



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 ANNUALE DI PREVISIONE 2020

USCITE

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione 2020

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

		2019		2020		
1.01	SPESE GENERALI	Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale	
	101.1.1	Acqua	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	101.1.2	Luce	€ 42.000,00	€ 44.069,87	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	101.1.3	Gas	€ 45.000,00	€ 38.120,87	€ 47.000,00	€ 44.000,00
	101.1.4	Telefono	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	101.1.5	Vitto	€ 140.000,00	€ 145.539,97	€ 135.000,00	€ 73.000,00
	101.1.6	Prodotti per l'igiene e detersivi	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00
	101.1.7	Farmaci e materiale sanitario	€ 1.000,00	€ 4.200,00	€ 500,00	€ 4.000,00
	101.1.8	Divise personale	€ 1.000,00	€ 874,60	€ 1.000,00	€ 500,00
	101.1.9	Cancelleria e spese postali	€ 8.000,00	€ 1.644,69	€ 7.000,00	€ 3.000,00
	101.1.10	Carburanti	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	101.1.11	Elaborazione stipendi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00
	101.1.12	Acquisto Licenze SW	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	101.1.13	Altre spese generali	€ 3.500,00	€ 6.550,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00
	101.1.14	Anticipazioni in Favore del Tesoriere	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
		TOTALE SPESE GENERALI	€ 271.000,00	€ 281.000,00	€ 266.000,00	€ 200.000,00

1.02	ATTREZZATURE	Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale
	TOTALE ATTREZZATURE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

		2019		2020		
1.03	MANUTENZIONI	Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale	
	103.1.1	Impianti idraulici	€ 8.000,00	€ 5.800,00	€ 8.000,00	€ 6.000,00
	103.1.2	Impianti riscaldamento	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00
	103.1.3	Impianti elettrici	€ 9.000,00	€ 5.108,70	€ 9.000,00	€ 7.000,00
	103.1.4	Impianto telefonico	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	103.1.5	Impianto antincendio	€ 3.000,00	€ 5.591,30	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	103.1.6	Ascensori	€ 2.000,00	€ 3.500,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
	103.1.7	Attrezzature	€ 5.000,00	€ 6.500,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00
	103.1.8	Giardini	€ 4.000,00	€ 7.500,00	€ 4.000,00	€ 7.500,00
	103.1.9	Disinfestazione	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 3.500,00
	103.1.10	Edili	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00
	103.1.11	Hardware e software	€ 7.000,00	€ 6.350,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	103.1.12	Altre Manutenzioni	€ 5.000,00	€ 1.650,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00
		TOTALE MANUTENZIONI	€ 56.000,00	€ 52.000,00	€ 57.000,00	€ 56.000,00

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione 2020

			2019		2020	
1.04	SERVIZI IN APPALTO		Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale
	104.1.1	Pulizia	€ 154.000,00	€ 148.902,49	€ 154.000,00	€ 135.000,00
	104.1.2	Socio-Assistenziali	€ 45.000,00	€ 45.326,36	€ 0,00	€ 0,00
	104.1.3	Lavanderia	€ 5.500,00	€ 5.446,88	€ 0,00	€ 0,00
	104.1.4	Animazione	€ 4.500,00	€ 2.744,39	€ 0,00	€ 0,00
	104.1.5	Parrucchiere	€ 500,00	€ 486,77	€ 0,00	€ 0,00
	104.1.6	Infermeria	€ 18.000,00	€ 17.633,68	€ 0,00	€ 0,00
	104.1.7	Servizio Religioso	€ 2.100,00	€ 1.600,00	€ 1.900,00	€ 1.600,00
	104.1.8	Tesoreria	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 5.000,00
	104.1.9	Servizi Sanitari, Assistenziali e Generali	€ 1.130.000,00	€ 1.274.459,43	€ 1.232.727,27	€ 1.458.000,00
	104.1.10	Sorveglianza	€ 3.220,00	€ 3.220,00	€ 2.488,80	€ 2.500,00
	104.1.11	Rifiuti Speciali	€ 1.464,00	€ 1.864,00	€ 1.600,00	€ 1.400,00
	104.1.12	Altri Servizi in Appalto	€ 1.216,00	€ 2.316,00	€ 3.000,00	€ 4.500,00
	104.1.13	Servizio di Ristorazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 167.000,00
	TOTALE SERVIZI IN APPALTO		€ 1.371.000,00	€ 1.509.000,00	€ 1.401.216,07	€ 1.775.000,00

