SPES
Servizi alla Persona
Educativi e Sociali

accoglier 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

S.P.E.S. nuova IPAB - DdRV n. 231 del 29/12/2005 costituita dalla fusione di:
O.P.A.I. - Opera Padovana Assistenza e Istruzione - S.E.E.E. - Servizi per l'Età Evolutiva e Famiglia

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE

ECONOMICO – FINANZIARIA

2017 - 2019

Documento programmazione economico finanziaria

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

Esercizio 2017 previsione originale	*Esercizio 2018 previsione originale*	*Esercizio 2019 previsione originale*
Voci di Bilancio	*Prev. es.2017*	*Prev. es.2018*	*Prev. es.2019*
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	6.144.000,00	6.392.400,00	6.554.650,00
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni			
3) Contributi in conto esercizio	1.518.550,00	1.582.550,00	1.610.050,00
4) Contributi in conto capitale			
5) Altri ricavi e proventi	1.189.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	8.851.550,00	9.173.950,00	9.363.700,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	499.000,00	522.300,00	546.800,00
7) Costi per servizi	1.474.900,00	1.477.900,00	1.490.400,00
8) Costi per godimento beni di terzi	34.000,00	34.000,00	34.000,00
9) Costi del personale			
a) salari e stipendi	4.728.500,00	4.847.500,00	4.942.500,00
b) oneri sociali	1.192.500,00	1.222.000,00	1.247.000,00
c) trattamento di fine rapporto	203.500,00	210.000,00	216.000,00
d) IRAP metodo retributivo	25.000,00	25.000,00	25.000,00
e) altri costi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10) Ammortamenti e svalutazionil			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	155.649,00	191.476,50	214.976,50
c) svalutazione delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	16.500,00	16.500,00	16.500,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamenti per rischi			
13) Accantonamenti diversi			
14) Oneri diversi di gestione	364.500,00	364.500,00	364.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	8.734.049,00	8.951.176,50	9.137.676,50
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	117.501,00	222.773,50	226.023,50
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazione			
16) Proventi finanziari	10.000,00	5.000,00	3.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Voci di Bilancio	Prev. es.2017	Prev. es.2018	Prev. es.2019
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	9.000,00	4.000,00	2.000,00
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)	127.501,00	227.773,50	229.023,50
22) IMPOSTE SUL REDDITO			
a) Irap	150.000,00	150.000,00	150.000,00
b) Ires	120.000,00	120.000,00	120.000,00
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	-142.499,00	-42.226,50	-40.976,50

ELENCO LAVORI 2017

INTERVENTI PROGRAMMATI	IMPORTO LAVORI
INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SPES	81.000,00
COSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI CASALSERUGO	1.500.000,00
LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IMMOBILE VIA VENIER	100.000,00
ACQUSITO GIOCHI ESTERNI PER SEDI SCOLASTICHE	50.000,00
ACQUISTI VARI PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (2017)	50.000,00
TOTALE	**1.781.000,00**

LAVORI IN CORSO NON INCLUSI NELL'ELENCO:	**850.000,00**
RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI	150.000,00
LAVORI INTERNI E RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO MALASPINA	100.000,00
LAVORI E INTERVENTI INTERNI NEI CONDOMINI CAVALLETTO E TRE GAROFANI	100.000,00
LAVORI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA "G.C. MOSCHINI"	500.000,00

LAVORI PROGRAMMATI ANNUALITA' SUCCESSIVE	**50.000,00**
ACQUISTI VARI PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (2018)	25.000,00
ACQUISTI VARI PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (2019)	25.000,00
TOTALE PROGRAMMA TRIENNIO 2017 / 2019	**2.681.000,00**

Piano triennale degli investimenti 2017 - 2019

INTERVENTI PROGRAMMATI	PROVVEDIMENTO	LAVORI PROGRAMMATI	PAGAMENTI DA EFFETTUARE	ANNO FINE LAVORI	CATEGORIA AMM.TO	EFFETTI CONSEGUENTI SUI BILANCI FUTURI
LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IMMOBILE VIA VENIER	n. 45 del 28/09/2016	100.000,00	100.000,00	2018	Patrimonio disponibile	AUMENTO VALORE FABBRICATO DISPONIBILE
RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI	n. 17 del 31/05/2011	150.000,00	70.000,00	**2017**	Patrimonio disponibile	AUMENTO VALORE FABBRICATO DISPONIBILE
INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SPES	n. 34 del 30/07/2014	81.000,00	79.500,00	**2017**	FabbricatI strumentalI	AMMORTAMENTO STERILIZZABILE
LAVORI INTERNI E RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO MALASPINA	n. 45 del 29/10/2014	100.000,00	86.000,00	**2017**	Patrimonio disponibile	AUMENTO VALORE FABBRICATO DISPONIBILE
LAVORI E INTERVENTI INTERNI NEI CONDOMINI CAVALLETTO E TRE GAROFANI		100.000,00	16.000,00	**2017**	Patrimonio disponibile	AUMENTO VALORE FABBRICATO DISPONIBILE
COSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI CASALSERUGO	n. 19 del 22/04/2016	1.500.000,00	1.500.000,00	2019	Fabbricato strumentale	AMMORTAMENTO STERILIZZABILE
(finanziato da contributo € 200.000,00)						
LAVORI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA "G.C. MOSCHINI"	n. 6 del 27/01/2016	500.000,00	360.000,00	**2017**	Fabbricato strumentale	AMMORTAMENTO STERILIZZABILE
ACQUISTO GIOCHI ESTERNI PER SEDI SCOLASTICHE		50.000,00	50.000,00	**2017**	Attrezzature strumentali	AMMMORTAMENTO STERILIZZABILE
TOTALE (al netto contributi) INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2017 - 2019		**2.581.000,00**	**2.261.500,00**			
(al netto di contributi)		***2.381.000,00***				
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE		**20.000,00**	20.000,00	**2017**	Attrezzature strumentali	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE		10.000,00	10.000,00	2018	Attrezzature strumentali	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE		10.000,00	10.000,00	2019	Attrezzature strumentali	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO MOBILI E ARREDI		**20.000,00**	20.000,00	**2017**	Altri beni - mobili e arredi	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO MOBILI E ARREDI		10.000,00	10.000,00	2018	Altri beni - mobili e arredi	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO MOBILI E ARREDI		10.000,00	10.000,00	2019	Altri beni - mobili e arredi	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO		**10.000,00**	10.000,00	**2017**	Altri beni - macchine uffiico	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO		5.000,00	5.000,00	2018	Altri beni - macchine uffiico	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO		5.000,00	5.000,00	2019	Altri beni - macchine uffiico	AMMORTAMENTO ORDINARIO
TOTALE RINNOVO ORDINARIO ARREDI E ATTREZZATURE 2017 - 2019		**100.000,00**	**100.000,00**			
TOTALE PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI		**2.681.000,00**	**2.361.500,00**			

