



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

Parte prima - ENTRATA

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

fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente

2.168.735,18

2.168.735,18

residui attivi degli esercizi precedenti

100	Fitti da terreni e fondi rustici	10.100,00	6.100,00	4.000,00	10.100,00		
200	Fitti da fabbricati in locazione	370.549,93	219.082,91	151.467,02	370.549,93		
300	Canoni da concessioni patrimoniali	18.969,42	18.969,42	0,00	18.969,42		
400	Recupero oneri di registrazione contratti	5.573,01	2.951,29	2.080,00	5.031,29		
500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	159.199,11	79.765,42	79.433,76	159.199,18	0,07	541,72
700	Trasferimenti da MIUR per scuole dell'infanzia paritarie	4.544,67	4.544,67	0,00	4.544,67		
800	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	2.723,00	2.723,00	0,00	2.723,00		
900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	133.303,33	122.589,05	10.714,28	133.303,33		
1000	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	3.602,30	3.602,30	0,00	3.602,30		
1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	440.199,87	440.199,87	0,00	440.199,87		
1200	Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	956,00	956,00	0,00	956,00		
1250	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	61.827,50	59.148,93	2.678,57	61.827,50		
1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	459.071,61	448.141,02	10.927,59	459.068,61		3,00
1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	311.260,55	264.265,67	46.994,88	311.260,55		
1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	50.105,00	32.500,00	17.605,00	50.105,00		
1650	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	72.703,17	69.842,05	2.852,00	72.694,05		9,12
1700	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	113.572,58	54.858,57	58.705,58	113.564,15		8,43
1800	Rette appartamenti di prima autonomia	53.604,80	48.980,30	4.620,00	53.600,30		4,50
1900	Concorsi, recuperi ed entrate varie	408,76	408,76	0,00	408,76		
2000	Fondo per le progettazioni interne	4.116,92	4.116,92	0,00	4.116,92		
2100	Trasferimenti e adesione attività del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	420,00	420,00	0,00	420,00		
1	totale Entrate ordinarie	2.276.811,53	1.884.166,15	392.078,68	2.276.244,83	0,07	566,77

3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	46.363,93	46.363,93	0,00	46.363,93		
3200	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00		
3300	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	23.365,32	12.000,00	11.365,32	23.365,32		
3400	Contributi e donazioni per sostegno delle attività istituzionali	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00		
3500	Entrate diverse di natura straordinaria	40.981,78	40.981,78	0,00	40.981,78		

1	2	totale Entrate straordinarie	141.411,03	102.045,71	39.365,32	141.411,03	
---	---	-------------------------------------	------------	------------	-----------	------------	--

Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimesse da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme rimesse da riscuotere e le accertate (T-P)	
			riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
1	totale ENTRATE EFFETTIVE	2.418.222,56	1.986.211,86	431.444,00	2.417.655,86	0,07	566,77
10000	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
11500	Concorso Comune di Rubano per realizzazione accordo di programma	188.600,00	188.583,34	0,00	188.583,34		16,66
12000	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	491.000,00	273.000,00	218.000,00	491.000,00		
2	totale MOVIMENTI DI CAPITALI	2.679.600,00	461.583,34	2.218.000,00	2.679.583,34		16,66
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	20.196,66	13.044,80	3.032,64	16.077,44		4.119,22
3	totale PARTITE DI GIRO	49.096,66	38.044,80	6.932,64	44.977,44		4.119,22
	totale residui attivi degli esercizi precedenti	5.146.919,22	2.485.840,00	2.656.376,64	5.142.216,64	0,07	4.702,65

