SPES
Servizi alla Persona
Educativi e Sociali

CONTO CONSUNTIVO

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

SERVIZI alla PERSONA EDUCATIVI e SOCIALI

ESERCIZIO 2013

APPROVATO :

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPES

CON DELIBERAZIONE N. 29 IN DATA 25 giugno 2014

SPES
Servizi alla Persona
Educativi e Sociali

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 2013

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme rimaste da riscuotere e le accertate (T-P)	
				riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
		fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente		651.966,84		651.966,84		
		residui attivi degli esercizi precedenti						
	100	Fitti da terreni e fondi rustici	9.600,00	4.600,00	5.000,00	9.600,00		
	200	Fitti da fabbricati in locazione	289.363,55	87.640,84	122.715,22	210.356,06		79.007,49
	300	Canoni da concessioni patrimoniali	12.026,50	12.026,50	0,00	12.026,50		
	400	Recupero oneri di registrazione contratti	3.584,75	241,88	2.754,37	2.996,25		588,50
	500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	177.211,22	111.203,22	32.981,91	144.185,13		33.026,09
	700	Trasferimenti da MIUR per scuole dell'infanzia paritarie	3.607,19	3.607,19	0,00	3.607,19		
	800	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	2.855,33	2.855,33	0,00	2.855,33		
	900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	156.258,54	156.258,54	0,00	156.258,54		
	1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	223.218,00	223.218,00	0,00	223.218,00		
	1250	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	41.550,84	41.550,84	0,00	41.550,84		
	1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	518.212,71	466.625,70	45.796,68	512.422,38		5.790,33
	1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	369.451,39	333.246,75	18.726,40	351.973,15		17.478,24
	1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	64.475,00	39.940,00	21.738,00	61.678,00		2.797,00
	1650	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	117.575,14	115.215,36	0,00	115.215,36		2.359,78
	1700	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	134.702,75	69.239,95	65.410,58	134.650,53		52,22
	1800	Rette appartamenti di prima autonomia	77.860,50	63.423,00	14.020,00	77.443,00		417,50
	1850	Quote di partecipazione a corsi di formazione ed attività diverse	39.225,92	39.087,39	138,88	39.226,27	0,35	
	1900	Concorsi, recuperi ed entrate varie	3.589,00	3.514,00	75,00	3.589,00		
	2000	Fondo per le progettazioni interne	1.167,82	1.167,82	0,00	1.167,82		
1	1	**totale Entrate ordinarie**	2.245.536,15	1.774.662,31	329.357,04	2.104.019,35	0,35	141.517,15
	3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	66.145,90	66.145,90	0,00	66.145,90		
	3200	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	28.000,00	12.500,00	15.500,00	28.000,00		
	3300	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	25.890,08	24.524,76	0,00	24.524,76		1.365,32
1	2	**totale Entrate straordinarie**	120.035,98	103.170,66	15.500,00	118.670,66		1.365,32
1		**totale ENTRATE EFFETTIVE**	2.365.572,13	1.877.832,97	344.857,04	2.222.690,01	0,35	142.882,47
	10000	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
	11500	Concorso Comune di Rubano per realizzazione accordo di programma	763.107,80	218.030,80	545.077,00	763.107,80		
	12000	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	218.000,00	190.700,00	27.300,00	218.000,00		

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme rimaste da riscuotere e le accertate (T-P)	
				riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
2		**totale MOVIMENTI DI CAPITALI**	3.981.107,80	3.408.730,80	572.377,00	3.981.107,80		
	99400	Costituzione depositi cauzionali	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00		
	99500	Fondo cassa del servizio economato	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
	99600	Partite di giro diverse	12.577,11	9.074,27	3.017,30	12.091,57		485,54
3		**totale PARTITE DI GIRO**	43.477,11	34.074,27	8.917,30	42.991,57		485,54
		totale residui attivi degli esercizi precedenti	6.390.157,04	5.320.638,04	926.151,34	6.246.789,38	0,35	143.368,01

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 aumento	in diminuzione					in più	in meno
		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	73.000,00	3.000,00		76.000,00	42.006,91	34.800,00	76.806,91	806,91	
	200	Fitti da fabbricati in locazione	1.010.000,00	30.000,00		1.040.000,00	764.975,84	265.942,95	1.030.918,79		9.081,21
	300	Canoni da concessioni patrimoniali	60.000,00			60.000,00	66.348,18	1.548,00	67.896,18	7.896,18	
	400	Recupero oneri di registrazione contratti	10.000,00			10.000,00	3.537,08	1.881,00	5.418,08		4.581,92
	500	Rimborso delle spese di gestione condominiali	250.000,00			250.000,00	82.699,27	66.268,65	148.967,92		101.032,08
	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	118.693,36	84.716,50	203.409,86	3.409,86	
	800	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	110.000,00	5.000,00		115.000,00	42.800,01	68.447,72	111.247,73		3.752,27
	900	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	145.000,00			145.000,00	0,00	160.203,50	160.203,50	15.203,50	
	1000	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	80.000,00	2.000,00		82.000,00	102.502,67	22.323,94	124.826,61	42.826,61	
	1100	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	685.000,00		40.000,00	645.000,00	396.893,54	251.715,12	648.608,66	3.608,66	
	1150	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento del Centro Infanzia "Arcobaleno" in Comune di Mestrino	20.000,00	10.000,00		30.000,00	33.120,84	0,00	33.120,84	3.120,84	
	1200	Convenzioni per riserva posti nelle strutture educative	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	1250	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	45.000,00			45.000,00	45.611,34	35.456,51	81.067,85	36.067,85	

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 aumento	in diminuzione					in più	in meno
	1300	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	1.370.000,00			1.370.000,00	522.367,10	845.388,30	1.367.755,40		2.244,60
	1400	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	2.750.000,00	80.000,00		2.830.000,00	2.541.721,81	275.899,57	2.817.621,38		12.378,62
	1500	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	370.000,00	10.000,00		380.000,00	339.790,95	49.965,00	389.755,95	9.755,95	
	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"	180.000,00	100.000,00		280.000,00	210.878,80	99.081,20	309.960,00	29.960,00	
	1700	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	250.000,00			250.000,00	151.188,00	119.160,02	270.348,02	20.348,02	
	1800	Rette appartamenti di prima autonomia	90.000,00			90.000,00	47.368,00	45.250,00	92.618,00	2.618,00	
	1850	Quote di partecipazione a corsi di formazione ed attività diverse	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	1900	Concorsi, recuperi ed entrate varie	10.000,00	35.000,00		45.000,00	15.140,86	22.179,30	37.320,16		7.679,84
	2000	Fondo per le progettazioni interne	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	2100	Trasferimenti e adesione attività del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	0,00	3.000,00		3.000,00	2.406,00	640,00	3.046,00	46,00	
	2150	Iscrizione e frequenza Centri Pomeridiani e Centri Estivi	70.000,00	21.000,00		91.000,00	73.125,50	320,00	73.445,50		17.554,50
	2200	Quote da attività ricreative - Soggiorni - Settimani Verdi	22.000,00			22.000,00	15.085,00	0,00	15.085,00		6.915,00
1	1	**totale Entrate ordinarie**	7.955.000,00	299.000,00	40.000,00	8.214.000,00	5.768.261,06	2.451.187,28	8.219.448,34	175.668,38	170.220,04
	3000	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	80.000,00		30.000,00	50.000,00	20.361,08	24.072,32	44.433,40		5.566,60
	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			0,00	0,00	2.845,62	2.845,62	2.845,62	
	3400	Contributi e donazioni per sostegno delle attività istituzionali	2.000,00			2.000,00	650,00	0,00	650,00		1.350,00
	3500	Entrate diverse di natura straordinaria	5.000,00			5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		1.000,00

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 aumento	in diminuzione					in più	in meno
	3600	Rimborso oneri di gestione per attività a carico di terzi	0,00	10.000,00		10.000,00	5.950,00	1.642,45	7.592,45		2.407,55
1	2	**totale Entrate straordinarie**	87.000,00	10.000,00	30.000,00	67.000,00	30.961,08	28.560,39	59.521,47	2.845,62	10.324,15
1		**totale ENTRATE EFFETTIVE**	8.042.000,00	309.000,00	70.000,00	8.281.000,00	5.799.222,14	2.479.747,67	8.278.969,81	178.514,00	180.544,19
	10000	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari	2.000.000,00	500.000,00		2.500.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00		400.000,00
	11000	Alienazione beni patrimoniali	850.000,00	15.000,00	835.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
	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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	12000	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	0,00	80.600,00		80.600,00	0,00	80.524,76	80.524,76		75,24
	13000	Lasciti e donazioni per finalità istituzionali da capitalizzare	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2		**totale MOVIMENTI DI CAPITALI**	2.850.000,00	595.600,00	835.000,00	2.610.600,00	15.000,00	2.180.524,76	2.195.524,76		415.075,24
	99100	Ritenute oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	400.000,00			400.000,00	394.861,95	0,00	394.861,95		5.138,05
	99200	Ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	30.000,00			30.000,00	26.737,93	0,00	26.737,93		3.262,07
	99300	Ritenute fiscali conto erario per adempimenti sostituto d'imposta	600.000,00			600.000,00	597.033,03	0,00	597.033,03		2.966,97
	99400	Costituzione depositi cauzionali	10.000,00	5.000,00		15.000,00	14.929,99	0,00	14.929,99		70,01
	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	100.000,00			100.000,00	68.930,76	11.696,86	80.627,62		19.372,38
3		**totale PARTITE DI GIRO**	1.165.000,00	5.000,00		1.170.000,00	1.102.493,66	36.696,86	1.139.190,52		30.809,48
		totale ENTRATE	12.057.000,00	909.600,00	905.000,00	12.061.600,00	6.916.715,80	4.696.969,29	11.613.685,09	178.514,00	626.428,91

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 aumento	in diminuzione					in più	in meno
		RIASSUNTO DELL'ENTRATA									
		Gestione dei residui attivi									
		fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente					651.966,84		651.966,84		
		Residui attivi degli esercizi precedenti				6.390.157,04	5.320.638,04	926.151,34	6.246.789,38	0,35	143.368,01
		Totale (R)				6.390.157,04	5.972.604,88	926.151,34	6.898.756,22	0,35	143.368,01
		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	7.955.000,00	299.000,00	40.000,00	8.214.000,00	5.768.261,06	2.451.187,28	8.219.448,34	175.668,38	170.220,04
1	2	Entrate straordinarie	87.000,00	10.000,00	30.000,00	67.000,00	30.961,08	28.560,39	59.521,47	2.845,62	10.324,15
1		totale ENTRATE EFFETTIVE	8.042.000,00	309.000,00	70.000,00	8.281.000,00	5.799.222,14	2.479.747,67	8.278.969,81	178.514,00	180.544,19
2		totale MOVIMENTI DI CAPITALI	2.850.000,00	595.600,00	835.000,00	2.610.600,00	15.000,00	2.180.524,76	2.195.524,76		415.075,24
3		totale PARTITE DI GIRO	1.165.000,00	5.000,00		1.170.000,00	1.102.493,66	36.696,86	1.139.190,52		30.809,48
		totale gestione di competenza (C)	12.057.000,00	909.600,00	905.000,00	12.061.600,00	6.916.715,80	4.696.969,29	11.613.685,09	178.514,00	626.428,91
		Totale generale dell' ENTRATA (R+C)	12.057.000,00	909.600,00	905.000,00	18.451.757,04	12.889.320,68	5.623.120,63	18.512.441,31		

