	250.000,00	83.420,62	82.174,68	165.595,30		84.404,70
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	220.000,00		20.000,00	200.000,00	205.493,06	4.544,67	210.037,73	10.037,73	
800	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	120.000,00		10.000,00	110.000,00	140.623,85	2.723,00	143.346,85	33.346,85	
900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	205.000,00		80.000,00	125.000,00	0,00	133.303,33	133.303,33	8.303,33	
1000	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	56.000,00	5.000,00		61.000,00	60.783,58	3.602,30	64.385,88	3.385,88	
1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	600.000,00	30.000,00		630.000,00	166.177,80	440.199,87	606.377,67		23.622,33
1200	Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	32.000,00		7.000,00	25.000,00	23.664,00	956,00	24.620,00		380,00
1250	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	150.000,00		20.000,00	130.000,00	76.084,31	61.827,50	137.911,81	7.911,81	
1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazione Comunali	765.000,00	145.000,00		910.000,00	487.801,36	455.847,11	943.648,47	33.648,47	
1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	2.650.000,00	40.000,00		2.690.000,00	2.396.164,85	281.651,80	2.677.816,65		12.183,35

## Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
		nel bilancio	in aumento	in diminuzione		riscosse da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno	
1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	340.000,00			340.000,00	291.425,00	38.740,00	330.165,00		9.835,00
1550	Quote da utenti per attività didattiche esterne, integrative e di sviluppo	20.000,00	2.000,00		22.000,00	21.420,00	0,00	21.420,00		580,00
1600	Rette servizio di accoglienza nella "Casa dei Bambini"	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1650	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	150.000,00			150.000,00	79.991,16	72.703,17	152.694,33		2.694,33
1700	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	450.000,00		200.000,00	250.000,00	198.082,59	64.047,00	262.129,59		12.129,59
1800	Rette appartamenti di prima autonomia	180.000,00			180.000,00	107.170,50	48.984,80	156.155,30		23.844,70
1850	Quote di partecipazione a corsi di formazione ed attività diverse	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1900	Concorsi, recuperi ed entrate varie	30.000,00			30.000,00	30.735,97	408,76	31.144,73		1.144,73
2000	Fondo per le progettazioni interne	10.000,00			10.000,00	0,00	4.116,92	4.116,92		5.883,08
2100	Trasferimenti e adesione attività del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	0,00	5.000,00		5.000,00	2.251,33	0,00	2.251,33		2.748,67
<b>1</b>	<b>totale Entrate ordinarie</b>	<b>7.432.000,00</b>	<b>233.500,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>7.278.500,00</b>	<b>5.260.045,88</b>	<b>1.966.164,96</b>	<b>7.226.210,84</b>	<b>112.946,51</b>	<b>165.235,67</b>
3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	100.000,00		10.000,00	90.000,00	35.804,85	46.363,93	82.168,78		7.831,22
3100	Convenzione per la gestione del Centro Regionale diurno "I Girasoli"	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3200	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	16.500,00	5.000,00	8.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00		
3300	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	12.000,00	12.000,00		24.000,00	0,00	23.365,32	23.365,32		634,68
3400	Contributi e donazioni per sostegno delle attività istituzionali	5.000,00			5.000,00	3.500,00	2.700,00	6.200,00		1.200,00
3500	Entrate diverse di natura straordinaria	40.000,00	60.000,00		100.000,00	59.962,50	40.981,78	100.944,28		944,28
3600	Rimborso oneri di gestione per attività a carico di terzi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>1</b>	<b>totale Entrate straordinarie</b>	<b>173.500,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>99.267,35</b>	<b>126.411,03</b>	<b>225.678,38</b>	<b>2.144,28</b>	<b>8.465,90</b>
<b>1</b>	<b>totale ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>7.605.500,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>405.500,00</b>	<b>7.510.500,00</b>	<b>5.359.313,23</b>	<b>2.092.575,99</b>	<b>7.451.889,22</b>	<b>115.090,79</b>	<b>173.701,57</b>

## Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)		
		nel bilancio	variazioni		riscosse da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno		
		in aumento	in diminuzione							
10000	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari			5.000.000,00	999.168,93	2.000.000,00	2.999.168,93		2.000.831,07	
11000	Alienazione beni patrimoniali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
11200	Alienazione immobile "Ex Colonia Alberoni" al Lido di Venezia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
11500	Concorso Comune di Rubano per realizzazione accordo di programma		110.000,00	110.000,00	109.015,40	0,00	109.015,40		984,60	
12000	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	0,00		385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00			
13000	Lasciti e donazioni per finalità istituzionali da capitalizzare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>totale MOVIMENTI DI CAPITALI</b>		5.110.000,00	5.495.000,00	1.108.184,33	2.385.000,00	3.493.184,33		2.001.815,67	
99100	Ritenute oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente		500.000,00	100.000,00	400.000,00	385.977,11	0,00	385.977,11	14.022,89	
99200	Ritenute diverse c/ferzi su retribuzioni personale dipendente		50.000,00	20.000,00	30.000,00	28.642,15	0,00	28.642,15	1.357,85	
99300	Ritenute fiscali conto erario per adempimenti sostituto d'imposta		700.000,00	100.000,00	600.000,00	577.532,30	0,00	577.532,30	22.467,70	
99400	Costituzione depositi cauzionali		25.000,00	15.000,00	10.000,00	8.200,00	0,00	8.200,00	1.800,00	
99500	Fondo cassa del servizio economato		25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00			
99600	Partite di giro diverse		100.000,00		50.000,00	32.327,33	17.634,52	49.961,85	38,15	
<b>3</b>	<b>totale PARTITE DI GIRO</b>		1.400.000,00		285.000,00	1.115.000,00	1.032.678,89	1.075.313,41	39.686,59	
	<b>totale ENTRATE</b>	14.115.500,00	745.500,00	690.500,00	14.170.500,00	7.500.176,45	4.520.210,51	12.020.386,96	115.090,79	2.265.203,83

## Parte prima - ENTRATA

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

### RIASSUNTO DELL'ENTRATA

#### Gestione dei residui attivi

fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente									
Residui attivi degli esercizi precedenti				2.556.672,97	1.923.985,34	626.708,71	2.550.694,05	17,05	5.995,97
<b>Totale (R)</b>				<b>2.556.672,97</b>	<b>7.943.937,12</b>	<b>626.708,71</b>	<b>8.570.645,83</b>	<b>17,05</b>	<b>5.995,97</b>

#### Gestione di Competenza

0	totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	
1	Entrate ordinarie	7.432.000,00	233.500,00	387.000,00	7.278.500,00	5.260.045,88	1.966.164,96	7.226.210,84	112.946,51	165.235,67
1	Entrate straordinarie	173.500,00	77.000,00	18.500,00	232.000,00	99.267,35	126.411,03	225.678,38	2.144,28	8.465,90
1	totale ENTRATE EFFETTIVE	7.605.500,00	310.500,00	405.500,00	7.510.500,00	5.359.313,23	2.092.575,99	7.451.889,22	115.090,79	173.701,57
2	totale MOVIMENTI DI CAPITALI	5.110.000,00	385.000,00	5.495.000,00	1.108.184,33	2.385.000,00	3.493.184,33			2.001.815,67
3	totale PARTITE DI GIRO	1.400.000,00		285.000,00	1.115.000,00	1.032.678,89	42.634,52	1.075.313,41		39.686,59
	<b>totale gestione di competenza (C)</b>	<b>14.115.500,00</b>	<b>745.500,00</b>	<b>690.500,00</b>	<b>14.170.500,00</b>	<b>7.500.176,45</b>	<b>4.520.210,51</b>	<b>12.020.386,96</b>	<b>115.090,79</b>	<b>2.265.203,83</b>
	<b>Totale generale dell' ENTRATA (R+C)</b>	<b>14.115.500,00</b>	<b>745.500,00</b>	<b>690.500,00</b>	<b>16.727.172,97</b>	<b>15.444.113,57</b>	<b>5.146.919,22</b>	<b>20.591.032,79</b>		

