



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

Via Rosa Franzini, 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 TRIENNALE DI PREVISIONE 2019/2021

USCITE

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione Triennio 2019/2021

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

| 1.01 | SPESE GENERALI | | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 101.1.1 | Acqua | € 8.500,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| | 101.1.2 | Luce | € 42.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 |
| | 101.1.3 | Gas | € 45.000,00 | € 47.000,00 | € 47.000,00 |
| | 101.1.4 | Telefono | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | 101.1.5 | Vitto | € 140.000,00 | € 135.000,00 | € 135.000,00 |
| | 101.1.6 | Prodotti per l'igiene e detersivi | € 5.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | 101.1.7 | Farmaci e materiale sanitario | € 1.000,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| | 101.1.8 | Divise personale | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | 101.1.9 | Cancelleria e spese postali | € 8.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| | 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 |
| | 101.1.12 | Acquisto Licenze SW | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | 101.1.13 | Altre spese generali | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 |
| | 101.1.14 | Anticipazioni in Favore del Tesoriere | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| | TOTALE SPESE GENERALI | | € 271.000,00 | € 266.000,00 | € 266.000,00 |

| 1.02 | ATTREZZATURE | | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | TOTALE ATTREZZATURE | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| 1.03 | MANUTENZIONI | | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 103.1.1 | Impianti idraulici | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| | 103.1.2 | Impianti riscaldamento | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | 103.1.3 | Impianti elettrici | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| | 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 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | 103.1.7 | Attrezzature | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | 103.1.8 | Giardini | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| | 103.1.9 | Disinfestazione | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| | 103.1.10 | Edili | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| | 103.1.11 | Hardware e software | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| | 103.1.12 | Altre Manutenzioni | € 5.000,00 | € 6.000,00 | € 10.000,00 |
| | TOTALE MANUTENZIONI | | € 56.000,00 | € 57.000,00 | € 61.000,00 |

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione Triennio 2019/2021

| 1.04 | SERVIZI IN APPALTO | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 104.1.1 | Pulizia | € 154.000,00 | € 154.000,00 | € 150.000,00 |
| 104.1.2 | Socio Assistenziali | € 45.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 104.1.3 | Lavanderia | € 5.500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 104.1.4 | Animazione | € 4.500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 104.1.5 | Parrucchiere | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 104.1.6 | Infermeria | € 18.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 104.1.7 | Servizio Religioso | € 2.100,00 | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
| 104.1.8 | Tesoreria | € 5.500,00 | € 5.500,00 | € 5.500,00 |
| 104.1.9 | Servizi Sanitari, Assistenziali e Generali | € 1.130.000,00 | € 1.232.727,27 | € 1.232.727,27 |
| 104.1.10 | Sorveglianza | € 3.220,00 | € 2.488,80 | € 2.488,80 |
| 104.1.11 | Rifiuti Speciali | € 1.464,00 | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
| 104.1.11 | Altri Servizi in Appalto | € 1.216,00 | € 3.000,00 | € 5.000,00 |
| TOTALE SERVIZI IN APPALTO | | € 1.371.000,00 | € 1.401.216,07 | € 1.399.216,07 |

| 1.05 | PERSONALE E ONERI ACCESSORI | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.05.01 | Personale dipendente | € 675.000,00 | € 674.000,00 | € 674.000,00 |
| 1.05.02 | Premio di produttività e riconoscimenti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.05.03 | Contributi previdenziali dipendenti | € 184.000,00 | € 186.000,00 | € 186.000,00 |
| 1.05.04 | IRAP | € 24.039,50 | € 28.645,00 | € 23.997,00 |
| 1.05.05 | Adeguamento Borse Lavoro | € 4.800,00 | € 4.800,00 | € 4.800,00 |
| 1.05.06 | Lavoro Iterinale | € 72.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| 1.05.07 | Rimborsi spese e missioni | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| 1.05.08 | Prestazioni accessorie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1.05.08 | Iniziative a Favore dei Lavoratori | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1.05.09 | Inail | € 13.000,00 | € 13.000,00 | € 13.000,00 |
| TOTALE PERSONALE E O.A. | | € 975.339,50 | € 968.945,00 | € 964.297,00 |

| 1.06 | CONSULENZE | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106.1.1 | Direzione Sanitaria | € 36.024,00 | € 36.024,00 | € 36.024,00 |
| 106.1.2 | Certificazione qualità | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 3.000,00 |
| 106.1.3 | Sicurezza sul lavoro | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| 106.1.4 | Privacy | € 3.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 106.1.5 | Medicina del lavoro | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 106.1.6 | Formazione | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 106.1.7 | Professionisti Sanitari | € 10.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| 106.1.8 | Altri compensi | € 3.376,00 | € 5.376,00 | € 5.976,00 |
| CONSULENZE | | € 62.500,00 | € 58.500,00 | € 61.000,00 |

