



Allegato B) Documento di programmazione economico
finanziaria di durata triennale

I.P.A.B. “CASA CHARITAS” di Lamon (BL)

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DI DURATA TRIENNALE

	Esercizio 2018			Esercizio 2019			Esercizio 2020		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE									
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.		€ 2.262.000,00	93,79%		€ 2.273.310,00	93,79%		€ 2.284.676,55	93,79%
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.									
2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -			€ -			€ -		
3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ -			€ -			€ -		
4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		€ 8.500,00							
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		€ 141.300,00			€ 142.006,50			€ 142.716,53	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			2.411.800,00			2.423.859,00			2.435.978,30
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA									
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO		€ 186.500,00	7,72%		€ 195.825,00	8,07%		€ 205.616,25	8,43%
PER SERVIZI		€ 1.666.800,00	69,03%		€ 1.750.140,00	72,12%		€ 1.837.647,00	75,35%
8) COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI									
9) COSTI DEL IL PERSONALE dipendente		€ 506.000,00	20,96%		€ 508.530,00	20,96%		€ 511.072,65	20,96%
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		€ 40.000,00	1,657%		€ 40.200,00	1,657%		€ 40.401,00	1,657%
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DELLE MATERIE PRIME	€ -			€ -			€ -		
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -			€ -			€ -		
13) ACCANTONAMENTI DIVERSI	€ -			€ -			€ -		
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		€ 15.200,00			€ 15.276,00			€ 15.352,38	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			2.414.500,00			2.426.572,50			2.438.705,36
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			-2.700,00			-2.713,50			-2.727,07
15) PROVENTI DIVERSI									
16) PROVENTI E ONERI FINANZIARI									
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		€ 2.700,00			€ 2.713,50			€ 2.727,07	
C) RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA		€ -			€ -			€ -	
18) RIVALUTAZIONI		€ -			€ -			€ -	
19) SVALUTAZIONI									
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
20) PROVENTI STRAORDINARI		€ -							
21) ONERI STRAORDINARI									
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI									
22) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO			0,00			0,00			0,00