



## **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](http://www.casamuller.it)

[amministrazione@casamuller.it](mailto:amministrazione@casamuller.it) [casa.muller@pec.comunevb.it](mailto:casa.muller@pec.comunevb.it)

C.F. 84000360036 P.IVA 02222260032

# **BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE 2020/2022**

## **USCITE**

**I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller**  
*Bilancio Annuale di Previsione Triennio 2020/2022*

**TITOLO 1 - USCITE CORRENTI**

COD. MEC.	SPESE GENERALI	2020	2021	2022	
	101.1.1	Acqua	€ 9.000,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
	101.1.2	Luce	€ 45.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00
	101.1.3	Gas	€ 44.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00
	101.1.4	Telefono	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	101.1.5	Vitto	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	101.1.6	Prodotti per l'igiene e detersivi	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00
	101.1.7	Farmaci e materiale sanitario	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	101.1.8	Divise personale	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
	101.1.9	Cancelleria e spese postali	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	101.1.10	Carburanti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	101.1.11	Elaborazione stipendi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	101.1.12	Acquisto Licenze SW	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00
	101.1.13	Altre spese generali	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00
	101.1.14	Anticipazioni in Favore del Tesoriere	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
		<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 133.000,00</b>	<b>€ 132.000,00</b>

COD. MEC.	ATTREZZATURE	2020	2021	2022	
	102.1.1	Arredamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	102.1.2	Elettrodomestici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	102.1.3	Ausili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	102.1.4	Altre attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	102.1.5	Biancheria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>TOTALE ATTREZZATURE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

COD. MEC.	MANUTENZIONI	2020	2021	2022	
	103.1.1	Impianti idraulici	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	103.1.2	Impianti riscaldamento	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	103.1.3	Impianti elettrici	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	103.1.4	Impianto telefonico	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	103.1.5	Impianto antincendio	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	103.1.6	Ascensori	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	103.1.7	Attrezzature	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	103.1.8	Giardini	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
	103.1.9	Disinfestazione	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	103.1.10	Edili	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

**I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller**  
Bilancio Annuale di Previsione Triennio 2020/2022

103.1.11	Hardware e software	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
103.1.12	Altre Manutenzioni	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00
<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>		<b>€ 56.000,00</b>	<b>€ 55.500,00</b>	<b>€ 57.500,00</b>

<b>COD. MEC.</b>	<b>SERVIZI IN APPALTO</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
104.1.1	Pulizia	€ 135.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
104.1.7	Servizio Religioso	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
104.1.8	Tesoreria	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00
104.1.9	Servizi Sanitari, Assistenziali e Generali	€ 1.458.000,00	€ 1.458.000,00	€ 1.502.000,00
104.1.10	Sorveglianza	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
104.1.11	Rifiuti Speciali	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
104.1.12	Altri Servizi in Appalto	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 5.000,00
104.1.13	Servizio di Ristorazione	€ 167.000,00	€ 334.000,00	€ 334.000,00
<b>TOTALE SERVIZI IN APPALTO</b>		<b>€ 1.775.000,00</b>	<b>€ 1.957.000,00</b>	<b>€ 2.002.000,00</b>

<b>COD. MEC.</b>	<b>PERSONALE E ONERI ACCESSORI</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.05.01	Personale dipendente	€ 445.461,47	€ 412.121,47	€ 412.121,47
1.05.02	Premio di produttività e riconoscimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.05.03	Contributi previdenziali dipendenti	€ 121.970,41	€ 112.336,63	€ 112.336,63
1.05.04	IRAP	€ 18.932,11	€ 17.515,16	€ 17.515,16
1.05.05	Adeguamento Borse Lavoro	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
1.05.06	Lavoro Iterinale	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1.05.07	Rimborsi spese e missioni	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1.05.08	Iniziative a Favore dei Lavoratori	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1.05.09	Inail	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
<b>TOTALE PERSONALE E O.A.</b>		<b>€ 658.264,00</b>	<b>€ 559.873,26</b>	<b>€ 559.873,26</b>

<b>COD. MEC.</b>	<b>CONSULENZE</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
106.1.1	Direzione Sanitaria	€ 36.024,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
106.1.2	Certificazione qualità	€ 1.100,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
106.1.3	Sicurezza sul lavoro	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00
106.1.4	Privacy	€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
106.1.5	Medicina del lavoro	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
106.1.6	Formazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
106.1.7	Professionisti Sanitari	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
106.1.8	Altri compensi	€ 8.276,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00

**I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller**  
*Bilancio Annuale di Previsione Triennio 2020/2022*

<b>CONSULENZE</b>	<b>€ 64.500,00</b>	<b>€ 64.500,00</b>	<b>€ 64.500,00</b>
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

COD. MEC.	ASSICURAZIONI	2020	2021	2022
	107.1.1	Stabili, RCT, RCO, Altre	€ 16.000,00	€ 17.000,00
		<b>TOTALE ASSICURAZIONI</b>	<b>€ 16.000,00</b>	<b>€ 17.000,00</b>

