



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 2018

USCITE

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione 2018

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

			2017		2018	
1.01	SPESE GENERALI		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	101.1.1	Acqua	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 9.000,00	€ 8.500,00
	101.1.2	Luce	€ 42.000,00	€ 43.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
	101.1.3	Gas	€ 50.000,00	€ 52.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	101.1.4	Telefono	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00
	101.1.5	Vitto	€ 120.000,00	€ 150.000,00	€ 120.000,00	€ 130.000,00
	101.1.6	Prodotti per l'igiene e detersivi	€ 40.000,00	€ 39.500,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	101.1.7	Farmaci e materiale sanitario	€ 12.000,00	€ 8.340,00	€ 12.000,00	€ 8.500,00
	101.1.8	Divise personale	€ 4.000,00	€ 3.300,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	101.1.9	Cancelleria e spese postali	€ 9.000,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 9.000,00
	101.1.10	Carburanti	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 500,00
	101.1.11	Elaborazione stipendi	€ 3.000,00	€ 5.960,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
	101.1.12	Acquisto Licenze SW	€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 3.000,00
	101.1.13	Altre spese generali	€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 3.500,00
	TOTALE SPESE GENERALI		€ 295.000,00	€ 325.000,00	€ 290.000,00	€ 305.000,00

			2017		2018	
1.02	ATTREZZATURE		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	102.1.1	Arredamenti	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
	102.1.2	Elettrodomestici	€ 15.000,00	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	102.1.3	Ausili	€ 20.000,00	€ 16.000,00	€ 18.000,00	€ 11.400,00
	102.1.4	Altre attrezzature	€ 12.000,00	€ 47.000,00	€ 12.000,00	€ 30.000,00
	102.1.5	Biancheria	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.600,00
	TOTALE ATTREZZATURE		€ 62.000,00	€ 84.000,00	€ 55.000,00	€ 60.000,00

			2017		2018	
1.03	MANUTENZIONI		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	103.1.1	Impianti idraulici	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	103.1.2	Impianti riscaldamento	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 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	€ 3.330,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	103.1.6	Ascensori	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
	103.1.7	Attrezzature	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00
	103.1.8	Giardini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	103.1.9	Disinfestazione	€ 4.500,00	€ 6.500,00	€ 2.500,00	€ 6.500,00
	103.1.10	Edili	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 5.500,00
	103.1.11	Hardware e software	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione 2018

103.1.12	Altre Manutenzioni	€ 12.000,00	€ 18.170,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE MANUTENZIONI		€ 74.000,00	€ 82.000,00	€ 67.000,00	€ 71.000,00

			2017		2018	
1.04	SERVIZI IN APPALTO		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	104.1.1	Pulizia	€ 190.000,00	€ 200.000,00	€ 175.000,00	€ 154.000,00
	104.1.2	Socio Assistenziali	€ 516.000,00	€ 516.000,00	€ 516.000,00	€ 516.000,00
	104.1.3	Lavanderia	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
	104.1.4	Animazione	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
	104.1.5	Parrucchiere	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	104.1.6	Infermeria	€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 198.000,00
	104.1.7	Servizio Religioso	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
	104.1.8	Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.270,00
TOTALE SERVIZI IN APPALTO		€ 1.021.100,00	€ 1.031.100,00	€ 1.006.100,00	€ 989.370,00	

			2017		2018	
1.05	PERSONALE E ONERI ACCESSORI		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	1.05.01	Personale dipendente	€ 750.000,00	€ 737.970,52	€ 740.000,00	€ 788.337,33
	1.05.02	Premio di produttività e riconoscimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.05.03	Contributi previdenziali dipendenti	€ 254.000,00	€ 125.848,40	€ 246.000,00	€ 252.447,98
	1.05.04	IRAP	€ 58.000,00	€ 16.736,00	€ 56.000,00	€ 33.504,34
	1.05.05	Adeguamento Borse Lavoro	€ 5.000,00	€ 11.960,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00
	1.05.06	Lavoro Iterinale	€ 35.000,00	€ 91.200,00	€ 35.000,00	€ 120.000,00
	1.05.07	Rimborsi spese e missioni	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
	1.05.08	Prestazioni accessorie	€ 115.000,00	€ 56.285,08	€ 115.000,00	€ 0,00
	1.05.09	Iniziative a Favore dei Lavoratori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00
TOTALE PERSONALE E O.A.		€ 1.219.000,00	€ 1.042.000,00	€ 1.199.000,00	€ 1.204.689,65	

			2017		2018	
1.06	CONSULENZE		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	106.1.1	Direzione Sanitaria	€ 30.000,00	€ 32.525,00	€ 30.000,00	€ 40.028,00
	106.1.2	Certificazione qualità	€ 2.000,00	€ 2.200,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
	106.1.3	Sicurezza sul lavoro	€ 6.000,00	€ 5.300,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	106.1.4	Privacy	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
	106.1.5	Medicina del lavoro	€ 3.000,00	€ 3.700,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	106.1.6	Formazione	€ 5.000,00	€ 9.375,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00
	106.1.7	Professionisti Sanitari	€ 4.000,00	€ 5.200,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00
	106.1.8	Altri compensi	€ 8.000,00	€ 25.700,00	€ 8.000,00	€ 10.972,00
	CONSULENZE		€ 59.000,00	€ 85.000,00	€ 59.000,00	€ 77.000,00

