



Allegato A) Bilancio Economico annuale di Previsione 2017;



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

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2017

				B.E.P. 2015	B.E.P. 2016	B.E.P. 2017	TOTALI	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.								
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.								
1.1	Ricavi per rette ospiti						€ 2.260.700,00	97,65%
1.1.1		Ricavi per rette ospiti autosufficienti		€ 60.000,00	€ 48.000,00	€ 30.700,00		
1.1.2		Ricavi per rette ospiti non autosuff.ti		€ 782.000,00	€ 802.000,00	€ 780.000,00		60,10%
1.1.3		Ricavi per rette emergenze		€ 461.000,00	€ 467.000,00	€ 542.000,00		
1.1.4		Rimborso da Enti locali		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00		
1.1.5.1		Rimborso da ULSS PER Psicolo e Logopedista		€ 15.000,00				
1.1.5.2		Quota ULSS EX OP				€ 43.000,00		
1.1.6		Quote regionali di residenzialità						1,90%
		Quote regionali di residenzialità		€ 877.000,00	€ 883.000,00	€ 859.000,00		38,00%
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	€ 2.500,00	€ 54.500,00	2,35%
5.2	Proventi pasti esterni	Proventi pasti esterni		€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.500,00		
5.3	Altri ricavi e proventi	Proventi per attività convenzionata comune di Sovramonte				€ 16.000,00		
		Proventi trasporto Clienti		€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00		
		Proventi per medicinali		€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00		
		Proventi per rimborso valori bollati		€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00		
		Altri ricavi e proventi		€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE								2.315.200,00
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA								
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO							€ 162.500,00	7,01%
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		€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00		
		Acquisto Carburanti		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
6.3	Materiale di pulizia c/acquisti	Materiale di pulizia c/acquisti		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00		
6.4	Cancelleria	Cancelleria		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00		
6.5	Materiale sanitario c/acquisti	Materiale sanitario c/acquisti		€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 31.000,00		



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

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2017

		B.E.P. 2015	B.E.P. 2016	B.E.P. 2017	TOTALI
6.6 Materiali di manutenzione c/acquisti	Farmaci e presidi medici	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.500,00	
	Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	
6.7 Spese accessorie su acquisti	Spese accessorie su acquisti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	



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

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2017

				B.E.P. 2015	B.E.P. 2016	B.E.P. 2017	TOTALI
PER SERVIZI							€ 1.631.500,00
7) PER SERVIZI							
7.1 Servizi assistenziali	Servizi di assistenza			€ 620.000,00	€ 629.000,00	€ 690.000,00	
	Parrucchiere pedicure			€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
7.2 Servizio infermieristico	Servizio infermieristico			€ 294.000,00	€ 296.500,00	€ 296.500,00	
7.3 Servizio fisioterapico	Servizio fisioterapico			€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 20.000,00	
7.4 Servizio di refezione	Servizio di refezione			€ 104.000,00	€ 107.000,00	€ 107.000,00	
7.5 Servizi di pulizia e sanificazione	Servizi di pulizia e sanificazione			€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 121.000,00	
7.6 Servizio di manutenzione	Servizio di manutenzione			€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
7.8 Servizio educatore professionale	Servizio educatore professionale			€ 40.000,00	€ 40.500,00	€ 40.500,00	
7.9 Servizio psicologo	Servizio psicologo			€ 28.000,00	€ 7.000,00		
	Rimborso attività Psicologo e logopedista				-€ 18.000,00	-€ 16.000,00	
7.10 Servizio logopedista	Servizio logopedista			€ 14.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	
7.11 Servizio assistente sociale	Servizio assistente sociale			€ 16.000,00	€ 6.000,00		
7.12 Servizio di lavanderia							
	7.12.1 Servizio di lavanderia Piana			€ 31.500,00	€ 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			€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	
7.14 Servizi amministrativi	Servizi Comunità Montana Feltrina			€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
	Quote associative (URIPA)			€ 900,00	€ 900,00	€ 1.100,00	
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			€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ 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	€ 1.500,00	

