



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 2019

USCITE

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

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

		2018		2019		
1.01	SPESE GENERALI	Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale	
	101.1.1	Acqua	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 9.000,00	€ 8.500,00
	101.1.2	Luce	€ 42.000,00	€ 46.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
	101.1.3	Gas	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	101.1.4	Telefono	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	101.1.5	Vitto	€ 130.000,00	€ 132.000,00	€ 130.000,00	€ 140.000,00
	101.1.6	Prodotti per l'igiene e detersivi	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00
	101.1.7	Farmaci e materiale sanitario	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	101.1.8	Divise personale	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	101.1.9	Cancelleria e spese postali	€ 9.000,00	€ 7.500,00	€ 8.400,00	€ 8.000,00
	101.1.10	Carburanti	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 1.000,00
	101.1.11	Elaborazione stipendi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
	101.1.12	Acquisto Licenze SW	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	101.1.13	Altre spese generali	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00
	101.1.14	Anticipazioni in Favore del Tesoriere	€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 3.000,00
		TOTALE SPESE GENERALI	€ 305.000,00	€ 330.000,00	€ 253.000,00	€ 271.000,00

1.02	ATTREZZATURE	Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale
	TOTALE ATTREZZATURE	€ 60.000,00	€ 68.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00

		2018		2019		
1.03	MANUTENZIONI	Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale	
	103.1.1	Impianti idraulici	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	103.1.2	Impianti riscaldamento	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	103.1.3	Impianti elettrici	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	103.1.6	Ascensori	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	103.1.7	Attrezzature	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
	103.1.8	Giardini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.000,00
	103.1.9	Disinfestazione	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00
	103.1.10	Edili	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00
	103.1.11	Hardware e software	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 4.000,00	€ 7.000,00
	103.1.12	Altre Manutenzioni	€ 10.000,00	€ 3.500,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
		TOTALE MANUTENZIONI	€ 71.000,00	€ 63.000,00	€ 67.000,00	€ 56.000,00

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

1.04	SERVIZI IN APPALTO	2018		2019	
		Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale
104.1.1	Pulizia	€ 154.000,00	€ 154.000,00	€ 154.000,00	€ 154.000,00
104.1.2	Socio Assistenziali	€ 516.000,00	€ 536.000,00	€ 700.000,00	€ 45.000,00
104.1.3	Lavanderia	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 72.000,00	€ 5.500,00
104.1.4	Animazione	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 60.000,00	€ 4.500,00
104.1.5	Parrucchiere	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 500,00
104.1.6	Infermeria	€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 190.000,00	€ 18.000,00
104.1.7	Servizio Religioso	€ 2.100,00	€ 1.900,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
104.1.8	Tesoreria	€ 4.270,00	€ 4.470,00	€ 4.270,00	€ 5.500,00
104.1.9	Servizi Sanitari, Assistenziali e Generali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.130.000,00
104.1.10	Sorveglianza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.220,00
104.1.11	Rifiuti Speciali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464,00
104.1.11	Altri Servizi in Appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.216,00
TOTALE SERVIZI IN APPALTO		€ 989.370,00	€ 1.009.370,00	€ 1.187.370,00	€ 1.371.000,00

1.05	PERSONALE E ONERI ACCESSORI	2018		2019	
		Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale
1.05.01	Personale dipendente	€ 788.337,33	€ 886.337,33	€ 730.000,00	€ 675.000,00
1.05.02	Premio di produttività e riconoscimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.05.03	Contributi previdenziali dipendenti	€ 252.447,98	€ 252.447,98	€ 235.000,00	€ 184.000,00
1.05.04	IRAP	€ 33.504,34	€ 33.504,34	€ 30.000,00	€ 24.039,50
1.05.05	Adeguamento Borse Lavoro	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.800,00
1.05.06	Lavoro Iterinale	€ 120.000,00	€ 164.000,00	€ 50.000,00	€ 72.000,00
1.05.07	Rimborsi spese e missioni	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1.05.08	Prestazioni accessorie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.05.08	Iniziative a Favore dei Lavoratori	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.600,00	€ 1.000,00
1.05.09	Inail	€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 13.000,00
TOTALE PERSONALE E O.A.		€ 1.204.689,65	€ 1.344.689,65	€ 1.054.100,00	€ 975.339,50

1.06	CONSULENZE	2018		2019	
		Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale
106.1.1	Direzione Sanitaria	€ 40.028,00	€ 40.028,00	€ 36.024,00	€ 36.024,00
106.1.2	Certificazione qualità	€ 3.000,00	€ 2.700,00	€ 2.000,00	€ 1.100,00
106.1.3	Sicurezza sul lavoro	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.000,00
106.1.4	Privacy	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
106.1.5	Medicina del lavoro	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
106.1.6	Formazione	€ 6.000,00	€ 5.150,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
106.1.7	Professionisti Sanitari	€ 6.000,00	€ 12.300,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00
106.1.8	Altri compensi	€ 10.972,00	€ 24.322,00	€ 7.976,00	€ 3.376,00
CONSULENZE		€ 77.000,00	€ 96.000,00	€ 65.000,00	€ 62.500,00

