



Allegato A) Bilancio Economico annuale di Previsione 2019



## I.P.A.B. "CASA CHARITAS" di Lamon (BL)

## BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2017

		B.E.P. 2018	B.E.P. 2019	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.				
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.				
	Ricavi per rette ospiti			€ 2.275.000,00
	Ricavi per rette ospiti autosufficienti	€ 20.500,00	€ 22.000,00	
	Ricavi per rette ospiti non autosuff.ti	€ 809.000,00	€ 804.000,00	
	Ricavi per rette emergenze	€ 499.000,00	€ 516.000,00	
	Rimborso da Enti locali	€ 13.000,00	€ 13.000,00	
	Quote regionali di residenzialità			
	Quote regionali di residenzialità	€ 878.500,00	€ 878.000,00	
	Quota ULSS EX OP	€ 42.000,00	€ 42.000,00	
2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI				
3) 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	€ 8.500,00
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI				
	Ricavi mensa interni			€ 109.900,00
	Ricavi mensa interni	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
	Proventi pasti esterni			
	Proventi pasti esterni	€ 19.000,00	€ 16.900,00	
	Proventi pasti asilo	€ 47.000,00	€ 40.000,00	
	Proventi pasti suore	€ 9.400,00	€ 10.000,00	
	Altri ricavi e proventi			
	Altri ricavi e proventi	€ 2.400,00	€ 2.000,00	
	Proventi trasporto Clienti	€ 4.500,00	€ 3.500,00	
	Proventi per medicinali	€ 8.500,00	€ 10.500,00	
	Proventi per rimborso valori bollati	€ 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	
	Altre donazioni		€ 1.000,00	
	Proventi per attività di animazione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	Rimborso ULSS per convenzioni varie			
	Rimborso ULSS per convenzioni varie	€ 24.500,00	€ 18.000,00	
	Rimborsi spese Varie			
	Rimborsi spese Varie		€ 500,00	
	Sopravvenienze attive ordinarie			
	Sopravvenienze attive ordinarie	€ 3.500,00	€ 1.000,00	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				<b>€ 2.393.400</b>
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA				
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO				€ 196.100,00
6) PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO				
	Alimentari c/acquisti			
	Alimentari c/acquisti	€ 125.000,00	€ 130.000,00	
	Materiali di consumo c/acquisti			
	Materiali di consumo c/acquisti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
	Acquisto Carburanti	€ 1.000,00	€ 1.500,00	
	Materiale di pulizia c/acquisti			
	Materiale di pulizia c/acquisti	€ 2.000,00	€ 500,00	
	Cancelleria			
	Cancelleria	€ 1.500,00	€ 2.000,00	
	Materiale sanitario c/acquisti			
	Materiale sanitario c/acquisti	€ 31.000,00	€ 28.000,00	
	Farmaci e presidi medici	€ 9.000,00	€ 12.000,00	
	Materiali di manutenzione c/acquisti			
	Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 6.000,00	€ 5.000,00	
	Spese accessorie su acquisti			
	Spese accessorie su acquisti	€ 1.000,00	€ 100,00	
	Attrezzature varie (costo)			
	Attrezzature sanitarie (costo)		€ 2.500,00	
	Attrezzature varie ufficio (costo)		€ 1.000,00	
	Attrezzatura varia generica (costo)		€ 500,00	
	Licenze software annuali (costo)		€ 3.000,00	



## BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2017

		B.E.P. 2018	B.E.P. 2019	TOTALI
PER SERVIZI				€ 1.634.800,00
7) PER SERVIZI				
Servizi assistenziali				
Servizi di assistenza		€ 685.500,00	€ 665.000,00	
Parrucchiere pedicure		€ 3.500,00	€ 3.500,00	
Servizio infermieristico	Servizio infermieristico	€ 322.500,00	€ 318.000,00	
Servizio fisioterapico	Servizio fisioterapico	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Servizio di refezione	Servizio di refezione	€ 111.500,00	€ 112.000,00	
	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	
Servizio di manutenzione	Servizio di manutenzione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
Servizio educatore professionale	Servizio educatore professionale	€ 40.500,00	€ 39.500,00	
Servizio psicologo	Servizio psicologo			
Servizio logopedista	Servizio logopedista	€ 18.500,00	€ 21.000,00	
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	
Altri servizi appaltati	Servizio di coordinamento	€ 29.000,00	€ 24.500,00	
	Servizi extra per situazioni impreviste		€ 3.900,00	
Spese per trasporti anziani	Spese per trasporti anziani	€ 4.500,00	€ 3.500,00	
Servizi amministrativi	Servizi amministrativi	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
	Servizi Comunità Montana Feltrina		€ 7.000,00	
	Quote associative (URIPA)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Serv. gestione associata del personale	Serv. gestione associata del personale	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
Spese per cons. fiscali e amministrative	Spese per cons. fiscali e amministrative	€ 14.000,00	€ 5.000,00	
Spese per consulenze 81/08	Spese per consulenze 81/08	€ 9.000,00	€ 6.500,00	
	Spese per acquisto DPI		€ 1.000,00	
	Spese medico competente		€ 500,00	
Spese Legali e Notarili	Spese Legali e Notarili		€ 3.000,00	
Consulenze tecniche	Consulenze tecniche	€ 5.000,00	€ 8.000,00	
Spese per analisi prove e laboratorio	Spese per analisi prove e laboratorio		€ 2.500,00	
Servizio smaltimento rifiuti speciali	Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 1.500,00	€ 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	
	Spese per fornitura energia elettrica		€ 500,00	
Spese telefoniche	Spese per fornitura energia elettrica	€ 46.000,00	€ 45.000,00	
Gas e riscaldamento	Spese telefoniche	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Fornitura acqua	Gas e riscaldamento	€ 57.000,00	€ 55.000,00	
Spese postali e di affrancatura	Fornitura acqua	€ 6.000,00	€ 5.000,00	
	Spese postali e di affrancatura	€ 1.500,00	€ 1.000,00	
	Spese valori bollati (fatture)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Spese servizi bancari tesoreria	Spese servizi bancari tesoreria	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Manutenzione fabbricati strumentali	Manutenzione fabbricati strumentali	€ 10.000,00	€ 8.000,00	
	Manutenzione impianti telefonici		€ 2.500,00	
Altre manutenzioni	Altre manutenzioni	€ 7.000,00	€ 4.000,00	
Spese per manutenzioni	Manutenzione attrezzature sanitarie		€ 2.500,00	
	Manutenzione Impianto rilev fumi e chiamata		€ 3.500,00	
	Manut presidi antinc (Idranti porte ecc)		€ 2.500,00	
	Manutenzione Gruppo elettr		€ 1.500,00	
	Manutenzione Ascensori		€ 2.500,00	
	Manutenzione Impianto Termico		€ 2.000,00	



## I.P.A.B. "CASA CHARITAS" di Lamon (BL)

## BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2017

		B.E.P. 2018	B.E.P. 2019	TOTALI
	Manutenzione attrezzature cucina e Lav		€ 2.000,00	
	Canoni di manutenzione periodica soft.			
	Canoni di manutenzione periodica soft.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
	Compensi ai revisori dei conti			
	Compensi ai revisori dei conti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
	Ricerca, add. e formaz. personale			
	Ricerca, add. e formaz. personale	€ 5.000,00	€ 6.000,00	
	Assicurazione fabbricati strumentali			
	Assicurazione fabbricati strumentali	€ 2.500,00	€ 2.600,00	
	Assicurazione RCA			
	Assicurazione RCA	€ 1.300,00	€ 2.000,00	
	Altre assicurazioni			
	Altre assicurazioni	€ 8.500,00	€ 8.500,00	
	Altre spese per servizi vari			
	Altre spese per servizi vari	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	Spese per attività ricreativa			
	Spese per attività ricreativa	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
8) COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI				€ 8.000,00
	Canoni a noleggio		€ 8.000,00	
	Canoni a noleggio			
9) COSTI DEL PERSONALE				€ 501.000,00
SALARI E STIPENDI				
	Stipendi personale dipendente			
	Costo stipendi personale dipendente	€ 360.000,00	€ 358.000,00	
	Fondo produttività			
	Costo fondo produttività	€ 16.000,00	€ 16.000,00	
ONERI SOCIALI PERSONALE				
	INPS ex INPDAP c/contributi			
	Costo INPS ex INPDAP c/ contributi	€ 94.000,00	€ 91.000,00	
	INAIL c/contributi			
	Costo INAIL c/contributi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
IRAP METODO RETRIBUTIVO				
	Costo IRAP metodo retributivo	€ 31.000,00	€ 31.000,00	
	IRAP metodo retributivo			
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				€ 44.000,00
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	
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				€ 9.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
	Tasse di circolazione automezzi			
	Tasse di circolazione automezzi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	Tassa sui rifiuti			
	Tassa sui rifiuti		€ 3.000,00	
	Altre imposte e tasse			
	Altre imposte e tasse	€ 1.000,00	€ 500,00	
	Sopravvenienze passive ordinarie			

**I.P.A.B. "CASA CHARITAS" di Lamon (BL)****BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2017**

	B.E.P. 2018	B.E.P. 2019	TOTALI
Sopravvenienze passive ordinarie		€ 3.000,00	
Spese varie		€ 1.000,00	
Multe e ammende		€ 500,00	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>€ 2.392.900,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>			<b>€ 500,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			€ 1.000,00
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI			
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
Interessi att. conto corrente			
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 2.700,00	€ 1.000,00	
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			€ -
18) RIVALUTAZIONI			
19) SVALUTAZIONI			
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			€ -
20) PROVENTI STRAORDINARI			
Donazioni e lasciti			
21) ONERI STRAORDINARI	€ -	€ -	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>			<b>€ 1.500,00</b>
IMPOSTE SUL REDDITO			€ 1.500,00
Imposte correnti			
IRIS		€ 1.500,00	
<b>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>			<b>€ -</b>