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P)	
				pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti
		deficienza di cassa alla fine dell'esercizio precedente		0,00		0,00		
		residui passivi degli esercizi precedenti						
100		Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	5.137,32	5.137,32	0,00	5.137,32		
200		Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	2.407,14	2.407,14	0,00	2.407,14		
300		I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00		
400		Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	91,84	91,84	0,00	91,84		
500		Legati da lasciti testamentari	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
600		Diritti e tasse per registrazione contratti	827,62	827,62	0,00	827,62		
700		Spese condominiali unità immobiliari in locazione	49.546,37	49.546,37	0,00	49.546,37		
800		Oneri di gestione del patrimonio	3.293,76	3.293,76	0,00	3.293,76		
900		Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	7.514,86	6.550,49	665,50	7.215,99	298,87	
1200		Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	4.558,18	1.558,18	0,00	1.558,18	3.000,00	
1320		Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	383,46	383,46	0,00	383,46		
2520		retribuzioni personale CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali	4.899,71	4.899,71	0,00	4.899,71		
3920		Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali	1.367,21	1.367,21	0,00	1.367,21		
3940		Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche	29.617,56	29.617,56	0,00	29.617,56		
4140		Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	54.192,23	54.192,23	0,00	54.192,23		
1300		Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	3.008,80	1.128,80	1.193,06	2.321,86	686,94	
1400		Spese postali per corrispondenza	366,59	366,59	0,00	366,59		
1500		Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	44.511,39	28.199,39	14.579,00	42.778,39	1.733,00	
1600		Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	4.835,16	3.475,38	857,67	4.333,05	502,11	
1900		Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	10.490,70	10.490,70	0,00	10.490,70		
1950		Attivazione e sviluppo del Controllo di Gestione	3.483,20	3.283,28	0,00	3.283,28	199,92	
2000		Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	3.258,40	1.258,40	0,00	1.258,40	2.000,00	
2200		Attività promozionali e comunicazione aziendale	4.295,50	4.295,50	0,00	4.295,50		
2350		Gestione corsi di formazione ed attività diverse istituzionale	60.000,00	49.999,99	1.000,00	50.999,99	9.000,01	
2600		Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza	15.348,04	15.348,04	0,00	15.348,04		
2700		Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	42.801,13	42.801,13	0,00	42.801,13		
2800		Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	1.752,82	1.752,82	0,00	1.752,82		
2820		Retribuzioni personale in astenzione dal servizio per maternità / aspettative	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00		
2850		Retribuzioni personale contratto EE.LL. distaccato nelle scuole	5.570,79	5.570,79	0,00	5.570,79		
2900		Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	44.832,89	44.832,89	0,00	44.832,89		
3100		Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	145.577,22	145.577,22	0,00	145.577,22		
3200		Irap - Imposta regionale su base retributiva	45.798,87	45.798,87	0,00	45.798,87		

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P)	
				pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti
	3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	85,93	85,93	0,00	85,93		
	3700	Vestiario di servizio del personale dipendente	81,34	81,34	0,00	81,34		
	3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	20.776,99	7.986,00	5.270,40	13.256,40	7.520,59	
	4000	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	1.348,04	1.348,04	0,00	1.348,04		
	4200	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	652,30	652,30	0,00	652,30		
	4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	10.180,37	10.180,37	0,00	10.180,37		
	4500	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	238,67	238,67	0,00	238,67		
	4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	41.733,82	37.782,88	2.968,19	40.751,07	982,75	
	4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	75.288,87	75.288,87	0,00	75.288,87		
	4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	15.786,69	15.786,69	0,00	15.786,69		
	5000	Gestione del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	9.690,94	9.690,94	0,00	9.690,94		
	5075	Centro Multiculturale per donne - spese di gestione ed attività diverse	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
	5200	Centro Famiglie - Sostegno nelle criticità familiari	2.919,20	2.919,20	0,00	2.919,20		
	5300	Centro Famiglie - Consulenza educativa e Formazione per genitori	1.165,00	1.165,00	0,00	1.165,00		
1	1	**totale Spese ordinarie**	801.336,92	747.478,91	26.533,82	774.012,73	27.324,19	
	7000	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	14.576,14	13.776,14	0,00	13.776,14	800,00	
	7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	16.977,35	11.470,02	0,00	11.470,02	5.507,33	
	7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	4.783,83	4.783,83	0,00	4.783,83		
	7500	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	10.689,64	2.351,95	0,00	2.351,95	8.337,69	
	8500	Fondo di solidarietà per sostegno famiglie e situazioni di difficoltà economica	36.316,02	36.316,02	0,00	36.316,02		
1	2	**totale Spese straordinarie**	83.342,98	68.697,96	0,00	68.697,96	14.645,02	
1		**totale SPESE EFFETTIVE**	884.679,90	816.176,87	26.533,82	842.710,69	41.969,21	
	11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	836.374,39	122.129,57	711.656,84	833.786,41	2.587,98	
	11200	Destinazione ricavato dall'alienzazione "Ex Colonia Alberoni" Lido di Venezia	4.387.570,42	602.902,56	3.784.667,86	4.387.570,42		
	11750	Lavori di restauro e adeguamento normativo della scuola Regina Elena	368.340,07	368.340,07	0,00	368.340,07		
	12000	Realizzazione lavori con contributi c/capitale per sviluppo strutture	180.752,29	0,00	180.752,29	180.752,29		
	15000	Interventi e realizzazione Piani di Lottizzazione Urbanistica	2.165,33	2.165,33	0,00	2.165,33		
2		**totale MOVIMENTO DI CAPITALI**	5.775.202,50	1.095.537,53	4.677.076,99	5.772.614,52	2.587,98	
	99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	48.757,10	48.757,10	0,00	48.757,10		
	99200	Versamento ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	2.410,35	2.365,21	0,00	2.365,21	45,14	
	99300	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	102.300,81	102.300,81	0,00	102.300,81		

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P)	
				pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti
	99400	Restituzione depositi cauzionali	66.409,42	14.660,00	50.789,42	65.449,42	960,00	
	99600	Partite di giro diverse	9.932,95	9.570,05	0,00	9.570,05	362,90	
3		**totale PARTITE DI GIRO**	229.810,63	177.653,17	50.789,42	228.442,59	1.368,04	
		totale residui passivi degli esercizi precedenti	6.889.693,03	2.089.367,57	4.754.400,23	6.843.767,80	45.925,23	

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
			nel bilancio	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)		
				aggiunte	diminuite					in più	in meno
		USCITE di competenza									
100		Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	150.000,00		60.000,00	90.000,00	36.753,42	46.454,78	83.208,20		6.791,80
200		Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
300		I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili	260.000,00			260.000,00	246.815,00	0,00	246.815,00		13.185,00
400		Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	15.000,00			15.000,00	12.216,79	2.617,00	14.833,79		166,21
500		Legati da lasciti testamentari	200,00			200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
600		Diritti e tasse per registrazione contratti	18.000,00			18.000,00	14.682,47	3.274,00	17.956,47		43,53
700		Spese condominiali unità immobiliari in locazione	250.000,00			250.000,00	137.963,89	51.520,69	189.484,58		60.515,42
800		Oneri di gestione del patrimonio	40.000,00			40.000,00	32.526,07	7.061,60	39.587,67		412,33
850		Retribuzioni del personale addetto alle manutenzioni del patrimonio	80.000,00			80.000,00	78.970,69	0,00	78.970,69		1.029,31
900		Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	52.000,00	3.000,00		55.000,00	32.122,09	22.444,30	54.566,39		433,61
1000		Interessi passivi mutui in ammortamento	2.000,00			2.000,00	771,65	396,06	1.167,71		832,29
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	10.000,00			10.000,00	5.699,75	2.348,79	8.048,54		1.951,46
1300		Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	11.000,00	4.000,00		15.000,00	11.068,15	2.383,49	13.451,64		1.548,36
1320		Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	2.500,00			2.500,00	1.378,67	379,89	1.758,56		741,44
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	25.000,00	5.000,00		30.000,00	26.453,83	3.546,17	30.000,00		
1350		Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1400		Spese postali per corrispondenza	3.000,00			3.000,00	1.927,33	622,62	2.549,95		450,05

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	variazioni diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
	1500	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	45.000,00	25.000,00		70.000,00	37.926,48	32.073,52	70.000,00		
	1600	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	5.000,00	15.000,00		20.000,00	7.150,60	12.802,13	19.952,73		47,27
	1700	Polizze di assicurazione patrimoniali, RCT, Infortuni, Incendio	33.000,00			33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00		
	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	12.000,00	100,00		12.100,00	10.422,54	1.677,46	12.100,00		
	1950	Attivazione e sviluppo del Controllo di Gestione	3.000,00			3.000,00	0,00	1.828,64	1.828,64		1.171,36
	2000	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	4.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	1.220,00	1.220,00		780,00
	2100	Spese di funzionamento del C.d.A. - aggiornamento e formazione degli amministratori	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	2200	Attività promozionali e comunicazione aziendale	12.000,00			12.000,00	5.340,77	6.074,26	11.415,03		584,97
	2300	Spese generali e diverse di amministrazione	2.000,00			2.000,00	1.361,97	0,00	1.361,97		638,03
	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	5.000,00	2.000,00		7.000,00	6.202,38	0,00	6.202,38		797,62
	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	195.000,00		5.000,00	190.000,00	189.523,88	0,00	189.523,88		476,12
	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	205.000,00		40.000,00	165.000,00	164.820,12	0,00	164.820,12		179,88
	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	94.220,20	13.779,80	108.000,00		
	2700	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	110.000,00		15.000,00	95.000,00	61.640,69	33.359,31	95.000,00		

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	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)		
				aggiunte	diminuite					in più	in meno
	2800	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	2.830.000,00	80.000,00		2.910.000,00	2.893.482,11	16.517,89	2.910.000,00		
	2820	Retribuzioni personale in astenzione dal servizio per maternità / aspettative	110.000,00			110.000,00	109.244,02	0,00	109.244,02		755,98
	2850	Retribuzioni personale contratto EE.LL. distaccato nelle scuole	46.000,00	14.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
	2900	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	95.000,00			95.000,00	46.411,78	48.588,22	95.000,00		
	2950	Retribuzioni personale docente con contratto ANINSEI	156.000,00		10.000,00	146.000,00	138.431,77	0,00	138.431,77		7.568,23
	2975	Fondo salario accessorio personale docente scuola primaria - Contratto Aninsei	5.000,00			5.000,00	3.580,00	1.420,00	5.000,00		
	3000	Fondo per il lavoro straordinario	30.000,00			30.000,00	23.645,03	6.354,97	30.000,00		
	3100	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	1.150.000,00			1.150.000,00	992.296,71	157.205,52	1.149.502,23		497,77
	3200	Irap - Imposta regionale su base retributiva	340.000,00			340.000,00	293.903,39	46.096,61	340.000,00		
	3300	Inail - Assicurazione Infortuni obbligatoria sul lavoro dipendente	46.200,00		9.200,00	37.000,00	36.880,96	0,00	36.880,96		119,04
	3400	Fondo ANF per liquidazione assegni nucleo familiare	20.000,00	6.000,00		26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00		
	3500	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	2.000,00			2.000,00	813,25	0,00	813,25		1.186,75
	3600	Servizio mensa per il personale dipendente	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	3700	Vestiario di servizio del personale dipendente	5.000,00			5.000,00	2.551,12	733,43	3.284,55		1.715,45
	3800	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	15.000,00			15.000,00	4.702,81	5.870,80	10.573,61		4.426,39
	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	5.000,00	2.000,00		7.000,00	4.712,82	1.514,57	6.227,39		772,61
	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	5.000,00		90.000,00	65.181,45	21.814,81	86.996,26		3.003,74
	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	6.137,79	942,44	7.080,23		4.919,77