## Parte seconda - USCITA

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

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	35.753,17	35.753,17	0,00	35.753,17			
400	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	1.911,56	1.911,56	0,00	1.911,56			
500	Legati da lasciti testamentari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
600	Diritti e tasse per registrazione contratti	1.205,51	1.205,51	0,00	1.205,51			
700	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	64.856,36	64.856,36	0,00	64.856,36			
800	Oneri di gestione del patrimonio	5.939,90	5.443,16	496,74	5.939,90			
900	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	1.785,44	1.785,44	0,00	1.785,44			
1200	Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	987,36	987,36	0,00	987,36			
1320	Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	147,72	147,72	0,00	147,72			
1350	Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione	5.246,40	5.246,40	0,00	5.246,40			
2520	retribuzioni personale CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali	5.546,67	5.546,67	0,00	5.546,67			
2540	Retribuzioni personale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere	14.124,76	14.124,76	0,00	14.124,76			
3920	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali	2.024,68	2.024,68	0,00	2.024,68			
3940	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche	5.697,11	5.697,11	0,00	5.697,11			
4120	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle comunità residenziali	2.797,71	2.797,71	0,00	2.797,71			
4140	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	13.426,74	13.426,74	0,00	13.426,74			
4920	Consumi utenze diverse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere	2.094,61	2.094,61	0,00	2.094,61			
4940	Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare	21.851,83	21.851,83	0,00	21.851,83			
1400	Spese postali per corrispondenza	570,05	570,05	0,00	570,05			
1500	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	18.940,72	16.165,72	2.775,00	18.940,72			
1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	17.851,39	13.734,76	4.116,63	17.851,39			
1900	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	7.488,00	7.488,00	0,00	7.488,00			
2000	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	3.248,00	2.248,00	1.000,00	3.248,00			
2200	Attività promozionali e comunicazione aziendale	3.700,35	3.700,35	0,00	3.700,35			
2300	Spese generali e diverse di amministrazione	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
2350	Gestione corsi di formazione ed attività diverse istituzionale	7.965,63	7.965,63	0,00	7.965,63			
2600	Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza	20.409,03	20.409,03	0,00	20.409,03			8.527,55
2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	45.310,05	36.782,50	0,00	36.782,50			
2800	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	8.235,55	8.235,55	0,00	8.235,55			
2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	41.262,35	39.862,35	0,00	39.862,35			1.400,00
3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	112.889,31	112.889,31	0,00	112.889,31			
3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	49.795,01	49.795,01	0,00	49.795,01			

## Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione del Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P) per la parte insussistente per i residui perenti
			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	
3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	5,40	5,40	0,00	5,40	
3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	10.706,88	4.326,00	6.380,88	10.706,88	
4000	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	2.140,99	2.140,99	0,00	2.140,99	
4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	3.708,81	3.708,81	0,00	3.708,81	
4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	9.259,59	9.259,59	0,00	9.259,59	
4500	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	3.715,60	3.715,60	0,00	3.715,60	
4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	39.392,43	39.392,43	0,00	39.392,43	
4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	64.902,63	63.923,43	979,20	64.902,63	
4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	18.178,17	18.178,17	0,00	18.178,17	
5000	Gestione del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	33.138,43	13.693,05	19.445,38	33.138,43	
<b>1</b>	<b>totale Spese ordinarie</b>	<b>710.211,90</b>	<b>664.090,52</b>	<b>36.193,83</b>	<b>700.284,35</b>	<b>9.927,55</b>
7000	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	22.486,59	22.486,59	0,00	22.486,59	
7030	Fondo per progettazione lavori di adeguamento sistemazione e sviluppo del patrimonio	12.240,00	12.240,00	0,00	12.240,00	
7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	7.561,73	1.120,72	6.441,01	7.561,73	
7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	12.015,40	12.015,40	0,00	12.015,40	
7250	Accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati - studio e sviluppo di nuovi servizi	50.000,00	47.453,13	2.522,98	49.976,11	23,89
7300	Realizzazione progetti speciali con contributi finalizzati	9.522,52	1.272,00	8.250,52	9.522,52	
7500	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	13.251,32	715,76	12.535,56	13.251,32	
8500	Fondo di solidarietà per sostegno famiglie e situazioni di difficoltà economica	30.000,00	8.683,98	21.316,02	30.000,00	
<b>1</b>	<b>totale Spese straordinarie</b>	<b>157.077,56</b>	<b>105.987,58</b>	<b>51.066,09</b>	<b>157.053,67</b>	<b>23,89</b>
<b>1</b>	<b>totale SPESE EFFETTIVE</b>	<b>867.289,46</b>	<b>770.078,10</b>	<b>87.259,92</b>	<b>857.338,02</b>	<b>9.951,44</b>
11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	186.169,20	92.232,09	93.937,11	186.169,20	
11200	Destinazione ricavato dall'alienazione "Ex Colonia Albertoni" Lido di Venezia	7.100.000,00	1.474.668,84	5.625.331,16	7.100.000,00	
11400	Ex Oratorio S. Maria delle Grazie - Lavori di recupero e sistemazione	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	
11500	Lavori di ampliamento scuola "F. Aporti"	504,00	504,00	0,00	504,00	
15000	Interventi e realizzazione Piani di Lottizzazione Urbanistica	77.936,04	32.374,20	45.561,84	77.936,04	
<b>2</b>	<b>totale MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	<b>7.379.909,24</b>	<b>1.615.079,13</b>	<b>5.764.830,11</b>	<b>7.379.909,24</b>	
99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	50.544,69	50.544,69	0,00	50.544,69	
99200	Versamento ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	1.818,36	1.783,08	0,00	1.783,08	35,28
99300	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	101.038,40	101.038,40	0,00	101.038,40	
99400	Restituzione depositi cauzionali	68.454,42	7.260,00	61.194,42	68.454,42	

