



## Allegato A) Bilancio Economico annuale di Previsione 2024



I.P.A.B. "CASA CHARITAS" di Lamon (BL)  
BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2024

	B.E.P. 2022 (A)	B.E.P. 2023 (B)	B.E.P. 2024 (C)	DIFFERENZE (D) = (C) - (B)
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	€ 2.298.600,00	€ 2.575.545,00	€ 2.660.600,75	€ 85.055,75
Ricavi per rette ospiti				
Ricavi per rette ospiti autosufficienti	€ 16.600,00	€ 208.050,00	€ 187.573,50	
Ricavi per rette ospiti non autosuff.ti	€ 837.000,00	€ 1.086.240,00	€ 1.147.473,25	
Ricavi per rette ospiti non auto senza quota	€ 481.000,00	€ 66.795,00	€ 45.260,00	
Rimborso da Enti locali	€ 13.000,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	
Quote regionali di residenzialità				
Quote regionali di residenzialità	€ 894.000,00	€ 1.176.760,00	€ 1.239.394,00	
Quota ULSS EX OP	€ 57.000,00	€ 29.200,00	€ 32.400,00	
2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI				
3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO				
4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ 8.500,00	€ 14.000,00	€ 19.540,97	€ 5.540,97
Contributi c/impianti (quota annua)	€ 8.500,00	€ 14.000,00	€ 19.540,97	
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 89.000,00	€ 307.023,00	€ 215.360,00	-€ 91.663,00
Proventi pasti esterni				
Proventi pasti esterni	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.500,00	
Proventi pasti asilo	€ 32.000,00	€ 33.000,00	€ 35.500,00	
Altri ricavi e proventi				
Altri ricavi e proventi			€ 2.500,00	
Proventi trasporto Clienti	€ 3.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Proventi per medicinali				
Proventi per rimborso valori bollati	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Donazioni per attività di animazione	€ 1.000,00			
Altre donazioni	€ 1.000,00			
Proventi per attività di animazione				
Recupero oneri pers. Dist. Presso terzi		€ 210.000,00	€ 115.000,00	
Rimborso ULSS per convenzioni varie	€ 36.000,00	€ 47.523,00	€ 45.360,00	
Rimborsi spese Varie	€ 500,00			
Sopravvenienze attive ordinarie	€ 1.000,00			
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>€ 2.895.501,72</b>	
<b>B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA</b>				
6) PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	€ 39.750,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
Materiale di pulizia c/acquisti	€ 100,00			
Cancelleria	€ 150,00		€ 500,00	
Materiale sanitario c/acquisti				
Materiale sanitario c/acquisti	€ 36.000,00			
Farmaci e presidi medici				
Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Spese accessorie su acquisti				
Attrezzature varie (costo)				
Attrezzature sanitarie (costo)				
Attrezzature varie ufficio (costo)		€ 500,00	€ 500,00	
Attrezzatura varia generica (costo)				
Licenze software annuali (costo)	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 500,00	
7) PER SERVIZI	€ 2.168.500,00	€ 2.510.000,00	€ 2.572.000,00	€ 62.000,00
CANONE LAMON SERVIZI	€ 2.106.000,00	€ 2.424.000,00	€ 2.490.000,00	
Spese per trasporti anziani	€ 3.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Servizi amministrativi				
Servizi Comunità Montana Feltrina	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Quote associative (URIPA)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Serv. gestione associata del personale	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Spese per cons. fiscali e amministrative	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00	
Spese per consulenze 81/08				
Spese per consulenze 81/08	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00	
Spese per acquisto DPI	€ 500,00			
Spese medico competente	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Spese Legali e Notarili	€ 3.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
Consulenze tecniche	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 6.500,00	
Spese per analisi prove e laboratorio	€ 500,00	€ 500,00		
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 300,00			
Spese per pubblicazioni gare e appalti				
Spese viaggi e trasferte	€ 1.000,00			
Spese per fornitura energia elettrica				
Spese telefoniche		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Gas e riscaldamento				
Fornitura acqua	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Spese postali e di affrancatura				
Spese postali e di affrancatura	€ 500,00			
Spese valori bollati (fatture)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Spese servizi bancari tesoreria	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Manutenzione fabbricati strumentali				
Manutenzione fabbricati strumentali	€ 2.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00	
Manutenzione impianti telefonici	€ 1.000,00			
Altre manutenzioni		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Canoni di manutenzione periodica soft.	€ 12.000,00	€ 16.000,00	€ 14.000,00	
Compensi ai revisori dei conti	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Ricerca, add. e formaz. personale	€ 500,00		€ 500,00	
Coperture assicurative	€ 11.700,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
Altre spese per servizi vari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Spese per attività ricreativa				
8) COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	-€ 3.000,00
Canoni a noleggio	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	
9) COSTI DEL PERSONALE	€ 124.000,00	€ 320.000,00	€ 256.501,72	-€ 63.498,28
Costo personale distaccato		€ 210.000,00		
Stipendi personale dipendente	€ 115.000,00	€ 68.000,00	€ 176.344,51	
Fondo produttività				
Costo fondo produttività	€ 9.000,00	€ 5.000,00	€ 18.365,30	
Indennità di turno			€ 5.000,00	
INPS ex INPDAP c/contributi		€ 16.000,00	€ 47.532,84	
INAIL c/contributi		€ 500,00	€ 1.589,99	
FONDO PERSEO SIRIO		€ 500,00	€ 1.109,52	
IRAP metodo retributivo		€ 20.000,00	€ 6.559,56	
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 61.000,00	€ 6.000,00
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI				
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 2.900,00	
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI				
Amm.to fabbricato strumentale			€ 11.000,00	
Amm.to fabbricati non strumentali				
Amm.to impianti generici			€ 12.600,00	
Amm.to impianti specifici			€ 20.000,00	
Amm.to macchinari			€ 1.100,00	
Amm.to attrezzature varie			€ 2.600,00	
Amm.to attrezzature sanitarie			€ 7.200,00	
Amm.to mobili e arredi			€ 1.600,00	
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche			€ 1.800,00	
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio			€ 200,00	
Amm.to macchine altri beni materiali				
Amm.to automezzi				
Amm.to automezzi trasporto anziani				
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DELLE MATERIE PRIME				
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
13) ACCANTONAMENTI DIVERSI				

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		€ 4.400,00	€ 4.568,00	€ 2.000,00	€ 2.568,00	
Tasse di circolazione automezzi				€ 500,00		
Tassa sui rifiuti		€ 3.000,00	€ 3.000,00			
Altre imposte e tasse		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		
Sopravvenienze passive ordinarie						
Spese varie				€ 1.000,00		
Multe e ammende		€ 900,00	€ 1.068,00			
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					<b>€ 2.894.001,72</b>	<b>-€ 1.066,28</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>					<b>€ 1.500,00</b>	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI						
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
Interessi att. conto corrente						
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI						
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) RIVALUTAZIONI						
19) SVALUTAZIONI						
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) PROVENTI STRAORDINARI						
21) ONERI STRAORDINARI						
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>					<b>€ 1.500,00</b>	
IMPOSTE SUL REDDITO						
Imposte correnti		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
IRES		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>					<b>€ 0,00</b>	