

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 2012

pag. 1

		2	30 365 30	102 045 71	141 411 03	totale Entrate straordinarie	2
		40.981,78	0,00	40.981,78	40.981,78	Entrate diverse di natura straordinaria	3000
		2.700.00	0,00	2.700,00	2.700,00	Columbut e donazioni per sostegno delle attività istituzionali	3500
		23.365,32	11.365,32	12.000,00	23,365,32	Contributio donoriori per miglioramento e sviluppo attività	3400
		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	Assegnazione contributi per midicorposto o calluna e sur c	3300
		46.363,93	0,00	46.363,93	46.363,93	Trasferimenti ner reglizzazione progetti enerticia di cassa In I esoreria	3200
566,77	0,07	2.276.244,83	392.078,68	1.884.166,15	2.276.811,53	totale Entrate ordinarie	2000
		420,00	0,00	420,00	420,00	nsieme.	
		4.116,92	0,00	4.116,92	4.116,92	Trasferimenti e adesione attività del Contro por la Comistia "Contro por la Comistia "Contro por la Contro por la	2100
		408,76	0,00	408,76	408,76	Fondo per le progettazioni interne	2000
4,50		53.600,30	4.620,00	48.980,30	53.604,80	Concorsi, recuperi ed entrate varie	1900
8,43		113.564,15	58.705,58	54.858,57	113.572,58	Rette appartamenti di prima autonomia	1800
9,12		72.694,05	2.852,00	69.842,05	72.703,17	Reffe servizio accoglienza nella Comunità "Monno Bontio".	1700
		50.105,00	17.605,00	32.500,00	50.105,00	Rette da servizio di accordienza recidenziale nolle "Comunità Catalia"	1650
		311.260,55	46.994,88	264.265,67	311.260,55	Rette di frequenza scuola primaria "G. e. C. Mossibini"	1500
3,00		459.068,61	10.927,59	448.141,02	459.071,61	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	1400
		61.827,50	2.678,57	59.148,93	61.827,50	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Commoli	1300
		956,00	0,00	956,00	956,00	Contributi da Enti Pubblici ner funzionamento scuolo "Apacla Bacda"	1250
		440.199,87	0,00	440.199,87	440.199,87	Convenzioni per riserva posti nelle struttura educativa	1200
		3.602,30	0,00	3.602,30	3.602,30	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostogno sonolo dell'informio	1100
		133.303,33	10.714,28	122.589,05	3 600 50	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	1000
		2.723,00	00,00	2.723,00	2.723,00	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infonzio	900
		4.544,67	0,00	4.544,67	2 722 00	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	800
	0,07	109.199,18	13.433,10	4 544 67	4 5 4 4 6 7	Trasferimenti da MIUR per scuole dell'infanzia paritarie	700
541,72		150 100 19	79 /33 76	79 765 42	159.199.11	Rimborso delle spese di gestione condominiali	500
7		5 034 20	2 080 00	2.951.29	5.573.01	Recupero oneri di registrazione contratti	400
		18 969 42	0.00	18.969,42	18.969,42	Canoni da concessioni patrimoniali	300
		370.549.93	151.467,02	219.082,91	370.549,93	Httl da tabbricati in locazione	200
×		10.100.00	4.000.00	6.100,00	10.100,00	Fitti da terreni e fondi rustici	100
						residui attivi degli esercizi precedenti	
		2.168.735,18		2.168.735,18		fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente	
in meno	in più	3	(residul attivi)				
riscuotere e le accertate (T-P)	riscuotere e le	totale	da riscuotere	riscosse	da riscuotere (P)	e degli Aldicoli	
somme rimaste d	differenza tra le s	ercizio	somme accertate nell'esercizio	SUIIIOS	Commission of the Control of the Con		articolo

	49.096.66		49,096,66	49,096,66 38,044,80	49.096.66 38.044.80 6.032.64
Costituzione depositi cauzionali 3.900 Fondo cassa del servizio economato 25.000 Partite di giro diverse 20.196	3.900,00 25.000,00 20.196,66	mato	3.900,00 25.000,00 20.196,66	3.900,00 0,00 3.9 25.000,00 25.000,00 20.196,66 13.044,80 3.0	3.900,00 0,00 3.900,00 25.000,00 25.000,00 0,00 2 20.196,66 13.044,80 3.032,64 1
	2.679.600,00	LI 2.679.600,00 461.583,34	2.679.600,00 461.583,34 2.218.000,00	LI 2.679.600,00 461.583,34	2.679.600,00 461.583,34 2.218.000,00
lo di programma ture	2.000.000,00 programma 188.600,00 491.000,00	programma	2.000.000,00 programma 188.600,00 188.58 491.000,00 273.00	2.000.000,00 0,00 programma 188.600,00 188.583,34 491.000,00 273.000,00	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2. programma 188.600,00 188.583,34 0,00 491.000,00 273.000,00 218.000,00
	2.418.222,56 2.000.000,00	2.418.222,56 1.986.2 2.000.000,00	2.418.222,56 1.986.211,86 2.000.000,00 0,00	2.418.222,56	2.418.222,56
programma	2.000.000,00 programma 2.000.000,00	2.000.000,00 1.886.50 programma 188.600,00 188.50	2.000.000,00 0,00 2 programma 188.600,00 188.583,34	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 programma 188.600,00 188.583,34 0,00	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 programma 188.600,00 188.583,34 0,00 188.583,34
2.418.22 2.000.000 188.600 491.000 2.679.600 3.900 25.000	_	1.986.211,86 0,00 188.583,34 273.000,00 461.583,34 0,00 25.000,00	1.986.211,86 431.444,00 0,00 2.000.000,00 188.583,34 0,00 273.000,00 218.000,00 461.583,34 2.218.000,00 0,00 3.900,00 25.000,00 0,00	1.986.211,86 431.444,00 0,00 2.000.000,00 188.583,34 0,00 273.000,00 218.000,00 461.583,34 2.218.000,00 0,00 3.900,00 25.000,00 0,00	1.986.211,86 431.444,00 2.417.655,86 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 188.583,34 0,00 188.583,34 273.000,00 218.000,00 491.000,00 461.583,34 2.218.000,00 2.679.583,34 0,00 3.900,00 3.900,00 25.000,00 0,00 25.000,00
	_	1.986.211,86 0,00 188.583,34 273.000,00 461.583,34 0,00 25.000,00	1.986.211,86 431.444,00 0,00 2.000.000,00 188.583,34 0,00 273.000,00 218.000,00 461.583,34 2.218.000,00 0,00 3.900,00 25.000,00 0,00	1.986.211,86 431.444,00 0,00 2.000.000,00 188.583,34 0,00 273.000,00 218.000,00 461.583,34 2.218.000,00 0,00 3.900,00 25.000,00 0,00	1.986.211,86 431.444,00 2.417.655,86 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 188.583,34 0,00 188.583,34 273.000,00 218.000,00 491.000,00 461.583,34 2.218.000,00 2.679.583,34 0,00 3.900,00 3.900,00 25.000,00 0,00 25.000,00