**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 (residui passivi)	totale (T)	
99600	Partite di giro diverse	3.175,75	3.175,75	0,00	3.175,75
<b>3</b>	<b>totale PARTITE DI GIRO</b>	225.031,62	163.801,92	61.194,42	224.996,34
	<b>totale residui passivi degli esercizi precedenti</b>	8.472.230,32	2.548.959,15	5.913.284,45	8.462.243,60
					9.986,72

## 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 aggiunte	diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
<b>USCITE di competenza</b>										
100	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	60.000,00			60.000,00	58.669,63	1.330,37	60.000,00		
200	Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	40.000,00			40.000,00	34.618,18	5.381,82	40.000,00		
300	I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili	52.000,00			52.000,00	51.303,00	0,00	51.303,00		697,00
400	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	14.000,00			14.000,00	4.204,47	9.795,53	14.000,00		
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	8.000,00		28.000,00	25.057,26	793,11	25.850,37		2.149,63
700	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	300.000,00		50.000,00	250.000,00	101.153,30	62.559,51	163.712,81		86.287,19
800	Oneri di gestione del patrimonio	20.000,00			20.000,00	15.222,28	4.689,97	19.912,25		87,75
850	Retribuzioni del personale addetto alle manutenzioni del patrimonio	65.000,00			65.000,00	61.783,93	3.216,07	65.000,00		
900	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	45.000,00	7.000,00		52.000,00	49.363,86	2.327,96	51.691,82		308,18
1000	Interessi passivi mutui in ammortamento	2.000,00			2.000,00	1.417,26	0,00	1.417,26		582,74
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	10.000,00			10.000,00	7.074,90	1.584,67	8.659,57		1.340,43
1300	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	12.000,00			12.000,00	11.065,97	444,54	11.510,51		489,49
1320	Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrativa	2.500,00			2.500,00	1.587,44	902,61	2.490,05		9,95
1320	Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrativa	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1350	Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrativa	28.000,00		5.000,00	23.000,00	20.106,87	2.893,13	23.000,00		
1350	Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrativa	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1400	Spese postali per corrispondenza	4.000,00			4.000,00	2.119,70	199,50	2.319,20		1.680,80

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
		nel bilancio	aggiunte	diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
1500	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	40.000,00	2.000,00		42.000,00	21.974,87	20.025,13	42.000,00		
1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	10.000,00	4.000,00		14.000,00	11.258,53	2.741,47	14.000,00		
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	24.000,00		3.000,00	21.000,00	20.801,23	0,00	20.801,23		198,77
1900	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	13.500,00			13.500,00	5.856,30	7.550,40	13.406,70		93,30
1950	Attivazione e sviluppo del Controllo di Gestione	5.000,00		3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
2000	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	5.000,00		1.000,00	4.000,00	0,00	3.258,40	3.258,40		741,60
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	15.000,00			15.000,00	12.429,59	1.128,60	13.558,19		1.441,81
2300	Spese generali e diverse di amministrazione	2.000,00			2.000,00	1.002,01	0,00	1.002,01		997,99
2350	Gestione corsi di formazione ed attività diverse istituzionale	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2400	Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie	7.000,00		2.000,00	5.000,00	4.389,29	15,12	4.404,41		595,59
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	245.000,00		10.000,00	235.000,00	226.660,62	8.339,38	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	365.000,00		55.000,00	310.000,00	305.095,65	4.904,35	310.000,00		
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	108.000,00			108.000,00	92.527,82	15.472,18	108.000,00		
2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	140.000,00		20.000,00	120.000,00	74.480,31	45.519,69	120.000,00		

## Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
		nel bilancio	aggiunte	variazioni		diminuite	pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più
2800	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	2.760.000,00	80.000,00		2.840.000,00	2.823.357,62	16.642,38	2.840.000,00		
2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	90.000,00			90.000,00	40.822,79	49.177,21	90.000,00		
2950	Retribuzioni personale docente con contratto ANINSEI	142.000,00		7.000,00	135.000,00	132.866,96	2.133,04	135.000,00		80,94
3000	Fondo per il lavoro straordinario	40.000,00	5.000,00		45.000,00	44.798,17	120,89	44.919,06		
3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	1.125.000,00	35.000,00		1.160.000,00	1.007.242,86	152.757,14	1.160.000,00		
3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	330.000,00	10.000,00		340.000,00	287.180,76	52.819,24	340.000,00		
3300	Inail - Assicurazione Infortuni obbligatoria sul lavoro dipendente	27.000,00			27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00		
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	1.000,00		3.000,00	2.629,34	370,66	3.000,00		
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	2.000,00		8.000,00	7.452,01	31,90	7.483,91		516,09
3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	30.000,00			30.000,00	13.204,11	16.795,89	30.000,00		
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	10.000,00		5.000,00	5.000,00	3.702,19	1.297,81	5.000,00		
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	75.000,00	4.000,00		79.000,00	70.904,95	8.047,76	78.952,71		47,29
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	2.000,00		9.000,00	4.120,27	4.104,11	8.224,38		775,62
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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
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 articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
		nel bilancio	aggiunte	variazioni		diminuite	pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più
4140	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	180.000,00	20.000,00		200.000,00	185.767,15	13.367,43	199.134,58		865,42
4140	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	10.000,00			7.000,00	5.430,04	1.378,09	6.808,13		191,87
4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	72.000,00	6.000,00		78.000,00	67.062,63	10.711,40	77.774,03		225,97
4400	Acq. materiali e beni di consumo diversi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4500	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	12.000,00	2.000,00		14.000,00	10.565,92	3.259,86	13.825,78		174,22
4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	140.000,00			130.000,00	101.325,58	28.018,93	129.344,51		655,49
4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	290.000,00			265.000,00	214.401,26	42.820,29	257.221,55		7.778,45
4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	105.000,00	5.000,00		90.000,00	52.749,35	36.941,62	89.690,97		309,03
4900	Consumi utenze diverse sedi destinate ad attività istituzionale	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4920	Consumi utenze diverse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere	50.000,00			40.000,00	32.641,64	7.358,36	40.000,00		0,00
4920	Consumi utenze diverse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4940	Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare	150.000,00			140.000,00	125.221,60	14.778,40	140.000,00		0,00
4940	Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5000	Gestione del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	30.000,00			30.000,00	21.171,24	8.828,76	30.000,00		0,00
<b>1</b>	<b>totale Spese ordinarie</b>	<b>7.471.200,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>7.428.200,00</b>	<b>6.639.842,71</b>	<b>679.034,68</b>	<b>7.318.877,39</b>		<b>109.322,61</b>
7000	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	70.000,00	20.000,00		90.000,00	89.806,46	0,00	89.806,46		193,54
7010	Lavori di sistemazione edificio ex Oratorio delle Grazie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7030	Fondo per progettazione lavori di adeguamento sistemazione e sviluppo del patrimonio	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