Piano triennale degli investimenti 2017 - 2019

INTERVENTI PROGRAMMATI	CdA	IMPORTO LAVORI	ANNO FINE LAVORI	STATO AVANZAMENTO LAVORI	PAGAMENTI DA EFFETTUARE 2017 - 2019
LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIGI IGIENICI COMPLESSO VIA VENIER	n. 45/2016	100.000,00	2018	-	100.000,00
					-
RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI	n. 17/2011	150.000,00	2017	80.000,00	70.000,00
					-
INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	n. 34/2014	81.000,00	2017	1.500,00	79.500,00
					-
LAVORI INTERNI E RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO MALASPINA	n. 45/2014	100.000,00	2017	14.000,00	86.000,00
LAVORI E INTERVENTI INTERNI NEI CONDOMINI CAVALLETTO E TRE GAROFANI		100.000,00	2017	84.000,00	16.000,00
					-
COSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI CASALSERUGO	n. 19/2016	1.500.000,00	2019	-	1.500.000,00
					-
LAVORI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA "G.C. MOSCHINI"	n. 6/2016	500.000,00	2017	140.000,00	360.000,00
					-
ACQUSITO GIOCHI ESTERNI PER SEDI SCOLASTICHE		50.000,00	2017	-	50.000,00
					-
ACQUSITO RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE		100.000,00	2017/2019	-	100.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2017 - 2019		**2.681.000,00**		**319.500,00**	**2.361.500,00**

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO					
LIQUIDITA' DI CASSA - BANCO TRE VENEZIE					1.038.000,00
LIQUIDITA' TESORERIA AL 1/1/2017					1.000.000,00
CONTRIBUTO REGIONE DEL VENETO PER NIDO CURTAROLO					156.500,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE PER NIDO CURTAROLO					107.720,00
CONTRIBUTO COMUNE DI CURTAROLO PER NIDO					100.000,00
CONTRIBUTO F0NDAZIONE PER SCUOLA INFANZIA CASALSERUGO					200.000,00
					2.602.220,00

LIQUIDITA' FINE TRENNIO 2017/2019	**240.720,00**

Piano triennale degli investimenti 2017 - 2019 **con incremento fondi ammortamento sterilizzabile**	**Esercizio 2017**		**Esercizio 2018**		**Esercizio 2019**	
B) Immobilizzazioni	**investimenti netti**	**ammortamenti**	**investimenti netti**	**ammortamenti**	**investimenti netti**	**ammortamenti**
I) Immobilizzazioni immateriali						
1) Costi di ricerca, sviluppo						
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno						
a) Licenza d'uso software a tempo indeterminato						
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili						
a) Licenza d'uso software a tempo determinato						
4) Altre immobilizzazioni immateriali						
a) Manutenzioni straordinarie beni di terzi						
5) Immobilizzazioni in corso e acconti						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-
II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali						
1) Terreni						
2) Fabbricati	891.000,00	8.115,00	100.000,00	16.230,00	1.300.000,00	35.730,00
Fabbricati NON strumentali	*350.000,00*	-	*100.000,00*	-		-
3) Impianti e macchinari						
a) Impianti generici						
b) Impianti specifici						
c) Macchinari						
4) Attrezzature						
a) Attrezzature varie	50.000,00	3.750,00		7.500,00	-	7.500,00
b) Attrezzature sanitarie						
5) Beni mobili di pregio storico e artistico						
6) Altri beni						
a) Mobili e arredi	40.000,00	3.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00
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	981.000,00	14.865,00	100.000,00	29.730,00	1.300.000,00	49.230,00
TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI	**981.000,00**	**14.865,00**	**100.000,00**	**29.730,00**	**1.300.000,00**	**49.230,00**
FONDO AMMORTAMENTO CON LIQUIDITA' DI CASSA (ANTE 01.01.2014)		**14.865,00**		**29.730,00**		**49.230,00**

TOTALE (al netto contributi) INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2017 - 2019	**2.381.000,00**

INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	81.000,00					
LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IMMOBILE VIA VENIER	100.000,00					
LAVORI INTERNI E RIQUALIFICAZIONE CONDOMINIO MALASPINA	100.000,00					
LAVORI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA "G.C. MOSCHINI"	500.000,00					
ACQUISTO GIOCHI ESTERNI PER SEDI SCOLASTICHE	50.000,00					
RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI	150.000,00	981.000,00				
LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IMMOBILE VIA VENIER			100.000,00			
COSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI CASALSERUGO					1.300.000,00	
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA 2017/2019						**2.381.000,00**