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
			nel bilancio	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)		
				aggiunte	diminuite					in più	in meno
	4100	Generi alimientari diversi e ortofrutta per cucine	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle comunità residenziali	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	240.000,00	5.000,00		245.000,00	171.269,14	68.660,78	239.929,92		5.070,08
	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	5.000,00	2.000,00		7.000,00	4.755,53	789,99	5.545,52		1.454,48
	4300	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	80.000,00			80.000,00	52.740,54	24.027,23	76.767,77		3.232,23
	4400	Acq. materiali e beni di consumo diversi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	4500	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	15.000,00			15.000,00	12.283,47	2.506,32	14.789,79		210,21
	4600	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	110.000,00	10.000,00		120.000,00	58.132,71	56.642,16	114.774,87		5.225,13
	4700	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	235.000,00	120.000,00		355.000,00	235.037,80	119.400,60	354.438,40		561,60
	4800	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	80.000,00			80.000,00	56.724,91	22.402,16	79.127,07		872,93
	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	37.000,00	8.000,00		45.000,00	40.404,53	4.595,47	45.000,00		
	4920	Consumi utenze diverse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	4940	Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare	180.000,00	53.000,00		233.000,00	230.038,24	2.950,96	232.989,20		10,80
	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	20.854,42	0,00	20.854,42		1.145,58
	5000	Gestione del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	12.000,00			12.000,00	4.392,22	2.720,81	7.113,03		4.886,97
	5050	Consumi utenze diverse Sede attività del centro Multiculturale e del Centro Famiglie	5.000,00			5.000,00	3.547,23	1.452,77	5.000,00		

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	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)		
				aggiunte	diminuite					in più	in meno
	5075	Centro Multiculturale per donne - spese di gestione ed attività diverse	4.000,00			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
	5100	Centro Famiglie - Attività ricreative e di socializzazione per e con i figli	25.000,00	21.000,00		46.000,00	27.727,60	18.272,10	45.999,70		0,30
	5200	Centro Famiglie - Sostegno nelle criticità familiari	11.000,00			11.000,00	4.456,46	3.110,50	7.566,96		3.433,04
	5300	Centro Famiglie - Consulenza educativa e Formazione per genitori	4.000,00			4.000,00	1.130,73	1.041,50	2.172,23		1.827,77
1	1	**totale Spese ordinarie**	7.842.900,00	380.100,00	141.200,00	8.081.800,00	7.053.797,33	881.497,12	7.935.294,45		146.505,55
	7000	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	120.000,00	30.000,00	10.000,00	140.000,00	117.988,21	20.892,35	138.880,56		1.119,44
	7010	Lavori di sistemazione edificio ex Oratorio delle Grazie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	7030	Fondo per progettazione lavori di adeguamento sistemazione e sviluppo del patrimonio	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	7050	Lavori di adeguamento e miglioramento strutture educative di terzi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	7100	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	5.000,00			5.000,00	901,21	384,30	1.285,51		3.714,49
	7200	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	20.000,00			20.000,00	8.168,95	7.647,94	15.816,89		4.183,11
	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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	7600	Rimborso rette non dovute ad utenti dei servizi	2.000,00			2.000,00	1.868,75	0,00	1.868,75		131,25
	7700	Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	12.000,00			12.000,00	6.084,57	5.915,43	12.000,00		
	8500	Fondo di solidarietà per sostegno famiglie e situazioni di difficoltà economica	20.000,00			20.000,00	6.014,03	0,00	6.014,03		13.985,97
	9000	Fondo di riserva per integrazione stanziamenti correnti	20.100,00		19.900,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
			nel bilancio	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)		
				aggiunte	diminuite					in più	in meno
1	2	**totale Spese straordinarie**	199.100,00	30.000,00	29.900,00	199.200,00	141.025,72	34.840,02	175.865,74		23.334,26
1		**totale SPESE EFFETTIVE**	8.042.000,00	410.100,00	171.100,00	8.281.000,00	7.194.823,05	916.337,14	8.111.160,19		169.839,81
	10000	Versamento quota capitale per investimenti finanziari	2.000.000,00	500.000,00		2.500.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		400.000,00
	11000	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	850.000,00	15.000,00	835.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
	11200	Destinazione ricavato dall'alienzazione "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			0,00	0,00	0,00	0,00		
	12000	Realizzazione lavori con contributi c/capitale per sviluppo strutture	0,00	80.600,00		80.600,00	0,00	80.524,76	80.524,76		75,24
	13000	Realizzazione accordo di programma con il Comune di Rubano	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	14000	Realizzazione accordo di programma con il Comune di Selvazzano Dentro	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	15000	Interventi e realizzazione Piani di Lottizzazione Urbanistica	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2		**totale MOVIMENTO DI CAPITALI**	2.850.000,00	595.600,00	835.000,00	2.610.600,00	2.100.000,00	95.524,76	2.195.524,76		415.075,24
	99100	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	400.000,00			400.000,00	340.862,99	53.998,96	394.861,95		5.138,05
	99200	Versamento ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	30.000,00			30.000,00	24.719,78	1.985,87	26.705,65		3.294,35
	99300	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	600.000,00			600.000,00	496.630,29	100.412,84	597.043,13		2.956,87
	99400	Restituzione depositi cauzionali	10.000,00	5.000,00		15.000,00	0,00	14.929,99	14.929,99		70,01
	99500	Fondo per il servizio di cassa economale	25.000,00			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
	99600	Partite di giro diverse	100.000,00			100.000,00	67.793,49	12.856,31	80.649,80		19.350,20
3		**totale PARTITE DI GIRO**	1.165.000,00	5.000,00		1.170.000,00	955.006,55	184.183,97	1.139.190,52		30.809,48
		totale USCITE	12.057.000,00	1.010.700,00	1.006.100,00	12.061.600,00	10.249.829,60	1.196.045,87	11.445.875,47		615.724,53

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						

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						
		RIASSUNTO DELL'USCITA									
		Gestione dei residui passivi									
		deficit di cassa alla fine dell'esercizio precedente					0,00		0,00		
		Residui passivi degli esercizi precedenti				6.889.693,03	2.089.367,57	4.754.400,23	6.843.767,80		45.925,23
		Totale (R)				6.889.693,03	2.089.367,57	4.754.400,23	6.843.767,80		45.925,23
		Gestione di Competenza									
1	1	Spese ordinarie	7.842.900,00	380.100,00	141.200,00	8.081.800,00	7.053.797,33	881.497,12	7.935.294,45		146.505,55
1	2	Spese straordinarie	199.100,00	30.000,00	29.900,00	199.200,00	141.025,72	34.840,02	175.865,74		23.334,26
1		totale SPESE EFFETTIVE	8.042.000,00	410.100,00	171.100,00	8.281.000,00	7.194.823,05	916.337,14	8.111.160,19		169.839,81
2		totale MOVIMENTO DI CAPITALI	2.850.000,00	595.600,00	835.000,00	2.610.600,00	2.100.000,00	95.524,76	2.195.524,76		415.075,24
3		totale PARTITE DI GIRO	1.165.000,00	5.000,00		1.170.000,00	955.006,55	184.183,97	1.139.190,52		30.809,48
		totale gestione di competenza (C)	12.057.000,00	1.010.700,00	1.006.100,00	12.061.600,00	10.249.829,60	1.196.045,87	11.445.875,47		615.724,53
		Totale generale dell' USCITA (R+C)	12.057.000,00	1.010.700,00	1.006.100,00	18.951.293,03	12.339.197,17	5.950.446,10	18.289.643,27		

SPES
Servizi alla Persona Educativi e Sociali

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 2013

	gestione residui	gest. competenza	totale	
FONDO CASSA iniziale			651.966,84	
RISCOSSIONI	5.320.638,04	6.916.715,80	12.237.353,84	+
PAGAMENTI	2.089.367,57	10.249.829,60	12.339.197,17	-
FONDO CASSA finale			550.123,51	=
RESIDUI ATTIVI	926.151,34	4.696.969,29	5.623.120,63	+
TOTALE ATTIVITA'			6.173.244,14	=
RESIDUI PASSIVI	4.754.400,23	1.196.045,87	5.950.446,10	-
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE			222.798,04	=
RESIDUI PASSIVI PERENTI				+
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE			222.798,04	=

S.P.E.S.			QUADRO A
CONTO CASSA DEL TESORIERE S.P.E.S. 2013			
FONDO di CASSA AL 01.01.2013		651.966,84	
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI		5.320.638,04	
			5.972.604,88
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA			6.916.715,80
TOTALE FONDO CASSA E RISCOSSIONI			**12.889.320,68**
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI		2.089.367,57	
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA		10.249.829,60	
TOTALE PAGAMENTI			**12.339.197,17**
FONDO DI CASSA AL 31.12.2013			**550.123,51**

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2013			
	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01.01.2013	651.966,84	-	651.966,84
RISCOSSIONI	5.320.638,04	6.916.715,80	12.237.353,84
TOTALE RISCOSSIONI	5.972.604,88	6.916.715,80	12.889.320,68
PAGAMENTI	2.089.367,57	10.249.829,60	12.339.197,17
FONDO DI CASSA AL 31.12.2013	3.883.237,31	-3.333.113,80	**550.123,51**
RESIDUI ATTIVI	926.151,34	4.696.969,29	5.623.120,63
SOMMA ATTIVA	*4.809.388,65*	*1.363.855,49*	*6.173.244,14*
RESIDUI PASSIVI	4.754.400,23	1.196.045,87	5.950.446,10
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2013	**54.988,42**	**167.809,62**	**222.798,04**

S.P.E.S.		QUADRO B	
DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2013			
1° METODO			
ACCERTAMENTO D'ENTRATA			
RESIDUI ATTIVI	926.151,34		
COMPETENZA	4.696.969,29		
TOTALE ENTRATA		5.623.120,63	
ACCERTAMENTO SPESA			
RESIDUI PASSIVI	4.754.400,23		
COMPETENZA	1.196.045,87		
TOTALE SPESA		5.950.446,10	
DIFFERENZA PASSIVA		-327.325,47	
FONDO DI CASSA AL 31.12.2013		550.123,51	
SOMMA RISULTANTE AL 31.12.2013		**222.798,04**	
2° METODO			
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2012		152.430,85	
GESTIONE RESIDUI			
MAGGIORI ACCERTAMENTI D'ENTRATA	0,35	0,35	
MINORI ACCERTAMENTI D'ENTRATA	143.368,01		
MINORI ACCERTAMENTI DI SPESA	45.925,23		
DIFFERENZA GESTIONE RESIDUI		-97.442,78	
GESTIONE COMPETENZA			
MINORI ACCERTAMENTI D'ENTRATA	626.428,91		
MAGGIORI ACCERTAMENTI D'ENTRATA	178.514,00		
MINORI ACCERTAMENTI DI SPESA	615.724,53		
MAGGIORI ACCERTAMENTI DI SPESA	0,00		
DIFFERENZA GESTIONE COMPETENZA		167.809,62	
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		**222.798,04**	
3° METODO			
FONDO DI CASSA AL 01.01.2013	651.966,84		
TOTALE RIACCERTAMENTI C/RESIDUI ENTRATA	6.246.789,38		
TOTALE ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	11.613.685,09		
TOTALE ATTIVO		18.512.441,31	
TOTALE RIACCERTATO C/RESIDUI SPESA	6.843.767,80		
TOTALE IMPEGNATO C/COMPETENZA	11.445.875,47		
TOTALE PASSIVO		18.289.643,27	
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		**222.798,04**	