Parte prima - ENTRATA tit | capitolo | descrizione | de

		מו ווכטוס	ut capitolo
		e deal Articol	descrizione del Capitoli
	nel bilancio		
in aumento in diminuzione	variazioni		somme previste
(F)	delinitive		previsioni
	riscosse		somn
(residui attivi)	da riscuotere	1000011011011011001	ne accertate nell'esc
Э	totale	101010	rcizio
in più in meno	accertate (T-P)	all closed and a sollling bleatiste e le	differenza tra la commo provinto a la

1250	1200	1150	1100	1000	900	800	700	600	500	400	300	200	100	50	0	_	
Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento del Centro Infanzia "Arcobaleno" in Comune di Mestrino	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	Trasferimenti da MIUR per scuole dell'infanzia paritarie	Fitti figurativi immobili destinati ad attività istituzionale	Rimborso delle spese di gestione condominiali	Recupero oneri di registrazione contratti	Canoni da concessioni patrimoniali	Fitti da fabbricati in locazione	Fitti da terreni e fondi rustici	Trasferimento fondo cassa finale ex Ipab OPAI ed ex Ipab SEEF	totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	Avanzo d'Amministrazione	ENTRATE di competenza
140.000,00	20.000,00	0,00	610.000,00	61.000,00	125.000,00	110.000,00	200.000,00	150.000,00	250.000,00	10.000,00	66.000,00	1.030.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
			25.000,00	29.000,00	20.000,00												
30.000,00	19.000,00											70.000,00					
110.000,00	1.000,00	0,00	635.000,00	90.000,00	145.000,00	110.000,00	200.000,00	150.000,00	250.000,00	10.000,00	66.000,00	960.000.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
101.144,67	450,00	0,00	409.896,33	88.580,72	0,00	117.782,68	204.565,65	150.000,00	82.525,86	6.020,69	54.300.37	810.856.39	65.879.21	0,00	0,00	0,00	
38.872,27	0,00	0,00	223.218,00	0,00	145.544,26	2.855,33	3.607,19	0,00	97.777,46	1.504.75	12.026.50	137 896 53	5,600,00	0,00	0,00	0,00	
140.016,94	450,00	0,00	633.114,33	88.580,72	145.544,26	120.638,01	208.172,84	150.000,00	180.303,32	7 525 44	66 326 87	048 752 02	71 479 21	0,00	0,00	0,00	
30.016,94					544,26	10.638,01	8.172,84			320,07	326 87	1.4/9,2	1 470 21				
	550,00		1.885,67	1.419,28					69.696,68	2 474 56	11.247,08	2					

9.500,00	10.500,00	0,00 10	10.500,00	20.000,00			20.000,00	Entrate diverse di natura straordinaria	3500 E
4.400,00	600,00	0,00	600,00	5.000,00			5.000,00	Contributi e donazioni per sostegno delle attività istituzionali	3400 C
475,24	14.524,76	14.524,76 14	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	3300 A
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	3200 T
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Convenzione per la gestione del Centro Regionale diurno "I Girasoli"	
10.228,30	89.771,70	66.145,90 89	23.625,80	100.000,00			100.000,00	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	3000 II
97.271,30 163.150,34	7.763.120,96 97	1.853.457,47 7.763	5.909.663,49	7.829.000,00	219.000,00	394.000,00	7.654.000,00	totale Entrate ordinarie	
2.610,00	22.610,00 2	0,00 22	22.610,00	20.000,00			20.000,00	Quote da attività ricreative - Soggiorni - Settimani Verdi	2200 (
6.375,00	73.625,00	0,00 73	73.625,00	80.000,00			80.000,00	Iscrizione e frequenza Centri Pomeridiani e Centri Estivi	2150
836,79	1.163,21		1.163,21	2.000,00			2.000,00	Trasferimenti e adesione attività del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	2100
8 832 18	1.167.82		0,00	10.000,00			10.000,00	Fondo per le progettazioni interne	2000
A 272 F	15.627.49	3.589.00	12.038,49	20.000,00	10.000,00		30.000,00	Concorsi, recuperi ed entrate varie	
3.700,00	63.700,00		24.474,08	60.000,00	2.	60.000,00	0,00	Quote di partecipazione a corsi di formazione ed attività diverse	1850
	0.000.00	73 240 50 40	26 839 50	100.000.00	20.000.00		120.000,00	Rette appartamenti di prima autonomia	1800
8.665,00	241.335,00	75.997,17 24	165.337,83	250.000,00		100.000,00	150.000,00	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	1700
16.532,00	176.532,00 16	114.723,14 17	61.808,86	160.000,00		10.000,00	150.000,00	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	1650
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Rette servizio di accoglienza nella "Casa dei Bambini"	1600
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Quote da utenti per attività didattiche esterne, integrative e di sviluppo	1550
9.405,00	359.405,00	46.870,00 35	312.535,00	350.000,00			350.000,00	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	1500
13.766,17	2.713.766,17	322.456,51 2.71	2.391.309,66	2.700.000,00	70.000,00		2.770.000,00	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	1400
	1.233.204,41	507.285,12 1.23	725.919,29	1.280.000,00		150.000,00	1.130.000,00	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	1300
più in meno	(T) in più			3	in diminuzione	in aumento i			
accertate (T-P)	totale	da riscuotere to	riscosse	definitive	ioni	variazioni	nel bilancio	e degli Articoli	ai noolo
a tra le somme previste e le	differenz	somme accertate nell'esercizio	somme a	previsioni		somme previste		descrizione dei Capitoli	articolo

