



I.P.A.B. "CASA CHARITAS" di Lamon (BL)
BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2025

	B.E.P. 2023 (A)	B.E.P. 2024 (B)	B.E.P. 2025 (C)	DIFFERENZE (D) = (C) - (B)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	€ 2.575.545,00	€ 2.660.600,75	€ 2.774.548,10	€ 113.947,35
Ricavi per rette ospiti				
Ricavi per rette ospiti autosufficienti	€ 208.050,00	€ 187.573,50	€ 245.460,60	
Ricavi per rette ospiti non autosuff.ti	€ 1.086.240,00	€ 1.147.473,25	€ 1.177.753,50	
Ricavi quote sociali Ex OP			€ 16.335,00	
Ricavi per rette ospiti non auto senza quota	€ 66.795,00	€ 45.260,00	€ 88.935,00	
Rimborso da Enti locali	€ 8.500,00	€ 8.500,00		
Quote regionali di residenzialità				
Quote regionali di residenzialità	€ 1.176.760,00	€ 1.239.394,00	€ 1.189.188,00	
Quota ULSS EX OP	€ 29.200,00	€ 32.400,00	€ 18.876,00	
Case Mix			€ 38.000,00	
2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI				
3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO				
4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ 14.000,00	€ 19.505,97	€ 17.000,00	-€ 2.540,97
Contributi c/impianti (quota annua)	€ 14.000,00		€ 17.000,00	
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 307.023,00	€ 215.360,00	€ 193.311,00	-€ 22.049,00
Proventi pasti esterni				
Proventi pasti esterni	€ 12.000,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	
Proventi pasti asilo	€ 33.000,00	€ 35.500,00	€ 35.500,00	
Altri ricavi e proventi				
Altri ricavi e proventi		€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Proventi trasporto Clienti	€ 2.500,00	€ 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				
Altre donazioni				
Proventi per attività di animazione				
Recupero oneri pers. Dist. Presso terzi	€ 210.000,00	€ 115.000,00	€ 90.683,00	
Rimborso ULSS per convenzioni varie	€ 47.523,00	€ 45.360,00	€ 47.628,00	
Rimborsi spese Varie				
Sopravvenienze attive ordinarie				
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.896.568,00	€ 2.895.501,72	€ 2.984.859,10	€ 89.357,38
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA				
6) PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.200,00	€ 700,00
Materiale di pulizia c/acquisti				
Cancelleria		€ 500,00	€ 500,00	
Farmaci e presidi medici			€ 500,00	
Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
Attrezzature varie (costo)			€ 1.000,00	
Attrezzature sanitarie (costo)			€ 500,00	
Attrezzature varie ufficio (costo)	€ 500,00	€ 500,00		
Attrezzatura varia generica (costo)				
Licenze software annuali (costo)	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 700,00	
7) PER SERVIZI	€ 2.510.000,00	€ 2.572.000,00	€ 2.683.100,00	€ 111.100,00
CANONE LAMON SERVIZI	€ 2.424.000,00	€ 2.490.000,00	€ 2.601.600,00	
Spese per trasporti anziani	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Servizi amministrativi				
Servizi Comunità Montana Feltrina	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.500,00	
Quote associative (URIPA)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Serv. gestione associata del personale	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Spese per cons. fiscali e amministrative	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Spese per consulenze 81/08				
Spese per consulenze 81/08	€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Spese per acquisto DPI				
Spese medico competente	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Spese Legali e Notarili	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00	
Consulenze tecniche	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	
Spese per analisi prove e laboratorio	€ 500,00			
Servizio smaltimento rifiuti speciali				
Spese per pubblicazioni gare e appalti				
Spese viaggi e trasferte				
Spese per fornitura energia elettrica				
Spese telefoniche	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Gas e riscaldamento				
Fornitura acqua	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Spese postali e di affrancatura				
Spese postali e di affrancatura				
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	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 9.000,00	
Manutenzione impianti telefonici				
Altre manutenzioni	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Canoni di manutenzione periodica soft.	€ 16.000,00	€ 14.000,00	€ 15.000,00	
Compensi ai revisori dei conti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00	
Ricerca, add. e formaz. personale		€ 500,00	€ 500,00	
Coperture assicurative	€ 15.000,00	€ 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	€ -	€ -	€ -
Canoni a noleggio	€ 3.000,00	€ -	€ -	
9) COSTI DEL IL PERSONALE	€ 320.000,00	€ 256.501,72	€ 234.621,00	-€ 21.880,72
Costo personale distaccato	€ 210.000,00			
Stipendi personale dipendente	€ 68.000,00	€ 176.344,51	€ 159.459,00	
Fondo produttività				
Costo fondo produttività	€ 5.000,00	€ 18.365,30	€ 16.790,00	
Indennità di turno		€ 5.000,00	€ 2.800,00	
INPS ex INPDAP c/contributi	€ 16.000,00	€ 47.532,84	€ 46.335,00	
INAIL c/contributi	€ 500,00	€ 1.589,99	€ 1.647,00	
FONDO PERSEO SIRIO	€ 500,00	€ 1.109,52	€ 1.272,00	
IRAP metodo retributivo	€ 20.000,00	€ 6.559,56	€ 6.318,00	
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 55.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ -
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI				
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	€ 55.000,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI				
Amm.to fabbricato strumentale		€ 11.000,00	€ 11.000,00	
Amm.to fabbricati non strumentali				
Amm.to impianti generici		€ 12.600,00	€ 12.600,00	
Amm.to impianti specifici		€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Amm.to macchinari		€ 1.100,00	€ 1.100,00	
Amm.to attrezzature varie		€ 2.600,00	€ 2.600,00	
Amm.to attrezzature sanitarie		€ 7.200,00	€ 7.200,00	
Amm.to mobili e arredi		€ 1.600,00	€ 1.600,00	
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche		€ 1.800,00	€ 1.800,00	
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio		€ 200,00	€ 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	€ 4.568,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -

	Tasse di circolazione automezzi			€ 500,00		€ 500,00		
	Tassa sui rifiuti	€ 3.000,00						
	Altre imposte e tasse	€ 500,00		€ 500,00		€ 500,00		
	Sopravvenienze passive ordinarie							
	Spese varie			€ 1.000,00		€ 1.000,00		
	Multe e ammende	€ 1.068,00						
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			2.895.068,00		2.894.001,72		€ 2.983.921,00	€ 89.919,28
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 938,10		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						€ 561,90		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI								
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI								
Interessi att. conto corrente						€ 561,90		
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								
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)						€ 1.500,00		
IMPOSTE SUL REDDITO			€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00	-
Imposte correnti								
IRES		€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00		
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO			€ -		€ -		€ 0,00	