



accogliere **E**ducare

SPES - Servizi alla Persona Educativi e Sociali

via Ognissanti, 70 35129 Padova - tel 049 8697777 - fax 049 8697719 - info@spes.pd.it - www.spes.pd.it - P.I. 04068300286

SPES, nuova PAB - DIRV n. 291 del 29/12/2005 costituita dalla fusione di:

OPAL - Opera Padovana Assistenza e Istruzione - S.I.E.F. - Servizi per l'Età Evolutiva e Famiglia

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 2016 - 2018

Esercizio 2016 previsione originale

Esercizio 2017 previsione originale

Esercizio 2018 previsione originale

Voci di Bilancio

Prev. es. 2016

Prev. es. 2017

Prev. es. 2018

CONTO ECONOMICO**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e prestazioni

5.613.000,00

5.928.200,00

6.074.450,00

2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni

3) Contributi in conto esercizio

1.487.000,00

1.560.000,00

1.592.250,00

4) Contributi in conto capitale

5) Altri ricavi e proventi

1.179.000,00

1.194.000,00

1.194.000,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

8.279.000,00

8.682.200,00

8.860.700,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

5) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

470.500,00

501.500,00

529.000,00

7) Costi per servizi

1.373.177,12

1.385.205,07

1.389.637,57

8) Costi per godimento beni di terzi

37.500,00

37.500,00

37.500,00

9) Costi del personale

4.405.000,00

4.600.000,00

4.661.000,00

a) salari e stipendi

1.111.000,00

1.154.500,00

1.178.000,00

b) oneri sociali

185.000,00

191.500,00

195.000,00

c) trattamento di fine rapporto

25.000,00

25.000,00

25.000,00

d) IRAP metodo retributivo

32.000,00

32.000,00

32.000,00

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

163.128,72

193.547,90

228.297,90

b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

c) svalutazione delle immobilizzazioni

16.450,00

17.722,05

18.289,55

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi

13) Accantonamenti diversi

356.500,00

356.500,00

356.500,00

14) Oneri diversi di gestione

8.175.255,84

8.494.975,02

8.650.225,02

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

103.744,16

187.224,98

210.474,98

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

15) Proventi da partecipazione

20.000,00

15.000,00

16) Proventi finanziari

1.600,00

6.500,00

16.500,00

17) Interessi e altri oneri finanziari

| | Prev. es. 2016 | Prev. es. 2017 | Prev. es. 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Voci di Bilancio | | | |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) | 18.400,00 | 8.500,00 | -16.500,00 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 18) Rivalutazioni | | | |
| 19) Svalutazioni | | | |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) | | | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20) Proventi straordinari | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21) Oneri straordinari | | | |
| TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 123.144,16 | 196.724,98 | 194.974,98 |
| 22) IMPOSTE SUL REDDITO | | | |
| a) Irap | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| b) Ires | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO | -151.855,84 | -78.275,02 | -80.025,02 |

Stampa dettagliata per conto

Esercizio 2016 previsione originale

Esercizio 2017 previsione originale

Esercizio 2018 previsione originale

| Mastro | Conto | Descrizione | Prev. es. 2016 | Prev. es. 2017 | Prev. es. 2018 |
|--------------|-------|--|----------------|----------------|----------------|
| COSTI | | | | | |
| 4001 | | COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' | | | |
| 400101 | | Materie prime, sussidiarie, di consumo | | | |
| 40010101 | | Alimentari c/acquisti | 265.000,00 | 283.000,00 | 297.500,00 |
| 40010105 | | Materiali di consumo c/acquisti | 58.000,00 | 61.000,00 | 64.000,00 |
| 40010110 | | Materiale di pulizia c/acquisti | 40.000,00 | 44.000,00 | 47.000,00 |
| 40010115 | | Cancelleria | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 40010117 | | Materiale didattico | 63.000,00 | 69.000,00 | 76.000,00 |
| 40010118 | | Beni inferiori a € 516,00 c/acquisti | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 40010120 | | Materiale sanitario c/acquisti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 40010125 | | Materiali di manutenzione c/acquisti | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 40010130 | | Indumenti da lavoro | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 40010135 | | Carburanti e lubrificanti | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 40010140 | | Spese accessorie su acquisti | | | |
| 40010145 | | Trasporti su acquisti | | | |
| 40010150 | | (Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi) | | | |
| 400105 | | Per servizi | 470.500,00 | 501.500,00 | 529.000,00 |
| 40010501 | | Servizi assistenziali | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 40010502 | | Spese per gestione strutture residenza | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 40010503 | | Servizi di pulizia e sanificazione | | | |
| 40010505 | | Servizi mensa esterna | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 40010507 | | Servizio di derattizzazione e disinfestazione | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 40010509 | | Servizi di lavanderia | | | |
| 40010511 | | Servizi sanitari | | | |
| 40010513 | | Spese per attività ricreativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 40010515 | | Servizi di animazione e soggiorno | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 40010517 | | Servizi educativi integrativi | 80.000,00 | 82.000,00 | 85.000,00 |
| 40010519 | | Servizi consulenza HACCP | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 40010521 | | Altri servizi appaltati | | | |

