

**I.P.A.B. CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA
VIA CATANIA, IS.41 – MESSINA**

codice fiscale 80003550839

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Allegato "A"

Deliberazione n° 88 del 24.07.2024

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(dott. Massimiliano Mondello)



**I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale
e Asili d'Infanzia**
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Turrisi

IL PRESIDENTE
(Mons. Nino Caminiti)

**I.P.A.B. CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA
VIA CATANIA, IS.41 – MESSINA**

codice fiscale 80003550839

**ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2024**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(dott. Massimiliano Mondello)



**I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale
e Asili d'Infanzia**
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Turrisi

IL PRESIDENTE
(Mons. Nino Caminiti)

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2024

Deliberazione n° 88 del 24 / 07 / 2024

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	ENTRATE EFFETTIVE					
1.01	RENDITE ORDINARIE PATRIMONIALI					
1.01.101	Fitto fabbricato Is. 154 Viale San Martino Messina					
1.01.101.0000	Fitto fabbricato Is. 154 Viale San Martino Messina					
1.01.101.0000	Fitto fabbricato Is. 154 Viale San Martino Messina	827.844,00	0,00	-386.428,00	441.416,00	B
	Totale V.E. 101	827.844,00	0,00	-386.428,00	441.416,00	
1.01.103	Fitti locali della Sede al C.A.S.					
1.01.103.0000	Fitti locali della Sede al C.A.S.	75.512,00	0,00	-1.207,00	74.305,00	C
	Totale V.E. 103	75.512,00	0,00	-1.207,00	74.305,00	
1.01.104	Fitti immobili EX IPAB Società Asili Infanzia					
1.01.104.0000	Fitti immobili EX IPAB Società Asili Infanzia	138.014,00	0,00	-22.641,00	115.373,00	C2
	Totale V.E. 104	138.014,00	0,00	-22.641,00	115.373,00	
1.01.105	Fitti locali della Sede					
1.01.105.0000	Fitti locali della Sede	112.672,00	1.374,00	0,00	114.046,00	C
	Totale V.E. 105	112.672,00	1.374,00	0,00	114.046,00	



PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2024

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.106	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos					
1.01.106.0000	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	C
	Totale V.E. 106	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	
1.01.107	Fitto appartamento di Viale Bocchetta Messina					
1.01.107.0000	Fitto appartamento di Viale Bocchetta Messina	8.108,00	331,00	0,00	8.439,00	C
	Totale V.E. 107	8.108,00	331,00	0,00	8.439,00	
1.01.108	Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina					
1.01.108.0000	Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 108	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.109	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni					
1.01.109.0000	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni	14.020,00	195,00	0,00	14.215,00	C1
	Totale V.E. 109	14.020,00	195,00	0,00	14.215,00	
1.01.110	Canoni enfiteutici e rendite su fondi pubblici					
1.01.110.0000	Canoni enfiteutici e rendite su fondi pubblici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Totale V.E. 110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.111	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina					
1.01.111.0000	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina	8.643,00	0,00	0,00	8.643,00	C1
	Totale V.E. 111	8.643,00	0,00	0,00	8.643,00	





PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2024

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.112	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina					
1.01.112.0000	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	C1
	Totale V.E. 112	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
1.01.113	Fitto locali eredità Sulfaro -villaggio Pace Messina					
1.01.113.0000	Fitto locali eredità Sulfaro -villaggio Pace Messina	217,00	0,00	0,00	217,00	C1
	Totale V.E. 113	217,00	0,00	0,00	217,00	
1.01.114	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17					
1.01.114.0000	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17	3.753,00	126,00	0,00	3.879,00	C1
	Totale V.E. 114	3.753,00	126,00	0,00	3.879,00	
1.01.115	Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis					
1.01.115.0000	Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis	22.565,00	0,00	-12.489,00	10.076,00	C1
	Totale V.E. 115	22.565,00	0,00	-12.489,00	10.076,00	
1.01.116	Fitti immobili ex IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)					
1.01.116.0000	Fitti immobili ex IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)	97.645,00	80.666,41	0,00	178.311,41	C3
	Totale V.E. 116	97.645,00	80.666,41	0,00	178.311,41	
	Totale Categoria 1	1.315.933,00	88.692,41	-422.765,00	981.860,41	
1.02	RENDITE ORDINARIE NON PATRIMONIALI					
1.02.200	Rette reparto uomini					
1.02.200.0000	Rette reparto uomini	0,00	0,00	0,00	0,00	R0
	Totale V.E. 200	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2024