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione Triennio 2019/2021

| 1.07 | ASSICURAZIONI | | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 107.1.1 | Stabili, RCT, RCO, Altre | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 17.000,00 |
| | | TOTALE ASSICURAZIONI | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 17.000,00 |

| 1.08 | TRIBUTI | | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 108.1.1 | Tassa rifiuti | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 15.000,00 |
| | 108.1.2 | Canone Rai | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 |
| | 108.1.3 | Altre Imposte | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | 108.1.4 | IVA | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | | TOTALE TRIBUTI | € 17.050,00 | € 17.050,00 | € 18.050,00 |

| 1.09 | SPESE LUDICHE | | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 109.1.1 | Abbonamenti a riviste | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | 109.1.2 | Attività animazione | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| | | TOTALE SPESE LUDICHE | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |

| 1.10 | PASSIVITA' FINANZIARIE | | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 110.1.1 | Intteressi passivi su c/c | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | 110.1.2 | Interessi passivi su mutuo | € 5.312,37 | € 4.675,36 | € 4.017,33 |
| | | TOTALE PASSIVITA' FIN. | € 5.312,37 | € 4.675,36 | € 4.017,33 |

| 1.11 | RIMBORSI A OSPITI | | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 111.1.1 | Rimborsi spese a ospiti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | TOTALE RIMBORSI A OSPITI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| 1.12 | RIMBORSI RETTE | | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 112.1.1 | Rimborsi rette | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| | | TOTALE RIMBORSI RETTE | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |

| 1.13 | ONERI DA CONTROVERSIE LEGALI E AMM.VE | | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 113.1.1 | Controversie legali | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | 113.1.2 | Controversie amministrative | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | | TOTALI ONERI DA CONTROVERSIE | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | TOTALE USCITE CORRENTI | € 2.799.201,87 | € 2.814.386,43 | € 2.815.580,40 |
|--|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione Triennio 2019/2021

TITOLO 2 - USCITE PER INVESTIMENTI

| 2.01 | OPERE | 2019 | 2020 | 2021 | |
|-------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | 201.1.1 | Spese tecniche | € 3.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 |
| | 201.1.2 | Spese edili, elettriche, idrauliche | € 5.000,00 | € 15.000,00 | € 0,00 |
| | 201.1.3 | Attrezzature Specifiche | € 3.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 |
| | 201.1.4 | Altri Oneri | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | TOTALE OPERE | | € 11.000,00 | € 30.000,00 | € 0,00 |
| | | | 2018 | 2019 | |

| 2.02 | RIMBORSO MUTUO | 2019 | 2020 | 2021 | |
|-------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 202.1.1 | € 23.844,11 | € 24.521,00 | € 25.179,03 | |
| | TOTALE RIMBORSO MUTUO | | € 23.844,11 | € 24.521,00 | € 25.179,03 |

| 2.03 | ATTREZZATURE | 2019 | 2020 | 2021 | |
|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 203.1.1 | Arredamenti | € 5.000,00 | € 1.000,00 | € 2.000,00 |
| | 203.1.2 | Elettrodomestici | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 11.000,00 |
| | 203.1.3 | Ausili | € 14.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| | 203.1.4 | Altre attrezzature | € 12.000,00 | € 14.000,00 | € 12.000,00 |
| | 203.1.5 | Biancheria | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | TOTALE ATTREZZATURE | | € 36.000,00 | € 32.000,00 | € 37.000,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI | | € 70.844,11 | € 86.521,00 | € 62.179,03 |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|

TITOLO 3 – FONDO DI RISERVA

| 3.01 | FONDO DI RISERVA | 2019 | 2020 | 2021 | |
|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 301.1.1 | € 13.954,01 | € 15.592,57 | € 18.740,57 | |
| | TOTALE FONDO DI RISERVA | | € 13.954,01 | € 15.592,57 | € 18.740,57 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTALE FONDO DI RISERVA | | € 13.954,01 | € 15.592,57 | € 18.740,57 |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione Triennio 2019/2021

TITOLO 4 – PARTITE DI GIRO

| 4.01 | PARTITE DI GIRO | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 401.1.1 Contrib. Irpef, cessioni dipendenti | € 245.000,00 | € 245.000,00 | € 245.000,00 |
| | 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 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | 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 | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 130.000,00 |
| | TOTALE PARTITE DI GIRO | € 390.000,00 | € 390.000,00 | € 390.000,00 |

TITOLO 5 – FONDI E ACCANTONAMENTI

| 5.01 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 501.1.1 RIPIANO PERDITE DI CASSA | | € 0,00 | € 0,00 |
| | 501.1.2 RIPIANO PERDITE DI COMPETENZA | € 0,00 | | € 0,00 |
| | TOTALE FONDI E ACCANTONAMENTI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

TOTALE FONDI E ACCANTONAMENTI

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE USCITE

€ 3.274.000,00

€ 3.306.500,00

€ 3.286.500,00