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						
ENTRATE di competenza										
1	Avanzo d'Amministrazione	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
0	totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
50	Trasferimento fondo cassa finale ex Ipab OPAI ed ex Ipab SEEF	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
100	Fitti da terreni e fondi rustici	70.000,00			70.000,00	65.879,21	5.600,00	71.479,21	1.479,21	
200	Fitti da fabbricati in locazione	1.030.000,00		70.000,00	960.000,00	810.856,39	137.896,53	948.752,92		11.247,08
300	Canoni da concessioni patrimoniali	66.000,00			66.000,00	54.300,37	12.026,50	66.326,87	326,87	
400	Recupero oneri di registrazione contratti	10.000,00			10.000,00	6.020,69	1.504,75	7.525,44		2.474,56
500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	250.000,00			250.000,00	82.525,86	97.777,46	180.303,32		69.696,68
600	Fitti figurativi immobili destinati ad attività istituzionale	150.000,00			150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
700	Trasferimenti da MIUR per scuole dell'infanzia paritarie	200.000,00			200.000,00	204.565,65	3.607,19	208.172,84	8.172,84	
800	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	110.000,00			110.000,00	117.782,68	2.855,33	120.638,01	10.638,01	
900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	125.000,00	20.000,00		145.000,00	0,00	145.544,26	145.544,26	544,26	
1000	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	61.000,00	29.000,00		90.000,00	88.580,72	0,00	88.580,72		1.419,28
1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	610.000,00	25.000,00		635.000,00	409.896,33	223.218,00	633.114,33		1.885,67
1150	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento del Centro Infanzia "Arcobaleno" in Comune di Mestrino	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1200	Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	20.000,00		19.000,00	1.000,00	450,00	0,00	450,00		550,00
1250	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	140.000,00		30.000,00	110.000,00	101.144,67	38.872,27	140.016,94	30.016,94	

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							
1300		Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	1.130.000,00	150.000,00		1.280.000,00	725.919,29	507.285,12	1.233.204,41		46.795,59	
1400		Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	2.770.000,00		70.000,00	2.700.000,00	2.391.309,66	322.456,51	2.713.766,17		13.766,17	
1500		Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	350.000,00			350.000,00	312.535,00	46.870,00	359.405,00		9.405,00	
1550		Quote da utenti per attività didattiche esterne, integrative e di sviluppo	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
1600		Rette servizio di accoglienza nella "Casa dei Bambini"	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
1650		Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	150.000,00	10.000,00		160.000,00	61.808,86	114.723,14	176.532,00		16.532,00	
1700		Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	150.000,00	100.000,00		250.000,00	165.337,83	75.997,17	241.335,00		8.665,00	
1800		Rette appartamenti di prima autonomia	120.000,00		20.000,00	100.000,00	26.839,50	73.240,50	100.080,00		80,00	
1850		Quote di partecipazione a corsi di formazione ed attività diverse	0,00	60.000,00		60.000,00	24.474,08	39.225,92	63.700,00		3.700,00	
1900		Concorsi, recuperi ed entrate varie	30.000,00		10.000,00	20.000,00	12.038,49	3.589,00	15.627,49		4.372,51	
2000		Fondo per le progettazioni interne	10.000,00			10.000,00	0,00	1.167,82	1.167,82		8.832,18	
2100		Trasferimenti e adesione attività del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	2.000,00			2.000,00	1.163,21	0,00	1.163,21		836,79	
2150		Iscrizione e frequenza Centri Pomeridiani e Centri Estivi	80.000,00			80.000,00	73.625,00	0,00	73.625,00		6.375,00	
2200		Quote da attività ricreative - Soggiorni - Settimani Verdi	20.000,00			20.000,00	22.610,00	0,00	22.610,00		2.610,00	
1	1	totale Entrate ordinarie	7.654.000,00	394.000,00	219.000,00	7.829.000,00	5.909.663,49	1.853.457,47	7.763.120,96		97.271,30	163.150,34
3000		Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	100.000,00			100.000,00	23.625,80	66.145,90	89.771,70			10.228,30
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			0,00	0,00	0,00	0,00			
3300		Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00	14.524,76	14.524,76			475,24
3400		Contributi e donazioni per sostegno delle attività istituzionali	5.000,00			5.000,00	600,00	0,00	600,00			4.400,00
3500		Entrate diverse di natura straordinaria	20.000,00			20.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00			9.500,00

