



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

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2015

		B.E.P. 2014	B.E.P. 2015		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.					
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.					
1.1	Ricavi per rette ospiti			€ 2.186.000,00	97,68%
1.1.1	Ricavi per rette ospiti autosufficienti	€ 60.000,00	€ 60.000,00		
1.1.2	Ricavi per rette ospiti non autosuff.ti	€ 780.000,00	€ 782.000,00		
1.1.3	Ricavi per rette emergenze	€ 460.000,00	€ 461.000,00		
1.1.4	Rimborso da Enti locali	€ 7.000,00	€ 6.000,00		
1.1.4.1	Rimborso da ULSS PER Psicolo e Logopedista	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
1.1.5	Quote regionali di residenzialità				59,88%
	Quote regionali di residenzialità	€ 875.000,00	€ 877.000,00		40,12%
2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI					
3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO					
4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI					
5.1	Ricavi mensa interni				
	Ricavi mensa interni	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
5.2	Proventi pasti esterni				
	Proventi pasti esterni	€ 19.000,00	€ 19.000,00		
5.3	Altri ricavi e proventi				
	Proventi trasporto Clienti		€ 3.500,00		
	Proventi per medicinali		€ 8.500,00		
	Proventi per rimborso valori bollati		€ 2.100,00		
	Altri ricavi e proventi	€ 17.500,00	€ 2.400,00		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE					2.238.000,00
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA					
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO					
6) ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO					
6.1	Alimentari c/acquisti				
	Alimentari c/acquisti	€ 105.000,00	€ 105.000,00		
6.2	Materiali di consumo c/acquisti				
	Materiali di consumo c/acquisti	€ 9.000,00	€ 7.500,00		
	Acquisto Carburanti		€ 1.500,00		
6.3	Materiale di pulizia c/acquisti				
	Materiale di pulizia c/acquisti	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
6.4	Cancelleria				
	Cancelleria	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
6.5	Materiale sanitario c/acquisti				
	Materiale sanitario c/acquisti	€ 24.000,00	€ 24.000,00		
	Farmaci e presidi medici	€ 8.000,00	€ 8.000,00		
6.6	Materiali di manutenzione c/acquisti				
				€ 155.000,00	6,90%



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

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2015

			B.E.P. 2014	B.E.P. 2015		
		Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
	6.7 Spese accessorie su acquisti	Spese accessorie su acquisti	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
PER SERVIZI					€ 1.603.000,00	71,34%
	7) PER SERVIZI					
	7.1 Servizi assistenziali					
		Servizi di assistenza	€ 659.000,00	€ 620.000,00		
		Parrucchiere pedicure		€ 3.500,00		
	7.2 Servizio infermieristico	Servizio infermieristico	€ 280.000,00	€ 294.000,00		
	7.3 Servizio fisioterapico	Servizio fisioterapico	€ 14.000,00	€ 14.000,00		
	7.4 Servizio di refezione	Servizio di refezione	€ 105.000,00	€ 104.000,00		
	7.5 Servizi di pulizia e sanificazione	Servizi di pulizia e sanificazione	€ 112.000,00	€ 115.000,00		
	7.6 Servizio di manutenzione	Servizio di manutenzione	€ 15.500,00	€ 15.000,00		
	7.8 Servizio educatore professionale	Servizio educatore professionale	€ 40.000,00	€ 40.000,00		
	7.9 Servizio psicologo	Servizio psicologo	€ 25.000,00	€ 28.000,00		
	7.10 Servizio logopedista	Servizio logopedista	€ 14.500,00	€ 14.500,00		
	7.11 Servizio assistente sociale	Servizio assistente sociale	€ 16.000,00	€ 16.000,00		
	7.12 Servizio di lavanderia					
		7.12.1 Servizio di lavanderia Piana	€ 32.000,00	€ 31.500,00		
		7.12.2 Servizio Lavanderia ospiti	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
	7.13 Altri servizi appaltati	Servizio di coordinamento	€ 49.500,00	€ 48.000,00		
	7.14 Servizi amministrativi					
		Servizi Comunità Montana Feltrina	€ 4.500,00	€ 4.000,00		
		Quote associative (URIPA)		€ 900,00		
	7.15 Serv. gestione associata del personale	Serv. gestione associata del personale	€ 4.500,00	€ 4.500,00		
	7.16 Spese per cons. fiscali e amministrative	Spese per cons. fiscali e amministrative	€ 20.000,00	€ 18.000,00		
	7.17 Spese per consulenze 81/08	Spese per consulenze 81/08	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
	7.18 Consulenze tecniche	Consulenze tecniche	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
	7.19 Servizio smaltimento rifiuti speciali					
		7.19.1 Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 2.500,00	€ 2.500,00		
		7.19.2 Tasse per smaltimento rifiuti	€ 3.500,00	€ 3.500,00		
	7.20 Spese per pubblicazioni gare e appalti					



