



accogliere Educare

SPES - Servizi alla Persona Educativi e Sociali

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

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

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

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 2022 - 2024

Documento programmazione economico finanziaria

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

Esercizio 2022 previsione originale

Esercizio 2023 previsione originale

Esercizio 2024 previsione originale

Loai di Bilancio

Prev. es 2022

Prev. es 2023

Prev. es 2024

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni

2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni

3) Contributi in conto esercizio

4) Contributi in conto capitale

5) Altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

7) Costi per servizi

3) Costi per godimento beni di terzi

9) Costi del personale

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) IRAP metodo retributivo

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

c) svalutazione delle immobilizzazioni

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

14) Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

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

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazione

16) Proventi finanziari

17) Interessi e altri oneri finanziari

	8.233.000,00	8.267.000,00	8.357.000,00
	2.516.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00
	1.113.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00
	11.862.000,00	11.980.000,00	12.070.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	724.000,00	748.000,00	748.000,00
3) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.989.000,00	2.017.750,00	2.091.500,00
7) Costi per servizi	33.500,00	33.500,00	33.500,00
3) Costi per godimento beni di terzi			
9) Costi del personale	6.265.000,00	6.306.000,00	6.306.000,00
a) salari e stipendi	1.590.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00
b) oneri sociali	310.000,00	310.000,00	310.000,00
c) trattamento di fine rapporto	15.000,00	15.000,00	15.000,00
d) IRAP metodo retributivo	70.000,00	70.000,00	70.000,00
e) altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	250.000,00	262.250,00	278.500,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			
c) svalutazione delle immobilizzazioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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			
14) Oneri diversi di gestione	406.500,00	406.500,00	406.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	11.678.000,00	11.796.000,00	11.886.000,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	184.000,00	184.000,00	184.000,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazione			
16) Proventi finanziari	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari			

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	195.000,00	195.000,00	195.000,00
22) IMPOSTE SUL REDDITO			
a) Irap	100.000,00	100.000,00	100.000,00
b) Ires	95.000,00	95.000,00	95.000,00
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO			

ELENCO LAVORI 2022

INTERVENTI PROGRAMMATI	IMPORTO
LAVORI APPROVATI E IN FASE DI ESECUZIONE:	665.000,00
RESTAURO BENI DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI SPES	120.000,00
SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA CONDOMINIO CAVALLETTO	110.000,00
INTERVENTO DI SALVAGUARDIA STATICA SU IMMOBILE RURALE	30.000,00
SISTEMAZIONE TETTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE VIA DUE PALAZZI	30.000,00
LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IMMOBILE VIA VENIER	100.000,00
LAVORI SISTEMAZIONE SCUOLA INFANZIA A POZZONOVO	50.000,00
RICOSTRUZIONE MURA DI CONFINI NEL PARCO SEDE SPES	25.000,00
RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI	150.000,00
ACQ. PER RINNOVO ATTREZZATURE NELLE SEDI OPERATIVE (QUOTA 2021)	50.000,00
PROGRAMMA INTERVENTI ANNI 2022 E 2023	50.000,00
ACQUISTI VARI PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (QUOTA 2023	25.000,00
ACQUISTI VARI PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (QUOTA 2024)	25.000,00
TOTALE PROGRAMMA TRIENNIO 2022 / 2024	715.000,00

Piano triennale degli investimenti 2022 - 2024

INTERVENTI PROGRAMMATI	CDA	IMPORTO LAVORI	ANNO FINE LAVORI	STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31/12/2021	PAGAMENTI DA EFFETTUARE 2022-2024
RESTAURO BENI DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI SPES	n. 39 del 27/09/2019	120.000,00	2022	2.000,00	118.000,00
SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA CONDOMINIO CAVALLETTO	n 21 del 15/07/2020	110.000,00	2022	30.000,00	80.000,00
LAVORI SALVAGUARDIA STATICA EDIFICIO RURALE	n 21 del 15/07/2020	30.000,00	2022		30.000,00
SISTEMAZIONE TETTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE VIA DUE PALAZZI	n 21 del 15/07/2020	30.000,00	2022		30.000,00
LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IMMOBILE VIA VENIER	n. 45 del 28/09/2016	100.000,00	2022	60.000,00	40.000,00
RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI	n. 17 del 31/05/2011	150.000,00	2022	80.000,00	70.000,00
SISTEMAZIONE IMMOBILE SEDE SCUOLA INFANZIA A POZZONOVO (PD)	n. 32 del 20/11/2018	50.000,00	2022		50.000,00
RICOSTRUZIONE MURA DI CONFINI NEL PARCO SEDE SPES	n. 13 del 23/04/2018	25.000,00	2022	5.000,00	20.000,00
ACQUISITO PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (2021)		50.000,00	2022	-	50.000,00
ACQUISITO PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (2022)		25.000,00	2023		25.000,00
ACQUISITO PER RINNOVO ATTREZZATURE SEDI OPERATIVE (2023)		25.000,00	2024		25.000,00
TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2022- 2024		715.000,00		177.000,00	538.000,00
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO					
LIQUIDITA' DI CASSA					
LIQUIDITA' TESORERIA (PREVISIONE AL 31/12/2021)					1.500.000,00
LIQUIDITA' DI CASSA - BANCO TRE VENEZIE (DEPOSITO ESISTENTE)					300.000,00
CONTRIBUTI ASSEGNATI					
CONTRIBUTO FONDAZIONE PER RESTAURO BENI ARTISTICI					60.000,00
					1.860.000,00
					1.322.000,00

LIQUIDITA' AL 31/12/2024

1.322.000,00

**Piano triennale degli investimenti 2022 - 2024
con incremento fondi ammortamento "ordinario"**

	Esercizio 2022		Esercizio 2023		Esercizio 2024	
	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						
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	50.000,00	750,00		1.500,00		1.500,00
<i>Fabbricati non strumentali/</i>						
3) Impianti e macchinari						
a) Impianti generici						
b) Impianti specifici						
c) Macchinari						
4) Attrezzature						
a) Attrezzature varie	20.000,00	2.250,00	10.000,00	3.750,00	10.000,00	5.250,00
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						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	100.000,00	5.500,00	25.000,00	11.500,00	25.000,00	15.500,00
TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI	100.000,00	5.500,00	25.000,00	11.500,00	25.000,00	15.500,00
TOTALE INVESTIMENTI RISORSE PROPRIE 2022 -2024						
PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL TRIENNIO 2022 / 2024	AMM.TO ORDIN.	AUMENTO VALORE FABBRICATO	60.000 CONTRIBUTO			
RESTAURO BENI DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI SPES		120.000,00				
SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA CONDOMINIO CAVALLETTO		110.000,00				
LAVORI SALVAGUARDIA STATICA EDIFICIO RURALE		30.000,00				
SISTEMAZIONE TETTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE VIA DUE PALAZZI		30.000,00				
LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IMMOBILE VIA VENIER		100.000,00				
RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DUE PALAZZI		150.000,00				
SISTEMAZIONE IMMOBILE SEDE SCUOLA INFANZIA A POZZONOVO (PD)		50.000,00				
ATTREZZATURE VARIE (2022-2024)		40.000,00				
MOBILI E ARREDI (2022 - 2024)		40.000,00				
MACCHINE D'UFFICIO (2022 - 2024)		20.000,00				
	150.000,00	540.000,00		690.000,00		