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 aumento	in diminuzione								
3600	Rimborso oneri di gestione per attività a carico di terzi	0,00			0,00	0,00	0,00					
1 2	totale Entrate straordinarie	125.000,00	15.000,00		140.000,00	34.725,80	80.670,66	115.396,46			24.603,54	
1	totale ENTRATE EFFETTIVE	7.779.000,00	409.000,00	219.000,00	7.969.000,00	5.944.389,29	1.934.128,13	7.878.517,42	97.271,30	187.753,88		
10000	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari	5.000.000,00			5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		4.000.000,00		
11000	Alienazione beni patrimoniali	850.000,00			850.000,00	9.420,00	0,00	9.420,00		840.580,00		
11200	Alienazione immobile "Ex Colonia Alberoni" al Lido di Venezia	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
11500	Concorso Comune di Rubano per realizzazione accordo di programma	880.000,00			880.000,00	109.015,40	763.107,80	872.123,20		7.876,80		
12000	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	0,00	181.000,00		181.000,00	180.752,29	0,00	180.752,29		247,71		
13000	Lasciti e donazioni per finalità istituzionali da capitalizzare	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2	totale MOVIMENTI DI CAPITALI	6.730.000,00	181.000,00		6.911.000,00	299.187,69	1.763.107,80	2.062.295,49		4.848.704,51		
99100	Ritenute oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	400.000,00			400.000,00	388.492,36	0,00	388.492,36		11.507,64		
99200	Ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	30.000,00			30.000,00	28.386,04	0,00	28.386,04		1.613,96		
99300	Ritenute fiscali conto erario per adempimenti sostituto d'imposta	600.000,00			600.000,00	588.192,14	0,00	588.192,14		11.807,86		
99400	Costituzione depositi cauzionali	10.000,00			10.000,00	3.915,00	2.000,00	5.915,00		4.085,00		
99500	Fondo cassa del servizio economato	25.000,00			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00				
99600	Partite di giro diverse	50.000,00	50.000,00		100.000,00	65.436,20	9.544,47	74.980,67		25.019,33		
3	totale PARTITE DI GIRO	1.115.000,00	50.000,00		1.165.000,00	1.074.421,74	36.544,47	1.110.966,21		54.033,79		
	totale ENTRATE	15.624.000,00	640.000,00	219.000,00	16.045.000,00	7.317.998,72	3.733.780,40	11.051.779,12	97.271,30	5.090.492,18		

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

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

Gestione dei residui attivi

fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente

2.168.735,18

2.168.735,18

Residui attivi degli esercizi precedenti

5.146.919,22

2.485.840,00

2.656.376,64

5.142.216,64

0,07

4.702,65

Totale (R)

5.146.919,22

4.654.575,18

2.656.376,64

7.310.951,82

0,07

4.702,65

Gestione di Competenza

0 totale Presunto avanzo di Amministrazione
esercizi precedenti 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 1 Entrate ordinarie

7.654.000,00

394.000,00

219.000,00

7.829.000,00

5.909.663,49

1.853.457,47

7.763.120,96

97.271,30

163.150,34

1 2 Entrate straordinarie

125.000,00

15.000,00

140.000,00

34.725,80

80.670,66

115.396,46

24.603,54

1 totale ENTRATE EFFETTIVE

7.779.000,00

409.000,00

219.000,00

7.969.000,00

5.944.389,29

1.934.128,13

7.878.517,42

97.271,30

187.753,88

2 totale MOVIMENTI DI CAPITALI

6.730.000,00

181.000,00

6.911.000,00

299.187,69

1.763.107,80

2.062.295,49

4.848.704,51

3 totale PARTITE DI GIRO

1.115.000,00

50.000,00

1.165.000,00

1.074.421,74

36.544,47

1.110.966,21

54.033,79

totale gestione di competenza (C)

15.624.000,00

640.000,00

219.000,00

16.045.000,00

7.317.998,72

3.733.780,40

11.051.779,12

97.271,30

5.090.492,18

Totale generale dell' ENTRATA (R+C)