5.090.492,18	97.271,30	11.051.779,12	3.733.780,40	7.317.998,72	16.045.000,00	219.000,00	640.000,00	15.624.000,00	totale ENTRATE	protection in the second
54.033,79		1.110.966,21	36.544,47	1.074.421,74	1.165.000,00		50.000,00	1.115.000,00	totale PARTITE DI GIRO	
25.019,33		74.980,67	9.544,47	65.436,20	100.000,00		50.000,00	50.000,00	Partite di giro diverse	1 Onges
4.085,00		25.000.00	25.000,00	0,00	25.000,00			25.000,00	Fondo cassa del servizio economato	
		5 015 00	2 000 00	3.915.00	10.000,00			10.000,00	Costituzione depositi cauzionali	
11.807,86		588.192,14	0,00	588.192,14	600.000,00			600.000,00	Ritenute fiscali conto erario per adempimenti sostituto d'imposta	99300
1.613,96		28.386,04	0,00	28.386,04	30.000,00			30.000,00	Ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	
11.507,64		388.492,36	0,00	388.492,36	400.000,00			400.000,00	Ritenute oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	99100
4.848.704,51		2.062.295,49	1.763.107,80	299.187,69	6.911.000,00		181.000,00	6.730.000,00	totale MOVIMENTI DI CAPITALI	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Lasciti e donazioni per finalità istituzionali da capitalizzare	13000
247,71		180.752,29	0,00	180.752,29	181.000,00		181.000,00	0,00	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	12000
7.876,80		872.123,20	763.107,80	109.015,40	880.000,00			880.000,00	Concorso Comune di Rubano per realizzazione accordo di programma	
840.580,00		9.420,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Alienazione immobile "Ex Colonia Alberoni" al Lido di Venezia	11200
			2	0 430 00	850 000 00			850.000,00	Alienazione beni patrimoniali	11000
4.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00			5.000.000,00	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari	10000
187.753,88	97.271,30	7.878.517,42	1.934.128,13	5.944.389,29	7.969.000,00	219.000,00	409.000,00	7.779.000,00	totale ENTRATE EFFETTIVE	
24.603,54		115.396,46	80.670,66	34.725,80	140.000,00		15.000,00	125.000,00	totale Entrate straordinarie	2
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	carico di terzi	0000
in meno	in più	Э	(residui attivi)		10.7	in diminuzione	in aumento			3600
e (T-P)	accertate (T-P)	totale	da riscuotere	riscosse	definitive (P)	ioni	variazioni	nel bilancio		
nme previste e le	differenza tra le somme previste e le	ercizio	somme accertate nell'esercizio	somme	previsioni		somme previste		e deali Articoli	articolo

		articolo	
	•	e degli Articoli	
	nei bilancio		
in aumento in diminuzione	variazioni	somme previste	
(1)	(D)	previsioni	
	riscosse	somn	
(residui attivi)	da riscuotere	e accertate nell'es	
Э	totale	ercizio	
in più	accertat	differenza tra le sor	
in meno	e (T-P)	nme previste e le	

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

ıu.
0
١,
=
2
5
G
0
0
-
7
Š
2
=
=
0
7
<

		18.362.730,94	6.390.157,04 18.362.730,94	11.972.573,90	219.000,00 21.191.919,22	219.000,00	640.000,00	15.624.000,00	Totale generale dell' ENTRATA (R+C)	
5.090.492,18	97.271,30	11.051.779,12	3.733.780,40 11.051.779,12	7.317.998,72	16.045.000,00	219.000,00	640.000,00	15.624.000,00	totale gestione di competenza (C)	
54.033,79		1.110.966,21	36.544,47	1.074.421,74	1.165.000,00		50.000,00	1.115.000,00	totale PARTITE DI GIRO	
4.848.704,51		2.062.295,49	1.763.107,80	299.187,69	6.911.000,00		181.000,00	6.730.000,00	totale MOVIMENTI DI CAPITALI	
187.753,88	97.271,30	7.878.517,42	1.934.128,13	5.944.389,29	7.969.000,00	219.000,00	409.000,00	7.779.000,00	totale ENTRATE EFFETTIVE	
24.603,54		115.396,46	80.670,66	34.725,80	140.000,00		15.000,00	125.000,00	Entrate straordinarie	N
163.150,34	97.271,30	7.763.120,96	1.853.457,47	5.909.663,49	7.829.000,00	219.000,00	394.000,00	7.654.000,00	Entrate ordinarie	_
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	
									Gestione di Competenza	
4.702,65	0,07	7.310.951,82	2.656.376,64	4.654.575,18	5.146.919,22				Totale (R)	
4.702,65	0,07	5.142.216,64	2.656.376,64	2.485.840,00	5.146.919,22				Residui attivi degli esercizi precedenti	
		2.168.735,18		2.168.735,18				nte	fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente	
									Gestione dei residui attivi	

