



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

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2016

|                                                         |                                          |                                              |  | B.E.P. 2014 | B.E.P. 2015 | B.E.P. 2016 |            |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE                              |                                          |                                              |  |             |             |             |            |              |              |              |
| VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.                    |                                          |                                              |  |             |             |             |            |              |              |              |
| 1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.                  |                                          |                                              |  |             |             |             |            |              |              |              |
| 1.1                                                     | Ricavi per rette ospiti                  |                                              |  |             |             |             | €          | 2.206.000,00 | 98,35%       |              |
| 1.1.1                                                   |                                          | Ricavi per rette ospiti autosufficienti      |  | €           | 60.000,00   | €           | 60.000,00  | €            | 48.000,00    |              |
| 1.1.2                                                   |                                          | Ricavi per rette ospiti non autosuff.ti      |  | €           | 780.000,00  | €           | 782.000,00 | €            | 802.000,00   |              |
| 1.1.3                                                   |                                          | Ricavi per rette emergenze                   |  | €           | 460.000,00  | €           | 461.000,00 | €            | 467.000,00   |              |
| 1.1.4                                                   |                                          | Rimborso da Enti locali                      |  | €           | 7.000,00    | €           | 6.000,00   | €            | 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            |  |             |             |             |            |              |              | 59,34%       |
|                                                         |                                          | Quote regionali di residenzialità            |  | €           | 875.000,00  | €           | 877.000,00 | €            | 883.000,00   | 39,76%       |
| 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   | €            | 1.500,00     | 1,65%        |
| 5.2                                                     | Proventi pasti esterni                   | Proventi pasti esterni                       |  | €           | 19.000,00   | €           | 19.000,00  | €            | 19.000,00    |              |
| 5.3                                                     | Altri ricavi e proventi                  | Proventi trasporto Clienti                   |  |             |             | €           | 3.500,00   | €            | 3.500,00     |              |
|                                                         |                                          | Proventi per medicinali                      |  |             |             | €           | 8.500,00   | €            | 8.500,00     |              |
|                                                         |                                          | Proventi per rimborso valori bollati         |  |             |             | €           | 2.100,00   | €            | 2.100,00     |              |
|                                                         |                                          | Altri ricavi e proventi                      |  | €           | 17.500,00   | €           | 2.400,00   | €            | 2.400,00     |              |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE                          |                                          |                                              |  |             |             |             |            |              |              | 2.243.000,00 |
| B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA                |                                          |                                              |  |             |             |             |            |              |              |              |
| PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO                    |                                          |                                              |  |             |             |             |            | €            | 155.000,00   | 6,90%        |
| 6) ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO            |                                          |                                              |  |             |             |             |            |              |              |              |
| 6.1                                                     | Alimentari c/acquisti                    | Alimentari c/acquisti                        |  | €           | 105.000,00  | €           | 105.000,00 | €            | 105.000,00   |              |
| 6.2                                                     | Materiali di consumo c/acquisti          | Materiali di consumo c/acquisti              |  | €           | 9.000,00    | €           | 7.500,00   | €            | 7.500,00     |              |
|                                                         |                                          | Acquisto Carburanti                          |  |             |             | €           | 1.500,00   | €            | 1.500,00     |              |
| 6.3                                                     | Materiale di pulizia c/acquisti          | Materiale di pulizia c/acquisti              |  | €           | 3.000,00    | €           | 3.000,00   | €            | 3.000,00     |              |
| 6.4                                                     | Cancelleria                              | Cancelleria                                  |  | €           | 3.000,00    | €           | 3.000,00   | €            | 3.000,00     |              |
| 6.5                                                     | Materiale sanitario c/acquisti           | Materiale sanitario c/acquisti               |  | €           | 24.000,00   | €           | 24.000,00  | €            | 24.000,00    |              |
|                                                         |                                          | Farmaci e presidi medici                     |  | €           | 8.000,00    | €           | 8.000,00   | €            | 8.000,00     |              |
| 6.6                                                     | Materiali di manutenzione c/acquisti     | Materiali di manutenzione c/acquisti         |  | €           | 2.000,00    | €           | 2.000,00   | €            | 2.000,00     |              |
| 6.7                                                     | Spese accessorie su acquisti             | Spese accessorie su acquisti                 |  | €           | 1.000,00    | €           | 1.000,00   | €            | 1.000,00     |              |