15.624.000,00

640.000,00

219.000,00

21.191.919,22

11.972.573,90

6.390.157,04

18.362.730,94

Parte seconda - USCITA

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

deficienza di cassa alla fine dell'esercizio precedente

0,00

0,00

residui passivi degli esercizi precedenti

100	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	1.330,37	1.330,37	0,00	1.330,37		
200	Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	5.381,82	5.381,82	0,00	5.381,82		
400	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	9.795,53	9.795,53	0,00	9.795,53		
500	Legati da lasciti testamentari	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
600	Diritti e tasse per registrazione contratti	793,11	793,11	0,00	793,11		
700	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	62.559,51	62.559,51	0,00	62.559,51		
800	Oneri di gestione del patrimonio	5.186,71	5.186,71	0,00	5.186,71		
850	Retribuzioni del personale addetto alle manutenzioni del patrimonio	3.216,07	3.216,07	0,00	3.216,07		
900	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	2.327,96	2.327,96	0,00	2.327,96		
1200	Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	1.584,67	1.584,67	0,00	1.584,67		
1320	Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	902,61	902,61	0,00	902,61		
1350	Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione	2.893,13	2.893,13	0,00	2.893,13		
2520	retribuzioni personale CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali	8.339,38	8.339,38	0,00	8.339,38		
2540	Retribuzioni personale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere	4.904,35	3.077,37	0,00	3.077,37		1.826,98
3920	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali	1.297,81	1.297,81	0,00	1.297,81		
3940	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche	8.047,76	8.047,76	0,00	8.047,76		
4140	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	13.367,43	13.367,43	0,00	13.367,43		
4920	Consumi utenze diverse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere	7.358,36	7.358,36	0,00	7.358,36		
4940	Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare	14.778,40	14.778,40	0,00	14.778,40		
1300	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	444,54	444,54	0,00	444,54		
1400	Spese postali per corrispondenza	199,50	199,50	0,00	199,50		
1500	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	22.800,13	16.368,00	5.921,00	22.289,00		511,13
1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	6.858,10	3.775,20	3.082,90	6.858,10		
1900	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	7.550,40	7.550,40	0,00	7.550,40		
1950	Attivazione e sviluppo del Controllo di Gestione	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
2000	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	4.258,40	4.258,40	0,00	4.258,40		
2200	Attività promozionali e comunicazione aziendale	1.128,60	1.128,60	0,00	1.128,60		
2400	Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie	15,12	15,12	0,00	15,12		
2600	Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza	15.472,18	15.472,18	0,00	15.472,18		
2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	45.519,69	45.519,69	0,00	45.519,69		
2800	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	16.642,38	16.642,38	0,00	16.642,38		
2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	49.177,21	49.177,21	0,00	49.177,21		

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione del Capitoli e degli Articoli	somme rimanste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P)	
			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insistente	per i residui perenti
2950	Retribuzioni personale docente con contratto ANINSEI	2.133,04	2.133,04	0,00	2.133,04		
3000	Fondo per il lavoro straordinario	120,89	120,89	0,00	120,89		
3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	152.757,14	152.757,14	0,00	152.757,14		
3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	52.819,24	52.819,24	0,00	52.819,24		
3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	370,66	370,66	0,00	370,66		
3700	Vestitario di servizio del personale dipendente	31,90	31,90	0,00	31,90		
3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	23.176,77	14.293,80	8.552,09	22.845,89	330,88	
4000	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	4.104,11	4.104,11	0,00	4.104,11		
4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	1.378,09	1.378,09	0,00	1.378,09		
4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	10.711,40	7.945,66	0,00	7.945,66	2.765,74	
4500	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	3.259,86	3.259,86	0,00	3.259,86		
4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	28.018,93	24.976,53	2.433,40	27.409,93	609,00	
4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	43.799,49	42.820,29	979,20	43.799,49		
4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	36.941,62	35.709,57	0,00	35.709,57	1.232,05	
5000	Gestione del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	28.274,14	13.842,65	7.371,83	21.214,48	7.059,66	
1	totale Spese ordinarie	715.228,51	671.352,65	29.540,42	700.893,07	14.335,44	
7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	17.137,37	2.985,20	13.095,67	16.080,87	1.056,50	
7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	2.422,22	2.422,22	0,00	2.422,22		
7250	Accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati - studio e sviluppo di nuovi servizi	2.522,98	2.522,98	0,00	2.522,98		
7300	Realizzazione progetti speciali con contributi finalizzati	8.250,52	8.051,26	0,00	8.051,26	199,26	
7500	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	12.535,56	1.845,92	10.689,64	12.535,56		
7600	Rimborso rette non dovute ad utenti dei servizi	131,00	131,00	0,00	131,00		
8500	Fondo di solidarietà per sostegno famiglie e situazioni di difficoltà economica	26.316,02	0,00	26.316,02	26.316,02		
1	2	69.315,67	17.958,58	50.101,33	68.059,91	1.255,76	
	totale Spese straordinarie						
1	totale SPESE EFFETTIVE	784.544,18	689.311,23	79.641,75	768.952,98	15.591,20	
11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	145.885,31	121.054,12	24.831,19	145.885,31		
11200	Destinazione ricavato dall'alienazione "Ex Colonia Alberoni" Lido di Venezia	5.625.331,16	1.237.760,74	4.387.570,42	5.625.331,16		
11750	Lavori di restauro e adeguamento normativo della scuola Regina Elena	385.000,00	16.659,93	368.340,07	385.000,00		
15000	Interventi e realizzazione Piani di Lottizzazione Urbanistica	45.561,84	43.275,24	2.165,33	45.440,57	121,27	
2	totale MOVIMENTO DI CAPITALI	6.201.778,31	1.418.750,03	4.782.907,01	6.201.657,04	121,27	
99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	52.991,84	52.991,84	0,00	52.991,84		