S.P.E.S. - PADOVA

RISULTANZE DELL'ESERCIZIO 2013

CONSUNTIVO 2013

	A	B	C	D	E	F
1	**ENTRATE**					
2		**Importi di previsione**	**Riscossioni**	**Rimasti da riscuotere**	**Totale**	**Differenza cons./prev.**
3	Fondo iniziale di cassa	651.966,84	651.966,84	0,00	651.966,84	
4	Residui Attivi	6.390.157,04	5.320.638,04	926.151,34	6.246.789,38	-143.367,66
5	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entrate eff. ordinarie	8.214.000,00	5.768.261,06	2.451.187,28	8.219.448,34	5.448,34
7	Entrate eff. straordinarie	67.000,00	30.961,08	28.560,39	59.521,47	-7.478,53
8	Movimento di Capitali	2.610.600,00	15.000,00	2.180.524,76	2.195.524,76	-415.075,24
9	Partite di giro	1.170.000,00	1.102.493,66	36.696,86	1.139.190,52	-30.809,48
10	**TOTALE DELLE ENTRATE**	**18.451.757,04**	**12.889.320,68**	**5.623.120,63**	**18.512.441,31**	**-591.282,57**
11						
12	**USCITE**					
13		**Importi di previsione**	**Pagamenti**	**Rimasti da pagare**	**Totale**	**Differenza cons./prev.**
14	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Residui Passivi	6.889.693,03	2.089.367,57	4.754.400,23	6.843.767,80	-45.925,23
16	Uscite eff. ordinarie	8.081.800,00	7.053.797,33	881.497,12	7.935.294,45	-146.505,55
17	Uscite eff. straordinarie	199.200,00	141.025,72	34.840,02	175.865,74	-23.334,26
18	Movimento di Capitali	2.610.600,00	2.100.000,00	95.524,76	2.195.524,76	-415.075,24
19	Partite di giro	1.170.000,00	955.006,55	184.183,97	1.139.190,52	-30.809,48
20	**TOTALE DELLE USCITE**	**18.951.293,03**	**12.339.197,17**	**5.950.446,10**	**18.289.643,27**	**-661.649,76**
21						
22	**Fondo di cassa a fine es. 2013**		**550.123,51**			
23	**Avanzo di amm.ne dell'esercizio**				**222.798,04**	
24						
25						
26						

S.P.E.S. - PADOVA

Dimostrazione Avanzo d'Amministrazione dell'esercizio 2013

CONSUNTIVO 2013

ENTRATE 2013						
	Importi di previsione	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totale		
Entrate eff. ordinarie	8.214.000,00	5.768.261,06	2.451.187,28	8.219.448,34		
Entrate eff. straordinarie	67.000,00	30.961,08	28.560,39	59.521,47	8.278.969,81	
Movimento di Capitali	2.610.600,00	15.000,00	2.180.524,76	2.195.524,76	EC	
Partite di giro	1.170.000,00	1.102.493,66	36.696,86	1.139.190,52		
TOTALE DELLE ENTRATE	12.061.600,00	6.916.715,80	4.696.969,29	11.613.685,09	(E)	
USCITE 2013						
	Importi di previsione	Pagamenti	Rimasti da pagare	Totale		
Uscite eff. ordinarie	8.081.800,00	7.053.797,33	881.497,12	7.935.294,45		
Uscite eff. straordinarie	199.200,00	141.025,72	34.840,02	175.865,74	8.111.160,19	167.809,62
Movimento di Capitali	2.610.600,00	2.100.000,00	95.524,76	2.195.524,76	UC	0,00
Partite di giro	1.170.000,00	955.006,55	184.183,97	1.139.190,52		(EC - UC)
TOTALE DELLE USCITE	12.061.600,00	10.249.829,60	1.196.045,87	11.445.875,47	(U)	
				SALDO E/U	167.809,62	(A)
			AVANZO AMM/NE DA CONSUNTIVO 2012		152.430,85	(B)
RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI						
	Importi di previsione	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Totale	Differenza cons./prev.	
Residui Attivi	6.390.157,04	5.320.638,04	926.151,34	6.246.789,38	-143.367,66	(C) minori entrate (+)
	Importi di previsione	Pagamenti	Rimasti da pagare	Totale	Differenza cons./prev.	
Residui Passivi	6.889.693,03	2.089.367,57	4.754.400,23	6.843.767,80	45.925,23	(D) minori spese (+)
			DIMOSTRAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2013		222.798,04	A+B+C+D
				Diff. E / U Tit. 1°	167.809,62	
				Diff. Tit. 2°	0,00	
				Diff. gestione d'esercizio	167.809,62	
				Avanzo applicato nel 2012	0,00	
				AVANZO dalla gestione COMPETENZA 2013	**167.809,62**	
				Minori . Entrate Residui Attivi	-143.367,66	
				Minori Spese Residui Passivi	45.925,23	
				Risultato gestione RESIDUI 2012 e precedenti	**-97.442,43**	
				Risultato gestione Competenza e Residui - esercizio 2013	70.367,19	
				Avanzo Amm.ne NON applicato al Bilancio di previsione 2013	152.430,85	
				TOTALE AVANZO FINALE ESERCIZIO 2013	**222.798,04**	

SPES
Servizi alla Persona
Educativi e Sociali

I.P.A.B. **S.P.E.S.**

SERVIZI alla PERSONA EDUCATIVI e SOCIALI

ESERCIZIO 2013

Situazione alla chiusura dell'esercizio:

ELENCO RESIDUI ATTIVI	5.623.120,63
ELENCO RESIDUI PASSIVI	5.950.446,10

S.P.E.S. SERVIZI alla PERSONA EDUCATIVI Residui attivi dell'esercizio 2013

25-giu-14

Capitolo	anno accertamento	causale del movimento	somma accertata	maggiori accertamenti	insussistenti o inesigibili	perenti	somme da riscuotere	riscossioni	residuo
100	2009	Fitti da terreni e fondi rustici	2.000,00				2.000,00		2.000,00
100	2010	Fitti da terreni e fondi rustici	2.000,00				2.000,00		2.000,00
100	2012	Fitti da terreni e fondi rustici	5.600,00				5.600,00	4.600,00	1.000,00
100	2013	Fitti da terreni e fondi rustici	36.210,00				36.210,00	1.410,00	34.800,00
		tot.Capitolo 100 Fitti da terreni e fondi rustici	**45.810,00**				**45.810,00**	**6.010,00**	**39.800,00**
200	2004	Fitti da fabbricati in locazione	696,41				696,41	696,41	
200	2005	Fitti da fabbricati in locazione	154,50				154,50	154,50	
200	2007	Fitti da fabbricati in locazione	6.811,60				6.811,60	1.615,60	5.196,00
200	2008	Fitti da fabbricati in locazione	14.374,80				14.374,80		14.374,80
200	2009	Fitti da fabbricati in locazione	26.112,04		6.645,74		19.466,30	1.000,00	18.466,30
200	2010	Fitti da fabbricati in locazione	43.562,92		16.583,30		26.979,62	6.000,00	20.979,62
200	2011	Fitti da fabbricati in locazione	59.754,75		27.182,45		32.572,30	2.221,00	30.351,30
200	2012	Fitti da fabbricati in locazione	137.896,53		28.596,00		109.300,53	75.953,33	33.347,20
200	2013	Fitti da fabbricati in locazione	448.924,89				448.924,89	182.981,94	265.942,95
		tot.Capitolo 200 Fitti da fabbricati in locazione	**738.288,44**		**79.007,49**		**659.280,95**	**270.622,78**	**388.658,17**
300	2012	Canoni da concessioni patrimoniali	12.026,50				12.026,50	12.026,50	
300	2013	Canoni da concessioni patrimoniali	1.548,00				1.548,00		1.548,00
		tot.Capitolo 300 Canoni da concessioni patrimoniali	**13.574,50**				**13.574,50**	**12.026,50**	**1.548,00**
400	2008	Recupero oneri di registrazione contratti	129,00				129,00		129,00
400	2009	Recupero oneri di registrazione contratti	221,00		91,00		130,00		130,00
400	2010	Recupero oneri di registrazione contratti	798,50		116,50		682,00		682,00
400	2011	Recupero oneri di registrazione contratti	931,50		273,00		658,50	68,88	589,62
400	2012	Recupero oneri di registrazione contratti	1.504,75		108,00		1.396,75	173,00	1.223,75
400	2013	Recupero oneri di registrazione contratti	1.881,00				1.881,00		1.881,00
		tot.Capitolo 400 Recupero oneri di registrazione contratti	**5.465,75**		**588,50**		**4.877,25**	**241,88**	**4.635,37**

Capitolo	anno accertamento	causale del movimento	somma accertata	maggiori accertamenti	insussistenti o inesigibili	perenti	somme da riscuotere	riscossioni	residuo
500	2005	Rimborso delle spese di gestione condominiali	1.141,28				1.141,28	1.141,28	
500	2006	Rimborso delle spese di gestione condominiali	664,84				664,84	664,84	
500	2007	Rimborso delle spese di gestione condominiali	4.165,96				4.165,96	878,17	3.287,79
500	2008	Rimborso delle spese di gestione condominiali	2.516,33				2.516,33	662,11	1.854,22
500	2009	Rimborso delle spese di gestione condominiali	7.132,19		2.801,79		4.330,40	943,88	3.386,52
500	2010	Rimborso delle spese di gestione condominiali	34.854,95		5.769,01		29.085,94	20.518,66	8.567,28
500	2011	Rimborso delle spese di gestione condominiali	28.958,21		9.476,60		19.481,61	13.375,32	6.106,29
500	2012	Rimborso delle spese di gestione condominiali	97.777,46		14.978,69		82.798,77	73.018,96	9.779,81
500	2013	Rimborso delle spese di gestione condominiali	120.186,79				120.186,79	53.918,14	66.268,65
		tot.Capitolo 500 Rimborso delle spese di gestione condominiali	**297.398,01**		**33.026,09**		**264.371,92**	**165.121,36**	**99.250,56**
700	2012	Trasferimenti da MIUR per scuole dell'infanzia paritarie	3.607,19				3.607,19	3.607,19	
700	2013	Trasferimenti da MIUR per scuole dell'infanzia paritarie	84.716,50				84.716,50		84.716,50
		tot.Capitolo 700 Trasferimenti da MIUR per scuole dell'infanzia paritarie	**88.323,69**				**88.323,69**	**3.607,19**	**84.716,50**
800	2012	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	2.855,33				2.855,33	2.855,33	
800	2013	Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	68.447,72				68.447,72		68.447,72
		tot.Capitolo 800 Trasferimenti da MIUR per scuola primaria "Moschini"	**71.303,05**				**71.303,05**	**2.855,33**	**68.447,72**
900	2011	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	10.714,28				10.714,28	10.714,28	
900	2012	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	145.544,26				145.544,26	145.544,26	
900	2013	Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	160.203,50				160.203,50		160.203,50
		tot.Capitolo 900 Trasferimenti da Regione del Veneto per nidi e servizi prima infanzia	**316.462,04**				**316.462,04**	**156.258,54**	**160.203,50**