COD. MEC.	TRIBUTI	2020	2021	2022
	108.1.1	Tassa rifiuti	€ 14.000,00	€ 15.000,00
	108.1.2	Canone Rai	€ 50,00	€ 50,00
	108.1.3	Altre Imposte	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	108.1.4	IVA	€ 0,00	€ 0,00
		<b>TOTALE TRIBUTI</b>	<b>€ 15.050,00</b>	<b>€ 16.050,00</b>

COD. MEC.	SPESE LUDICHE	2020	2021	2022
	109.1.1	Abbonamenti a riviste	€ 0,00	€ 0,00
	109.1.2	Attività animazione	€ 7.000,00	€ 7.000,00
		<b>TOTALE SPESE LUDICHE</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>

COD. MEC.	PASSIVITA' FINANZIARIE	2020	2021	2022
	110.1.1	Intteressi passivi su c/c	€ 0,00	€ 0,00
	110.1.2	Interessi passivi su mutuo	€ 4.501,51	€ 3.856,63
		<b>TOTALE PASSIVITA' FIN.</b>	<b>€ 4.501,51</b>	<b>€ 3.190,24</b>

COD. MEC.	RIMBORSI A OSPITI	2020	2021	2022
	111.1.1	Rimborsi spese a ospiti	€ 0,00	€ 0,00
		<b>TOTALE RIMBORSI A OSPITI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

COD. MEC.	RIMBORSI RETTE	2020	2021	2022
	112.1.1	Rimborsi rette	€ 15.000,00	€ 15.000,00
		<b>TOTALE RIMBORSI RETTE</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>

COD. MEC.	ONERI DA CONTROVERSIE LEGALI E AMM.VE	2020	2021	2022
	113.1.1	Controversie legali	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	113.1.2	Controversie amministrative	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		<b>TOTALI ONERI DA CONTROVERSIE</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>

**I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller**  
*Bilancio Annuale di Previsione Triennio 2020/2022*

<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>€ 2.813.315,51</b>	<b>€ 2.830.779,89</b>	<b>€ 2.876.113,50</b>
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>TITOLO 2 - USCITE PER INVESTIMENTI</b>
---

COD. MEC.	OPERE	2020	2021	2022
	201.1.1 Spese tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	201.1.2 Spese edili, elettriche, idrauliche	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	201.1.3 Attrezzature Specifiche	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
	201.1.4 Altri Oneri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE OPERE</b>	<b>€ 42.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

COD. MEC.	RIMBORSO MUTUO	2020	2021	2022
	202.1.1	€ 24.595,70	€ 25.240,60	€ 25.906,96
	<b>TOTALE RIMBORSO MUTUO</b>	<b>€ 24.595,70</b>	<b>€ 25.240,60</b>	<b>€ 25.906,96</b>

COD. MEC.	ATTREZZATURE	2020	2021	2022
	203.1.1 Arredamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	203.1.2 Elettrodomestici	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	203.1.3 Ausili	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	203.1.4 Altre attrezzature	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	203.1.5 Biancheria	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	<b>TOTALE ATTREZZATURE</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>

<b>TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI</b>	<b>€ 85.095,70</b>	<b>€ 43.240,60</b>	<b>€ 43.906,96</b>
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>TITOLO 3 – FONDO DI RISERVA</b>
------------------------------------

COD. MEC.	FONDO DI RISERVA	2020	2021	2022
	301.1.1	€ 13.088,78	€ 14.979,51	€ 12.740,57
	<b>TOTALE FONDO DI RISERVA</b>	<b>€ 13.088,78</b>	<b>€ 14.979,51</b>	<b>€ 11.979,54</b>

<b>TOTALE FONDO DI RISERVA</b>	<b>€ 13.088,78</b>	<b>€ 14.979,51</b>	<b>€ 11.979,54</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller**  
*Bilancio Annuale di Previsione Triennio 2020/2022*

**TITOLO 4 – PARTITE DI GIRO**

COD. MEC.	PARTITE DI GIRO	2020	2021	2022
	401.1.1 Contrib. Irpef, cessioni dipendenti	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	401.1.2 Piccola cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	401.1.3 Ritenute d'acconto professionisti	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	401.1.4 Cassa ospiti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	401.1.5 Cassa animazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	401.1.6 Farmaci conto Ospiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	401.1.7 Iva splyt payment	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>€ 345.000,00</b>	<b>€ 345.000,00</b>	<b>€ 345.000,00</b>

**TITOLO 5 – FONDI E ACCANTONAMENTI**

COD. MEC.	FONDI E ACCANTONAMENTI	2020	2021	2022
	501.1.1 RIPIANO PERDITE DI CASSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	501.1.2 RIPIANO PERDITE DI COMPETENZA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**TOTALE FONDI E ACCANTONAMENTI**

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

**TOTALE USCITE**

**€ 3.256.500,00**

**€ 3.234.000,00**

**€ 3.277.000,00**