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

			2018		2019	
1.07	ASSICURAZIONI		Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale
	107.1.1	Stabili, RCT, RCO, Altre	€ 22.000,00	€ 14.000,00	€ 22.000,00	€ 16.000,00
	TOTALE ASSICURAZIONI		€ 22.000,00	€ 14.000,00	€ 22.000,00	€ 16.000,00

			2018		2019	
1.08	TRIBUTI		Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale
	108.1.1	Tassa rifiuti	€ 15.000,00	€ 14.000,00	€ 15.000,00	€ 14.000,00
	108.1.2	Canone Rai	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
	108.1.3	Altre Imposte	€ 900,00	€ 900,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00
	108.1.4	IVA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 2.000,00
	TOTALE TRIBUTI		€ 16.250,00	€ 15.250,00	€ 16.850,00	€ 17.050,00

			2018		2019	
1.09	SPESE LUDICHE		Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale
	109.1.1	Abbonamenti a riviste	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	109.1.2	Attività animazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00
	TOTALE SPESE LUDICHE		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00

			2018		2019	
1.10	PASSIVITA' FINANZIARIE		Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale
	110.1.1	Intteressi passivi su c/c	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	110.1.2	Interessi passivi su mutuo	€ 6.843,93	€ 6.843,93	€ 5.880,93	€ 5.312,37
	TOTALE PASSIVITA' FIN.		€ 6.843,93	€ 6.843,93	€ 5.880,93	€ 5.312,37

			2018		2019	
1.11	RIMBORSI A OSPITI		Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale
	111.1.1	Rimborsi spese a ospiti	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
	TOTALE RIMBORSI A OSPITI		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00

			2018		2019	
1.12	RIMBORSI RETTE		Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale
	112.1.1	Rimborsi rette	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00
	TOTALE RIMBORSI RETTE		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00

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

		2018		2019		
1.13	ONERI DA CONTROVERSIE LEGALI E AMM.VE	Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale	
	113.1.1	Controversie legali	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00
	113.1.2	Controversie amministrative	€ 5.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00
	TOTALI ONERI DA CONTROVERSIE		€ 10.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00
TOTALE USCITE CORRENTI		€ 2.792.653,58	€ 2.980.653,58	€ 2.741.700,93	€ 2.799.201,87	

TITOLO 2 - USCITE PER INVESTIMENTI

		2018		2019		
2.01	OPERE	Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale	
	201.1.1	Spese tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	201.1.2	Spese edili, elettriche, idrauliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	201.1.3	Attrezzature Specifiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
	201.1.4	Altri Oneri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE OPERE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
		2018	2019			

		2018		2019	
2.02	RIMBORSO MUTUO	Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale
	202.1.1	€ 23.018,41	€ 23.018,41	€ 23.671,40	€ 23.844,11
	TOTALE RIMBORSO MUTUO		€ 23.018,41	€ 23.671,40	€ 23.844,11

		2018		2019	
2.03	ATTREZZATURE	Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale
	203.1.1	Arredamenti			€ 5.000,00
	203.1.2	Elettrodomestici			€ 5.000,00
	203.1.3	Ausili			€ 14.000,00
	203.1.4	Altre attrezzature			€ 12.000,00
	203.1.5	Biancheria			€ 0,00
	TOTALE ATTREZZATURE		€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00

TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI		€ 23.018,41	€ 23.018,41	€ 23.671,40	€ 70.844,11
---------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

TITOLO 3 – FONDO DI RISERVA

		2018		2019	
3.01	FONDO DI RISERVA	Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale
	301.1.1	€ 28.328,01	€ 2.328,01	€ 21.627,67	€ 13.954,01
	TOTALE FONDO DI RISERVA	€ 28.328,01	€ 2.328,01	€ 21.627,67	€ 13.954,01
TOTALE FONDO DI RISERVA		€ 28.328,01	€ 2.328,01	€ 21.627,67	€ 13.954,01

TITOLO 4 – PARTITE DI GIRO

		2018		2019	
4.01	PARTITE DI GIRO	Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale
	401.1.1 Contrib. Irpef, cessioni dipendenti	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 245.000,00
	401.1.2 Piccola cassa	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
	401.1.5 Cassa animazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
	401.1.6 Farmaci conto Ospiti	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
	401.1.7 Iva splyt payment	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 390.000,00

TITOLO 5 – FONDI E ACCANTONAMENTI

		2018		2019	
5.01	FONDI E ACCANTONAMENTI	Al 01/01/2018	Al 30/11/2018	Triennale 2018/2020	Annuale
	501.1.1 RIPIANO PERDITE DI CASSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	501.1.2 RIPIANO PERDITE DI COMPETENZA	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE FONDI E ACCANTONAMENTI	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDI E ACCANTONAMENTI		€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE USCITE

€ 3.269.000,00

€ 3.431.000,00

€ 3.167.000,00

€ 3.274.000,00