| PER SERVIZI                                             |                                          |                                              |  |             |             |             |            | €            | 1.564.900,00 |              |
| 7) PER SERVIZI                                          |                                          |                                              |  |             |             |             |            |              |              |              |
| 7.1                                                     | Servizi assistenziali                    | Servizi di assistenza                        |  | €           | 659.000,00  | €           | 620.000,00 | €            | 629.000,00   |              |
|                                                         |                                          | Parrucchiere pedicure                        |  |             |             | €           | 3.500,00   | €            | 3.500,00     |              |
| 7.2                                                     | Servizio infermieristico                 | Servizio infermieristico                     |  | €           | 280.000,00  | €           | 294.000,00 | €            | 296.500,00   |              |
| 7.3                                                     | Servizio fisioterapico                   | Servizio fisioterapico                       |  | €           | 14.000,00   | €           | 14.000,00  | €            | 14.000,00    |              |
| 7.4                                                     | Servizio di refezione                    | Servizio di refezione                        |  | €           | 105.000,00  | €           | 104.000,00 | €            | 107.000,00   |              |
| 7.5                                                     | Servizi di pulizia e sanificazione       | Servizi di pulizia e sanificazione           |  | €           | 112.000,00  | €           | 115.000,00 | €            | 115.000,00   |              |
| 7.6                                                     | Servizio di manutenzione                 | Servizio di manutenzione                     |  | €           | 15.500,00   | €           | 15.000,00  | €            | 15.000,00    |              |
| 7.8                                                     | Servizio educatore professionale         | Servizio educatore professionale             |  | €           | 40.000,00   | €           | 40.000,00  | €            | 40.500,00    |              |
| 7.9                                                     | Servizio psicologo                       | Servizio psicologo                           |  | €           | 25.000,00   | €           | 28.000,00  | €            | 7.000,00     |              |
|                                                         |                                          | Rimborso attività Psicologo e logopedista    |  |             |             |             |            | -€           | 18.000,00    |              |
| 7.10                                                    | Servizio logopedista                     | Servizio logopedista                         |  | €           | 14.500,00   | €           | 14.500,00  | €            | 18.500,00    |              |
| 7.11                                                    | Servizio assistente sociale              | Servizio assistente sociale                  |  | €           | 16.000,00   | €           | 16.000,00  | €            | 6.000,00     |              |
| 7.12                                                    | Servizio di lavanderia                   |                                              |  |             |             |             |            |              |              |              |
|                                                         |                                          | 7.12.1 Servizio di lavanderia Piana          |  | €           | 32.000,00   | €           | 31.500,00  | €            | 31.500,00    |              |
|                                                         |                                          | 7.12.2 Servizio Lavanderia ospiti            |  | €           | 10.000,00   | €           | 10.000,00  | €            | 10.000,00    |              |
| 7.13                                                    | Altri servizi appaltati                  | Servizio di coordinamento                    |  | €           | 49.500,00   | €           | 48.000,00  | €            | 48.000,00    |              |
| 7.14                                                    | Servizi amministrativi                   | Servizi Comunità Montana Feltrina            |  | €           | 4.500,00    | €           | 4.000,00   | €            | 4.000,00     |              |
|                                                         |                                          | Quote associative (URIPA)                    |  |             |             | €           | 900,00     | €            | 900,00       |              |
| 7.15                                                    | Serv. gestione associata del personale   | Serv. gestione associata del personale       |  | €           | 4.500,00    | €           | 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  | €            | 15.000,00    |              |
| 7.17                                                    | Spese per consulenze 81/08               | Spese per consulenze 81/08                   |  | €           | 5.000,00    | €           | 5.000,00   | €            | 5.000,00     |              |
| 7.18                                                    | Consulenze tecniche                      | Consulenze tecniche                          |  | €           | 5.000,00    | €           | 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   | €            | 2.500,00     |              |
|                                                         |                                          | 7.19.2 Tasse per smaltimento rifiuti         |  | €           | 3.500,00    | €           | 3.500,00   | €            | 3.500,00     |              |
| 7.20                                                    | Spese per pubblicazioni gare e appalti   | Spese per pubblicazioni gare e appalti       |  | €           | 2.000,00    | €           | 2.900,00   | €            | 2.900,00     |              |
| 7.21                                                    | Spese per fornitura energia elettrica    | Spese per fornitura energia elettrica        |  | €           | 46.000,00   | €           | 46.000,00  | €            | 46.000,00    |              |
| 7.22                                                    | Spese telefoniche                        | Spese telefoniche                            |  | €           | 4.000,00    | €           | 4.000,00   | €            | 4.000,00     |              |
| 7.23                                                    | Gas e riscaldamento                      | Gas e riscaldamento                          |  | €           | 69.000,00   | €           | 69.000,00  | €            | 65.000,00    |              |
| 7.24                                                    | Fornitura acqua                          | Fornitura acqua                              |  | €           | 7.000,00    | €           | 8.000,00   | €            | 7.000,00     |              |