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

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2015

		B.E.P. 2014	B.E.P. 2015	
	Spese per pubblicazioni gare e appalti	€ 2.000,00	€ 2.900,00	
7.21 Spese per fornitura energia elettrica	Spese per fornitura energia elettrica	€ 46.000,00	€ 46.000,00	
7.22 Spese telefoniche	Spese telefoniche	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
7.23 Gas e riscaldamento	Gas e riscaldamento	€ 69.000,00	€ 69.000,00	
7.24 Fornitura acqua	Fornitura acqua	€ 7.000,00	€ 8.000,00	
7.25 Spese postali e di affrancatura	Spese postali e di affrancatura	€ 1.000,00	€ 1.500,00	
	Spese valori bollati (fatture)		€ 2.100,00	
7.26 Spese servizi bancari tesoreria	Spese servizi bancari tesoreria	€ 100,00	€ 500,00	
7.27 Manutenzione fabbricati strumentali	Manutenzione fabbricati strumentali	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
7.28 Altre manutenzioni	Altre manutenzioni	€ 6.250,00	€ 6.250,00	
7.29 Canoni di manutenzione periodica	Canoni di manutenzione periodica	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
7.30 Canoni di manutenzione periodica soft.	Canoni di manutenzione periodica soft.	€ 7.350,00	€ 7.350,00	
7.31 Compensi ai revisori dei conti	Compensi ai revisori dei conti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
7.32 Ricerca, add. e formaz. personale	Ricerca, add. e formaz. personale	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
7.33 Assicurazione fabbricati strumentali	Assicurazione fabbricati strumentali	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
7.34 Assicurazione RCA	Assicurazione RCA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
7.35 Altre assicurazioni	Altre assicurazioni	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
7.36 Altre spese per servizi vari	Rimborso Conv. Trasporto (Auser + Stella A)	€ 5.000,00	€ 3.500,00	
	Altre spese per servizi vari		€ 2.000,00	
8) COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
9) COSTI DEL IL PERSONALE dipendente				€ 481.000,00
SALARI E STIPENDI				
9.1.1 Stipendi personale dipendente	Stipendi personale dipendente	€ 330.000,00	€ 330.000,00	
9.1.2 Fondo produttività	Fondo produttività	€ 30.000,00	€ 29.000,00	
ONERI SOCIALI PERSONALE				



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

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2015

				B.E.P. 2014	B.E.P. 2015		
9.2.1	INPS ex INPDAP c/contributi	INPS ex INPDAP c/ contributi		€ 85.000,00	€ 86.000,00		
9.2.2	INAIL c/contributi	INAIL c/contributi		€ 6.000,00	€ 6.000,00		
IRAP METODO RETRIBUTIVO							
9.3.1	IRAP metodo retributivo	IRAP metodo retributivo		€ 30.000,00	€ 30.000,00		
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						€ 6.000,00	0,267%
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI							
10.1	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.					
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI							
10.2	Amm.to fabbricato strumentale	Amm.to fabbricato strumentale					
		Amm.to fabbricati non strumentali					
10.3	Amm.to macchinari	Amm.to macchinari					
10.4	Amm.to attrezzature varie	Amm.to attrezzature varie					
10.5	Amm.to attrezzature sanitarie	Amm.to attrezzature sanitarie			€ 6.000,00		
10.6	Amm.to mobili e arredi	Amm.to mobili e arredi					
10.7	Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	Amm.to macchine ordinarie d'ufficio					
10.8	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche					
10.9	Amm.to automezzi	Amm.to automezzi					
10.10	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						€ 2.000,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE							
	Tasse di circolazione automezzi	Tasse di circolazione automezzi		€ 1.000,00	€ 1.000,00		
	Altre imposte e tasse	Altre imposte e tasse		€ 1.000,00	€ 1.000,00		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE							2.247.000,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)							-9.000,00
15) PROVENTI DIVERSI							
16) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						€ 7.500,00	



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

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2015

	B.E.P. 2014	B.E.P. 2015	
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
17.1 Interessi att. conto corrente	€ 9.000,00	€ 7.500,00	
Interessi att. conto corrente			7.500,00
C) RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA			€ -
18) RIVALUTAZIONI			€ -
19) SVALUTAZIONI			
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
20) PROVENTI STRAORDINARI			€ 1.500,00
20.1 Donazioni e lasciti	€ 1.600,00	€ 1.500,00	
Donazioni e lasciti			1.500,00
21) ONERI STRAORDINARI			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
22) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO			0,00