



Allegato A) Bilancio Economico annuale di Previsione 2020

I.P.A.B. "CASA CHARITAS" di Lamon (BL)
BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2020

	B.E.P. 2018	B.E.P. 2019	B.E.P. 2020	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.				
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.				
Ricavi per rette ospiti				€ 2.301.000,00
Ricavi per rette ospiti autosufficienti	€ 20.500,00	€ 22.000,00	€ 19.000,00	
Ricavi per rette ospiti non autosuff.ti	€ 809.000,00	€ 804.000,00	€ 820.000,00	
Ricavi per rette emergenze	€ 499.000,00	€ 516.000,00	€ 519.000,00	
Rimborso da Enti locali	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	
Quote regionali di residenzialità				
Quote regionali di residenzialità	€ 878.500,00	€ 878.000,00	€ 875.000,00	
Quota ULSS EX OP	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 55.000,00	
2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI				
3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO				
Contributi in conto esercizio				
Contributi in conto esercizio				
4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
Contributi c/impianti (quota annua)				
Contributi c/impianti (quota annua)	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 13.419,00	€ 13.419,00
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI				
Ricavi mensa interni				€ 110.000,00
Ricavi mensa interni	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Proventi pasti esterni				
Proventi pasti esterni	€ 19.000,00	€ 16.900,00	€ 16.500,00	
Proventi pasti asilo	€ 47.000,00	€ 40.000,00	€ 33.500,00	
Proventi pasti suore	€ 9.400,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Altri ricavi e proventi				
Altri ricavi e proventi	€ 2.400,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00	
Proventi trasporto Clienti	€ 4.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
Proventi per medicinali	€ 8.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	
Proventi per rimborso valori bollati	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Proventi per attività convenzionata comune	€ 16.000,00			
Donazioni per attività di animazione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Altre donazioni		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Proventi per attività di animazione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Rimborso ULSS per convenzioni varie				
Rimborso ULSS per convenzioni varie	€ 24.500,00	€ 18.000,00	€ 17.000,00	
Rimborsi spese Varie				
Rimborsi spese Varie		€ 500,00	€ 500,00	
Sopravvenienze attive ordinarie				
Sopravvenienze attive ordinarie	€ 3.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
				€ 2.424.419
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA				
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO				€ 195.100,00
6) PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO				
Alimentari c/acquisti				
Alimentari c/acquisti	€ 125.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	
Materiali di consumo c/acquisti				
Materiali di consumo c/acquisti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Acquisto Carburanti	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Materiale di pulizia c/acquisti				
Materiale di pulizia c/acquisti	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 500,00	
Cancelleria				
Cancelleria	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	
Materiale sanitario c/acquisti				
Materiale sanitario c/acquisti	€ 31.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	
Farmaci e presidi medici	€ 9.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
Materiali di manutenzione c/acquisti				
Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Spese accessorie su acquisti				
Spese accessorie su acquisti	€ 1.000,00	€ 100,00	€ 100,00	
Attrezzature varie (costo)				
Attrezzature sanitarie (costo)		€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Attrezzature varie ufficio (costo)		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Attrezzatura varia generica (costo)		€ 500,00	€ 500,00	
Licenze software annuali (costo)		€ 3.000,00	€ 3.000,00	