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione del Capitoli e degli Articoli	somme rimanste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio				differenza in meno (T-P)	
				pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti	
	99200	Versamento ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	2.421,95	2.386,67	0,00	2.386,67			
	99300	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	92.946,69	92.946,69	0,00	92.946,69			35,28
	99400	Restituzione depositi cauzionali	69.394,42	6.900,00	62.494,42	69.394,42			
	99600	Partite di giro diverse	1.430,40	1.355,40	0,00	1.355,40			75,00
3	totale PARTITE DI GIRO		219.185,30	156.580,60	62.494,42	219.075,02			110,28
	totale residui passivi degli esercizi precedenti		7.205.507,79	2.264.641,86	4.925.043,18	7.189.685,04			15.822,75

Parte seconda - USCITA

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

USCITE di competenza

100	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	60.000,00	40.000,00		100.000,00	94.862,68	5.137,32	100.000,00		
200	Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	40.000,00	5.000,00		45.000,00	42.592,86	2.407,14	45.000,00		
300	I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili	70.000,00	190.000,00		260.000,00	244.600,00	15.400,00	260.000,00		
400	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	14.000,00	1.000,00		15.000,00	14.379,47	91,84	14.471,31		528,69
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		2.000,00	18.000,00	16.128,20	827,62	16.955,82		1.044,18
700	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	250.000,00			250.000,00	130.952,66	49.546,37	180.499,03		69.500,97
800	Oneri di gestione del patrimonio	20.000,00			20.000,00	16.673,86	3.293,76	19.967,62		32,38
850	Retribuzioni del personale addetto alle manutenzioni del patrimonio	100.000,00			100.000,00	97.004,45	0,00	97.004,45		2.995,55
900	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	50.000,00	2.000,00		52.000,00	43.441,76	7.514,86	50.956,62		1.043,38
1000	Interessi passivi mutui in ammortamento	2.000,00			2.000,00	1.054,19	0,00	1.054,19		945,81
1100	Fitti figurativi patrimonio destinato ad attività istituzionale	150.000,00			150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
1200	Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	9.000,00	3.000,00		12.000,00	6.441,15	4.558,18	10.999,33		1.000,67
1300	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	12.000,00			12.000,00	8.983,77	3.008,80	11.992,57		7,43
1320	Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	2.500,00			2.500,00	1.235,14	383,46	1.618,60		881,40
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	23.000,00	2.000,00		25.000,00	24.831,80	0,00	24.831,80		168,20
1350	Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1400	Spese postali per corrispondenza	3.000,00			3.000,00	2.160,33	366,59	2.526,92		473,08