Capitolo	anno accertamento	causale del movimento	somma accertata	maggiori accertamenti	insussistenti o inesigibili	perenti	somme da riscuotere	riscossioni	residuo
1000	2013	Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	22.323,94				22.323,94		22.323,94
		tot.Capitolo 1000 Trasferimenti da Regione del Veneto per scuole dell'infanzia	**22.323,94**				**22.323,94**		**22.323,94**
1100	2012	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	223.218,00				223.218,00	223.218,00	
1100	2013	Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	526.542,96				526.542,96	274.827,84	251.715,12
		tot.Capitolo 1100 Convenzione Comune di Padova per riserva posti nido e sostegno scuole dell'infanzia	**749.760,96**				**749.760,96**	**498.045,84**	**251.715,12**
1250	2011	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	2.678,57				2.678,57	2.678,57	
1250	2012	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	38.872,27				38.872,27	38.872,27	
1250	2013	Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	35.456,51				35.456,51		35.456,51
		tot.Capitolo 1250 Contributi da Enti Pubblici per funzionamento scuola "Angela Breda"	**77.007,35**				**77.007,35**	**41.550,84**	**35.456,51**
1300	2011	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	10.927,59		236,89		10.690,70	2.036,94	8.653,76
1300	2012	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	507.285,12		5.553,44		501.731,68	464.588,76	37.142,92
1300	2013	Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	978.347,10				978.347,10	132.958,80	845.388,30
		tot.Capitolo 1300 Gestione asili nido in convenzione con Amministrazioni Comunali	**1.496.559,81**		**5.790,33**		**1.490.769,48**	**599.584,50**	**891.184,98**
1400	2008	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	6.334,50		318,00		6.016,50	5.557,50	459,00
1400	2009	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	4.483,25		855,00		3.628,25	3.328,25	300,00
1400	2010	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	18.598,50	22,00	1.170,00		17.450,50	12.884,00	4.566,50

S.P.E.S. SERVIZI alla PERSONA EDUCATIVI Residui attivi dell'esercizio 2013

25-giu-14

Capitolo	anno accertamento	causale del movimento	somma accertata	maggiori accertamenti	insussistenti o inesigibili	perenti	somme da riscuotere	riscossioni	residuo
1400	2011	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	17.578,63		2.037,62		15.541,01	10.766,01	4.775,00
1400	2012	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	322.456,51		13.119,62		309.336,89	300.710,99	8.625,90
1400	2013	Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	2.016.231,11				2.016.231,11	1.740.331,54	275.899,57
		tot.Capitolo 1400 Rette di frequenza da strutture educative per l'infanzia	**2.385.682,50**	**22,00**	**17.500,24**		**2.368.204,26**	**2.073.578,29**	**294.625,97**
1500	2008	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	570,00				570,00		570,00
1500	2009	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	4.625,00				4.625,00	300,00	4.325,00
1500	2010	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	6.170,00				6.170,00	1.430,00	4.740,00
1500	2011	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	6.240,00				6.240,00	1.340,00	4.900,00
1500	2012	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	46.870,00		2.797,00		44.073,00	36.870,00	7.203,00
1500	2013	Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	225.700,00				225.700,00	175.735,00	49.965,00
		tot.Capitolo 1500 Rette di frequenza scuola primaria "G. e C. Moschini"	**290.175,00**		**2.797,00**		**287.378,00**	**215.675,00**	**71.703,00**
1650	2011	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	2.852,00				2.852,00	2.852,00	
1650	2012	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	114.723,14		2.359,78		112.363,36	112.363,36	
1650	2013	Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	146.918,80				146.918,80	47.837,60	99.081,20
		tot.Capitolo 1650 Rette da servizio di accoglienza residenziale nella "Comunità Stefania Omboni"	**264.493,94**		**2.359,78**		**262.134,16**	**163.052,96**	**99.081,20**
1700	2000	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	9.116,76				9.116,76		9.116,76
1700	2001	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	22.738,82				22.738,82		22.738,82

S.P.E.S. SERVIZI alla PERSONA EDUCATIVI Residui attivi dell'esercizio 2013

25-giu-14

Capitolo	anno accertamento	causale del movimento	somma accertata	maggiori accertamenti	insussistenti o inesigibili	perenti	somme da riscuotere	riscossioni	residuo
1700	2010	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	17.670,00				17.670,00		17.670,00
1700	2011	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	9.180,00				9.180,00		9.180,00
1700	2012	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	75.997,17		52,22		75.944,95	69.239,95	6.705,00
1700	2013	Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	190.721,02				190.721,02	71.561,00	119.160,02
		tot.Capitolo 1700 Rette servizio accoglienza nelle Comunità "Mamma-Bambino"	**325.423,77**		**52,22**		**325.371,55**	**140.800,95**	**184.570,60**
1800	2010	Rette appartamenti di prima autonomia	4.620,00				4.620,00		4.620,00
1800	2012	Rette appartamenti di prima autonomia	73.240,50		417,50		72.823,00	63.423,00	9.400,00
1800	2013	Rette appartamenti di prima autonomia	49.215,00				49.215,00	3.965,00	45.250,00
		tot.Capitolo 1800 Rette appartamenti di prima autonomia	**127.075,50**		**417,50**		**126.658,00**	**67.388,00**	**59.270,00**
1850	2012	Quote di partecipazione a corsi di formazione ed attività diverse	39.225,92	0,35			39.226,27	39.087,39	138,88
		tot.Capitolo 1850 Quote di partecipazione a corsi di formazione ed attività diverse	**39.225,92**	**0,35**			**39.226,27**	**39.087,39**	**138,88**
1900	2012	Concorsi, recuperi ed entrate varie	3.589,00				3.589,00	3.514,00	75,00
1900	2013	Concorsi, recuperi ed entrate varie	22.179,30				22.179,30		22.179,30
		tot.Capitolo 1900 Concorsi, recuperi ed entrate varie	**25.768,30**				**25.768,30**	**3.514,00**	**22.254,30**
2000	2012	Fondo per le progettazioni interne	1.167,82				1.167,82	1.167,82	
		tot.Capitolo 2000 Fondo per le progettazioni interne	**1.167,82**				**1.167,82**	**1.167,82**	
2100	2013	Trasferimenti e adesione attività del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	640,00				640,00		640,00
		tot.Capitolo 2100 Trasferimenti e adesione attività del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	**640,00**				**640,00**		**640,00**

Capitolo	anno accertamento	causale del movimento	somma accertata	maggiori accertamenti	insussistenti o inesigibili	perenti	somme da riscuotere	riscossioni	residuo
2150	2013	Iscrizione e frequenza Centri Pomeridiani e Centri Estivi	320,00				320,00		320,00
		tot.Capitolo 2150 Iscrizione e frequenza Centri Pomeridiani e Centri Estivi	**320,00**				**320,00**		**320,00**
3000	2012	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	66.145,90				66.145,90	66.145,90	
3000	2013	Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	24.072,32				24.072,32		24.072,32
		tot.Capitolo 3000 Interessi attivi da liquidità di cassa in Tesoreria	**90.218,22**				**90.218,22**	**66.145,90**	**24.072,32**
3200	2010	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	15.000,00				15.000,00	7.500,00	7.500,00
3200	2011	Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	13.000,00				13.000,00	5.000,00	8.000,00
		tot.Capitolo 3200 Trasferimenti per realizzazione progetti specifici e finalizzati	**28.000,00**				**28.000,00**	**12.500,00**	**15.500,00**
3300	2011	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	11.365,32		1.365,32		10.000,00	10.000,00	
3300	2012	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	14.524,76				14.524,76	14.524,76	
3300	2013	Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	2.845,62				2.845,62		2.845,62
		tot.Capitolo 3300 Assegnazione contributi per miglioramento e sviluppo attività	**28.735,70**		**1.365,32**		**27.370,38**	**24.524,76**	**2.845,62**
3600	2013	Rimborso oneri di gestione per attività a carico di terzi	1.642,45				1.642,45		1.642,45
		tot.Capitolo 3600 Rimborso oneri di gestione per attività a carico di terzi	**1.642,45**				**1.642,45**		**1.642,45**
10000	2011	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari	2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00	
10000	2012	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	
10000	2013	Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari	2.100.000,00				2.100.000,00		2.100.000,00

Capitolo	anno accertamento	causale del movimento	somma accertata	maggiori accertamenti	insussistenti o inesigibili	perenti	somme da riscuotere	riscossioni	residuo
		tot.Capitolo 10000 Ricostituzione quota capitale da investimenti finanziari	**5.100.000,00**				**5.100.000,00**	**3.000.000,00**	**2.100.000,00**
11500	2012	Concorso Comune di Rubano per realizzazione accordo di programma	763.107,80				763.107,80	218.030,80	545.077,00
		tot.Capitolo 11500 Concorso Comune di Rubano per realizzazione accordo di programma	**763.107,80**				**763.107,80**	**218.030,80**	**545.077,00**
12000	2011	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	218.000,00				218.000,00	190.700,00	27.300,00
12000	2013	Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	80.524,76				80.524,76		80.524,76
		tot.Capitolo 12000 Contributi c/capitale per ristrutturazioni e sviluppo strutture	**298.524,76**				**298.524,76**	**190.700,00**	**107.824,76**
99400	2010	Costituzione depositi cauzionali	3.900,00				3.900,00		3.900,00
99400	2012	Costituzione depositi cauzionali	2.000,00				2.000,00		2.000,00
		tot.Capitolo 99400 Costituzione depositi cauzionali	**5.900,00**				**5.900,00**		**5.900,00**
99500	2012	Fondo cassa del servizio economato	25.000,00				25.000,00	25.000,00	
99500	2013	Fondo cassa del servizio economato	25.000,00				25.000,00		25.000,00
		tot.Capitolo 99500 Fondo cassa del servizio economato	**50.000,00**				**50.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
99600	2009	Partite di giro diverse	370,50				370,50		370,50
99600	2010	Partite di giro diverse	2.191,64		485,48		1.706,16		1.706,16
99600	2011	Partite di giro diverse	470,50				470,50		470,50
99600	2012	Partite di giro diverse	9.544,47		0,06		9.544,41	9.074,27	470,14
99600	2013	Partite di giro diverse	11.996,86				11.996,86	300,00	11.696,86
		tot.Capitolo 99600 Partite di giro diverse	**24.573,97**		**485,54**		**24.088,43**	**9.374,27**	**14.714,16**
		totale generale ENTRATE	**13.772.953,19**	**22,35**	**143.390,01**		**13.629.585,53**	**8.006.464,90**	**5.623.120,63**