## Parte seconda - USCITA

tit capitolino articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	nel bilancio	somme previste		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio		differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
			aggiunte	diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)		totale (T)
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	5.000,00	10.000,00		15.000,00	4.303,64	10.696,36	15.000,00	
7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	5.000,00	4.000,00		9.000,00	6.577,78	2.422,22	9.000,00	
7250	Accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati - studio e sviluppo di nuovi servizi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
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"	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	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
7600	Rimborso rette non dovute ad utenti dei servizi	1.000,00			1.000,00	820,00	131,00	951,00	
7700	Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	12.000,00			12.000,00	11.509,99	0,00	11.509,99	490,01
8500	Fondo di solidarietà per sostegno famiglie e situazioni di difficoltà economica	20.000,00		15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
9000	Fondo di riserva per integrazione stanziamenti correnti	16.300,00		16.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>1 2</b>	<b>totale Spese straordinarie</b>	<b>134.300,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>113.017,87</b>	<b>18.249,58</b>	<b>131.267,45</b>	<b>1.032,55</b>
<b>1</b>	<b>totale SPESE EFFETTIVE</b>	<b>7.605.500,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>7.560.500,00</b>	<b>6.752.860,58</b>	<b>697.284,26</b>	<b>7.450.144,84</b>	<b>110.355,16</b>
10000	Versamento quota capitale per investimenti finanziari	5.000.000,00			5.000.000,00	2.999.168,93	0,00	2.999.168,93	2.000.831,07
11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	110.000,00			110.000,00	57.067,20	51.948,20	109.015,40	984,60
11200	Destinazione ricavato dall'alienazione "Ex Colonia Alberoni" Lido di Venezia	0,00			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	385.000,00		385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	

## Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
		nel bilancio	aggiunte	variazioni diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
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		
<b>2</b>	<b>totale MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>385.000,00</b>		<b>5.495.000,00</b>	<b>3.056.236,13</b>	<b>436.948,20</b>	<b>3.493.184,33</b>		<b>2.001.815,67</b>
99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	500.000,00		100.000,00	400.000,00	332.985,27	52.991,84	385.977,11		14.022,89
99200	Versamento ritenute diverse c/erzi su retribuzioni personale dipendente	50.000,00		20.000,00	30.000,00	26.220,20	2.421,95	28.642,15		1.357,85
99300	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	700.000,00		100.000,00	600.000,00	484.585,61	92.946,69	577.532,30		22.467,70
99400	Restituzione depositi cauzionali	25.000,00		15.000,00	10.000,00	0,00	8.200,00	8.200,00		1.800,00
99500	Fondo per il servizio di cassa economica	25.000,00			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
99600	Partite di giro diverse	100.000,00		50.000,00	50.000,00	48.531,45	1.430,40	49.961,85		38,15
<b>3</b>	<b>totale PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>285.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>917.322,53</b>	<b>157.990,88</b>	<b>1.075.313,41</b>		<b>39.686,59</b>
	<b>totale USCITE</b>	<b>14.115.500,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>14.170.500,00</b>	<b>10.726.419,24</b>	<b>1.292.223,34</b>	<b>12.018.642,58</b>		<b>2.151.857,42</b>

## Parte seconda - USCITA

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

### RIASSUNTO DELL'USCITA

#### Gestione dei residui passivi

deficit di cassa alla fine dell'esercizio precedente

0,00

0,00

Residui passivi degli esercizi precedenti

8.472.230,32

2.548.959,15

5.913.284,45

8.462.243,60

9.986,72

Totale (R)

8.472.230,32

2.548.959,15

5.913.284,45

8.462.243,60

9.986,72

#### Gestione di Competenza

1	1	Spese ordinarie	7.471.200,00	196.000,00	239.000,00	7.428.200,00	6.639.842,71	679.034,68	7.318.877,39	109.322,61
---	---	-----------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

1	2	Spese straordinarie	134.300,00	34.000,00	36.000,00	132.300,00	113.017,87	18.249,58	131.267,45	1.032,55
---	---	---------------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------

1	1	totale SPESE EFFETTIVE	7.605.500,00	230.000,00	275.000,00	7.560.500,00	6.752.860,58	697.284,26	7.450.144,84	110.355,16
---	---	------------------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

2	2	totale MOVIMENTO DI CAPITALI	5.110.000,00	385.000,00	5.495.000,00	3.056.236,13	436.948,20	3.493.184,33	2.001.815,67
---	---	------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

3	3	totale PARTITE DI GIRO	1.400.000,00		285.000,00	1.115.000,00	917.322,53	157.990,88	1.075.313,41	39.686,59
---	---	------------------------	--------------	--	------------	--------------	------------	------------	--------------	-----------

		totale gestione di competenza (C)	14.115.500,00	615.000,00	560.000,00	14.170.500,00	10.726.419,24	1.292.223,34	12.018.642,58	2.151.857,42
--	--	-----------------------------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

		Totale generale dell' USCITA (R+C)	14.115.500,00	615.000,00	560.000,00	22.642.730,32	13.275.378,39	7.205.507,79	20.480.886,18
--	--	------------------------------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------