		B.E.P. 2018	B.E.P. 2019	B.E.P. 2020	TOTALI
PER SERVIZI					€ 1.739.869,00
7) PER SERVIZI					
Servizi assistenziali	Servizi di assistenza	€ 685.500,00	€ 665.000,00	€ 835.000,00	
	Parrucchiere pedicure	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.200,00	
Servizio infermieristico	Servizio infermieristico	€ 322.500,00	€ 318.000,00	€ 296.000,00	
Servizio fisioterapico	Servizio fisioterapico	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 23.000,00	
Servizio di refezione	Servizio di refezione	€ 111.500,00	€ 112.000,00	€ 113.000,00	
	Refezione mensa scolastica	€ 18.000,00	€ 18.000,00		
Servizi di pulizia e sanificazione	Servizi di pulizia e sanificazione	€ 122.000,00	€ 118.000,00	€ 105.000,00	
Servizio di manutenzione	Servizio di manutenzione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.000,00	
Servizio educatore professionale	Servizio educatore professionale	€ 40.500,00	€ 39.500,00	€ 40.000,00	
Servizio psicologo	Servizio psicologo			€ 13.000,00	
Servizio logopedista	Servizio logopedista	€ 18.500,00	€ 21.000,00	€ 19.000,00	
Servizio assistente sociale	Servizio assistente sociale				
Servizio di lavanderia	Servizio di lavanderia Piana	€ 32.000,00	€ 30.500,00		
	Servizio Lavanderia ospiti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.000,00	
Altri servizi appaltati	Servizio di coordinamento	€ 29.000,00	€ 24.500,00	€ 43.000,00	
	Servizi extra per situazioni impreviste		€ 3.900,00	€ 5.269,00	
Spese per trasporti anziani	Spese per trasporti anziani	€ 4.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
Servizi amministrativi	Servizi amministrativi	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
	Servizi Comunità Montana Feltrina		€ 7.000,00	€ 5.000,00	
	Quote associative (URIPA)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Serv. gestione associata del personale	Serv. gestione associata del personale	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
Spese per cons. fiscali e amministrative	Spese per cons. fiscali e amministrative	€ 14.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Spese per consulenze 81/08	Spese per consulenze 81/08	€ 9.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	
	Spese per acquisto DPI		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	Spese medico competente		€ 500,00	€ 500,00	
Spese Legali e Notarili	Spese Legali e Notarili		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Consulenze tecniche	Consulenze tecniche	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
Spese per analisi prove e laboratorio	Spese per analisi prove e laboratorio		€ 2.500,00	€ 1.500,00	
Servizio smaltimento rifiuti speciali	Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 1.500,00	€ 300,00	€ 300,00	
Spese per pubblicazioni gare e appalti	Spese per pubblicazioni gare e appalti				
Spese viaggi e trasferte	Spese per viaggi e trasferte	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 500,00	
			€ 500,00	€ 500,00	
Spese per fornitura energia elettrica	Spese per fornitura energia elettrica	€ 46.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
Spese telefoniche	Spese telefoniche	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Gas e riscaldamento	Gas e riscaldamento	€ 57.000,00	€ 55.000,00	€ 50.000,00	
Fornitura acqua	Fornitura acqua	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	
Spese postali e di affrancatura	Spese postali e di affrancatura	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 500,00	
	Spese valori bollati (fatture)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Spese servizi bancari tesoreria	Spese servizi bancari tesoreria	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	
Manutenzione fabbricati strumentali	Manutenzione fabbricati strumentali	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00	
	Manutenzione impianti telefonici		€ 2.500,00	€ 2.500,00	
Altre manutenzioni	Altre manutenzioni	€ 7.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Spese per manutenzioni	Manutenzione attrezzature sanitarie		€ 2.500,00	€ 3.000,00	
	Manutenzione Impianto rilev fumi e chiamata		€ 3.500,00	€ 3.500,00	
	Manut presidi antinc (Idranti porte ecc)		€ 2.500,00	€ 2.500,00	
	Manutenzione Gruppo elettr		€ 1.500,00	€ 1.500,00	
	Manutenzione Ascensori		€ 2.500,00	€ 2.500,00	
	Manutenzione Impianto Termico		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
	Manutenzione attrezzature cucina e Lav		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Canoni di manutenzione periodica soft.	Canoni di manutenzione periodica soft.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 16.000,00	
Compensi ai revisori dei conti	Compensi ai revisori dei conti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Ricerca, add. e formaz. personale	Ricerca, add. e formaz. personale	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	
Assicurazione fabbricati strumentali					

I.P.A.B. "CASA CHARITAS" di Lamon (BL)
BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2020