S.P.E.S. SERVIZI alla PERSONA EDUCATIVI Residui passivi dell'esercizio 2013

25-giu-14

intervento capitolo	anno impegno	causale del movimento	somma impegnata	maggiori impegni	insussistentii	perenti	somme da pagare	pagamenti	residuo
100	2012	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	5.137,32				5.137,32	5.137,32	
100	2013	Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	46.454,78				46.454,78		46.454,78
		tot.capitolo 100 Imposte sui Redditi - Dichiarazione mod. Unico annuale	**51.592,10**				**51.592,10**	**5.137,32**	**46.454,78**
200	2012	Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	2.407,14				2.407,14	2.407,14	
		tot.capitolo 200 Ritenute su erogazione contributi in conto gestione	**2.407,14**				**2.407,14**	**2.407,14**	
300	2012	I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili	15.400,00				15.400,00	15.400,00	
		tot.capitolo 300 I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili	**15.400,00**				**15.400,00**	**15.400,00**	
400	2012	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	91,84				91,84	91,84	
400	2013	Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	2.617,00				2.617,00		2.617,00
		tot.capitolo 400 Imposte, tasse e tributi locali diversi - Consorzi di Bonifica	**2.708,84**				**2.708,84**	**91,84**	**2.617,00**
500	2006	Legati da lasciti testamentari	200,00		200,00				
500	2007	Legati da lasciti testamentari	200,00		200,00				
500	2008	Legati da lasciti testamentari	200,00		200,00				
500	2009	Legati da lasciti testamentari	200,00		200,00				
500	2010	Legati da lasciti testamentari	200,00		200,00				
500	2011	Legati da lasciti testamentari	200,00		200,00				
500	2012	Legati da lasciti testamentari	200,00		200,00				
		tot.capitolo 500 Legati da lasciti testamentari	**1.400,00**		**1.400,00**				
600	2012	Diritti e tasse per registrazione contratti	827,62				827,62	827,62	
600	2013	Diritti e tasse per registrazione contratti	3.274,00				3.274,00		3.274,00

intervento capitolo	anno impegno	causale del movimento	somma impegnata	maggiori impegni	insussistentii	perenti	somme da pagare	pagamenti	residuo
		tot.capitolo 600 Diritti e tasse per registrazione contratti	**4.101,62**				**4.101,62**	**827,62**	**3.274,00**
700	2012	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	49.546,37				49.546,37	49.546,37	
700	2013	Spese condominiali unità immobiliari in locazione	178.232,75				178.232,75	126.712,06	51.520,69
		tot.capitolo 700 Spese condominiali unità immobiliari in locazione	**227.779,12**				**227.779,12**	**176.258,43**	**51.520,69**
800	2012	Oneri di gestione del patrimonio	3.293,76				3.293,76	3.293,76	
800	2013	Oneri di gestione del patrimonio	23.332,56				23.332,56	16.270,96	7.061,60
		tot.capitolo 800 Oneri di gestione del patrimonio	**26.626,32**				**26.626,32**	**19.564,72**	**7.061,60**
900	2012	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	7.514,86		298,87		7.215,99	6.550,49	665,50
900	2013	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	54.566,39				54.566,39	32.122,09	22.444,30
		tot.capitolo 900 Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio	**62.081,25**		**298,87**		**61.782,38**	**38.672,58**	**23.109,80**
1000	2013	Interessi passivi mutui in ammortamento	617,51				617,51	221,45	396,06
		tot.capitolo 1000 Interessi passivi mutui in ammortamento	**617,51**				**617,51**	**221,45**	**396,06**
1200	2012	Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	4.558,18		3.000,00		1.558,18	1.558,18	
1200	2013	Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	7.547,60				7.547,60	5.198,81	2.348,79
		tot.capitolo 1200 Acq. beni di consumo per uffici amministrativi - Stampati, cancelleria - Abbonamenti	**12.105,78**		**3.000,00**		**9.105,78**	**6.756,99**	**2.348,79**
1320	2012	Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	383,46				383,46	383,46	
1320	2013	Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	1.758,56				1.758,56	1.378,67	379,89

intervento capitolo	anno impegno	causale del movimento	somma impegnata	maggiori impegni	insussistentii	perenti	somme da pagare	pagamenti	residuo
		tot.capitolo 1320 Acq. prodotti di pulizia per uffici e sede amministrazione	**2.142,02**				**2.142,02**	**1.762,13**	**379,89**
1350	2013	Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione	25.743,24				25.743,24	22.197,07	3.546,17
		tot.capitolo 1350 Consumi utenze diverse per uffici e sede amministrazione	**25.743,24**				**25.743,24**	**22.197,07**	**3.546,17**
2520	2012	retribuzioni personale CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali	4.899,71				4.899,71	4.899,71	
		tot.capitolo 2520 retribuzioni personale CCNL EE.LL. amministrazione e servizi generali	**4.899,71**				**4.899,71**	**4.899,71**	
3920	2012	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali	1.367,21				1.367,21	1.367,21	
3920	2013	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali	6.227,39				6.227,39	4.712,82	1.514,57
		tot.capitolo 3920 Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per comunità residenziali	**7.594,60**				**7.594,60**	**6.080,03**	**1.514,57**
3940	2012	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche	29.617,56				29.617,56	29.617,56	
3940	2013	Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche	86.996,26				86.996,26	65.181,45	21.814,81
		tot.capitolo 3940 Acq. prodotti di pulizia e lavanderia per strutture scolastiche	**116.613,82**				**116.613,82**	**94.799,01**	**21.814,81**
4140	2012	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	54.192,23				54.192,23	54.192,23	
4140	2013	Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	213.938,28				213.938,28	145.277,50	68.660,78
		tot.capitolo 4140 Acq. prodotti alimentari per servizio cucina delle strutture scolastiche ed educative	**268.130,51**				**268.130,51**	**199.469,73**	**68.660,78**
4920	2013	Consumi utenze diverse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere	37.557,08				37.557,08	32.961,61	4.595,47
		tot.capitolo 4920 Consumi utenze diverse per le sedi dei servizi dell'Area Accogliere	**37.557,08**				**37.557,08**	**32.961,61**	**4.595,47**

intervento capitolo	anno impegno	causale del movimento	somma impegnata	maggiori impegni	insussistentii	perenti	somme da pagare	pagamenti	residuo
4940	2013	Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare	222.092,24				222.092,24	219.141,28	2.950,96
		tot.capitolo 4940 Consumi utenze diverse per le sedi delle strutture scolastiche dell'Area Educare	**222.092,24**				**222.092,24**	**219.141,28**	**2.950,96**
1300	2012	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	3.008,80		686,94		2.321,86	1.128,80	1.193,06
1300	2013	Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	11.285,43				11.285,43	8.901,94	2.383,49
		tot.capitolo 1300 Servizi di assistenza software, hardware e attrezzature uffici	**14.294,23**		**686,94**		**13.607,29**	**10.030,74**	**3.576,55**
1400	2012	Spese postali per corrispondenza	366,59				366,59	366,59	
1400	2013	Spese postali per corrispondenza	2.549,95				2.549,95	1.927,33	622,62
		tot.capitolo 1400 Spese postali per corrispondenza	**2.916,54**				**2.916,54**	**2.293,92**	**622,62**
1500	2009	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	2.775,00				2.775,00		2.775,00
1500	2011	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	3.146,00				3.146,00	3.146,00	
1500	2012	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	38.590,39		1.733,00		36.857,39	25.053,39	11.804,00
1500	2013	Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	53.023,46				53.023,46	20.949,94	32.073,52
		tot.capitolo 1500 Consulenze, Collaborazioni e incarichi diversi d'amministrazione	**97.534,85**		**1.733,00**		**95.801,85**	**49.149,33**	**46.652,52**
1600	2010	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	2.858,23		83,91		2.774,32	2.774,32	
1600	2011	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	224,67		224,67				
1600	2012	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	1.752,26		193,53		1.558,73	701,06	857,67
1600	2013	Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	17.700,63				17.700,63	4.898,50	12.802,13

intervento capitolo	anno impegno	causale del movimento	somma impegnata	maggiori impegni	insussistentii	perenti	somme da pagare	pagamenti	residuo
		tot.capitolo 1600 Spese notarili e legali per liti, costituzione in giudizio e transazioni	**22.535,79**		**502,11**		**22.033,68**	**8.373,88**	**13.659,80**
1900	2012	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	10.490,70				10.490,70	10.490,70	
1900	2013	Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	3.376,30				3.376,30	1.698,84	1.677,46
		tot.capitolo 1900 Compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	**13.867,00**				**13.867,00**	**12.189,54**	**1.677,46**
1950	2012	Attivazione e sviluppo del Controllo di Gestione	3.483,20		199,92		3.283,28	3.283,28	
1950	2013	Attivazione e sviluppo del Controllo di Gestione	1.828,64				1.828,64		1.828,64
		tot.capitolo 1950 Attivazione e sviluppo del Controllo di Gestione	**5.311,84**		**199,92**		**5.111,92**	**3.283,28**	**1.828,64**
2000	2012	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	3.258,40		2.000,00		1.258,40	1.258,40	
2000	2013	Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	1.220,00				1.220,00		1.220,00
		tot.capitolo 2000 Compensi ai Componenti del Nucleo di Valutazione	**4.478,40**		**2.000,00**		**2.478,40**	**1.258,40**	**1.220,00**
2200	2012	Attività promozionali e comunicazione aziendale	4.295,50				4.295,50	4.295,50	
2200	2013	Attività promozionali e comunicazione aziendale	6.074,26				6.074,26		6.074,26
		tot.capitolo 2200 Attività promozionali e comunicazione aziendale	**10.369,76**				**10.369,76**	**4.295,50**	**6.074,26**
2350	2012	Gestione corsi di formazione ed attività diverse istituzionale	60.000,00		9.000,01		50.999,99	49.999,99	1.000,00
		tot.capitolo 2350 Gestione corsi di formazione ed attività diverse istituzionale	**60.000,00**		**9.000,01**		**50.999,99**	**49.999,99**	**1.000,00**
2600	2012	Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza	15.348,04				15.348,04	15.348,04	

S.P.E.S. SERVIZI alla PERSONA EDUCATIVI Residui passivi dell'esercizio 2013

25-giu-14

intervento capitolo	anno impegno	causale del movimento	somma impegnata	maggiori impegni	insussistentii	perenti	somme da pagare	pagamenti	residuo
2600	2013	Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza	13.779,80				13.779,80		13.779,80
		tot.capitolo 2600 Retribuzioni personale contratto Area Dirigenza	**29.127,84**				**29.127,84**	**15.348,04**	**13.779,80**
2700	2012	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	42.801,13				42.801,13	42.801,13	
2700	2013	Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	33.359,31				33.359,31		33.359,31
		tot.capitolo 2700 Fondo salario accessorio contratto CCNL EE.LL.	**76.160,44**				**76.160,44**	**42.801,13**	**33.359,31**
2800	2012	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	1.752,82				1.752,82	1.752,82	
2800	2013	Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	16.517,89				16.517,89		16.517,89
		tot.capitolo 2800 Retribuzioni personale strutture per l'infanzia - Contratto FISM	**18.270,71**				**18.270,71**	**1.752,82**	**16.517,89**
2820	2012	Retribuzioni personale in astenzione dal servizio per maternità / aspettative	1.820,00				1.820,00	1.820,00	
		tot.capitolo 2820 Retribuzioni personale in astenzione dal servizio per maternità / aspettative	**1.820,00**				**1.820,00**	**1.820,00**	
2850	2012	Retribuzioni personale contratto EE.LL. distaccato nelle scuole	5.570,79				5.570,79	5.570,79	
		tot.capitolo 2850 Retribuzioni personale contratto EE.LL. distaccato nelle scuole	**5.570,79**				**5.570,79**	**5.570,79**	
2900	2012	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	44.832,89				44.832,89	44.832,89	
2900	2013	Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	48.588,22				48.588,22		48.588,22
		tot.capitolo 2900 Fondo salario accessorio e integrativo personale contratto FISM	**93.421,11**				**93.421,11**	**44.832,89**	**48.588,22**
2975	2013	Fondo salario accessorio personale docente scuola primaria - Contratto Aninsei	1.420,00				1.420,00		1.420,00

