



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

SPES, nuova IPAB - DdR n. 281 del 29/12/2005 costituita dalla fusione di:

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

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 2020 - 2022

Esercizio 2020 previsione originale

Esercizio 2021 previsione originale

Esercizio 2022 previsione originale

Voci di Bilancio

Prev. es.2020

Prev. es.2021

Prev. es.2022

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni

6.720.000,00

6.864.500,00

6.894.500,00

2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni

1.900.000,00

1.913.500,00

1.913.500,00

4) Contributi in conto capitale

1.238.000,00

1.238.000,00

1.238.000,00

5) Altri ricavi e proventi

9.858.000,00

10.016.000,00

10.046.000,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

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

566.500,00

562.460,00

565.460,00

7) Costi per servizi

1.958.600,00

1.958.850,00

1.958.850,00

3) Costi per godimento beni di terzi

18.500,00

18.500,00

18.500,00

3) Costi del personale

4.885.000,00

4.992.500,00

4.995.150,00

3) salari e stipendi

1.253.000,00

1.271.440,00

1.271.440,00

3) oneri sociali

225.000,00

225.000,00

225.000,00

3) trattamento di fine rapporto

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1) IRAP metodo retributivo

40.000,00

40.000,00

40.000,00

3) altri costi

220.200,00

236.050,00

260.400,00

10) Ammortamenti e svalutazioni

220.200,00

236.050,00

260.400,00

3) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

17.500,00

17.500,00

17.500,00

3) svalutazione delle immobilizzazioni materiali

17.500,00

17.500,00

17.500,00

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

398.700,00

398.700,00

398.700,00

14) Oneri diversi di gestione

9.603.000,00

9.761.000,00

9.791.000,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

255.000,00

255.000,00

255.000,00

3) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

4.000,00

4.000,00

4.000,00

5) Proventi da partecipazione

4.000,00

4.000,00

4.000,00

6) Proventi finanziari

4.000,00

4.000,00

4.000,00

7) Interessi e altri oneri finanziari

4.000,00

4.000,00

4.000,00

	Prev. es. 2020	Prev. es. 2021	Prev. es. 2022
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
8) Rivalutazioni			
9) Svalutazioni			
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)			
8) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
0) Proventi straordinari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1) 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)	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2) IMPOSTE SUL REDDITO			
) Irap	160.000,00	160.000,00	160.000,00
) Ires	100.000,00	100.000,00	100.000,00
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO			

ELENCO LAVORI 2020

INTERVENTI PROGRAMMATI	IMPORTO
NUOVI INTERVENTI PER L'ANNO 2020	300.000,00
LAVORI SISTEMAZIONE SCUOLA INFANZIA A POZZONOVO	50.000,00
SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA CONDOMINIO CAVALLETTO	80.000,00
ACQUISTO GIOCHI ED ARREDI ESTERNI PER SCUOLE SPES	50.000,00
SISTEMAZIONE TETTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE VIA DUE PALAZZI	30.000,00
ACQ. PER RINNOVO ATTREZZATURE NELLE SEDI OPERATIVE (QUOTA 2020)	50.000,00
ADEGUAMENTO NORMATIVA CPI EDIFICI SCOLASTICI	20.000,00
INTERVENTO DI SALVAGUARDIA STRUTTURALE SU IMMOBILE RURALE	20.000,00
LAVORI APPROVATI E ATTUALMENTE IN CORSO DI ESECUZIONE:	425.000,00
RESTAURO BENI DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI SPES	120.000,00
RICOSTRUZIONE MURA DI CONFINI NEL PARCO SEDE SPES	25.000,00
LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IMMOBILE VIA VENIER	100.000,00
RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI	150.000,00
ADEGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORE CONDOMINIO CAVALLETTO	30.000,00
PROGRAMMA INTERVENTI PER ANNI 2021 E 2022	50.000,00
ACQUISTI VARI PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (QUOTA 2021)	25.000,00
ACQUISTI VARI PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (QUOTA 2022)	25.000,00
TOTALE PROGRAMMA TRIENNIO 2020 / 2022	775.000,00