Documento programmazione economico finanziaria

Stampa dettagliata per conto

S.P.E.S. - SERVIZI ALLA PERSONA

Esercizio 2016 previsione originale

Esercizio 2017 previsione originale

Esercizio 2018 previsione originale

| Mastro | Conto | Descrizione | Prev. es.2016 | Prev. es.2017 | Prev. es.2018 |
|----------|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 40010523 | | Spese per fotocopiatori e costo copia | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 40010525 | | Servizi di vigilanza | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 40010527 | | Servizio elaborazione paghe | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 40010529 | | Spese medico competente | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 40010531 | | Spese per consulenze fiscali e amministrative | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 40010533 | | Spese per consulenze 81/08 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 40010535 | | Spese legali e notari | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 40010537 | | Consulenze tecniche | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 40010538 | | Consulenze psicopedagogiche | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 40010539 | | Spese promozionali e pubblicitarie | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 40010540 | | Cons. svilup. e mont. attività didatt | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 40010541 | | Servizio smaltimento rifiuti speciali | | | |
| 40010542 | | Servizio trasporto scolastico | | | |
| 40010543 | | Spese per pubblicazioni gare e appalti | | | |
| 40010545 | | Spese viaggi e trasferte | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 40010547 | | Spese di rappresentanza | | | |
| 40010549 | | Spese per fornitura energia elettrica | 100.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 40010551 | | Spese telefoniche | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 40010553 | | Gas e riscaldamento | 115.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 40010555 | | Fornitura acqua | 24.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 40010556 | | Spese servizi bancari di c/c | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 40010557 | | Spese postali e di affrancatura | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 40010558 | | Spese servizi c/c postale | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 40010559 | | Spese servizi bancari tesoreria | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 40010560 | | Manutenzione fabbr. patrimonio disponib | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 40010561 | | Manutenzione fabbricati strumentali | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 40010562 | | Manutenzione aree verdi | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 40010563 | | Manutenzione impianti e macchinari | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 40010564 | | Manutenzione attrezzature | 10.500,00 | 12.500,00 | 13.500,00 |
| 40010565 | | Manutenzione automezzi | | | |
| 40010566 | | Altre manutenzioni | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Esercizio 2016 previsione originale

Esercizio 2017 previsione originale

Esercizio 2018 previsione originale

| Mastro | Conto | Descrizione | Prev. es.2016 | Prev. es.2017 | Prev. es.2018 |
|--------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 40010567 | Canoni di manutenzione periodica | | | |
| | 40010568 | Manutenzione fabbricati di terzi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 40010569 | Canoni di manutenzione periodica software | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 40010571 | Compenso Organismo di Valutazione | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 40010573 | Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | | | |
| | 40010575 | Compensi ai revisori dei conti | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| | 40010577 | Compensi per lavori occasionali | | | |
| | 40010579 | Contributi INPS gestione separata | | | |
| | 40010581 | Rimborsi a piè di lista del personale | | | |
| | 40010583 | Indennità agli amministratori | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 40010585 | Indennità per commissioni concorso | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 40010587 | Ricerca, addestramento e formazione del personale | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 40010589 | Provvigioni lavoro interinale | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 40010591 | Assicurazione fabbricati strumentali | | | |
| | 40010593 | Assicurazione RCA | | | |
| | 40010595 | Altre assicurazioni | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 40010597 | Pedaggi autostradali | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 40010598 | Spese condominiali | 18.077,12 | 15.105,07 | 15.537,57 |
| | 40010599 | Altre spese per servizi vari | | | |
| | | Totale Per servizi: | 1.233.177,12 | 1.245.205,07 | 1.249.637,57 |
| | 400110 | Per godimento di beni di terzi | | | |
| | 40011001 | Affitti e locazioni | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 40011005 | Canoni leasing | | | |
| | 40011010 | Licenza d'uso software d'esercizio | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 40011015 | Noleggi | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | Totale Per godimento di beni di terzi: | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | | Totale COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' | 1.741.177,12 | 1.784.205,07 | 1.816.137,57 |
| 4005 | | COSTI PER IL PERSONALE | | | |
| 400501 | | Salari e stipendi personale | | | |
| | 40050101 | Stipendi personale dipendente | 4.115.000,00 | 4.310.000,00 | 4.371.000,00 |
| | 40050103 | Lavoro Straordinario | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Documento programmazione economico finanziaria

Stampa dettagliata per conto

S.P.E.S. - SERVIZI ALLA PERSONA

Esercizio 2016 previsione originale

Esercizio 2017 previsione originale

Esercizio 2018 previsione originale

| Mastro | Conto | Descrizione | Prev. es. 2016 | Prev. es. 2017 | Prev. es. 2018 |
|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 40050105 | 40050105 | Costo personale lavoro interinale | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 40050110 | 40050110 | Fondo produttività | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | | Totale Salari e stipendi personale: | 4.405.000,00 | 4.600.000,00 | 4.661.000,00 |
| 400505 | | Oneri sociali personale | | | |
| 40050501 | 40050501 | Contributi INPS EX INPDAP | 1.036.000,00 | 1.074.000,00 | 1.094.500,00 |
| 40050510 | 40050510 | Contributi INAIL personale dipendente | 35.000,00 | 40.000,00 | 42.500,00 |
| 40050515 | 40050515 | Contributi INPS | 40.000,00 | 40.500,00 | 41.000,00 |
| | | Totale Oneri sociali personale: | 1.111.000,00 | 1.154.500,00 | 1.178.000,00 |
| 400510 | | Trattamento di fine rapporto | | | |
| 40051001 | 40051001 | Quota accantonamento TFR dipendenti | 185.000,00 | 191.500,00 | 195.000,00 |
| | | Totale Trattamento di fine rapporto: | 185.000,00 | 191.500,00 | 195.000,00 |
| 400515 | | IRAP metodo retributivo | | | |
| 40051501 | 40051501 | IRAP metodo retributivo | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Totale IRAP metodo retributivo: | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 400520 | | Altri costi personale | | | |
| 40052001 | 40052001 | Altri costi personale | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | Totale Altri costi personale: | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | Totale COSTI PER IL PERSONALE: | 5.758.000,00 | 6.003.000,00 | 6.091.000,00 |
| 4010 | | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | | |
| 401001 | | Ammortamento delle immobilizzazioni imma | | | |
| 40100101 | 40100101 | Ammortamento costi di ricerca e sviluppo | | | |
| 40100105 | 40100105 | Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato | | | |
| 40100110 | 40100110 | Amm. licenza d'uso software a temp dett | | | |
| 40100115 | 40100115 | Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi | | | |
| | | Totale Ammortamento delle immobilizzazioni imma: | 80.174,65 | 100.093,83 | 127.093,83 |
| 401005 | | Ammortamento delle immobilizzazioni mate | | | |
| 40100501 | 40100501 | Ammortamento fabbricato strumentale | | | |
| 40100505 | 40100505 | Ammortamento impianti generici | 1.216,89 | 1.216,89 | 1.216,89 |
| 40100510 | 40100510 | Ammortamento impianti specifici | 343,04 | 343,04 | 343,04 |
| 40100515 | 40100515 | Ammortamento macchinari | 352,50 | 352,50 | 352,50 |