intervento capitolo	anno impegno	causale del movimento	somma impegnata	maggiori impegni	insussistentii	perenti	somme da pagare	pagamenti	residuo
		tot.capitolo 2975 Fondo salario accessorio personale docente scuola primaria - Contratto Aninsei	**1.420,00**				**1.420,00**		**1.420,00**
3000	2013	Fondo per il lavoro straordinario	6.354,97				6.354,97		6.354,97
		tot.capitolo 3000 Fondo per il lavoro straordinario	**6.354,97**				**6.354,97**		**6.354,97**
3100	2012	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	145.577,22				145.577,22	145.577,22	
3100	2013	Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	157.205,52				157.205,52		157.205,52
		tot.capitolo 3100 Oneri sociali contributivi e previdenziali su retribuzioni del personale	**302.782,74**				**302.782,74**	**145.577,22**	**157.205,52**
3200	2012	Irap - Imposta regionale su base retributiva	45.798,87				45.798,87	45.798,87	
3200	2013	Irap - Imposta regionale su base retributiva	46.096,61				46.096,61		46.096,61
		tot.capitolo 3200 Irap - Imposta regionale su base retributiva	**91.895,48**				**91.895,48**	**45.798,87**	**46.096,61**
3500	2012	Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	85,93				85,93	85,93	
		tot.capitolo 3500 Rimborso spese di viaggio e indennità di missione del personale	**85,93**				**85,93**	**85,93**	
3700	2012	Vestiario di servizio del personale dipendente	81,34				81,34	81,34	
3700	2013	Vestiario di servizio del personale dipendente	3.284,55				3.284,55	2.551,12	733,43
		tot.capitolo 3700 Vestiario di servizio del personale dipendente	**3.365,89**				**3.365,89**	**2.632,46**	**733,43**
3800	2009	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	779,12				779,12	779,12	
3800	2010	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	5.270,88				5.270,88	5.270,88	
3800	2011	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	2.502,09		566,09		1.936,00	1.936,00	

S.P.E.S. SERVIZI alla PERSONA EDUCATIVI Residui passivi dell'esercizio 2013

25-giu-14

intervento capitolo	anno impegno	causale del movimento	somma impegnata	maggiori impegni	insussistentii	perenti	somme da pagare	pagamenti	residuo
3800	2012	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	12.224,90		6.954,50		5.270,40		5.270,40
3800	2013	Formazione ed aggiornamento professionale del personale	6.236,61				6.236,61	365,81	5.870,80
		tot.capitolo 3800 Formazione ed aggiornamento professionale del personale	**27.013,60**		**7.520,59**		**19.493,01**	**8.351,81**	**11.141,20**
4000	2012	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	1.348,04				1.348,04	1.348,04	
4000	2013	Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	7.080,23				7.080,23	6.137,79	942,44
		tot.capitolo 4000 Carburante e manutenzione automezzi servizi generali	**8.428,27**				**8.428,27**	**7.485,83**	**942,44**
4200	2012	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	652,30				652,30	652,30	
4200	2013	Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	5.545,52				5.545,52	4.755,53	789,99
		tot.capitolo 4200 Prodotti di consumo per minori, sanitari e farmaceutici diversi	**6.197,82**				**6.197,82**	**5.407,83**	**789,99**
4300	2012	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	10.180,37				10.180,37	10.180,37	
4300	2013	Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	75.326,33				75.326,33	51.299,10	24.027,23
		tot.capitolo 4300 Materiali didattici per attività strutture dell'infanzia	**85.506,70**				**85.506,70**	**61.479,47**	**24.027,23**
4500	2012	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	238,67				238,67	238,67	
4500	2013	Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	14.484,78				14.484,78	11.978,46	2.506,32
		tot.capitolo 4500 Attrezzature e materiali d'uso per servizi cucina	**14.723,45**				**14.723,45**	**12.217,13**	**2.506,32**
4600	2011	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	2.433,40				2.433,40	2.433,40	
4600	2012	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	39.300,42		982,75		38.317,67	35.349,48	2.968,19

intervento capitolo	anno impegno	causale del movimento	somma impegnata	maggiori impegni	insussistentii	perenti	somme da pagare	pagamenti	residuo
4600	2013	Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	83.881,94				83.881,94	27.239,78	56.642,16
		tot.capitolo 4600 Affidamento incarichi professionali per consulenze e sviluppo attività integrative	**125.615,76**		**982,75**		**124.633,01**	**65.022,66**	**59.610,35**
4700	2010	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	979,20				979,20	979,20	
4700	2012	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	74.309,67				74.309,67	74.309,67	
4700	2013	Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	354.438,40				354.438,40	235.037,80	119.400,60
		tot.capitolo 4700 Esternalizzazione attività complementari e di supporto ai servizi erogati	**429.727,27**				**429.727,27**	**310.326,67**	**119.400,60**
4800	2012	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	15.786,69				15.786,69	15.786,69	
4800	2013	Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	64.317,47				64.317,47	41.915,31	22.402,16
		tot.capitolo 4800 Oneri di gestione e funzionamento centri erogazione servizi	**80.104,16**				**80.104,16**	**57.702,00**	**22.402,16**
5000	2010	Gestione del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	7.371,83				7.371,83	7.371,83	
5000	2012	Gestione del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	2.319,11				2.319,11	2.319,11	
5000	2013	Gestione del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	5.799,21				5.799,21	3.078,40	2.720,81
		tot.capitolo 5000 Gestione del Centro per le Famiglie "Crescere Insieme"	**15.490,15**				**15.490,15**	**12.769,34**	**2.720,81**
5050	2013	Consumi utenze diverse Sede attività del centro Multiculturale e del Centro Famiglie	4.239,74				4.239,74	2.786,97	1.452,77
		tot.capitolo 5050 Consumi utenze diverse Sede attività del centro Multiculturale e del Centro Famiglie	**4.239,74**				**4.239,74**	**2.786,97**	**1.452,77**
5075	2012	Centro Multiculturale per donne - spese di gestione ed attività diverse	3.000,00				3.000,00	3.000,00	

intervento capitolo	anno impegno	causale del movimento	somma impegnata	maggiori impegni	insussistentii	perenti	somme da pagare	pagamenti	residuo
		tot.capitolo 5075 Centro Multiculturale per donne - spese di gestione ed attività diverse	**3.000,00**				**3.000,00**	**3.000,00**	
5100	2013	Centro Famiglie - Attività ricreative e di socializzazione per e con i figli	20.308,14				20.308,14	2.036,04	18.272,10
		tot.capitolo 5100 Centro Famiglie - Attività ricreative e di socializzazione per e con i figli	**20.308,14**				**20.308,14**	**2.036,04**	**18.272,10**
5200	2012	Centro Famiglie - Sostegno nelle criticità familiari	2.919,20				2.919,20	2.919,20	
5200	2013	Centro Famiglie - Sostegno nelle criticità familiari	3.110,50				3.110,50		3.110,50
		tot.capitolo 5200 Centro Famiglie - Sostegno nelle criticità familiari	**6.029,70**				**6.029,70**	**2.919,20**	**3.110,50**
5300	2012	Centro Famiglie - Consulenza educativa e Formazione per genitori	1.165,00				1.165,00	1.165,00	
5300	2013	Centro Famiglie - Consulenza educativa e Formazione per genitori	2.172,23				2.172,23	1.130,73	1.041,50
		tot.capitolo 5300 Centro Famiglie - Consulenza educativa e Formazione per genitori	**3.337,23**				**3.337,23**	**2.295,73**	**1.041,50**
7000	2012	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	14.576,14		800,00		13.776,14	13.776,14	
7000	2013	Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	30.158,35				30.158,35	9.266,00	20.892,35
		tot.capitolo 7000 Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	**44.734,49**		**800,00**		**43.934,49**	**23.042,14**	**20.892,35**
7100	2010	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	6.182,31		3.151,25		3.031,06	3.031,06	
7100	2011	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	6.913,36		2.356,08		4.557,28	4.557,28	
7100	2012	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	3.881,68				3.881,68	3.881,68	
7100	2013	Acq. arredi, attrezzature hardware e software	1.285,51				1.285,51	901,21	384,30
		tot.capitolo 7100 Acq. arredi, attrezzature hardware e software	**18.262,86**		**5.507,33**		**12.755,53**	**12.371,23**	**384,30**

S.P.E.S. SERVIZI alla PERSONA EDUCATIVI Residui passivi dell'esercizio 2013

25-giu-14

intervento capitolo	anno impegno	causale del movimento	somma impegnata	maggiori impegni	insussistentii	perenti	somme da pagare	pagamenti	residuo
7200	2012	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	4.783,83				4.783,83	4.783,83	
7200	2013	Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	15.816,89				15.816,89	8.168,95	7.647,94
		tot.capitolo 7200 Rinnovo e completamento arredi strutture e attrezzature delle sedi operative	**20.600,72**				**20.600,72**	**12.952,78**	**7.647,94**
7500	2006	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	825,27		825,27				
7500	2007	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	1.989,08		1.790,08		199,00	199,00	
7500	2008	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	4.305,13		2.152,18		2.152,95	2.152,95	
7500	2009	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	1.820,16		1.820,16				
7500	2010	Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	1.750,00		1.750,00				
		tot.capitolo 7500 Spese per finalità istituzionali finanziate da contributi e donazioni	**10.689,64**		**8.337,69**		**2.351,95**	**2.351,95**	
7700	2013	Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	12.000,00				12.000,00	6.084,57	5.915,43
		tot.capitolo 7700 Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti	**12.000,00**				**12.000,00**	**6.084,57**	**5.915,43**
8500	2010	Fondo di solidarietà per sostegno famiglie e situazioni di difficoltà economica	21.316,02				21.316,02	21.316,02	
8500	2011	Fondo di solidarietà per sostegno famiglie e situazioni di difficoltà economica	5.000,00				5.000,00	5.000,00	
8500	2012	Fondo di solidarietà per sostegno famiglie e situazioni di difficoltà economica	10.000,00				10.000,00	10.000,00	
		tot.capitolo 8500 Fondo di solidarietà per sostegno famiglie e situazioni di difficoltà economica	**36.316,02**				**36.316,02**	**36.316,02**	
11000	2008	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	486,00				486,00		486,00

intervento capitolo	anno impegno	causale del movimento	somma impegnata	maggiori impegni	insussistentii	perenti	somme da pagare	pagamenti	residuo
11000	2009	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	10.829,38		2.587,98		8.241,40		8.241,40
11000	2010	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	4.151,68				4.151,68		4.151,68
11000	2011	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	9.364,13				9.364,13	4.996,85	4.367,28
11000	2012	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	811.543,20				811.543,20	117.132,72	694.410,48
11000	2013	Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	15.000,00				15.000,00		15.000,00
		tot.capitolo 11000 Acquisizioni e lavori patrimoniali con aumento immobilizzazioni	**851.374,39**		**2.587,98**		**848.786,41**	**122.129,57**	**726.656,84**
11200	2010	Destinazione ricavato dall'alienzazione "Ex Colonia Alberoni" Lido di Venezia	4.387.570,42				4.387.570,42	602.902,56	3.784.667,86
		tot.capitolo 11200 Destinazione ricavato dall'alienzazione "Ex Colonia Alberoni" Lido di Venezia	**4.387.570,42**				**4.387.570,42**	**602.902,56**	**3.784.667,86**
11750	2011	Lavori di restauro e adeguamento normativo della scuola Regina Elena	368.340,07				368.340,07	368.340,07	
		tot.capitolo 11750 Lavori di restauro e adeguamento normativo della scuola Regina Elena	**368.340,07**				**368.340,07**	**368.340,07**	
12000	2012	Realizzazione lavori con contributi c/capitale per sviluppo strutture	180.752,29				180.752,29		180.752,29
12000	2013	Realizzazione lavori con contributi c/capitale per sviluppo strutture	80.524,76				80.524,76		80.524,76
		tot.capitolo 12000 Realizzazione lavori con contributi c/capitale per sviluppo strutture	**261.277,05**				**261.277,05**		**261.277,05**
15000	2008	Interventi e realizzazione Piani di Lottizzazione Urbanistica	2.165,33				2.165,33	2.165,33	
		tot.capitolo 15000 Interventi e realizzazione Piani di Lottizzazione Urbanistica	**2.165,33**				**2.165,33**	**2.165,33**	