		B.E.P. 2018	B.E.P. 2019	B.E.P. 2020	TOTALI
	Assicurazione RCA	Assicurazione fabbricati strumentali	€ 2.500,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
	Altre assicurazioni	Assicurazione RCA	€ 1.300,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	Altre spese per servizi vari	Altre assicurazioni	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
	Spese per attività ricreativa	Altre spese per servizi vari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		Spese per attività ricreativa	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
8) COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI					€ 9.000,00
	Canoni a noleggio	Canoni a noleggio		€ 8.000,00	€ 9.000,00
9) COSTI DEL IL PERSONALE					€ 416.000,00
SALARI E STIPENDI					
	Stipendi personale dipendente	Costo stipendi personale dipendente	€ 360.000,00	€ 358.000,00	€ 294.000,00
	Fondo produttività	Costo fondo produttività	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 7.000,00
		Indennità di turno			€ 10.000,00
ONERI SOCIALI PERSONALE					
	INPS ex INPDAP c/contributi	Costo INPS ex INPDAP c/ contributi	€ 94.000,00	€ 91.000,00	€ 75.000,00
	INAIL c/contributi	Costo INAIL c/contributi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00
	FONDO PERSEO SIRIO	Acc. to f/do Perseo			€ 2.000,00
IRAP METODO RETRIBUTIVO					
	Costo IRAP metodo retributivo	IRAP metodo retributivo	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 25.000,00
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					€ 55.000,00
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI					
	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.		€ 3.800,00	€ 55.000,00
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI					
	Amm.to fabbricato strumentale	Amm.to fabbricato strumentale	€ 800,00		
		Amm.to fabbricati non strumentali	€ -		
	Amm.to impianti generici	Amm.to impianti generici	€ 12.000,00		
	Amm.to impianti specifici	Amm.to impianti specifici	€ 7.000,00		
	Amm.to macchinari	Amm.to macchinari	€ 800,00		
	Amm.to attrezzature varie	Amm.to attrezzature varie	€ 2.000,00		
	Amm.to attrezzature sanitarie	Amm.to attrezzature sanitarie	€ 12.000,00		
	Amm.to mobili e arredi	Amm.to mobili e arredi	€ 1.200,00		
	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	€ 4.200,00		
	Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	€ 200,00		
	Amm.to altri beni materiali	Amm.to macchine altri beni materiali	€ -		
	Amm.to automezzi	Amm.to automezzi	€ -		
	Amm.to automezzi trasporto anziani	Amm.to automezzi trasporto anziani	€ -		
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DELLE MATERIE PRIME					
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI					
13) ACCANTONAMENTI DIVERSI					
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE					€ 8.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
	Tasse di circolazione automezzi	Tasse di circolazione automezzi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Tassa sui rifiuti	Tassa sui rifiuti		€ 3.000,00	€ 3.000,00
	Altre imposte e tasse	Altre imposte e tasse	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00
	Sopravvenienze passive ordinarie	Sopravvenienze passive ordinarie		€ 3.000,00	€ 2.000,00
	Spese varie	Spese varie		€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Multe e ammende	Multe e ammende		€ 500,00	€ 500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE					€ 2.422.969,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					€ 1.450,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					€ 50,00
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI					
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
	Interessi att. conto corrente	Interessi att. conto corrente	€ 2.700,00	€ 50,00	€ 50,00
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI					
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					€ -
18) RIVALUTAZIONI					
19) SVALUTAZIONI					
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					€ -

I.P.A.B. "CASA CHARITAS" di Lamon (BL)
BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2020

	B.E.P. 2018	B.E.P. 2019	B.E.P. 2020	TOTALI
20) PROVENTI STRAORDINARI				
Donazioni e lasciti				
Donazioni e lasciti	€ -	€ -		
21) ONERI STRAORDINARI				
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)			€ 1.500,00
IMPOSTE SUL REDDITO				€ 1.500,00
Imposte correnti				
IRES		€ 1.500,00		
	UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO			€ -