			2019		2020	
1.05	PERSONALE E ONERI ACCESSORI		Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale
	1.05.01	Personale dipendente	€ 675.000,00	€ 603.550,27	€ 674.000,00	€ 445.461,47
	1.05.02	Premio di produttività e riconoscimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.05.03	Contributi previdenziali dipendenti	€ 184.000,00	€ 167.630,56	€ 186.000,00	€ 121.970,41
	1.05.04	IRAP	€ 24.039,50	€ 24.739,50	€ 28.645,00	€ 18.932,11
	1.05.05	Adeguamento Borse Lavoro	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 5.400,00
	1.05.06	Lavoro Iterinale	€ 72.000,00	€ 116.132,54	€ 60.000,00	€ 54.000,00
	1.05.07	Rimborsi spese e missioni	€ 1.500,00	€ 2.136,87	€ 1.500,00	€ 2.500,00
	1.05.08	Prestazioni accessorie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.05.08	Iniziative a Favore dei Lavoratori	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	1.05.09	Inail	€ 13.000,00	€ 10.149,76	€ 13.000,00	€ 9.000,00
	TOTALE PERSONALE E O.A.		€ 975.339,50	€ 925.339,50	€ 968.945,00	€ 658.264,00

			2019		2020	
1.06	CONSULENZE		Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale
	106.1.1	Direzione Sanitaria	€ 36.024,00	€ 36.024,00	€ 36.024,00	€ 36.024,00
	106.1.2	Certificazione qualità	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
	106.1.3	Sicurezza sul lavoro	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.100,00
	106.1.4	Privacy	€ 3.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00
	106.1.5	Medicina del lavoro	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	106.1.6	Formazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	106.1.7	Professionisti Sanitari	€ 10.000,00	€ 5.800,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	106.1.8	Altri compensi	€ 3.376,00	€ 3.376,00	€ 5.376,00	€ 8.276,00
	CONSULENZE		€ 62.500,00	€ 56.300,00	€ 58.500,00	€ 64.500,00

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione 2020

			2019		2020	
			Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale
1.07	ASSICURAZIONI					
	107.1.1	Stabili, RCT, RCO, Altre	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
		TOTALE ASSICURAZIONI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
			2019		2020	
			Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale
1.08	TRIBUTI					
	108.1.1	Tassa rifiuti	€ 14.000,00	€ 13.512,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
	108.1.2	Canone Rai	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
	108.1.3	Altre Imposte	€ 1.000,00	€ 488,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	108.1.4	IVA	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
		TOTALE TRIBUTI	€ 17.050,00	€ 15.050,00	€ 17.050,00	€ 15.050,00
			2019		2020	
			Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale
1.09	SPESE LUDICHE					
	109.1.1	Abbonamenti a riviste	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	109.1.2	Attività animazione	€ 8.000,00	€ 7.500,00	€ 8.000,00	€ 7.000,00
		TOTALE SPESE LUDICHE	€ 8.000,00	€ 7.500,00	€ 8.000,00	€ 7.000,00
			2019		2020	
			Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale
1.10	PASSIVITA' FINANZIARIE					
	110.1.1	Interessi passivi su c/c	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	110.1.2	Interessi passivi su mutuo	€ 5.312,37	€ 5.312,37	€ 4.675,36	€ 4.501,51
		TOTALE PASSIVITA' FIN.	€ 5.312,37	€ 5.312,37	€ 4.675,36	€ 4.501,51
			2019		2020	
			Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale
1.11	RIMBORSI A OSPITI					
		TOTALE RIMBORSI A OSPITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			2019		2020	
			Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale
1.12	RIMBORSI RETTE					
	112.1.1	Rimborsi rette	€ 15.000,00	€ 8.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
		TOTALE RIMBORSI RETTE	€ 15.000,00	€ 8.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
			2019		2020	
			Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale
1.13	ONERI DA CONTROVERSIE LEGALI E AMM.VE					
	113.1.1	Controversie legali	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	113.1.2	Controversie amministrative	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		TOTALI ONERI DA CONTROVERSIE	€ 2.000,00	€ 200,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI			€ 2.799.201,87	€ 2.876.201,87	€ 2.814.386,43	€ 2.813.315,51