S.P.E.S. SERVIZI alla PERSONA EDUCATIVI Residui passivi dell'esercizio 2013

25-giu-14

intervento capitolo	anno impegno	causale del movimento	somma impegnata	maggiori impegni	insussistentii	perenti	somme da pagare	pagamenti	residuo
99100	2012	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	48.757,10				48.757,10	48.757,10	
99100	2013	Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	53.998,96				53.998,96		53.998,96
		tot.capitolo 99100 Versamento oneri previdenziali da retribuzioni personale dipendente	**102.756,06**				**102.756,06**	**48.757,10**	**53.998,96**
99200	2012	Versamento ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	2.410,35		45,14		2.365,21	2.365,21	
99200	2013	Versamento ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	1.985,87				1.985,87		1.985,87
		tot.capitolo 99200 Versamento ritenute diverse c/terzi su retribuzioni personale dipendente	**4.396,22**		**45,14**		**4.351,08**	**2.365,21**	**1.985,87**
99300	2012	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	102.300,81				102.300,81	102.300,81	
99300	2013	Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	100.412,84				100.412,84		100.412,84
		tot.capitolo 99300 Versamento ritenute fiscali conto erario per sostituto d'imposta	**202.713,65**				**202.713,65**	**102.300,81**	**100.412,84**
99400	2005	Restituzione depositi cauzionali	24.011,42		960,00		23.051,42	8.110,00	14.941,42
99400	2006	Restituzione depositi cauzionali	5.100,00				5.100,00		5.100,00
99400	2007	Restituzione depositi cauzionali	6.418,00				6.418,00		6.418,00
99400	2008	Restituzione depositi cauzionali	3.100,00				3.100,00		3.100,00
99400	2009	Restituzione depositi cauzionali	7.030,00				7.030,00	3.100,00	3.930,00
99400	2010	Restituzione depositi cauzionali	8.635,00				8.635,00	2.250,00	6.385,00
99400	2011	Restituzione depositi cauzionali	8.200,00				8.200,00		8.200,00
99400	2012	Restituzione depositi cauzionali	3.915,00				3.915,00	1.200,00	2.715,00
99400	2013	Restituzione depositi cauzionali	14.929,99				14.929,99		14.929,99
		tot.capitolo 99400 Restituzione depositi cauzionali	**81.339,41**		**960,00**		**80.379,41**	**14.660,00**	**65.719,41**

intervento capitolo	anno impegno	causale del movimento	somma impegnata	maggiori impegni	insussistentii	perenti	somme da pagare	pagamenti	residuo
99600	2012	Partite di giro diverse	9.932,95		362,90		9.570,05	9.570,05	
99600	2013	Partite di giro diverse	23.589,54				23.589,54	10.733,23	12.856,31
		tot.capitolo 99600 Partite di giro diverse	**33.522,49**		**362,90**		**33.159,59**	**20.303,28**	**12.856,31**
		totale generale USCITE	**9.220.958,02**		**45.925,23**		**9.175.032,79**	**3.224.586,69**	**5.950.446,10**

SPES
Servizi alla Persona
Educativi e Sociali

STATO DEI CAPITALI

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

SERVIZI alla PERSONA EDUCATIVI e SOCIALI

alla fine dell' ESERCIZIO 2013

S.P.E.S.. - PADOVA

VARIAZIONI PATRIMONIALI IN DIMINUZIONE - ESERCIZIO 2013

CONSUNTIVO 2013

Cat. 01	**Terreni**				
	Cessione terreno a Brigo Umberto in Comune di Monselice ex fondo rurale Eredi Brigo Giuseppe		15.000,00		
	totale cat. 01			**15.000,00**	
Cat. 03a	**Fabbricati in corso di costruzione completati**			**330.760,07**	
Cat. 09	**Beni mobili**			**1.125.295,80**	
Cat. 10	**Attività diverse patrimoniali**				
	totale cat. 10			**0,00**	
cat.03b	**Capitali esistenti in cassa**				
	Recupero capitale finanziario			**3.000.000,00**	
	totale cat. 11			**3.000.000,00**	
	TOTALE DIMINUZIONE PATRIMONIALE			**4.471.055,87**	

S.P.E.S. - PADOVA **VARIAZIONI ATTIVITA' PATRIMONIALI IN AUMENTO ESERCIZIO 2013** **CONSUNTIVO 2013**

Cat. 01	data	art.	mandato n°	anno comp.	Descrizione	Creditore	importo
						Totale Categoria 1 Fondi rustici	**0,00**
Cat. 03	data	art.	mandato n°	anno comp.	Descrizione	Creditore	importo
					Rifacimento copertura tetto complesso Ognissanti - Determina n. 33/2013		597.808,49
					Ristrutturazione Scuola Regina Elena - determina n. 89/2013		943.833,39
					Lavori Scuola Regina Elena - 3° stralcio - 239/2013		69.060,22
					Lavori serramenti cimplesos Ognissanti - determina 241/2013		90.403,28
						Totale Categoria 3 Fabbricati	**1.701.105,38**
Cat. 09	**Beni mobili**						
9					Rilevazione da inventario al 31/12/2013		809.692,29
							0,00
						Totale categoria 9 Altri beni mobili	**809.692,29**
Cat. 11	**Capitali esistenti in cassa per effetto di trasformazione del patrimonio da alienazioni patrimoniali**						
11							
					Deposito capitale finanziario		2.100.000,00
						Totale disponibilità in cassa	**2.100.000,00**
					TOTALE AUMENTO PATRIMONIALE		**4.610.797,67**

Cat. 01	**Debiti ipotecari e chirografari**			
	restituzione quota capitale anno 2013		12.198,92	
	rate in scadenza 30/06 - 31/12			
		Totale cat. 01/Passività		**12.198,92**
	Cose di terzi			
	Restituzione depositi cauzionali		15.620,00	**15.620,00**
TOTALE DIMINUZIONE PASSIVITA' PATRIMONIALE				**27.818,92**

tit II	**Cose di terzi**			14.929,99
	Costituzione depositi cauzionali di terzi			
TOTALE AUMENTO PASSIVITA' PATRIMONIALE				**14.929,99**

S.P.E.S. - PADOVA

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2013

CONSUNTIVO 2013

DESCRIZIONE DEI TITOLI		SOMME	
		PARZIALI	TOTALI
RENDITE			
Rendita di Competenza	(esclusi i residui attivi degli esercizi precedenti)	10.474.494,57	
Sopravvenienze attive:	Maggiore accertamento residui attivi	0,00	
:	Minore accertamento residui passivi	45.925,23	
:	Aumento nelle attività patrimoniali	4.610.797,67	
:	Diminuzione nelle passività patrimoniali	27.818,92	15.159.036,39
SPESE			
Spese di Competenza	(esclusi i residui passivi degli esercizi precedenti)	10.306.684,95	
Sopravvenienze passive:	Maggiore accertamento residui passivi	0,00	
:	Minore accertamento residui attivi	143.367,66	
:	Diminuzione nelle attività patrimoniali	4.471.055,87	
:	Aumento nelle passività patrimoniali	14.929,99	14.936.038,47
Risultato economico del seguente stato dei capitali			**222.997,92**

S.P.ES. - PADOVA

STATO DEI CAPITALI
ESERCIZIO 2013

CONSUNTIVO 2013

Parte Prima - Situazione patrimoniale	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
		somme totali	somme parziali	somme totali
TITOLO I° - PATRIMONIO EFFETTIVO				
ATTIVI				
1) Fondi rustici	8.177.852,60		8.162.852,60	
2) Scorte rurali vive e morte	0,00		0,00	
3) Fabbricati	40.212.865,53		41.913.970,91	
3 a) Fabbricati in corso di costruzione	330.760,07		0,00	
3 b) Titoli obbligazionari	3.000.000,00		0,00	
4) Censi, livelli, canoni e legati perpetui	0,00		0,00	
5) Titoli debito pubblico	0,00		0,00	
6) Altri lavori pubblici od industriali	0,00		0,00	
7) Crediti ipotecari e chirografari	0,00		0,00	
8) Oggetti d'arte e preziosi	45.189,98		45.189,98	
9) Altri oggetti mobili	1.125.295,80		809.692,29	
10) Attività diverse patrimoniali	0,00		0,00	
11) Capitali esistenti in cassa pe effetto di trasformazione del patrimonio	651.966,84		2.751.966,84	
TOTALE ATTIVITA'	53.543.930,82	**53.543.930,82**	**53.683.672,62**	**53.683.672,62**
PASSIVI				
1) Debiti ipotecari e chirografari	35.637,63		23.438,71	
2) Censi, livelli, canoni e legati passivi	0,00		0,00	
3) Pensioni vitalizie	0,00		0,00	
4) Passività diverse patrimoniali	0,00		0,00	
TOTALE PASSIVITA'	35.637,63	**35.637,63**	23.438,71	**23.438,71**
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE	53.508.293,19	**53.508.293,19**	**53.660.233,91**	**53.660.233,91**
TITOLO II° - COSE DI TERZI				
ATTIVO				
Ricevimento di depositi a cauzione o custodia	0,00		14.929,99	14.929,99
PASSIVO				
Restituzione di depositi a cauzione o custodia	66.409,42		50.789,42	50.789,42
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE C.S.	53.441.883,77	**53.441.883,77**	**53.594.514,50**	**53.594.514,50**
Parte seconda - situazione amministrativa				
ATTIVO				
1. Rimanenze in cassa	651.966,84		550.123,51	
2. Residui Attivi	6.390.157,04		5.623.120,63	
PASSIVO				
1. Deficienza di cassa	0,00		0,00	
2. Residui Passivi	6.889.693,03		5.950.446,10	
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**152.430,85**		**222.798,04**
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO	53.594.314,62	**53.594.314,62**		
AUMENTO/DIMINUZIONE PATRIMONIALE		222.997,92		
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				**53.817.312,54**

SPES SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI (01500/0000072)
(PROVINCIA DI PADOVA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
RISCOSSIONI (+)	5.972.604,88	6.916.715,80	12.889.320,68
PAGAMENTI (-)	2.089.367,57	10.249.829,60	12.339.197,17
DIFFERENZA			550.123,51
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI .....(+)			
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI .....(-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI .....(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013			550.123,51

IL TESORIERE
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

CASSA di RISPARMIO del VENETO S.p.A.
Il Tesoriere

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE