SPES
Servizi alla Persona
Educativi e Sociali
accogliere educare

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.F. - Servizi per l'Età Evolutiva e Famiglia

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE

ECONOMICO – FINANZIARIA

2019 - 2021

Documento programmazione economico finanziaria

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

Esercizio 2019 previsione originale *Esercizio 2020 previsione originale* *Esercizio 2021 previsione originale*

Voci di Bilancio	*Prev. es.2019*	*Prev. es.2020*	*Prev. es.2021*
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	6.535.500,00	6.660.500,00	6.695.900,00
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni			
3) Contributi in conto esercizio	1.585.000,00	1.660.000,00	1.673.000,00
4) Contributi in conto capitale			
5) Altri ricavi e proventi	1.189.500,00	1.189.500,00	1.189.500,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	9.310.000,00	9.510.000,00	9.558.400,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	530.000,00	554.000,00	559.000,00
7) Costi per servizi	1.904.300,00	1.929.325,00	1.928.975,00
8) Costi per godimento beni di terzi	14.500,00	14.500,00	14.500,00
9) Costi del personale			
a) salari e stipendi	4.740.000,00	4.842.000,00	4.850.000,00
b) oneri sociali	1.195.000,00	1.221.000,00	1.224.000,00
c) trattamento di fine rapporto	221.000,00	221.000,00	221.000,00
d) IRAP metodo retributivo	22.000,00	22.000,00	22.000,00
e) altri costi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10) Ammortamenti e svalutazionil			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	163.000,00	215.517,00	297.272,00
c) svalutazione delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamenti per rischi			
13) Accantonamenti diversi			
14) Oneri diversi di gestione	367.700,00	367.700,00	367.700,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	9.205.500,00	9.435.042,00	9.532.447,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	104.500,00	74.958,00	25.953,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazione			
16) Proventi finanziari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari			

'oci di Bilancio	Prev. es.2019	Prev. es.2020	Prev. es.2021
'OTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
8) Rivalutazioni			
9) Svalutazioni			
OTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)			
) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
0) Proventi straordinari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1) Oneri straordinari			
OTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	106.500,00	76.958,00	27.953,00
2) IMPOSTE SUL REDDITO			
) Irap	140.000,00	140.000,00	140.000,00
) Ires	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	-133.500,00	-163.042,00	-212.047,00

ELENCO LAVORI 2019

INTERVENTI PROGRAMMATI	IMPORTO LAVORI
NUOVI INTERVENTI PER L'ANNO 2019	**920.000,00**
ACQUISTO IMMOBILE SEDE SCUOLA DELL'INFANZIA A POZZONOVO (PD)	500.000,00
RICOSTRUZIONE MURA DI CONFINE NEL PARCO SEDE SPES	25.000,00
ACQUISTI VARI PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (QUOTA 2019)	50.000,00
INTEGRAZIONE PIANO ADEGUAMENTO NORME CPI EDIFICI SCOLASTICI	20.000,00
SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA CONDOMINIO CAVALLETTO	60.000,00
SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA COMPLESSO OGNISSANTI E SISTEMAZ. AREA	100.000,00
LAVORI MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	165.000,00
LAVORI PROGRAMMATI PER ANNI 2020 E 2021	**50.000,00**
ACQUISTI VARI PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (QUOTA 2020)	25.000,00
ACQUISTI VARI PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (QUOTA 2021)	25.000,00
LAVORI ATTUALMENTE IN CORSO DI ESECUZIONE:	**2.088.500,00**
COSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI CASALSERUGO	1.497.500,00
LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IMMOBILE VIA VENIER	100.000,00
RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI	150.000,00
LAVORI INTERNI E RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI MALASPINA - TRE GAROFANI E CAVALLETTO	200.000,00
ADEGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORE CONDOMINIO CAVALLETTO	30.000,00
ADEGUAMENTO NORMATIVA CPI EDIFICI SCOLASTICI	111.000,00
TOTALE PROGRAMMA TRIENNIO 2019 / 2021	**3.058.500,00**

Piano triennale degli investimenti 2019 - 2021

INTERVENTI PROGRAMMATI	PROVVEDIMENTO	LAVORI	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	2019	Patrimonio disponibile	AUMENTO VALORE FABBRICATO DISPONIBILE
RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI	n. 17 del 31/05/2011	150.000,00	70.000,00	2019	Patrimonio disponibile	AUMENTO VALORE FABBRICATO DISPONIBILE
LAVORI INTERNI E RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI MALASPINA - TRE GAROFANI E CAVALLETTO	n. 10 del 24/02/2016	200.000,00	107.000,00	2019	Patrimonio disponibile	AUMENTO VALORE FABBRICATO DISPONIBILE
COSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI CASALSERUGO (finanziato da contributo € 200.000,00)	n. 19 del 22/04/2016	1.497.500,00	1.003.000,00	2020	Fabbricato strumentale	AMMORTAMENTO STERILIZZABILE
ADEGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORE CONDOMINIO SPES - CAVALLETTO	n. 47 del 18/12/2017	30.000,00	30.000,00	2019	Patrimonio disponibile	AUMENTO VALORE FABBRICATO DISPONIBILE
ADEGUAMENTO NORMATIVA CPI EDIFICI SCOLASTICI	n. 34 del 30/7/2014	111.000,00	14.000,00	2019	Fabbricato strumentale	AMMORTAMENTO STERILIZZABILE
INTEGRAZ. PIANO DI ADEGUAMENTO NORME CPI EDIFICI SCOLASTICI		20.000,00	20.000,00	2019	Fabbricato strumentale	AMMORTAMENTO ORDINARIO
RICOSTRUZIONE MURA DI CONFINE NEL PARCO SEDE SPES		25.000,00	20.500,00	2019	Fabbricato strumentale	AMMORTAMENTO STERILIZZABILE
ACQUISTO IMMOBILE SEDE SCUOLA INFANZIA A POZZONOVO (PD)	n. 32 del 20/11/2018	500.000,00	500.000,00	2019	Fabbricato strumentale	AMMORT. STERILIZZABILE/AMMORT. ORDINARIO
SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA CONDOMINIO CAVALLETTO		60.000,00	60.000,00	2020	Patrimonio disponibile	AUMENTO VALORE FABBRICATO DISPONIBILE
SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA IMM. OGNISSANTI E SISTEMAZ. AREA		100.000,00	100.000,00	2020	Fabbricato strumentale	AMMORTAMENTO ORDINARIO
LAVORI MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		165.000,00	165.000,00	2020	Fabbricato strumentale	AMMORTAMENTO ORDINARIO
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2019 - 2021		**2.958.500,00**	**2.189.500,00**			
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE		**20.000,00**	20.000,00	**2019**	Attrezzature strumentali	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE		10.000,00	10.000,00	2020	Attrezzature strumentali	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE		10.000,00	10.000,00	2021	Attrezzature strumentali	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO MOBILI E ARREDI		**20.000,00**	20.000,00	**2020**	Altri beni - mobili e arredi	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO MOBILI E ARREDI		10.000,00	10.000,00	2020	Altri beni - mobili e arredi	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO MOBILI E ARREDI		10.000,00	10.000,00	2021	Altri beni - mobili e arredi	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO		**10.000,00**	10.000,00	**2021**	Altri beni - macchine uffiico	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO		5.000,00	5.000,00	2020	Altri beni - macchine uffiico	AMMORTAMENTO ORDINARIO
ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO		5.000,00	5.000,00	2021	Altri beni - macchine uffiico	AMMORTAMENTO ORDINARIO
TOTALE RINNOVO ORDINARIO ARREDI E ATTREZZATURE 2019 - 2021		**100.000,00**	**100.000,00**			
TOTALE PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI		**3.058.500,00**	**2.289.500,00**			

iano triennale degli investimenti 2019 - 2021

NTERVENTI PROGRAMMATI	CdA	IMPORTO LAVORI	ANNO FINE LAVORI	STATO AVANZAMENTO LAVORI	PAGAMENTI DA EFFETTUARE 2019 - 2021
VORI DI RIFACIMENTO SERVIGI IGIENICI COMPLESSO VIA VENIER	n. 45/2016	100.000,00	2019	-	100.000,00
					-
CUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI	n. 17/2011	150.000,00	2019	80.000,00	70.000,00
					-
VORI INTERNI E RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI MALASPINA - TRE GAROFANI - VALLETTO	n. 45/2014	200.000,00	2019	93.000,00	107.000,00
STRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI CASALSERUGO	n. 19/2016	1.497.500,00	2019	494.500,00	1.003.000,00
EGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORE CONDOMINI SPES	n. 47/2018	30.000,00	2019	-	30.000,00
EGUAMENTO NORME CPI EDIFICI SCOLASTICI	n. 34/2014	111.000,00	2019	97.000,00	14.000,00
TREGRAZ. PIANO ADEGUAMENTO NORME CPI EDIFICI SCOLASTICI		20.000,00	2019		20.000,00
COSTRUZIONE MURA DI CONFINE NEL PARCO SEDE SPES		25.000,00	2019	4.500,00	20.500,00
QUISTO IMMOBILE SEDE SCUOLE INFANZIA A POZZONOVO (PD)	n. 32/2018	500.000,00	2019	-	500.000,00
STITUZIONE CENTRALE TERMICA CONDOMINIO CAVALLETTO		60.000,00	2020		60.000,00
STITUZ. CENTRALE TERMICA COMPLESSO OGNISSANTI E SISTEMAZ. AREA		100.000,00	2020		100.000,00
VORI MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		165.000,00	2020		165.000,00
QUSITO PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (2019)		50.000,00	2019	-	50.000,00
QUSITO PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (2020)		25.000,00	2020		25.000,00
QUSITO PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (2021)		25.000,00	2021		25.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2019 - 2021		**3.058.500,00**		**769.000,00**	**2.289.500,00**

TIVITA' DI FINANZIAMENTO					
QUIDITA' DI CASSA					
QUIDITA' TESORERIA (PREVISIONE AL 1/1/2019)					1.000.000,00
QUIDITA' DI CASSA - BANCO TRE VENEZIE					745.000,00
ONTRIBUTI ASSEGNATI					
ONTRIBUTO COMUNE DI CURTAROLO PER NIDO					116.000,00
ONTRIBUTO FONDAZIONE PER SCUOLA INFANZIA CASALSERUGO					180.000,00
IENAZIONI PATRIMONIALI					
SSIONE AREA URBANIZZATA A RUBANO					250.000,00
SSIONE AREE AGRICOLE DI PICCOLE DIMENSIONE					100.000,00
					2.391.000,00

LIQUIDITA' AL 31/12/2021	**101.500,00**

Piano triennale degli investimenti 2019 - 2021 con incremento fondi ammortamento sterilizzabile	Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021	
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	836.000,00	5.340,00	*1.297.500,00*	29.542,50		49.005,00
Fabbricati NON strumentali	*480.000,00*	-		-		-
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						
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	836.000,00	5.340,00	*1.297.500,00*	29.542,50	-	49.005,00
TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI	**836.000,00**	**5.340,00**	***1.297.500,00***	**29.542,50**	-	**49.005,00**
FONDO AMMORTAMENTO CON LIQUIDITA' DI CASSA (ANTE 01.01.2014)		5.340,00		29.542,50		49.005,00

LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IMMOBILE VIA VENIER	100.000,00			
LAVORI INTERNI E RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI MALASPINA - TRE GAROFANI E CAVALLETTO	200.000,00			
RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI	150.000,00			
ACQUISTO IMMOBILE SEDE SCUOLA INFANZIA A POZZONOVO (PD)	500.000,00	200.000,00	sterilizzaabile	
RICOSTRUZIONE MURA DI CONFINE NEL PARCO SEDE SPES	25.000,00			
ADEGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORE CONDOMINIO SPES	30.000,00			
ADEGUAMENTO NORME CPI EDIFICI SCOLASTICI	111.000,00			
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CPI EDIFICI SCOLASTICI	20.000,00			
COSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN COMUNE DI CASALSERUGO			1.297.500,00	al netto contributo di € 200.000
	836.000,00			

TOTALE INVESTIMENTI STERILIZZABILI		**2.333.500,00**
TOTALE INVESTIMENTI ORDINARI		**725.000,00**
	TOTALE PIANO INVESTIMENTI TRIENNALE 2019 / 2021	**3.058.500,00**