Esercizio 2016 previsione originale

Esercizio 2017 previsione originale

Esercizio 2018 previsione originale

| Mastro | Conto | Descrizione | Prev. es.2016 | Prev. es.2017 | Prev. es.2018 |
|--------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 40100520 | Ammortamento attrezzature varie | 44.580,87 | 50.580,87 | 55.830,87 |
| | 40100525 | Ammortamento attrezzature sanitarie | 87,37 | 87,37 | 87,37 |
| | 40100530 | Ammortamento mobili e arredi | 30.137,14 | 33.137,14 | 34.637,14 |
| | 40100535 | Ammortamento macchine ordinarie ufficio | 1.261,02 | 1.261,02 | 1.261,02 |
| | 40100540 | Ammortamento Macchine d'ufficio elettroc | 3.789,24 | 5.289,24 | 6.289,24 |
| | 40100545 | Ammortamento automezzi | 1.186,00 | 1.186,00 | 1.186,00 |
| | 40100550 | Ammortamento automezzi trasp. anziani | | | |
| | 40100555 | Ammortamento autoveature | | | |
| | 40100560 | Ammortamento altri beni materiali | | | |
| | 40100565 | Ammortamento Costruzioni leggere | | | |
| | | Totale Ammortamento delle immobilizzazioni mate: | 163.128,72 | 193.547,90 | 228.297,90 |
| 401015 | 40101501 | Altre svalutazioni delle immobilizzazion | | | |
| | | Totale Altre svalutazioni delle immobilizzazioni: | | | |
| 401020 | 40102001 | Svalutazioni crediti compresi nell'att. | | | |
| | 40102005 | Accantonamento per rischi su crediti | 16.450,00 | 17.722,05 | 18.289,55 |
| | | Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora | | | |
| | | Totale Svalutazioni crediti compresi nell'att.: | 16.450,00 | 17.722,05 | 18.289,55 |
| 4015 | | Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI: | 179.578,72 | 211.269,95 | 246.587,45 |
| | | VARIAZIONI DELLE RIMANENZE | | | |
| 401501 | 40150101 | Rimanenze iniziali di mat. prime, sussid | | | |
| | 40150105 | Rimanenze iniziali alimentari | | | |
| | 40150110 | Rimanenze iniziali materiali di consumo | | | |
| | 40150115 | Rimanenze iniziali materiale di pulizia | | | |
| | 40150117 | Rimanenze iniziali cancelleria | | | |
| | 40150120 | Rimanenze iniziali materiale didattico | | | |
| | 40150125 | Rimanenze iniziali materiale sanitario | | | |
| | | Rimanenze iniziali materiali di manutenzione | | | |
| | | Totale Rimanenze iniziali di mat. prime, sussid: | | | |
| 401505 | 40150501 | Rimanenze finali di mat. prime, sussidia | | | |
| | | Rimanenze finali alimentari | | | |

Esercizio 2016 previsione originale

Esercizio 2017 previsione originale

Esercizio 2018 previsione originale

| Mastro | Conto | Descrizione | Prev. es.2016 | Prev. es.2017 | Prev. es.2018 |
|---|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 40150505 | Rimanenze finali materiali di consumo | | | |
| | 40150510 | Rimanenze finali materiale di pulizia | | | |
| | 40150515 | Rimanenze finali cancelleria | | | |
| | 40150517 | Rimanenze finali materiale didattico | | | |
| | 40150520 | Rimanenze finali materiale sanitario | | | |
| | 40150525 | Rimanenze finali materiali di manutenzione | | | |
| Totale Rimanenze finali di mat. prime, sussida: | | | | | |
| Totale VARIAZIONI DELLE RIMANENZE: | | | | | |
| 4020 | | ACCANTONAMENTI | | | |
| 402001 | | Accantonamento per rischi | | | |
| | 40200101 | Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in co. | | | |
| | 40200105 | Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale | | | |
| | 40200110 | Accantonamento per altri oneri e rischi | | | |
| Totale Accantonamento per rischi: | | | | | |
| 402005 | | Altri accantonamenti | | | |
| | 40200501 | Altri accantonamenti | | | |
| Totale Altri accantonamenti: | | | | | |
| 402010 | | Oneri diversi di gestione | | | |
| | 40201001 | Imposte di bollo | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 40201005 | Tasse di circolazione automezzi | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 40201010 | Tassa sui rifiuti | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 40201015 | Imposte sostitutive | | | |
| | 40201020 | Tributi locali | | | |
| | 40201022 | Tributi consortili | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 40201025 | IMU | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | 40201026 | TASI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 40201030 | Imposta di registro | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 40201035 | Imposte ipotecarie e catastali | | | |
| | 40201040 | IVA indettabile (pro-rata) | | | |
| | 40201045 | Tasse di concessione governativa | | | |
| | 40201050 | Altre imposte e tasse | | | |