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione 2020

TITOLO 2 - USCITE PER INVESTIMENTI

		2019		2020		
2.01	OPERE	Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale	
	201.1.1	Spese tecniche	€ 3.000,00	€ 4.100,00	€ 5.000,00	€ 0,00
	201.1.2	Spese edili, elettriche, idrauliche	€ 5.000,00	€ 30.900,00	€ 15.000,00	€ 38.000,00
	201.1.3	Attrezzature Specifiche	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 4.500,00
	201.1.4	Altri Oneri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE OPERE		€ 11.000,00	€ 38.000,00	€ 30.000,00	€ 42.500,00

		2019		2020		
2.02	RIMBORSO MUTUO	Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale	
	202.1.1	€ 23.844,11	€ 24.344,11	€ 24.521,00	€ 24.595,70	
	TOTALE RIMBORSO MUTUO		€ 23.844,11	€ 24.344,11	€ 24.521,00	€ 24.595,70

		2019		2020		
2.03	ATTREZZATURE	Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale	
	203.1.1	Arredamenti	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
	203.1.2	Elettrodomestici	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00
	203.1.3	Ausili	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	203.1.4	Altre attrezzature	€ 12.000,00	€ 9.000,00	€ 14.000,00	€ 2.000,00
	203.1.5	Biancheria	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
	TOTALE ATTREZZATURE		€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 32.000,00	€ 18.000,00

TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI		€ 70.844,11	€ 98.344,11	€ 86.521,00	€ 85.095,70
---------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

TITOLO 3 – FONDO DI RISERVA

		2019		2020		
3.01	FONDO DI RISERVA	Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale	
	301.1.1	€ 13.954,01	€ 4.954,02	€ 15.592,57	€ 13.088,78	
	TOTALE FONDO DI RISERVA		€ 13.954,01	€ 4.954,02	€ 15.592,57	€ 13.088,78

TOTALE FONDO DI RISERVA		€ 13.954,01	€ 4.954,02	€ 15.592,57	€ 13.088,79
--------------------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione 2020

TITOLO 4 – PARTITE DI GIRO

4.01	PARTITE DI GIRO	2019		2020		
		Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale	
	401.1.1	Contrib. Irpef, cessioni dipendenti	€ 245.000,00	€ 234.994,19	€ 245.000,00	€ 200.000,00
	401.1.2	Piccola cassa	€ 0,00	€ 230,81	€ 0,00	€ 0,00
	401.1.3	Ritenute d'acconto professionisti	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	401.1.4	Cassa ospiti	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	401.1.5	Cassa animazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	401.1.6	Farmaci conto Ospiti	€ 0,00	€ 1.005,81	€ 0,00	€ 0,00
	401.1.7	Iva splyt payment	€ 130.000,00	€ 134.769,19	€ 130.000,00	€ 125.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 345.000,00

TITOLO 5 – FONDI E ACCANTONAMENTI

5.01	FONDI E ACCANTONAMENTI	2019		2020		
		Al 01/01/2019	Al 30/11/2019	Triennale 2019/2021	Annuale	
	501.1.1	RIPIANO PERDITE DI CASSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	501.1.2	RIPIANO PERDITE DI COMPETENZA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE FONDI E ACCANTONAMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE FONDI E ACCANTONAMENTI

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE USCITE

€ 3.274.000,00

€ 3.369.500,00

€ 3.306.500,00

€ 3.256.500,00