deficienza di cassa alla fine dell'esercizio precedente residui passivi degli esercizi precedenti Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico amuale Ritenute su erogazione contributi in conto gestione Retirbuzioni personale addetto alle manutenzioni del patrimonio Diritti e tasse per registrazione contratti Concerni di gestione del patrimonio Retribuzioni del personale addetto alle manutenzioni del patrimonio Retribuzioni del personale addetto alle manutenzioni del patrimonio nterventi di manutenzione ordinaria del patrimonio Acq. beni di consumo per uffici amministrazione servizi penerali Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione e servizi generali Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche dell'Area Paccogliere Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche dell'Area Paccogliere Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche dell'Area Paccogliere Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche dell'Area Paccogliere Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche dell'Area Paccogliere Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche dell'Area Educative Consumi utenze diverse per le sedi del strutture scolastiche dell'Area Educative Spese postali per corrispondenza Consuleraze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni Compensi al componenti del Collegio del Revisori dei Conti Attivazione e sviluppo del Contrato Area Dirigenza Consuleraze, collaborazioni e manufezione aziendale Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie Pado Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazione finanziarie Retribuzioni personale contratto CCNL EE.LL.	capitolo	descrizione dei Capitoli	somme rimaste	somme i	somme impegnate nell'esercizio	Sigio	difference in	/T D/
		е чедії Атисоп	da pagare (P)	pagate	da pagare (residui passivi)	totale	per la parte per i resid	per i residui
	deficienza di cassa	alla fine dell'esercizio precedente		0,00		0,00		
	<u>residui passivi deg</u>	li esercizi precedenti						
		- Dichiarazione mod. Unico annuale	1 220 27	2000))			
		one contributi in conto gestione	5 381 93	F 394 92	0,00	1.330,37		
		buti locali diversi - Consorzi di Bonifica	0.301,02	0.301,02	0,00	5.381,82		
		tamentari	4.795,53	9.795,53	0,00	9.795,53		
		gistrazione contratti	700,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
		unità immobiliari in locazione	62 550 51	793,11	0,00	793,11		
		el patrimonio	6 186 71	549,51	0,00	62,559,51		
		sonale addetto alle manutenzioni del patrimonio	3 346 07	3.186,71	0,00	5.186,71		
		nzione ordinaria del patrimonio	3.210,07	3.276,07	0,00	3.216,07		
		าง per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	1 584 67	1 594 67	0,00	2.327,96		
		zia per uffici e sede amministrazione	1.007,01		0,00	002 64		
			902.61	902 61	000	202,01		
		erse per uffici e sede amministrazione	902,61 2.893,13	902,61	0,00	2.893.13		
		erse per uffici e sede amministrazione le CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali	902,61 2.893,13 8.339,38	902,61 2.893,13 8.339,38	0,00	2.893,13 8.339.38		
		erse per uffici e sede amministrazione le CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali ale CCNL EE.LL. servizi rea Accogliere	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37	0,00 0,00 0,00	2.893,13 8.339,38 3.077,37	1.826,98	
		erse per uffici e sede amministrazione le CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali ale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere zia e lavanderia per comunità residenziali	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81	0,00 0,00 0,00 0,00	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81	1.826,98	
		erse per uffici e sede amministrazione le CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali ale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere zia e lavanderia per comunità residenziali zia e lavanderia per strutture scolastiche	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81 8.047,76	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76	0,00 0,00 0,00	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76	1.826,98	
		Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione retribuzioni personale CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali Retribuzioni personale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81 8.047,76 13.367,43	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43	0,00 0,00 0,00 0,00	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43	1.826,98	
	1 (100) II (100)	erse per uffici e sede amministrazione le CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali ale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere zia e lavanderia per comunità residenziali zia e lavanderia per strutture scolastiche tari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative erse per le sedi delle strutture accogliere	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36	0,00 0,00 0,00 0,00	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36	1.826,98	
	1860 (1960) (1970) (1970)	Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione retribuzioni personale CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali Retribuzioni personale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare Servizi di assistenza software, hardware e attrazzature utfici.	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40	0,00 0,00 0,00 0,00	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40	1.826,98	
	and a second control of the control	erse per uffici e sede amministrazione le CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali ale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere zia e lavanderia per comunità residenziali zia e lavanderia per strutture scolastiche tari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative erse per le sedi del servizi dell'Area Accogliere erse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare software, hardware e attrezzature uffici	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54	1.826,98	
		erse per uffici e sede amministrazione le CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali ale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere ale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere ia e lavanderia per comunità residenziali ia e lavanderia per strutture scolastiche tari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative erse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere erse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare a software, hardware e attrezzature uffici rrispondenza	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50	1.826,98	
		erse per uffici e sede amministrazione le CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali ale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere zia e lavanderia per comunità residenziali zia e lavanderia per strutture scolastiche tari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative tari per servizio dell'Area Accogliere erse per le sedi del servizi dell'Area Accogliere erse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare a software, hardware e attrezzature uffici rrispondenza rrispondenza li per liti, costituzione in qiudizio e transazioni	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.800,13	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 16.368,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.289,00	1.826,98	
