



I.P.A.B. Casa di Riposo "MAURIZIO MULLER"

Via Rosa Franzi, 42 - 28921 VERBANIA INTRA (VB)

Tel. 0323/516103 Fax 0323/515612

www.casamuller.it

amministrazione@casamuller.it casa.muller@pec.comunevb.it

C.F. 84000360036 P.IVA 02222260032

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2017

ENTRATE

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione 2017

TITOLO 1 -ENTRATE CORRENTI			2016		2017	
1.01	INCASSI ORDINARI		Al 01/01/2016	Al 30/11/2016	Triennale 2016/2018	Annuale
	101.1.1	Rette	2.600.000,00	2.600.000,00	2.675.000,00	2.550.000,00
	101.1.2	Recupero rette arretrate	65.000,00	65.000,00	64.140,00	50.000,00
	101.1.2	Servizio Pasti				7.000,00
	TOTALE INCASSI ORDINARI		€ 2.665.000,00	€ 2.665.000,00	€ 2.739.140,00	€ 2.607.000,00
1.02	INCASSI STRAORDINARI		Al 01/01/2016	Al 30/11/2016	Triennale 2016/2018	Annuale
	102.1.1	Oblazioni	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	102.1.2	Lasciti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250.000,00
	102.1.3	Altri proventi	65.000,00	65.000,00	35.000,00	15.000,00
	102.1.4	Rimborsi Assicurativi				13.000,00
	TOTALE INCASSI STRAORDINARI		€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 75.000,00	€ 308.000,00
1.03	RIMBORSI		Al 01/01/2016	Al 30/11/2016	Triennale 2016/2018	Annuale
	103.1.1	Buoni mensa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
	103.1.2	Lavanderia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
	TOTALE RIMBORSI		€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 9.500,00
1.04	RENDITE FINANZIARIE		Al 01/01/2016	Al 30/11/2016	Triennale 2016/2018	Annuale
	104.1.1	RENDITE FINANZIARIE	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 700,00
	TOTALE RENDITE FINANZIARIE		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 700,00
1.05	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI		Al 01/01/2016	Al 30/11/2016	Triennale 2016/2018	Annuale
	105.1.1		€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	TOTALE TRATTENUTE PREVIDENZIALI		€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			€ 2.882.600,00	€ 2.882.600,00	€ 2.906.140,00	€ 3.005.200,00

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione 2017

TITOLO 2 - ENTRATE PER INVESTIMENTI

		2016		2017		
2.01	MUTUI	Al 01/01/2016	Al 30/11/2016	Triennale 2016/2018	Annuale	
	201.1.1	MUTUI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
		TOTALE MUTUI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI		€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	

TITOLO 4 – PARTITE DI GIRO

		2016		2017		
4.01	PARTITE DI GIRO	Al 01/01/2016	Al 30/11/2016	Triennale 2016/2018	Annuale	
	401.1.1	Contrib. Irpef, cessioni dipendenti	€ 220.000,00	€ 180.000,00	€ 231.000,00	€ 180.000,00
	401.1.2	Piccola cassa	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	401.1.3	Ritenute d'acconto professionisti	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	401.1.4	Cassa ospiti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	401.1.5	Cassa animazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	401.1.6	Farmaci conto Ospiti	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	401.1.7	Iva splyt payment	€ 100.000,00	€ 130.000,00	€ 100.000,00	€ 130.000,00
		TOTALE PARTITE DI GIRO	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 391.000,00	€ 380.000,00
TOTALE ENTRATE		€ 3.332.600,00	€ 3.332.600,00	€ 3.332.140,00	€ 3.420.200,00	