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione 2018

			2017		2018	
1.07	ASSICURAZIONI		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	107.1.1	Stabili, RCT, RCO, Altre	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 22.000,00
		TOTALE ASSICURAZIONI	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 22.000,00

			2017		2018	
1.08	TRIBUTI		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	108.1.1	Tassa rifiuti	€ 15.000,00	€ 14.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	108.1.2	Canone Rai	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
	108.1.4	IVA	€ 700,00	€ 300,00	€ 900,00	€ 900,00
	108.1.3	Altre Imposte	€ 300,00	€ 700,00	€ 300,00	€ 300,00
		TOTALE TRIBUTI	€ 16.050,00	€ 15.050,00	€ 16.250,00	€ 16.250,00

			2017		2018	
1.09	SPESE LUDICHE		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	109.1.1	Abbonamenti a riviste	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00
	109.1.2	Attività animazione	€ 5.000,00	€ 10.300,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
		TOTALE SPESE LUDICHE	€ 5.300,00	€ 10.300,00	€ 5.300,00	€ 10.000,00

			2017		2018	
1.10	PASSIVITA' FINANZIARIE		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2016/2018	Annuale
	110.1.1	Interessi passivi su c/c	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 0,00
	110.1.2	Interessi passivi su mutuo	€ 7.165,26	€ 7.165,26	€ 6.843,93	€ 6.843,93
		TOTALE PASSIVITA' FIN.	€ 8.665,26	€ 8.665,26	€ 7.843,93	€ 6.843,93

			2017		2018	
1.11	RIMBORSI A OSPITI		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	111.1.1	Rimborsi spese a ospiti	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
		TOTALE RIMBORSI A OSPITI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

			2017		2018	
1.12	RIMBORSI RETTE		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	112.1.1	Rimborsi rette	€ 15.000,00	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
		TOTALE RIMBORSI RETTE	€ 15.000,00	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00

			2017		2018	
1.13	ONERI DA CONTROVERSIE LEGALI E AMM.VE		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	113.1.1	Controversie legali	€ 10.000,00	€ 4.800,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00
	113.1.2	Controversie amministrative	€ 5.000,00	€ 5.200,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
		TOTALI ONERI DA CONTROVERSIE	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 10.000,00

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione 2018

TOTALE USCITE CORRENTI	€ 2.810.615,26	€ 2.743.615,26	€ 2.751.993,93	€ 2.792.653,58
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

TITOLO 2 - USCITE PER INVESTIMENTI

			2017		2018	
2.01	OPERE		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	201.1.1	Spese tecniche	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	201.1.2	Spese edili, elettriche, idrauliche	€ 10.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	201.1.3	Attrezzature Specifiche	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	201.1.4	Altri Oneri	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
	TOTALE OPERE		€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00

			2017		2018	
2.02	RIMBORSO MUTUO		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	202.1.1		€ 22.386,42	€ 22.386,42	€ 23.018,41	€ 23.018,41
	TOTALE RIMBORSO MUTUO		€ 22.386,42	€ 22.386,42	€ 23.018,41	€ 23.018,41

TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI	€ 47.386,42	€ 27.386,42	€ 30.018,41	€ 23.018,41
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

TITOLO 3 – FONDO DI RISERVA

			2017		2018	
3.01	FONDO DI RISERVA		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	301.1.1		€ 53.455,20	€ 38.455,20	€ 27.587,66	€ 28.328,02
	TOTALE FONDO DI RISERVA		€ 53.455,20	€ 38.455,20	€ 27.587,66	€ 28.328,02

TOTALE FONDO DI RISERVA	€ 53.455,20	€ 38.455,20	€ 27.587,66	€ 28.328,02
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Annuale di Previsione 2018

TITOLO 4 – PARTITE DI GIRO

			2017		2018	
4.01	PARTITE DI GIRO		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	401.1.1	Contrib. Irpef, cessioni dipendenti	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	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	€ 380.000,00

TITOLO 5 – FONDI E ACCANTONAMENTI

			2017		2018	
5.01	FONDI E ACCANTONAMENTI		Al 01/01/2017	Al 30/11/2017	Triennale 2017/2019	Annuale
	501.1.1	RIPIANO PERDITE DI CASSA	€ 60.743,12	€ 50.743,12	€ 0,00	
	301.1.1	RIPIANO PERDITE DI COMPETENZA	€ 68.000,00	€ 180.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00
	TOTALE FONDI E ACCANTONAMENTI		€ 128.743,12	€ 230.743,12	€ 15.000,00	€ 45.000,00

TOTALE FONDI E ACCANTONAMENTI

€ 128.743,12

€ 230.743,12

€ 15.000,00

€ 45.000,00

TOTALE USCITE

€ 3.420.200,00

€ 3.420.200,00

€ 3.204.600,00

€ 3.269.000,00