		erse per uffici e sede amministrazione le CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali ale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere zia e lavanderia per comunità residenziali zia e lavanderia per strutture scolastiche tari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative erse per le sedi del servizi dell'Area Accogliere erse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare software, hardware e attrezzature uffici rrispondenza il per liti, costituzione in giudizio e transazioni nenti del Collegio dei Revisori dei Conti	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.800,13 6.858,10	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 16.368,00 3.775,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.289,00 6.858,10	1.826,98	
5 -		erse per uffici e sede amministrazione le CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali ale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere zia e lavanderia per comunità residenziali zia e lavanderia per strutture scolastiche tari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative terse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere erse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare software, hardware e attrezzature uffici rrispondenza prazioni e incarichi diversi d'amministrazione ili per liti, costituzione in giudizio e transazioni nenti del Collegio dei Revisori dei Conti o del Controllo di Gestione	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.800,13 6.858,10 7.550,40	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 16.368,00 3.775,20 7.550,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.289,00 6.858,10 7.550,40	1.826,98	
		erse per uffici e sede amministrazione le CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali ale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere zia e lavanderia per comunità residenziali zia e lavanderia per strutture scolastiche tari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative erse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere erse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare software, hardware e attrezzature uffici rrispondenza rrispondenza il per liti, costituzione in giudizio e transazioni nenti del Collegio dei Revisori dei Conti o del Controllo di Gestione nenti del Nucleo di Valutazione	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.800,13 6.858,10 7.550,40 2.000,00	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 16.368,00 3.775,20 7.550,40 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.289,00 6.858,10 7.550,40 2.000,00	1.826,98	
		erse per uffici e sede amministrazione le CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali ale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere zia e lavanderia per comunità residenziali zia e lavanderia per strutture scolastiche tari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative erse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere erse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare t software, hardware e attrezzature uffici rrispondenza rrispondenza li per liti, costituzione in giudizio e transazioni nenti del Collegio dei Revisori dei Conti o del Controllo di Gestione nenti del Nucleo di Valutazione e comunicazione aziendale	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.800,13 6.858,10 7.550,40 2.000,00 4.258,40	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 16.368,00 3.775,20 7.550,40 2.000,00 4.258,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.289,00 6.858,10 7.550,40 2.000,00 4.258,40	1.826,98 511,13	
		erse per uffici e sede amministrazione le CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali ale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere zia e lavanderia per comunità residenziali zia e lavanderia per strutture scolastiche tari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative erse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere erse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare a software, hardware e attrezzature uffici rrispondenza rrzioni e incarichi diversi d'amministrazione li per liti, costituzione in giudizio e transazioni nenti del Collegio dei Revisori dei Conti o del Controllo di Gestione nenti del Nucleo di Valutazione e comunicazione aziendale si servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.800,13 6.858,10 7.550,40 2.000,00 4.258,40 1.128,60	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 16.368,00 3.775,20 7.550,40 2.000,00 4.258,40 1.128,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.289,00 6.858,10 7.550,40 2.000,00 4.258,40 1.128,60	1.826,98	
		erse per uffici e sede amministrazione le CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali ale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere zia e lavanderia per comunità residenziali zia e lavanderia per strutture scolastiche tari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative erse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere erse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare software, hardware e attrezzature uffici rrispondenza rrispondenza li per liti, costituzione in giudizio e transazioni nenti del Collegio dei Revisori dei Conti o del Controllo di Gestione nenti del Nucleo di Valutazione e comunicazione aziendale servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie le contratto Area Dirigenza	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.800,13 6.858,10 7.550,40 2.000,00 4.258,40 1.128,60 15,12	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 16.368,00 3.775,20 7.550,40 2.000,00 4.258,40 11.128,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.289,00 6.858,10 7.550,40 2.000,00 4.258,40 1.128,60 15,12	1.826,98	
-		erse per uffici e sede amministrazione le CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali ale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere zia e lavanderia per comunità residenziali zia e lavanderia per strutture scolastiche tari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative erse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere erse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare software, hardware e attrezzature uffici rrispondenza rrazioni e incarichi diversi d'amministrazione ili per liti, costituzione in giudizio e transazioni nenti del Collegio dei Revisori dei Conti o del Controllo di Gestione nenti del Nucleo di Valutazione e comunicazione aziendale el servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie le contratto Area Dirigenza sorio contratto CCNL EE.LL.	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.800,13 6.858,10 7.550,40 2.000,00 4.258,40 1.128,60 15,12 15,472,18	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 16.368,00 3.775,20 7.550,40 2.000,00 4.258,40 15,12 15,472,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.289,00 6.858,10 7.550,40 2.000,00 4.258,40 1.128,60 15,12	1.826,98	
2900 Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM		Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione retribuzioni personale CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali Retribuzioni personale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative Consumi utenze diverse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici Spese postali per corrispondenza Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Conti Attivazione e sviluppo del Controllo di Gestione Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione (Conti Attività promozionali e comunicazione aziendale Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	902,61 2.893,13 8.339,38 4.904,35 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.800,13 6.858,10 7.550,40 2.000,00 4.258,40 1.128,60 15,12,18 45.519,69	902,61 2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 16.368,00 3.775,20 7.550,40 2.000,00 4.258,40 1.128,60 15,12 15,472,18 45.519,69	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.893,13 8.339,38 3.077,37 1.297,81 8.047,76 13.367,43 7.358,36 14.778,40 444,54 199,50 22.289,00 6.858,10 7.550,40 2.000,00 4.258,40 1.128,60 1.128,60 1.128,60 1.5,12 15,472,18 45,519,69	1.826,98 511,13	