Piano triennale degli investimenti 2020 - 2022

INTERVENTI PROGRAMMATI	CDA	IMPORTO LAVORI	ANNO FINE LAVORI	STATO AVANZAMENTO LAVORI	PAGAMENTI DA EFFETTUARE 2020 - 2022
LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI COMPLESSO VIA VENIER	n. 45/2016	100.000,00	2020	-	100.000,00
RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI	n. 17/2011	150.000,00	2020	80.000,00	70.000,00
RESTAURO BENI DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI SPES	n. 39/2019	120.000,00	2021	5.000,00	115.000,00
RICOSTRUZIONE MURA DI CONFINI NEL PARCO SEDE SPES		25.000,00	2020	5.000,00	20.000,00
ADEGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORE CONDOMINI SPES	n. 47/2017	30.000,00	2020	-	30.000,00
ADEGUAMENTO NORME CPI EDIFICI SCOLASTICI		20.000,00	2020		20.000,00
SISTEMAZIONE SCUOLA INFANZIA A POZZONOVO (PD)	n. 32/2018	50.000,00	2020		50.000,00
SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA CONDOMINIO CAVALLETTO		80.000,00	2020		80.000,00
ACQUISTO GIOCHI ED ARREDI ESTERNI PER SCUOLE SPES		50.000,00	2020		50.000,00
SISTEMAZIONE TETTO COMPLESSO IMMOBILIARE VIA DUE PALAZZI		30.000,00	2020		30.000,00
INTERVENTO DI SALVAGUARDIA STRUTTURALE SU IMMOBILE RURALE		20.000,00	2020		20.000,00
ACQUISTO PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (2020)		50.000,00	2019	-	50.000,00
ACQUISTO PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (2021)		25.000,00	2020		25.000,00
ACQUISTO PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (2022)		25.000,00	2021		25.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2020- 2022		775.000,00		90.000,00	685.000,00

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

LIQUIDITA' DI CASSA

LIQUIDITA' TESORERIA (PREVISIONE AL 1/1/2020)					500.000,00
LIQUIDITA' DI CASSA - BANCO TRE VENEZIE (DEPOSITO ESISTENTE)					1.000.000,00
FONDO RISCHI E ONERI					725.550,00
CONTRIBUTI ASSEGNATI					
CONTRIBUTO COMUNE DI CURTAROLO PER NIDO					50.000,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE PER RESTAURO BENI ARTISTICI					60.000,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE PROGETTO PRIMA INFANZIA (GIOCHI ESTERNI)					25.000,00
ALIENAZIONI PATRIMONIALI					
CESSIONE AREA URBANIZZATA A RUBANO					235.000,00
CESSIONE AREE AGRICOLE DI PICCOLE DIMENSIONE					100.000,00
					1.244.450,00

LIQUIDITA' AL 31/12/2022 559.450,00

**Piano triennale degli investimenti 2020 - 2022
con incremento fondi ammortamento "ordinario"**

	Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022	
B) Immobilizzazioni	Investimenti netti	ammortamenti	Investimenti netti	ammortamenti	Investimenti netti	ammortamenti
<i>1) Immobilizzazioni immateriali</i>						
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	-	-	-	-	-	-
<i>1) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>						
1) Terreni						
2) Fabbricati	20.000,00	300,00	50.000,00	1.350,00		2.100,00
<i>Fabbricati non strumentali</i>						
3) Impianti e macchinari						
a) Impianti generici						
b) Impianti specifici						
c) Macchinari						
4) Attrezzature						
a) Attrezzature varie	45.000,00	3.375,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	12.750,00
b) Attrezzature sanitarie						
5) Beni mobili di pregio storico e artistico						
6) Altri beni						
a) Mobili e arredi	20.000,00	1.500,00	10.000,00	3.750,00	10.000,00	5.250,00
b) Macchine ordinarie d'ufficio						
c) Macchine d'ufficio elettroniche, elettromeccaniche e calcolatori	10.000,00	1.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	3.500,00
d) Automezzi						
e) Automezzi trasporto anziani						
f) Autoveature						
g) Altri beni						
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	95.000,00	6.175,00	75.000,00	15.100,00	25.000,00	23.600,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	95.000,00	6.175,00	75.000,00	15.100,00	25.000,00	23.600,00
TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI	95.000,00	6.175,00	75.000,00	15.100,00	25.000,00	23.600,00
TOTALE INVESTIMENTI RISORSE PROPRIE 2020 - 2022						

PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL TRIENNIO 2020 / 2022	AMM.TO ORDIN.	AUMENTO VALORE	
SISTEMAZIONE IMMOBILE SEDE SCUOLA INFANZIA A POZZONOVO (PD)	50.000,00	80.000,00	25.000 CONTRIBUTO
SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA CONDOMINIO CAVALLETTO			
ACQ. GIOCHI ED ARREDI ESTERNI PER SCUOLE SPES	50.000,00	30.000,00	
SISTEMAZIONE TETTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE VIA DUE PALAZZI			
ADEGUAMENTO NORMATIVA CPI EDIFICI SCOLASTICI	20.000,00	100.000,00	
LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IMMOBILE VIA VENIER			
RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI			
ADEGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORE CONDOMINIO CAVALLETTO			
RESTAURO BENI DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI SPES			
INTERVENTO DI SALVAGUARDIA STRUTTURALE SU IMMOBILE RURALE			
ATTREZZATURE VARIE (2020-2022)	40.000,00	20.000,00	60.000 CONTRIBUTO
MOBILI E ARREDI (2020 - 2022)	40.000,00		
MACCHINE D'UFFICIO (2020 - 2022)	20.000,00		
	220.000,00	530.000,00	750.000,00