70,34%



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

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2017

	B.E.P. 2015	B.E.P. 2016	B.E.P. 2017	TOTALI
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	€ 2.900,00	€ 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	€ 65.000,00	€ 60.000,00	
7.24 Fornitura acqua				
Fornitura acqua	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00	
7.25 Spese postali e di affrancatura				
Spese postali e di affrancatura	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Spese valori bollati (fatture)	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 3.000,00	
7.26 Spese servizi bancari tesoreria				
Spese servizi bancari tesoreria	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	
7.27 Manutenzione fabbricati strumentali				
Manutenzione fabbricati strumentali	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
7.28 Altre manutenzioni				
Altre manutenzioni	€ 6.250,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
7.29 Canoni di manutenzione periodica				
Canoni di manutenzione periodica	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
7.30 Canoni di manutenzione periodica soft.				
Canoni di manutenzione periodica soft.	€ 7.350,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00	
7.31 Compensi ai revisori dei conti				
Compensi ai revisori dei conti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
7.32 Ricerca, add. e formaz. personale				
Ricerca, add. e formaz. personale	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
7.33 Assicurazione fabbricati strumentali				
Assicurazione fabbricati strumentali	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 2.500,00	
7.34 Assicurazione RCA				
Assicurazione RCA	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
7.35 Altre assicurazioni				
Altre assicurazioni	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 8.500,00	
7.36 Altre spese per servizi vari				
Rimborso Conv. Trasporto (Auser + Stella A)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
Altre spese per servizi vari	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
8) COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
9) COSTI DEL IL PERSONALE dipendente				€ 503.500,00
SALARI E STIPENDI				

21,71%



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

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2017

		B.E.P. 2015	B.E.P. 2016	B.E.P. 2017	TOTALI
9.1.1	Stipendi personale dipendente				
	Stipendi personale dipendente	€ 330.000,00	€ 359.000,00	€ 344.000,00	
9.1.2	Fondo produttività				
	Fondo produttività	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 28.500,00	
ONERI SOCIALI PERSONALE					
9.2.1	INPS ex INPDAP c/contributi				
	INPS ex INPDAP c/ contributi	€ 86.000,00	€ 93.500,00	€ 96.000,00	
9.2.2	INAIL c/contributi				
	INAIL c/contributi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00	
IRAP METODO RETRIBUTIVO					
9.3.1	IRAP metodo retributivo				
	IRAP metodo retributivo	€ 30.000,00	€ 31.000,00	€ 30.000,00	
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					€ 20.000,00
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI					
10.1	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.				
	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.			€ 696,92	
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI					
10.2	Amm.to fabbricato strumentale				
	Amm.to fabbricato strumentale			€ 333,68	
	Amm.to fabbricati non strumentali				
10.3	Amm.to impianti generici				
	Amm.to impianti generici			€ 241,80	
	Amm.to impianti specifici				
	Amm.to impianti specifici			€ 4.270,68	
10.4	Amm.to attrezzature varie				
	Amm.to attrezzature varie			€ 1.057,51	
10.5	Amm.to attrezzature sanitarie				
	Amm.to attrezzature sanitarie	€ 6.000,00	€ 6.900,00	€ 10.000,00	
10.6	Amm.to mobili e arredi				
	Amm.to mobili e arredi			€ 845,62	
10.8	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche				
	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche			€ 2.200,00	
	Amm.to altri beni materiali				
	Amm.to macchine altri beni materiali			€ 353,79	
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

0,862%



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

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE 2017

	B.E.P. 2015	B.E.P. 2016	B.E.P. 2017	TOTALI
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				2.319.500,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				-4.300,00
15) PROVENTI DIVERSI				
16) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				€ 2.700,00
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				
17.1 Interessi att. conto corrente	€ 7.500,00	€ 2.800,00	€ 2.700,00	
Interessi att. conto corrente				
C) RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA				€ -
18) RIVALUTAZIONI				€ -
19) SVALUTAZIONI				
RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
20) PROVENTI STRAORDINARI				€ 1.600,00
20.1 Donazioni e lasciti	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.600,00	
Donazioni e lasciti				
21) ONERI STRAORDINARI				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
22) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO				0,00