



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 PLURIENNALE DI PLURIENNALE 2018/2020

USCITE

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

| 1.01 | SPESE GENERALI | | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 101.1.1 | Acqua | € 8.500,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| | 101.1.2 | Luce | € 42.000,00 | € 42.000,00 | € 42.000,00 |
| | 101.1.3 | Gas | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 |
| | 101.1.4 | Telefono | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | 101.1.5 | Vitto | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 130.000,00 |
| | 101.1.6 | Prodotti per l'igiene e detersivi | € 40.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| | 101.1.7 | Farmaci e materiale sanitario | € 8.500,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | 101.1.8 | Divise personale | € 4.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | 101.1.9 | Cancelleria e spese postali | € 9.000,00 | € 8.400,00 | € 8.400,00 |
| | 101.1.10 | Carburanti | € 500,00 | € 600,00 | € 600,00 |
| | 101.1.11 | Elaborazione stipendi | € 6.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| | 101.1.12 | Acquisto Licenze SW | € 3.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | 101.1.13 | Altre Spese Generali | € 3.500,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| TOTALE SPESE GENERALI | | € 305.000,00 | € 253.000,00 | € 253.000,00 | |
| 1.02 | ATTREZZATURE | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 102.1.1 | Arredamenti | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | 102.1.2 | Elettrodomestici | € 10.000,00 | € 5.000,00 | € 10.000,00 |
| | 102.1.3 | Ausili | € 11.400,00 | € 14.000,00 | € 19.000,00 |
| | 102.1.4 | Altre attrezzature | € 30.000,00 | € 12.400,00 | € 23.400,00 |
| | 102.1.5 | Biancheria | € 3.600,00 | € 3.600,00 | € 3.600,00 |
| TOTALE ATTREZZATURE | | € 60.000,00 | € 40.000,00 | € 61.000,00 | |
| 1.03 | MANUTENZIONI | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 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 | € 3.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | 103.1.7 | Attrezzature | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | 103.1.8 | Giardini | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| | 103.1.9 | Disinfestazione | € 6.500,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | 103.1.10 | Edili | € 5.500,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | 103.1.11 | Hardware e software | € 5.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| | 103.1.12 | Altre Manutenzioni | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| TOTALE MANUTENZIONI | | € 71.000,00 | € 67.000,00 | € 67.000,00 | |

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020

| 1.04 | SERVIZI IN APPALTO | | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 104.1.1 | Pulizia | € 154.000,00 | € 154.000,00 | € 154.000,00 |
| | 104.1.2 | Socio Assistenziali | € 516.000,00 | € 700.000,00 | € 700.000,00 |
| | 104.1.3 | Lavanderia | € 58.000,00 | € 72.000,00 | € 72.000,00 |
| | 104.1.4 | Animazione | € 52.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| | 104.1.5 | Parrucchiere | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | 104.1.6 | Infermeria | € 198.000,00 | € 190.000,00 | € 190.000,00 |
| | 104.1.7 | Servizio Religioso | € 2.100,00 | € 2.100,00 | € 2.100,00 |
| | 104.1.8 | Tesoreria | € 4.270,00 | € 4.270,00 | € 4.270,00 |
| | TOTALE SERVIZI IN APPALTO | | € 989.370,00 | € 1.187.370,00 | € 1.187.370,00 |

| 1.05 | PERSONALE E ONERI ACCESSORI | | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1.05.01 | Personale dipendente | € 788.337,33 | € 730.000,00 | € 730.000,00 |
| | 1.05.02 | Premio di produttività e riconoscimenti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | 1.05.03 | Contributi previdenziali dipendenti | € 252.447,98 | € 235.000,00 | € 235.000,00 |
| | 1.05.04 | IRAP | € 33.504,34 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| | 1.05.05 | Adeguamento Borse Lavoro | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| | 1.05.06 | Lavoro Iterinale | € 120.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| | 1.05.07 | Rimborsi spese e missioni | € 3.000,00 | € 1.500,00 | € 3.000,00 |
| | 1.05.08 | Prestazioni accessorie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | 1.05.09 | Iniziative a Favore dei Lavoratori | € 1.400,00 | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
| | TOTALE PERSONALE E O.A. | | € 1.204.689,65 | € 1.054.100,00 | € 1.055.600,00 |

| 1.06 | CONSULENZE | | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 106.1.1 | Direzione Sanitaria | € 40.028,00 | € 36.024,00 | € 36.024,00 |
| | 106.1.2 | Certificazione qualità | € 3.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | 106.1.3 | Sicurezza sul lavoro | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| | 106.1.4 | Privacy | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | 106.1.5 | Medicina del lavoro | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| | 106.1.6 | Formazione | € 6.000,00 | € 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 | € 10.972,00 | € 7.976,00 | € 13.976,00 |
| | CONSULENZE | | € 77.000,00 | € 65.000,00 | € 71.000,00 |

| 1.07 | ASSICURAZIONI | | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 107.1.1 | Stabili, RCT, RCO, Altre | € 22.000,00 | € 22.000,00 | € 22.000,00 |
| | TOTALE ASSICURAZIONI | | € 22.000,00 | € 22.000,00 | € 22.000,00 |