Documento programmazione economico finanziaria

Stampa dettagliata per conto

S.P.E.S. - SERVIZI ALLA PERSONA

Esercizio 2016 previsione originale

Esercizio 2017 previsione originale

Esercizio 2018 previsione originale

| Mastro | Conto | Descrizione | Prev. es.2016 | Prev. es.2017 | Prev. es.2018 |
|--------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 40201055 | Contributi ad associazioni sindacali e di categoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 40201060 | Abbonamenti riviste, giornali | | | |
| | 40201065 | Minusvalenze da alienazione beni ordinarie | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 40201070 | Sopravvenienze passive ordinarie | | | |
| | 40201075 | Spese varie | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 40201080 | Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo | | | |
| | 40201085 | Omaggi | | | |
| | 40201090 | Multe e ammende | | | |
| | 40201091 | Sanzioni | | | |
| | 40201092 | Rimborso rette non dovute | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 40201095 | Erogazioni liberali | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Totale Oneri diversi di gestione: | 356.500,00 | 356.500,00 | 356.500,00 |
| | | Totale ACCANTONAMENTI: | 356.500,00 | 356.500,00 | 356.500,00 |
| 4025 | | COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' NON | | | |
| | 402501 | Per materie prime, sussidiarie, di consu | | | |
| | 40250101 | Acquisiti attività non caratteristica | | | |
| | | Totale Per materie prime, sussidiarie, di consu: | | | |
| | | Per servizi | | | |
| | 402505 | Acquisiti per servizi attività non caratteristica | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | Totale Per servizi: | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 402510 | Oneri diversi di gestione | | | |
| | 40251001 | Acquisiti per oneri diversi di gestione attività non caratter | | | |
| | | Totale Oneri diversi di gestione: | | | |
| | | Totale COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' NON | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 5005 | | ONERI FINANZIARI | | | |
| | 500505 | Interessi e altri oneri finanziari | | | |
| | 50050501 | Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinar | 1.500,00 | 6.500,00 | 16.500,00 |
| | 50050505 | Interessi passivi su mutui | 100,00 | | |
| | 50050510 | Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori | | | |
| | 50050515 | Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Ent | | | |
| | 50050520 | Sconti e altri oneri finanziari | | | |

Esercizio 2016 previsione originale

Esercizio 2017 previsione originale

Esercizio 2018 previsione originale

| Mastro | Conto | Descrizione | Prev. es. 2016 | Prev. es. 2017 | Prev. es. 2018 |
|--------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | 50050525 | Altri oneri collegati a operazioni finanziarie | | | |
| | 50050530 | Arrotondamenti passivi | | | |
| | | Totale Interessi e altri oneri finanziari: | 1.600,00 | 6.500,00 | 16.500,00 |
| | | Totale ONERI FINANZIARI: | 1.600,00 | 6.500,00 | 16.500,00 |
| 5505 | | RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' | | | |
| 550501 | | Rivalutazioni | | | |
| | 55050101 | Rivalutazioni di partecipazioni | | | |
| | 55050105 | Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie | | | |
| | 55050110 | Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | |
| | | Totale Rivalutazioni: | | | |
| 550505 | | Svalutazioni | | | |
| | 55050501 | Svalutazioni di partecipazioni | | | |
| | 55050505 | Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie | | | |
| | 55050510 | Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | |
| | | Totale Svalutazioni: | | | |
| | | Totale RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' | | | |
| 6505 | | ONERI STRAORDINARI | | | |
| 650501 | | Oneri straordinari | | | |
| | 65050101 | Imposte esercizi precedenti | | | |
| | 65050105 | Sopravvenienze passive non ordinarie | | | |
| | 65050110 | Minusvalenze straordinarie | | | |
| | 65050115 | Altri oneri straordinari | | | |
| | 65050120 | Imposte e tasse indeducibili | | | |
| | | Totale Oneri straordinari: | | | |
| | | Totale ONERI STRAORDINARI: | | | |
| 7005 | | IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO | | | |
| 700501 | | Imposte correnti | | | |
| | 70050101 | IRES | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | 70050105 | IRAP non retributivo | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | Totale Imposte correnti: | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| | | Totale IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO: | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |

Documento programmazione economico finanziaria

Stampa dettagliata per conto

S.P.E.S. - SERVIZI ALLA PERSONA

Esercizio 2016 *previsione originale*

Esercizio 2017 *previsione originale*

Esercizio 2018 *previsione originale*

| Mastro | Conto | Descrizione | Prev. es. 2016 | Prev. es. 2017 | Prev. es. 2018 |
|--------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7010 | | Utile o perdita dell'esercizio | | | |
| 701001 | | Utile dell'esercizio | | | |
| | 70100101 | Utile dell'esercizio | | | |
| | | Totale Utile dell'esercizio: | | | |
| 701005 | | Perdita dell'esercizio | | | |
| | 70100505 | Perdita dell'esercizio | | | |
| | | Totale Perdita dell'esercizio: | | | |
| | | Totale Utile o perdita dell'esercizio: | | | |
| | | TOTALI COSTI | 8.451.855,84 | 8.776.475,02 | 8.941.725,02 |