totale SPESE EFFETTIVE Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immo Destinazione ricavato dall'alienzazione "Ex Colonia A Lavori di restauro e adeguamento normativo della sc Interventi e realizzazione Piani di Lottizzazione Urbai	bilizzazioni Nberoni" Lido di Venezia uola Regina Elena nistica	egina Elena	egina Elena			
totale SPESE EFFETTIVE Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni Destinazione ricavato dall'alienzazione "Ex Colonia Alberoni" Lido di Ve Lavori di restauro e adeguamento normativo della scuola Regina Elena Interventi e realizzazione Piani di Lottizzazione Urbanistica	zioni I" Lido di Venezia egina Elena		385.000,00 45.561.84			1:100,00
ESE EFFETTIVE oni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazio one ricavato dall'alienzazione "Ex Colonia Alberoni" restauro e adequamento permettyo dalla causta Barrestauro e adequamento permetty p	ni Lido di Venezia			385.000,00 45.561,84	385.000,00 16.659,93 368.340,07 45.561,84 43.275,24 2.165.33	385.000,00 16.659,93 368.340,07 385.000,00 45.561,84 43.275.24 2.165.33 45.440.57
ESE EFFETTIVE			5.625.331,16 1.	5.625.331,16 1.237.760,74 4.3	5.625.331,16 1.237.760,74 4.387.570,42 5.	5.625.331,16 1.237.760,74 4.387.570,42
ESE EFFETTIVE			1000	17700701	117 007 04	ALT DOT OL LOS DE LES
		784.544,18		689.311.23	689.311.23 79.641.75	689.311.23 79.641.75 768 952 98
totale Spese straordinarie		69.315,67	69.315,67 17.958,58		17.958,58	17.958,58 50.101,33
Somanista per sostegino famiglie è situazioni di diffic	olta economica	colta economica 26.316,02		26.316,02 0,00 26.3	26.316,02 0,00 26.316,02 26	26.316,02 0,00 26.316,02 26
solidarietà ner sostegno famiglio o citrosioni di diffe				131,00	131,00 131,00 0,00	131,00 131,00 0,00
rette pen devitte ed itarti dei entributi e donaz	zioni	zioni 12.535,56	12.535,56	12.535,56 1.845,92 10.68	12.535,56 1.845,92 10.689,64 1	12.535,56 1.845,92 10.689,64 12.535,56
zione progetti speciali con contributi finalizzati			8.250,52	8.250,52 8.051,26	8.250,52 8.051,26 0,00	8.250,52 8.051,26 0,00 8.051,26
li collaborazione con soggetti pubblici e privati - studio	e sviluppo di nuovi servizi		2.522,98	2.522,98 2.522,98	2.522,98 2.522,98 0.00	2.522,98 2.522,98 0.00
e completamento arredi strutture e attrezzature delle so	edi operative		17.137,37 2.422.22	17.137,37 2.985,20 13.05 2.422.22 2.422.22	17.137,37 2.985,20 13.095,67 1 2.422.22 2.422.22 0.00	17.137,37 2.985,20 13.095,67 1 2.422.22 2.422.22 0.00
totale Spese ordinarie		715.228,51	715.228,51 671.352,65		671.352,65	671.352,65 29.540,42
		28.274,14	28.274,14 13.842,65		13.842,65	13.842,65 7.371,83 21.214,48
del Centro per le Famiolie "Crescero Inciomo"		36.941,62	36.941,62 35.709,57	35.709,57	35.709,57 0,00	35.709,57 0,00 35.709,57
destione e funzionamento contri concenione di servizi ero	gati			43.799,49	43.799,49 42.820,29 979,20	43.799,49 42.820,29 979,20 43.799,49
izazione attività complementari e di comparto di compa	ntegrative	tegrative	tegrative	tegrative 28.018,93 24.976,53 2.43	tegrative 28.018,93 24.976,53 2.433,40 2	egrative 28.018,93 24.976,53 2.433,40 27.409,93
nto incarichi professionali personali la la cucina		3.259,86		3.259,86 3.259,86	3.259,86 3.259,86 0,00	3.259,86 3.259,86 0,00 3.259,86
fure e materiali d'use per conici conica		10.711,40	10.711,40 7.945,66	7.945,66	7.945,66 0,00	7.945,66 0,00 7.945,66
didattici per attività etauttura dell'inferenza		1.378,09	1.378,09 1.378,09	1.378,09	1.378,09 0,00	1.378,09 0,00
di consumo per mineri contento ferro della la consumo di consumo per mineri contento ferro della consumo di consumo della consuma della consum		4.104,11	4.104,11 4.104,11	4.104,11	4.104,11 0,00	4.104,11 0,00 4.104,11
of a manufaction of the solution are del personale		23.176,77	23.176,77 14.293,80	14.293,80	14.293,80 8.552,09 22.8	14.293,80 8.552,09 22.845,89
One and aggricon among the responsibilities of the second		31,90	31,90 31,90		31,90 0,00	31,90 0,00
di servizio del personale dispersonale		370,66	370,66 370,66		370,66 0,00	370,66 0,00
o spese di viaggio e indennità di missiono del possociali		52.819,24	52	52	52.819,24 0,00	52.819,24 0,00
Dosta regionale su base retributivo	ile		152.757,14	152.757,14	152.757,14 152.757,14	152.757,14 152.757,14 0,00
ciali contributivi e previdenziali su retribuzioni del porces	2		120,89	120,89	120,89 120,89	120,89 120,89 0,00
er il lavoro straordinario		2.133,04	2.133,04 2.133,04		2.133,04	2.133,04 0,00
377.777.777.777.777.777.777.777.777.777		(P)		pagare (re	pagate da pagare (residui passivi)	pagate da pagare (residui passivi)
		somme rimaste			somme impegnate nell'eserciz	somme impegnate nell'eserciz
	descrizione del Capitoli e degli Articoli Retribuzioni personale docente con contratto ANINSEI Fondo per il lavoro straordinario Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale Irap - Imposta regionale su base retributiva Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale Vestitario di servizio del personale dipendente Formazione ed aggiornamento professionale del personale Carburante e manutenzione automezzi servizi generali Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia Attrezzature e materiali d'uso per servizi oucina Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi Gestione del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme" totale Spese ordinarie Acq. arredi, attrezzature hardware e software Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative Accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati - studio e sviluppo di nuovi servizi Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi finalizzati Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni Rimborso rette non dovute ad utenti dei servizi Fondo di solidarietà per sostegno famiglie e situazioni di difficoltà economica totale Spese straordinarie	nuovi servizi nuovi servizi 11 178	Somme rimaste da pagare pags	Somme rimaste da pagare P) Pagare Pagare Pagare P) Pagare Pagare P) Pagare P) Pagare P) Pagare P) Pagare P) Pagare P) P) P) P) P) P) P) P	Somme rimaste Somme impegnate nell'esercizio da pagare pagate pagate da pagare to (P) (residui passivi) (10)	Somme imaste Somme impagnate nell'esercizio da pagarre (P) pagate cla pagare (P) cla pagare (P)