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

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2016

|                                                      |                              |                                             |                                        | B.E.P. 2014 | B.E.P. 2015 | B.E.P. 2016 |              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                      | 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                 |                              |                                             |                                        |             |             |             | € 518.500,00 |
|                                                      |                              |                                             |                                        |             |             |             |              |
| SALARI E STIPENDI                                    |                              |                                             |                                        |             |             |             |              |
|                                                      | 9.1.1                        | Stipendi personale dipendente               |                                        |             |             |             |              |
|                                                      |                              | Stipendi personale dipendente               | €                                      | 330.000,00  | €           | 330.000,00  | € 359.000,00 |
|                                                      | 9.1.2                        | Fondo produttività                          |                                        |             |             |             |              |
|                                                      |                              | Fondo produttività                          | €                                      | 30.000,00   | €           | 29.000,00   | € 29.000,00  |
| ONERI SOCIALI PERSONALE                              |                              |                                             |                                        |             |             |             |              |
|                                                      | 9.2.1                        | INPS ex INPDAP c/contributi                 |                                        |             |             |             |              |
|                                                      |                              | INPS ex INPDAP c/ contributi                | €                                      | 85.000,00   | €           | 86.000,00   | € 93.500,00  |
|                                                      | 9.2.2                        | INAIL c/contributi                          |                                        |             |             |             |              |
|                                                      |                              | INAIL c/contributi                          | €                                      | 6.000,00    | €           | 6.000,00    | € 6.000,00   |
| IRAP METODO RETRIBUTIVO                              |                              |                                             |                                        |             |             |             |              |
|                                                      | 9.3.1                        | IRAP metodo retributivo                     |                                        |             |             |             |              |
|                                                      |                              | IRAP metodo retributivo                     | €                                      | 30.000,00   | €           | 30.000,00   | € 31.000,00  |
| 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                      |                              |                                             |                                        |             |             |             | € 6.900,00   |
| 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  | €           | 6.900,00     |
|                                                      | 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             | €                                      | 1.000,00    | €           | 1.000,00    | € 1.000,00   |
|                                                      |                              | Tasse di circolazione automezzi             |                                        |             |             |             |              |
|                                                      |                              | Altre imposte e tasse                       | €                                      | 1.000,00    | €           | 1.000,00    | € 1.000,00   |
|                                                      |                              | Altre imposte e tasse                       |                                        |             |             |             |              |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE                        |                              |                                             |                                        |             |             |             | 2.247.300,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) |                              |                                             |                                        |             |             |             | -4.300,00    |
| 15) PROVENTI DIVERSI                                 |                              |                                             |                                        |             |             |             |              |
| 16) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                      |                              |                                             |                                        |             |             |             | € 2.800,00   |
| 17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI               |                              |                                             |                                        |             |             |             |              |
|                                                      | 17.1                         | Interessi att. conto corrente               | €                                      | 9.000,00    | €           | 7.500,00    | € 2.800,00   |
|                                                      |                              | Interessi att. conto corrente               |                                        |             |             |             |              |
| C) RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA                   |                              |                                             |                                        |             |             |             | € -          |
| 18) RIVALUTAZIONI                                    |                              |                                             |                                        |             |             |             | € -          |
| 19) SVALUTAZIONI                                     |                              |                                             |                                        |             |             |             |              |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                    |                              |                                             |                                        |             |             |             |              |
| 20) PROVENTI STRAORDINARI                            |                              |                                             |                                        |             |             |             | € 1.500,00   |
|                                                      | 20.1                         | Donazioni e lasciti                         | €                                      | 1.600,00    | €           | 1.500,00    | € 1.500,00   |
|                                                      |                              | Donazioni e lasciti                         |                                        |             |             |             |              |
| 21) ONERI STRAORDINARI                               |                              |                                             |                                        |             |             |             |              |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                    |                              |                                             |                                        |             |             |             |              |
| 22) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO                        |                              |                                             |                                        |             |             |             | 0,00         |