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020

| 1.08 | TRIBUTI | | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 108.1.1 | Tassa rifiuti | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| | 108.1.2 | Canone Rai | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 |
| | 108.1.4 | IVA | € 900,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| | 108.1.3 | Altre Imposte | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 |
| | | TOTALE TRIBUTI | € 16.250,00 | € 16.850,00 | € 16.850,00 |

| 1.09 | SPESE LUDICHE | | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 109.1.1 | Abbonamenti a riviste | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | 109.1.2 | Attività animazione | € 10.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | | TOTALE SPESE LUDICHE | € 10.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |

| 1.10 | PASSIVITA' FINANZIARIE | | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 110.1.1 | Interessi passivi su c/c | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | 110.1.2 | Interessi passivi su mutuo | € 6.843,93 | € 5.880,93 | € 5.205,37 |
| | | TOTALE PASSIVITA' FIN. | € 6.843,93 | € 5.880,93 | € 5.205,37 |

| 1.11 | RIMBORSI A OSPITI | | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 111.1.1 | Rimborsi spese a ospiti | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| | | TOTALE RIMBORSI A OSPITI | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |

| 1.12 | RIMBORSI RETTE | | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 112.1.1 | Rimborsi rette | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| | | TOTALE RIMBORSI RETTE | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |

| 1.13 | ONERI DA CONTROVERSIE LEGALI E AMM.VE | | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 113.1.1 | Controversie legali | € 5.000,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | 113.1.2 | Controversie amministrative | € 5.000,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | | TOTALI ONERI DA CONTROVERSIE | € 10.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTALE USCITE CORRENTI | | | € 2.792.653,58 | € 2.741.700,93 | € 2.769.525,37 |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020

TITOLO 2 - USCITE PER INVESTIMENTI

| 2.01 | OPERE | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 201.1.1 Spese tecniche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | 201.1.2 Spese edili, elettriche, idrauliche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | 201.1.3 Attrezzature Specifiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | 201.1.4 Altri Oneri | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | TOTALE OPERE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| 2.02 | RIMBORSO MUTUO | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 202.1.1 | € 23.018,41 | € 23.671,40 | € 24.346,31 |
| | TOTALE RIMBORSO MUTUO | € 23.018,41 | € 23.671,40 | € 24.346,31 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI | € 23.018,41 | € 23.671,40 | € 24.346,31 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

TITOLO 3 – FONDO DI RISERVA

| 3.01 | FONDO DI RISERVA | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 301.1.1 | € 28.328,02 | € 21.627,67 | € 28.128,32 |
| | TOTALE FONDO DI RISERVA | € 28.328,02 | € 21.627,67 | € 28.128,32 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTALE FONDO DI RISERVA | € 28.328,02 | € 21.627,67 | € 28.128,32 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

I.P.A.B. Casa di Riposo Maurizio Muller
Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020

TITOLO 4 – PARTITE DI GIRO

| 4.01 | PARTITE DI GIRO | | 2018 | 2019 | 2019 |
|------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 401.1.1 | Contrib. Irpef, cessioni dipendenti | € 180.000,00 | € 180.000,00 | € 180.000,00 |
| | 401.1.2 | Piccola cassa | € 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 |
| | 401.1.4 | Cassa ospiti | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| | 401.1.5 | Cassa animazione | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | 401.1.6 | Farmaci conto Ospiti | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| | 401.1.7 | Iva splyt payment | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 130.000,00 |
| | TOTALE PARTITE DI GIRO | | € 380.000,00 | € 380.000,00 | € 380.000,00 |

TITOLO 5 – FONDI E ACCANTONAMENTI

| 5.01 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | 2018 | 2019 | 2019 |
|------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | 501.1.1 | RIPIANO PERDITE DI CASSA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | 301.1.1 | RIPIANO PERDITE DI COMPETENZA | € 45.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 |
| | TOTALE FONDI E ACCANTONAMENTI | | € 45.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------------------|---------------|--------------------|
| TOTALE FONDI E ACCANTONAMENTI | | | € 45.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 |
|--------------------------------------|--|--|--------------------|---------------|--------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <u>TOTALE USCITE</u> | | | <u>€ 3.269.000,00</u> | <u>€ 3.167.000,00</u> | <u>€ 3.212.000,00</u> |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|