	eu	99300 99400 99600	99200		ς 2
				1000	articolo
totale residui passivi degli esercizi precedenti	totale PARTITE DI GIRO	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta Restituzione depositi cauzionali Partite di giro diverse	Versamento ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	e degli Articoli	descrizione dei Capitoli
7.205.507,79	219.185,30	92.946,69 69.394,42 1.430,40	2.421.95	da pagare	somme rimaste
2.264.641,86	156.580,60	92.946,69 6.900,00 1.355,40	2 386 67	pagate	somme
2.264.641,86 4.925.043,18 7.189.685,04	62.494,42	62.494,42 0,00	(residui passivi)	da pagare	somme impegnate nell'esercizio
7.189.685,04	219.075,02	92.946,69 69.394,42 1.355,40	(T)	totale	ercizio
15.822,75	110,28	35,28 75,00	insussistente	per la parte per i resid	differenze in
			perenti	per i residui	mano (T D)

in più	Э	(residui passivi)		Ĵ	aggiunte diminuite			
impegnate ("	totale	da pagare	pagate	definitive	variazioni	nei bilancio		
differenza tra le somme	TCIZIO	mie impegnate nell ese	3011	provide in			e deali Articoli	articolo
2000		me impognate pollicas	COM	previsioni	somme previste		descrizione del Cabiton	capitoio

1400	1350	1350	1320	1320	1300	1200	1100	1000	900	850	800	700	600	500	400	300	200	100	
Spese postali per corrispondenza	Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione	Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione	Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	Fitti figurativi patrimonio destinato ad attività istituzionale	Interessi passivi mutui in ammortamento	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	Retribuzioni del personale addetto alle manutenzioni del patrimonio	Oneri di gestione del patrimonio	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	Diritti e tasse per registrazione contratti	Legati da lasciti testamentari	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	I.C.I Imposta Comunale sugli Immobili	Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	USCITE di competenza
3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.500,00	12.000,00	9.000,00	150.000,00	2.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	250.000,00	20.000,00	200,00	14.000,00	70.000,00	40.000,00	60.000,00	
		2.000,00				3.000,00			2.000,00						1.000,00	190.000,00	5.000,00	40.000,00	
												THE COURT OF THE C	2.000.00						
3.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.500,00	12.000,00	12.000,00	150.000,00	2.000.00	52.000,00	100.000,00	20.000.00	250.000,00	18.000.00	200 00	15.000,00	260.000,00	45.000,00	100.000,00	
2.160,33	0,00	24.831,80	0,00	1.235,14	8.983,77	6.441,15	150.000,00	1 054 19	43.441,76	97.004,45	16.673.86	130.952,66	16 128 20	8	14.379,47	244.600.00	42.592,86	94.862,68	
366,59	0,00	0,00	0,00	383,46	3.008,80	4.558,18	0,00	0 00	7.514,86	0,00	3 293 76	49.546,37	200,00		91,84	15 400 00	2.407,14	5.137,32	
2.526,92	0,00	24.831,80	0,00	1.618,60	11.992,57	10.999,33	150.000,00	1 054 10	50.956,62	97.004,45	10 067 62	180.499,03	200,00		14.471,31	260 000 00	45.000,00	100.000,00	
4				G.		7.0	-22		1.1	2.4		69.:			2022				
473,08		168,20		881,40	7,43	1.000,67	945,81		1.043,38	2.995,55		1.044,18 69.500,97			528,69				

		1;	16	17	18	10	19	20	2100	2200	2300	2350	2400		2500	2500 2520	2500 2520 2520	2520 2520 2520 2520	2520 2520 2520 2540 2540	2520 2520 2520 2540 2540
articolo		1500	1600	1700	1800	1900	1950	2000		00										
e degli Articoli		Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	Polizze di assicurazione patrimoniali, RCT, Infortuni, Incendio	Compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e rimborso spese di missione	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	Attivazione e sviluppo del Controllo di Gestione	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	Spese di funzionamento del C.d.A aggiornamento e formazione degli amministratori	Attività promozionali e comunicazione aziendale	Spese generali e diverse di amministrazione	Gestione corsi di formazione ed attività diverse istituzionale	Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie	Retribuzioni del personale contratto CCNL EE.LL.	retribuzioni personale CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali	Retribuzioni personale CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali	Retribuzioni personale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere		retribuzioni personale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere	retribuzioni personale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza
nel bilancio		40.000,00	5.000,00	35.000,00	18.000,00	13.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	200.000,00	0,00	210.000,00	0.00	0,00	108.000,00
somme previste variazioni	aggiunte	15.000,00										60.000,00								
on.	diminuite														5.000,00		15.000,00			
previsioni definitive	Ē	55.000,00	5.000,00	35.000,00	18.000,00	13.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	108 000 00	100.000,00
somme		16.130,60	3.247,74	35.000,00	17.367,36	2.940,30	516,80	0,00	0,00	6.324,96	507,83	0,00	4.856,07	0,00	190.100,29	0,00	195.000,00	0,00	00 00	96,1,59.76
somme impegnate nell'esercizio ate da pagare to	(residui passivi)	38.590,39	1.752,26	0,00	0,00	10.490,70	3.483,20	3.258,40	0,00	4.295,50	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.899,71	0,00	0,00	0,00	2	15.348,04
tale	Э	54.720,99	5.000,00	35.000,00	17.367,36	13.431,00	4.000,00	3.258,40	0,00	10.620,46	507,83	60.000,00	4.856,07	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	108 000 00	100.000,00
differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	in più																			
ıme previste e le ₃ (T-P)	in meno	279,01			632,64	69,00		741,60		1.379,54	1.492,17		143,93							

102 1 Sci - 500 Still 10		3920	3920	3900	3800	3700	3600	3500	3400	3300	3200	3100	3000	2975	2950	2900	2850	2820	7000	2000	21 2000	tit capitolo
And, producti di pulizia e lavanderia per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali	Acquisto materiali di pulizia e lavanderia	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	Vestiario di servizio del personale dipendente	Servizio mensa per il personale dipendente	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	Fondo ANF per liquidazione assegni nucleo familiare	Inail - Assicurazione Infortuni obbligatoria sul lavoro dipendente	Irap - Imposta regionale su base retributiva	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	Fondo per il lavoro straordinario	Fondo salario accessorio personale docente scuola primaria - Contratto Aninsei	Retribuzioni personale docente con contratto ANINSEI	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	Retribuzioni personale contratto EE.LL. distaccato nelle scuole	Retribuzioni personale in astenzione dal servizio per maternità / aspettative	l'infanzia - Contratto FISM		o cognition	descrizione dei Capitoli
12.000,00	85.000,00	0,00	4.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	28.800,00	350.000,00	1.200.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	95.000,00	65.000,00	200.000,00	2.770.000,00		nel bilancio	0
			1.000,00						5.000,00	800,00			10.000,00		13.000,00			5.000,00	40.000,00	aggiunte	variazioni	somme previste
										1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10.000,00	50.000,00			10.000,00			20.000,00	110.000,00	diminuite	oni.	
0,00	85.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0.00	2.000,00	20.000,00	29.600,00	340.000.00	1.150.000,00	30.000.00	0,00	143.000,00	95.000,00	65.000,00	185.000,00	2.700.000,00	(5)	definitive	previsioni
0,00 8.126,83	55.364,97	0,00	3.572,03	0.00	2.766,06	3.723,27	0 00	1.122,85	20.000,00	29.597,09	294 201 13	1.004.422,78	30.000.00	0,00	142.056,31	49.896,81	59.429,21	178.903,60	2.697.571,13		pagate	somme i
0,00 1.348,04	29.617,56	0,00	1.367,21	0.00	12.224,90	81,34	000	85,93	0,00	0,00	45 798 87	145.577,22	0 00	0,00	0,00	44.832,89	5.570,79	1.820,00	1.752,82	(residui passivi)	da pagare	somme impegnate nell'esercizio
0,00 9.474,87	84.982,53	0,00	4.939,24	0 00	14.990,96	3.804,61	9	1.208,78	20.000,00	29.597,09	340 000 00	1.150.000,00	30 000 00	0,00	142.056,31	94.729,70	65.000,00	180.723,60	2.699.323,95	Э	tale	
2.525,13	17,47		60,76		9,04	1.195,39		791,22		2,91					943,69	270,30		4.276,40		in più in meno	impegnate (T-P)	differenza tra le somme previste e le

articolo	e deali Articoli		somme previste	previsioni	somme	somme impegnate nell'esercizio		differenza tra le somme previste e le	nme previste e le
		nei bilancio	variazioni aggiunte diminuite	(P)	pagate	da pagare (residui passivi)	totale	impegnate (T-P)	te (T-P)
4100	Generi alimientari diversi e ortofrutta per cucine	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	ii pid	
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		
4140	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	220.000,00	10.000,00	230.000,00	165.234,54	54.192,23	219.426,77		10.573,23
4140	Acq, prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.305,04	652,30	5.957,34		42,66
4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	80.000,00		80.000,00	64.789,82	10.180,37	74.970,19		5.029,81
4400	Acq. materiali e beni di consumo diversi	0,00		0.00	0 00	0	9		
4500	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	10.000,00		10.000,00	9.621,57	238,67	9.860,24		139,76
4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	105.000,00	5.000,00	110.000,00	69.559,40	39.300,42	108.859,82		1.140,18
4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	230.000,00	5.000,00	235.000,00	160.690,33	74.309,67	235.000,00		
4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	70.000,00		70.000,00	54.213,31	15.786,69	70.000,00		
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	35.000,00	2.000,00	37.000,00	36.999,20	0,00	36.999,20		0,80
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	42.000,00	182.000,00	180.819,26	0,00	180.819,26		1.180,74
4940	Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
4980	Retribuzioni personale assegnato all'area sostegno alla genitorialità	22.000,00		22.000,00	20.868,98	0,00	20.868,98		1.131,02
5000	Gestione del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	12.000,00		12.000,00	6.987,41	2.319,11	9.306,52		2.693,48
5050	Consumi utenze diverse Sede attività del centro Multiculturale e del Centro Famiglie	0,00	2.000,00	2.000,00	75,96	0,00	75,96		1.924,04



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 2012

			RESIDUI PASSIVI	OTALE ATTIVITA	REGIDULAL IVI	TONDO CASSA finale	TAGAMENI	RISCOSSION		
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	RESIDUI PASSIVI PERENTI	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	4.925.043,18		2.656.376,64		2.264.641,86	2.485.840,00		gestione residui
NE DISPONIBILE		NE	1.964.649,85		3.733.780,40		9.055.965,20	7.317.998,72		gest. competenza
152.430,85		152.430,85	6.889.693,03	7.042.123,88	6.390.157,04	651.966,84	11.320.607,06	9.803.838,72	2.168.735,18	totale
11	+	Ш	ī	II	+	Ш	•	+		C.