Documento programmazione economico finanziaria

Stampa dettagliata per conto

S.P.E.S. - SERVIZI ALLA PERSONA

Esercizio 2016 *previsione originale*

Esercizio 2017 *previsione originale*

Esercizio 2018 *previsione originale*

| Mastro | Conto | Descrizione | Prev. es.2016 | Prev. es.2017 | Prev. es.2018 |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| RICAVI | | | | | |
| 3001 | | VALORE DELLA PRODUZ. ATTIVITA' | | | |
| 300101 | | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | |
| 30010101 | | Ricavi per rette asilo nido | 1.612.000,00 | 1.761.500,00 | 1.796.500,00 |
| 30010105 | | Ricavi per rette scuola dell'infanzia | 1.288.000,00 | 1.353.510,00 | 1.398.510,00 |
| 30010110 | | Ricavi per rette scuola primaria | 390.000,00 | 429.400,00 | 462.900,00 |
| 30010115 | | Ricavi per quote di iscrizione scuole | 160.000,00 | 173.230,00 | 185.980,00 |
| 30010118 | | Ricavi da gestione in convenzione | 1.491.000,00 | 1.531.000,00 | 1.551.000,00 |
| 30010120 | | Ricavi rette di accoglienza socio assist | 560.000,00 | 567.560,00 | 567.560,00 |
| 30010122 | | Altri ricavi delle prest. socio assisten | | | |
| 30010125 | | Altri ricavi delle prestazioni educative | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 30010126 | | Altri ricavi delle prestazioni assisten | | | |
| 30010127 | | Ricavi per attività ricreative | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 30010130 | | Rettifiche di ricavi per prestazioni | | | |
| 30010135 | | Sconti e abbuoni | | | |
| 300105 | | Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni: | 5.613.000,00 | 5.928.200,00 | 6.074.450,00 |
| 30010501 | | Incremento delle immobilizzazioni per la | | | |
| | | Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 300110 | | Totale Incremento delle immobilizzazioni per la: | | | |
| | | Contributi in conto esercizio | | | |
| 30011001 | | Contributi c/esercizio Ministero Istruz | 469.000,00 | 488.500,00 | 510.500,00 |
| 30011005 | | Contributi c/esercizio Regione Veneto | 346.000,00 | 372.000,00 | 382.250,00 |
| 30011010 | | Contributi c/esercizio Comune | 672.000,00 | 699.500,00 | 699.500,00 |
| 300115 | | Totale Contributi in conto esercizio: | 1.487.000,00 | 1.560.000,00 | 1.592.250,00 |
| 30011501 | | Contributi in conto capitale | | | |
| 30011501 | | Contributi c/capitale | | | |
| 30011505 | | Contributi c/impianti (quota annua) | | | |
| 30011510 | | Contributi da enti pubblici | | | |
| 30011515 | | Contributi da privati | | | |
| | | Totale Contributi in conto capitale: | | | |

Documento programmazione economico finanziaria

Stampa dettagliata per conto

S.P.E.S. - SERVIZI ALLA PERSONA

Esercizio 2016 previsione originale

Esercizio 2017 previsione originale

Esercizio 2018 previsione originale

| Mastro | Conto | Descrizione | Prev. es.2016 | Prev. es.2017 | Prev. es.2018 |
|----------|-------|--|---------------|---------------|---------------|
| 300120 | | Altri ricavi e proventi | | | |
| 30012001 | | Ricavi mensa interni | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30012010 | | Proventi fabbricati strumentali | | | |
| 30012015 | | Altri ricavi e proventi | | | |
| 30012020 | | Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi | | | |
| 30012025 | | Recupero oneri personale distaccato presso terzi | | | |
| 30012035 | | Concorsi, recuperi ed entrate varie | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 30012040 | | Omaggi da fornitori | | | |
| 30012045 | | Plusvalenze ordinarie da alienaz. beni | | | |
| 30012050 | | Sopravvenienze attive ordinarie | | | |
| | | Totale Altri ricavi e proventi: | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3005 | | VALORE DELLA PRODUZ. ATTIVITA' | 7.112.000,00 | 7.500.200,00 | 7.678.700,00 |
| 300501 | | VALORE DELLA PRODUZ. ATTIVITA' NON | | | |
| | | Ricavi e proventi beni non strumentali | | | |
| 30050101 | | Affitti fondi rustici | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 30050105 | | Affitti fabbricati non strumentali | 885.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 30050110 | | Canoni concessioni patrimoniali | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 30050115 | | Recuperi per gestione condominiale | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 30050199 | | Altri proventi attività non caratterist | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Totale Ricavi e proventi beni non strumentali: | 1.167.000,00 | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 |
| | | Totale VALORE DELLA PRODUZ. ATTIVITA' NON | 1.167.000,00 | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 |
| 4505 | | PROVENTI FINANZIARI | | | |
| 450501 | | Proventi da partecipazioni | | | |
| 45050101 | | Proventi da società controllate/collegate | | | |
| 45050105 | | Altri proventi da partecipazioni | | | |
| | | Totale Proventi da partecipazioni: | | | |
| 450505 | | Altri prov.finanz. da crediti immobiliz | | | |
| 45050501 | | Altri proventi finanziari | | | |
| | | Totale Altri prov.finanz. da crediti immobiliz: | | | |
| 450510 | | Altri prov.finanz. da titoli immobiliz | | | |
| 45051001 | | Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati | | | |

Documento programmazione economico finanziaria

Stampa dettagliata per conto

S.P.E.S. - SERVIZI ALLA PERSONA

Esercizio 2016 previsione originale

Esercizio 2017 previsione originale

Esercizio 2018 previsione originale

| Mastro | Conto | Descrizione | Prev. es.2016 | Prev. es.2017 | Prev. es.2018 |
|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 45051005 | Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati | | | |
| | | Totale Altri prov.finanz. da titoli immobiliz: | | | |
| 450515 | | Altri prov.finanz. da crediti att. Circ. | | | |
| 45051501 | | Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati | | | |
| 45051505 | | Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati | | | |
| | | Totale Altri prov.finanz. da crediti att. Circ.: | | | |
| 450520 | | Altri prov.finanz. diversi dai precedenti | | | |
| 45052001 | | Interessi attivi di conto corrente | 20.000,00 | 15.000,00 | |
| 45052005 | | Interessi su depositi postali | | | |
| 45052010 | | Interessi di altri crediti | | | |
| 45052015 | | Interessi di crediti di imposta | | | |
| 45052020 | | Contributi c/interessi | | | |
| 45052025 | | Arrotondamenti attivi | | | |
| | | Totale Altri prov.finanz. diversi dai precedenti: | 20.000,00 | 15.000,00 | |
| | | Totale PROVENTI FINANZIARI: | 20.000,00 | 15.000,00 | |
| 6005 | | PROVENTI STRAORDINARI | | | |
| 600501 | | Proventi straordinari | | | |
| 60050101 | | Sopraavvenienze attive non ordinarie | | | |
| 60050105 | | Donazioni e lasciti | | | |
| 60050110 | | Erogazioni liberali ricevute | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 60050115 | | Altre liberalità | | | |
| 60050120 | | Plusvalenze straordinarie | | | |
| 60050125 | | Altri proventi straordinari | | | |
| | | Totale Proventi straordinari: | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Totale PROVENTI STRAORDINARI: | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | TOTALI RICAVI | 8.300.000,00 | 8.698.200,00 | 8.861.700,00 |

Piano triennale degli investimenti 2016 - 2018

| INTERVENTI PROGRAMMATI | Cda | IMPORTO LAVORI | ANNO FINE LAVORI | STATO AVANZAMENTO LAVORI | PAGAMENTI DA EFFETTUARE 2016 - 2018 |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA | n. 40/2010 | 280.000,00 | 2017 | 280.000,00 | - |
| RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI | n. 17/2011 | 150.000,00 | 2016 | 80.000,00 | 70.000,00 |
| INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI | n. 34/2014 | 81.000,00 | 2016 | 1.500,00 | 79.500,00 |
| LAVORI INTERNI E RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO MALASPINA | n. 45/2014 | 100.000,00 | 2016 | - | 100.000,00 |
| LAVORI IMMBILE EX RURALE IN COMUNE DI TRIBANO | n. 60/2014 | 25.000,00 | 2016 | - | 25.000,00 |
| COSTRUZIONE ASILO NIDO IN COMUNE DI CURTAROLO | n. 62/2014 | 1.270.000,00 | 2016 | 170.000,00 | 1.100.000,00 |
| RIQUALIFICAZIONE UFFICI SEDE AMMINISTRATIVA (di cui arretrato) | n. 13/2015 | 190.000,00 10.000,00 | 2016 | 40.000,00 | 150.000,00 10.000,00 |
| COSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI CASALSERUGO | | 1.500.000,00 | 2018 | - | 1.500.000,00 |
| LAVORI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA "G.C. MOSCHINI" | | 500.000,00 | 2017 | - | 500.000,00 |
| LAVORI E INTERVENTI INTERNI NEI CONDOMINI CAVALLETTO E TRE GAROFANI | | 100.000,00 | 2017 | - | 100.000,00 |
| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI DELL'ENTE | | 600.000,00 | 2017 | - | 600.000,00 |
| ACQUISITO GIOCHI ESTERNI PER SEDI SCOLASTICHE | | 50.000,00 | 2017 | - | 50.000,00 |
| ACQUISITO RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE | | 100.000,00 | 2016/2018 | - | 100.000,00 |
| TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2016 - 2018 | | 4.946.000,00 | | 571.500,00 | 4.374.500,00 |

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------|
| LIQUIDITA' DI CASSA - BANCO TRE VENEZIE | | | | | 1.530.000,00 |
| LIQUIDITA' CONTO TITOLI MPS | | | | | 260.000,00 |
| LIQUIDITA' TESORERIA AL 1/1/2016 | | | | | 100.000,00 |
| CREDITO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PD E RO | | | | | 300.000,00 |
| CREDITO COMUNE DI RUBANO (N. 3 RATE di € 109.000) | | | | | 327.000,00 |
| CONTRIBUTO REGIONE DEL VENETO PER NIDO CURTAROLO | | | | | 156.500,00 |
| CONTRIBUTO FONDAZIONE PER NIDO CURTAROLO | | | | | 446.500,00 |
| CONTRIBUTO COMUNE DI CURTAROLO PER NIDO | | | | | 100.000,00 |
| CONTRIBUTO FONDAZIONE PER SCUOLA INFANZIA CASALSERUGO | | | | | 200.000,00 |
| ALIENAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE DELL'ENTE | | | | | 600.000,00 |
| | | | | | 4.020.000,00 |

| | | |
|--------------------------------|----------|-------------------|
| LIQUIDITA' FINE PERIODO | - | 354.500,00 |
|--------------------------------|----------|-------------------|