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
		nel bilancio	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più / in meno	
			aggiunte	diminuite						
1500	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	40.000,00	15.000,00		55.000,00	16.130,60	38.590,39	54.720,99		279,01
1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	5.000,00			5.000,00	3.247,74	1.752,26	5.000,00		
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	18.000,00			18.000,00	17.367,36	0,00	17.367,36		632,64
1900	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	13.500,00			13.500,00	2.940,30	10.490,70	13.431,00		69,00
1950	Attivazione e sviluppo del Controllo di Gestione	4.000,00			4.000,00	516,80	3.483,20	4.000,00		
2000	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	4.000,00			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	12.000,00			12.000,00	6.324,96	4.295,50	10.620,46		1.379,54
2300	Spese generali e diverse di amministrazione	2.000,00			2.000,00	507,83	0,00	507,83		1.492,17
2350	Gestione corsi di formazione ed attività diverse istituzionale	0,00	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
2400	Spese di gestione del servizio di Tesoreria e movimentazioni finanziarie	5.000,00			5.000,00	4.856,07	0,00	4.856,07		143,93
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	200.000,00		5.000,00	195.000,00	190.100,29	4.899,71	195.000,00		
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	210.000,00		15.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00		
2540	retribuzioni personale CCNL EE.LL. servizi Area Accogliere	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2600	Retribuzioni personale contratto Area Dirligenza	108.000,00			108.000,00	92.651,96	15.348,04	108.000,00		
2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	110.000,00			110.000,00	67.198,87	42.801,13	110.000,00		

Parte seconda - USCITA

tit capitolo 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)	differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
									in più	in meno
2800	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	2.770.000,00	40.000,00	110.000,00	2.700.000,00	2.697.571,13	1.752,82	2.699.323,95		676,05
2820	Retribuzioni personale in astensione dal servizio per maternità / aspettative	200.000,00	5.000,00	20.000,00	185.000,00	178.903,60	1.820,00	180.723,60		4.276,40
2850	Retribuzioni personale contratto EE.LL. distaccato nelle scuole	65.000,00			65.000,00	59.429,21	5.570,79	65.000,00		
2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	95.000,00			95.000,00	49.896,81	44.832,89	94.729,70		270,30
2950	Retribuzioni personale docente con contratto ANINSEI	140.000,00	13.000,00	10.000,00	143.000,00	142.056,31	0,00	142.056,31		943,69
2975	Fondo salario accessorio personale docente scuola primaria - Contratto Aninsei	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Fondo per il lavoro straordinario	20.000,00	10.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	1.200.000,00		50.000,00	1.150.000,00	1.004.422,78	145.577,22	1.150.000,00		
3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	350.000,00		10.000,00	340.000,00	294.201,13	45.798,87	340.000,00		
3300	Inail - Assicurazione Infortuni obbligatoria sul lavoro dipendente	28.800,00	800,00		29.600,00	29.597,09	0,00	29.597,09		2,91
3400	Fondo ANF per liquidazione assegni nucleo familiare	15.000,00	5.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	2.000,00			2.000,00	1.122,85	85,93	1.208,78		791,22
3600	Servizio mensa per il personale dipendente	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3700	Vestitario di servizio del personale dipendente	5.000,00			5.000,00	3.723,27	81,34	3.804,61		1.195,39
3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	15.000,00			15.000,00	2.766,06	12.224,90	14.990,96		9,04
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	4.000,00	1.000,00		5.000,00	3.572,03	1.367,21	4.939,24		60,76
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	85.000,00			85.000,00	55.364,97	29.617,56	84.982,53		17,47
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	12.000,00			12.000,00	8.126,83	1.348,04	9.474,87		2.525,13

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
		nel bilancio	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
			aggiunte	diminuite						
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		
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	0,00	0,00		
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. 04066300286

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2012

	gestione residui	gest. competenza	totale	
FONDO CASSA iniziale			2.168.735,18	
RISCOSSIONI	2.485.840,00	7.317.998,72	9.803.838,72	+
PAGAMENTI	2.264.641,86	9.055.965,20	11.320.607,06	-
FONDO CASSA finale			651.966,84	=
RESIDUI ATTIVI	2.656.376,64	3.733.780,40	6.390.157,04	+
TOTALE ATTIVITA'			7.042.123,88	=
RESIDUI PASSIVI	4.925.043,18	1.964.649,85	6.889.693,03	-
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE			152.430,85	=
RESIDUI PASSIVI PERENTI				+
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE			152.430,85	=