Piano triennale degli investimenti 2016 - 2018

| INTERVENTI PROGRAMMATI | PROVEDIMENTO | LAVORI PROGRAMMATI | IMPORTO LAVORI AL NETTO CONTRIBUTI | ANNO FINE LAVORI | CATEGORIA | EFFETTI CONSEGUENTI SUL BILANCIO |
|---|----------------------|---------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|---|
| INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE VIA VENIER | n. 40 del 22/12/2010 | 280.000,00 | 280.000,00 | 2017 | Patrimonio disponibile | AUMENTO VALORE FABBRICATO DISPONIBILE |
| RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI | n. 17 del 31/05/2011 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2016 | Patrimonio disponibile | AUMENTO VALORE FABBRICATO DISPONIBILE |
| INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI | n. 34 del 30/07/2014 | 81.000,00 | 81.000,00 | 2016 | Fabbricato strumentale | AMMORTAMENTO STERILIZZABILE |
| LAVORI INTERNI E RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO MALASPINA | n. 45 del 29/10/2014 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2016 | Patrimonio disponibile | AUMENTO VALORE FABBRICATO DISPONIBILE |
| LAVORI IMMOBILE EX RURALE IN COMUNE DI TRIBANO | n. 60 del 19/12/2014 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2016 | Patrimonio disponibile | AUMENTO VALORE FABBRICATO DISPONIBILE |
| COSTRUZIONE ASILO NIDO IN COMUNE DI CURTAROLO | n. 62 del 30/12/2014 | 1.270.000,00 | 567.000,00 | 2016 | Fabbricato strumentale | AMMORTAMENTO STERILIZZABILE |
| RIQUALIFICAZIONE UFFICI SEDE AMMINISTRATIVA (di cui arredo) | n. 13 del 18/03/2015 | 190.000,00 | 190.000,00 10.000,00 | 2016 | Fabbricato strumentale Altri beni | AMMORTAMENTO STERILIZZABILE |
| COSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI CASALSERUGO | | 1.500.000,00 | 1.300.000,00 | 2018 | Fabbricato strumentale | AMMORTAMENTO STERILIZZABILE |
| LAVORI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA "G.C. MOSCHINI" | | 500.000,00 | 500.000,00 | 2017 | Fabbricato strumentale | AMMORTAMENTO STERILIZZABILE |
| LAVORI E INTERVENTI INTERNI NEI CONDOMINI CAVALLETTO E TRE GAROFANI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 2017 | Patrimonio disponibile | AUMENTO VALORE FABBRICATO DISPONIBILE |
| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI DELL'ENTE | | 600.000,00 | 600.000,00 | 2017 | Patrimonio disponibile | AUMENTO VALORE FABBRICATO DISPONIBILE |
| ACQUISITO GIOCHI ESTERNI PER SEDI SCOLASTICHE | | 50.000,00 | 50.000,00 | 2017 | Attrezzature strumentali | AMMORTAMENTO STERILIZZABILE |
| TOTALE (al netto contributi) INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2016 - 2018 | | | 3.943.000,00 | | | |
| ACQUISITO ATTREZZATURE VARIE | | 40.000,00 | 40.000,00 | 2016/2018 | Attrezzature strumentali | AMMORTAMENTO ORDINARIO |
| ACQUISITO MOBILI E ARREDI | | 40.000,00 | 40.000,00 | 2016/2018 | Altri beni - mobili e arredi | AMMORTAMENTO ORDINARIO |
| ACQUISITO MACCHINE D'UFFICIO | | 20.000,00 | 20.000,00 | 2016/2018 | Altri beni - macchine ufficio | AMMORTAMENTO ORDINARIO |
| TOTALE RINNOVO ORDINARIO ARREDI E ATTREZZATURE 2016 - 2018 | | | | | | |
| TOTALE PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI | | 4.946.000,00 | | | | |

ELENCO LAVORI 2016

| INTERVENTI PROGRAMMATI | IMPORTO LAVORI |
|--|-------------------------|
| LAVORI INTERNI E RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO MALASPINA | 100.000,00 |
| LAVORI E INTERVENTI INTERNI CONDOMINI CAVALLETTO E TRE GAROFANI | 100.000,00 |
| RIQUALIFICAZIONE UFFICI SEDE AMMINISTRATIVA (di cui arredo) | 190.000,00 10.000,00 |
| COSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI CASALSERUGO | 1.500.000,00 |
| LAVORI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA "G.C. MOSCHINI" | 500.000,00 |
| ACQUSITO GIOCHI ESTERNI PER SEDI SCOLASTICHE | 50.000,00 |
| ACQUSITO RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE | 50.000,00 |
| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI DELL'ENTE | 600.000,00 |
| TOTALE | 3.100.000,00 |

Piano triennale degli investimenti 2016 - 2018
con incremento fondi ammortamento sterilizzabile

| | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Investimenti netti | ammortamenti | Investimenti netti |
| | ammortamenti | Investimenti netti | ammortamenti |
| b) Immobilizzazioni | | | |
| <i>1) Immobilizzazioni immateriali</i> | | | |
| 1) Costi di ricerca, sviluppo | | | |
| 2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno | | | |
| 3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | |
| 4) Altre immobilizzazioni immateriali | | | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | |
| 1) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali | | | |
| 1) Terreni | | | |
| 2) Fabbricati | 828.000,00 | 12.420,00 | 500.000,00 |
| <i>Fabbricati NON strumentali</i> | 275.000,00 | - | 980.000,00 |
| 3) Impianti e macchinari | | | |
| a) Impianti generici | | | |
| b) Impianti specifici | | | |
| c) Macchinari | | | |
| 4) Attrezzature | | | |
| a) Attrezzature varie | | | |
| b) Attrezzature sanitarie | | | |
| 5) Beni mobili di pregio storico e artistico | | | |
| 6) Altri beni | 10.000,00 | 750,00 | - |
| a) Mobili e arredi | | | |
| b) Macchine ordinarie d'ufficio | | | |
| c) Macchine d'ufficio elettroniche, elettromeccaniche e calcolatori | | | |
| d) Automezzi | | | |
| e) Automezzi trasporto anziani | | | |
| f) Autovetture | | | |
| g) Altri beni | | | |
| 7) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.113.000,00 | 13.170,00 | 1.530.000,00 |
| TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI | 1.113.000,00 | 13.170,00 | 1.530.000,00 |
| FONDO AMMORTAMENTO CON LIQUIDITA' DI CASSA (ANTE 01.01.2014) | | 13.170,00 | |
| TOTALE (al netto contributi) INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2016 - 2018 | | | 3.943.000,00 |
| INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI | 81.000,00 | | |
| COSTRUZIONE ASILO NIDO IN COMUNE DI CURTAROLO | 567.000,00 | | |
| RIQUALIFICAZIONE UFFICI SEDE AMMINISTRATIVA | 180.000,00 | 828.000,00 | |
| RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI | 150.000,00 | | |
| LAVORI INTERNI E RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO MALASPINA | 100.000,00 | | |
| LAVORI IMMOBILE EX RURALE IN COMUNE DI TRIBANO | 25.000,00 | 275.000,00 | |
| RIQUALIFICAZIONE UFFICI SEDE AMMINISTRATIVA - ARREDO | 10.000,00 | | |
| LAVORI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA "G.C. MOSCHINI" | | | 500.000,00 |
| INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE VIA VENIER | | | 280.000,00 |
| LAVORI E INTERVENTI INTERNI NEI CONDOMINI CAVALLETTO E TRE GAROFANI | | | 100.000,00 |
| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI DELL'ENTE | | | 600.000,00 |
| ACQUISTO GIOCHI ESTERNI PER SEDI SCOLASTICHE | | | 980.000,00 |
| 50.000,00 | | | |
| COSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI CASALSERUGO | | | 1.300.000,00 |

| Prospetto finanziario di Tesoreria | | Esercizio 2016 | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| GESTIONE REDDITUALE | | | | |
| Utile netto (perdita) dell'esercizio | - | 151.855,84 | - | 80.025,02 |
| Ammortamenti e svalutazioni (+) | - | 179.578,72 | 78.275,02 | 246.587,45 |
| Accantonamento fondi rischi (+) | - | - | 211.269,95 | - |
| Minusvalenze da realizzo immobilizzazioni materiali e immateriali (+) | - | - | - | - |
| Plusvalenze da realizzo immobilizzazioni materiali e immateriali (-) | - | - | - | - |
| Aumento dei crediti a breve (-) | - | - | - | - |
| Diminuzione dei crediti a breve (+) | - | - | - | - |
| Aumento delle rimanenze (-) | - | - | - | - |
| Diminuzione delle rimanenze (+) | - | - | - | - |
| Aumento dei ratei e risconti attivi (-) | - | - | - | - |
| Diminuzione dei ratei e risconti attivi (+) | - | - | - | - |
| Aumento dei debiti a breve (+) | - | - | - | - |
| Diminuzione dei debiti a breve (-) | - | - | - | - |
| Aumento dei ratei e risconti passivi (+) | - | - | - | - |
| Diminuzione dei ratei e risconti passivi (-) | - | - | - | - |
| A - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALLA GESTIONE REDDITUALE | | 27.722,88 | 132.994,93 | 166.562,43 |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | | | |
| Acquisto di beni materiali e immateriali (-) | - | 1.574.500,00 | - | 1.525.000,00 |
| Vendita di beni materiali e immateriali (prezzo di realizzo) (+) | - | - | 1.275.000,00 | - |
| Aumento di immobilizzazioni finanziarie (-) | - | - | - | - |
| Riduzione di immobilizzazioni finanziarie (+) | - | - | - | - |
| Aumento debiti verso fornitori di immobilizzazioni materiali e immateriali (+) | - | - | - | - |
| Diminuzione debiti verso fornitori di immobilizzazioni materiali e immateriali (-) | - | - | - | - |
| B - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | - 1.574.500,00 | - 1.275.000,00 | - 1.525.000,00 |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | | | |
| Accensione mutui (+) | - | - | - | - |
| Rimborso mutui (-) | - | - | - | - |
| Contributi a fondo perduto (+) | - | 1.112.000,00 | 709.000,00 | 309.000,00 |
| Aumento altre passività di natura finanziaria (+) | - | - | - | - |
| Diminuzione altre passività di natura finanziaria (-) | - | - | - | - |
| Aumento mezzi propri (+) | - | - | - | - |
| C - LIQUIDITA' GENERATA (UTILIZZATA) DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | 1.112.000,00 | 709.000,00 | 309.000,00 |
| D - AUMENTO (DIMINUIZIONE) DELLA LIQUIDITA' (A+B+C) | | - 434.777,12 | - 433.005,07 | - 1.049.437,57 |
| E - LIQUIDITA' INIZIO ESERCIZIO | | 1.890.000,00 | 1.455.222,88 | 1.022.217,81 |
| F - LIQUIDITA' FINE ESERCIZIO (D+E) | | 1.455.222,88 | 1.022.217,81 | 27.219,76 |