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimosa"					
1.02.201.0000	Rette ricovero reparto "Mimosa"	641.075,48	0,00	-99.144,48	541.931,00	R1
	Totale V.E. 201	641.075,48	0,00	-99.144,48	541.931,00	
1.02.202	Rette ricovero reparto pensionato					
1.02.202.0000	Rette ricovero reparto pensionato	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 202	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.204	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III")					
1.02.204.0000	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III")	148.110,00	0,00	-3.224,00	144.886,00	R3
	Totale V.E. 204	148.110,00	0,00	-3.224,00	144.886,00	
1.02.205	Rette di ricovero residence "Ginestra"					
1.02.205.0000	Rette di ricovero residence "Ginestra"	1.340,00	238.660,00	0,00	240.000,00	R4
	Totale V.E. 205	1.340,00	238.660,00	0,00	240.000,00	
1.02.206	Rette di ricovero residence "Margherita"					
1.02.206.0000	Rette di ricovero residence "Margherita"	141.167,00	0,00	-3.447,00	137.720,00	R6
	Totale V.E. 206	141.167,00	0,00	-3.447,00	137.720,00	
1.02.207	Rette di ricovero residence "Gardenia"					
1.02.207.0000	Rette di ricovero residence "Gardenia"	174.261,27	0,00	-25.151,27	149.110,00	R7
	Totale V.E. 207	174.261,27	0,00	-25.151,27	149.110,00	





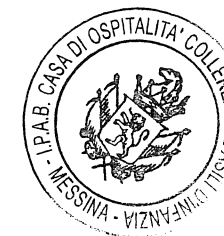
PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2024

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.208	Residence di nuova istituzione					
1.02.208.0000	Residence di nuova istituzione	11.545,00	0,00	-11.545,00	0,00	R12
	Totale V.E. 208	11.545,00	0,00	-11.545,00	0,00	
1.02.214	Rette nuovo padiglione adibito a casa di riposo del Clero					
1.02.214.0000	Rette nuovo padiglione adibito a casa di riposo del Clero	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 214	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.215	Integrazione rette di ricovero a carico dell'A.U.S.L., dei Comuni e per Centro diurno 2014-2018					
1.02.215.0000	Integrazione rette di ricovero a carico dell'A.U.S.L., dei Comuni e per Centro diurno 2014-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 215	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.216	Rette ricovero reparto "Orchidea"					
1.02.216.0000	Rette ricovero reparto "Orchidea"	160.853,00	18.434,00	0,00	179.287,00	R9
	Totale V.E. 216	160.853,00	18.434,00	0,00	179.287,00	
1.02.217	Rette ricovero residence "Girasole"					
1.02.217.0000	Rette ricovero residence "Girasole"	164.689,00	351,00	0,00	165.040,00	R10
	Totale V.E. 217	164.689,00	351,00	0,00	165.040,00	
1.02.218	Rette ricovero reparto "Le Rose"					
1.02.218.0000	Rette ricovero reparto "Le Rose"	249.772,00	179,00	0,00	249.951,00	R11
	Totale V.E. 218	249.772,00	179,00	0,00	249.951,00	



PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2024

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.219	Rette di ricovero residence IRIS					
1.02.219.0000	Rette di ricovero residence IRIS	268.417,10	67.671,90	0,00	336.089,00	R12
	Totale V.E. 219	268.417,10	67.671,90	0,00	336.089,00	
1.02.220	Convenzione Messina Social City - Casa Serena					
1.02.220.0000	Convenzione Messina Social City - Casa Serena	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	
	Totale V.E. 220	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	
	Totale Categoria 2	2.312.229,85	325.295,90	-142.511,75	2.495.014,00	
1.03	RENDITE STRAORDINARIE PATRIMONIALI					
1.03.319	Contributo Regionale (interventi e servizi a favore degli anziani)					
1.03.319.0000	Contributo Regionale (interventi e servizi a favore degli anziani)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	Totale V.E. 319	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
1.03.320	Quota pari al 30% del ricavato vendita dell'immobile "Ponti" - ex Asili d'Infanzia					
1.03.320.0000	Quota pari al 30% del ricavato vendita dell'immobile "Ponti" - ex Asili d'Infanzia	430.745,73	0,00	-430.745,73	0,00	
	Totale V.E. 320	430.745,73	0,00	-430.745,73	0,00	
1.03.321	Quota pari al 30% del ricavato vendita dell'immobile cia C. Pompea 855 - eredità Sulfaro					
1.03.321.0000	Quota pari al 30% del ricavato vendita dell'immobile cia C. Pompea 855 - eredità Sulfaro	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	
	Totale V.E. 321	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	



PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2024

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.322	Quota pari al 50% del ricavato vendita dell'immobile v.le San Martino is. 154					
1.03.322.0000	Quota pari al 50% del ricavato vendita dell'immobile v.le San Martino is. 154	7.950.957,00	0,00	-5.623.830,68	2.327.126,32	
	Totale V.E. 322	7.950.957,00	0,00	-5.623.830,68	2.327.126,32	
1.03.323	50% ricavo vendita immobili Milazzo e S.Filippo del Mela (Delib.n.76/2024)					
1.03.322.0000	50% ricavo vendita immobili Milazzo e S.Filippo del Mela (Delib.n.76/2024)	0,00	1.431.025,00	0,00	1.431.025,00	
	Totale V.E. 323	0,00	1.431.025,00	0,00	1.431.025,00	
	Totale categoria 3	8.402.702,73	1.581.025,00	-6.075.576,41	3.908.151,32	
1.04	RENDITE STRAORDINARIE NON PATRIMONIALI					
1.04.421	Contributo Assessorato Regionale Enti Locali ai sensi della L. R. 71/82					
1.04.421.0000	Contributo Assessorato Regionale Enti Locali ai sensi della L. R. 71/82	699.982,74	0,00	0,00	699.982,74	
	Totale V.E. 421	699.982,74	0,00	0,00	699.982,74	
1.04.422	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti					
1.04.422.0000	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Totale V.E. 422	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.04.423	Entrate eventuali diverse					
1.04.423.0000	Entrate eventuali diverse	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	C
	Totale V.E. 423	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	



PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2024

Pag. 8

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.424	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi					
1.04.424.0000	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale V.E. 424	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.426	Finanziamento energia sostenibile DDG 865 11/10/18					
1.04.426.0000	Finanziamento energia sostenibile DDG 865 11/10/18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 426	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.427	Introito da mutuo					
1.04.427.0000	Introito da mutuo	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
	Totale V.E. 428	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
1.04.428	Crediti IPAB Asili d'Infanzia					
1.04.428.0000	Crediti IPAB Asili d'Infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 428	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.429	Interessi attivi su fitto e rette					
1.04.429.0000	Interessi attivi su fitto e rette	1.582.974,00	192.155,87	0,00	1.775.129,87	N2
	Totale V.E. 429	1.582.974,00	192.155,87	0,00	1.775.129,87	
1.04.430	Crediti IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)					
1.04.430.0000	Crediti IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)	14.486,00	0,00	-14.486,00	0,00	C3
	Totale V.E. 430	14.486,00	0,00	-14.486,00	0,00	
	Totale Categoria 4	2.417.442,74	622.155,87	-14.486,00	3.025.112,61	
	TOTALE TITOLO 1	14.448.308,32	2.617.169,18	-6.655.339,16	10.410.138,34	



PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2024

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
2	MOVIMENTO DI CAPITALI					
2.05	MOVIMENTO CAPITALI					
2.05.529	Ricavato da alienazioni da reimpiegare					
2.05.529.0000	Ricavato da alienazioni da reimpiegare	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 529	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.530	Quota mutuo					
2.05.530.0000	Quota mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	Totale V.E. 530	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.531	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-29,41%					
2.05.531.0000	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-29,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 531	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.532	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-70,59% fondo vinc ris.					
2.05.532.0000	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-70,59% fondo vinc ris.	1.005.073,38	0,00	-1.005.073,38	0,00	
	Totale V.E. 532	1.005.073,38	0,00	-1.005.073,38	0,00	
2.05.533	Ricavato da alienazione is. 154 pari al 75,211% fondo vincolato di riserva per investimenti					
2.05.533.0000	Ricavato da alienazione is. 154 pari al 75,211% fondo vincolato di riserva per investimenti	7.950.957,00	0,00	-3.225.820,86	4.725.136,14	
	Totale V.E. 533	7.950.957,00	0,00	-3.225.820,86	4.725.136,14	



PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2024

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.535	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"					
2.05.535.0000	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale V.E. 535	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.05.536	Rivalutazione patrimonio immob. (art.21 Reg. Cont. IPAB e L. 208/2015) - 70% fondo vincolato immob. Via C. Pompea 855 (eredità Sulfaro)					
2.05.536.0000	Rivalutazione patrimonio immob. (art.21 Reg. Cont. IPAB e L. 208/2015) - 70% fondo vincolato immob. Via C. Pompea 855 (eredità Sulfaro)	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
	Totale V.E. 536	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
2.05.537	Ricavo da alienazione immobili Milazzo e S. Filippo del Mela (Delib. n. 76/2024) 50% fondo vincolato di riserva per investimenti					
2.05.536.0000	Ricavo da alienazione immobili Milazzo e S. Filippo del Mela (Delib. n. 76/2024) 50% fondo vincolato di riserva per investimenti	0,00	1.431.025,00	0,00	1.431.025,00	
	Totale V.E. 537	0,00	1.431.025,00	0,00	1.431.025,00	
	Totale Categoria 5	9.015.030,38	1.431.025,00	-4.230.894,24	6.215.161,14	
	TOTALE TITOLO 2	9.015.030,38	1.431.025,00	-4.230.894,24	6.215.161,14	



Casa di Ospitalità "Collereale e Asili d'Infanzia" - Messina
c.f. 80003550839

PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2024

Pag. 11

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
3	PARTITE DI GIRO					
3.06	PARTITE DI GIRO					
3.06.631	Riscossioni in conto e per conto terzi					
3.06.631.0000	Riscossioni in conto e per conto terzi	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	Totale V.E. 631	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
3.06.632	Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie					
3.06.632.0000	Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Totale V.E. 632	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
3.06.633	Ritenute previdenziali e assistenziali					
3.06.633.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	
	Totale V.E. 633	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	
3.06.634	I.R.P.E.F.					
3.06.634.0000	I.R.P.E.F.	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	
	Totale V.E. 634	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	
3.06.635	Cessione quinto, fondo cassa					
3.06.635.0000	Cessione quinto, fondo cassa	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
	Totale V.E. 635	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
3.06.636	Fondo economato					
3.06.636.0000	Fondo economato	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
	Totale V.E. 636	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	

PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2024

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
3.06.637	Anticipo di cassa della Tesoreria					
3.06.637.0000	Anticipo di cassa della Tesoreria	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	Totale V.E. 637	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
3.06.638	Quote sindacali					
3.06.638.0000	Quote sindacali	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
	Totale V.E. 638	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
3.06.639	Split Payment					
3.06.639.0000	Split Payment	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
	Totale V.E. 639	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
3.06.641	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14					
3.06.641.0000	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale V.E. 641	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale Categoria 6	5.417.100,00	0,00	0,00	5.417.100,00	
	TOTALE TITOLO 3	5.417.100,00	0,00	0,00	5.417.100,00	



PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2024

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	ENTRATE EFFETTIVE	14.448.308,32	2.617.169,18	-6.655.339,16	10.410.138,34	
	MOVIMENTO DI CAPITALI	9.015.030,38	1.431.025,00	-4.230.894,24	6.215.161,14	
	PARTITE DI GIRO	5.417.100,00	0,00	0,00	5.417.100,00	
	TOTALE TITOLI	28.880.438,70	4.048.194,18	-10.886.233,40	22.042.399,48	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	28.880.438,70	4.048.194,18	-10.886.233,40	22.042.399,48	

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (dott. Massimiliano Mondello)

I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale
 e Asili d'infanzia
 IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Giuseppe Turrisi

IL PRESIDENTE
 (Mons. Nino Caminiti)



**I.P.A.B. CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA
VIA CATANIA, IS.41 – MESSINA**

codice fiscale 80003550839

**USCITE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2024**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Massimiliano Mondello)**



**I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale
e Asili d'infanzia
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Turrisi**

**IL PRESIDENTE
(Mons. Nino Caminiti)**

BILANCIO DI PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024

Deliberazione n° 88 del 24 / 07 / 2024

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	758.710,54	0,00	-199.458,52	559.252,02	A
1	USCITE EFFETTIVE					
1.01	SPESE ORDINARIE PATRIMONIALI					
1.01.101	Imposte e Tasse, Tributi vari, assicurazione immobili e anziani					
1.01.101.0000	Imposte e Tasse, Tributi vari, assicurazione immobili e anziani					
1.01.101.0000	Imposte e Tasse, Tributi vari, assicurazione immobili e anziani	660.000,00	0,00	-60.000,00	600.000,00	
	Totale V.E. 101	660.000,00	0,00	-60.000,00	600.000,00	
1.01.102	Manutenzione ordinaria locali sede					
1.01.102.0000	Manutenzione ordinaria locali sede	21.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	M
	Totale V.E. 102	21.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	
1.01.103	Rimborso spese ai Fidecommissari					
1.01.103.0000	Rimborso spese ai Fidecommissari	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
	Totale V.E. 103	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.01.104	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà					
1.01.104.0000	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà	13.078,00	0,00	-2.528,00	10.550,00	G
	Totale V.E. 104	13.078,00	0,00	-2.528,00	10.550,00	
1.01.105	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti					
1.01.105.0000	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti	80.522,00	3.000,00	0,00	83.522,00	M
	Totale V.E. 105	80.522,00	3.000,00	0,00	83.522,00	



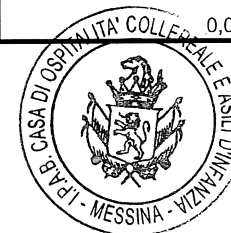
PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.106	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà					
1.01.106.0000	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	M
	Totale V.E. 106	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.107	Tassa sui rifiuti solidi urbani					
1.01.107.0000	Tassa sui rifiuti solidi urbani	18.000,00	882,00	0,00	18.882,00	B - C - C1 - C2
	Totale V.E. 107	18.000,00	882,00	0,00	18.882,00	
1.01.108	Quota parte registrazione contratti di locazione a carico dell'ente					
1.01.108.0000	Quota parte registrazione contratti di locazione a carico dell'ente	11.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	B - C - C1 - C2
	Totale V.E. 108	11.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	
1.01.109	Fondo a compensazione dei crediti patrimoniali di dubbia esigibilità					
1.01.109.0000	Fondo a compensazione dei crediti patrimoniali di dubbia esigibilità ed estinzione mutui	1.609.178,88	0,00	0,00	1.609.178,88	N
	Totale V.E. 109	1.609.178,88	0,00	0,00	1.609.178,88	
1.01.110	Fondo rischi per debiti controversi					
1.01.110.0000	Fondo rischi per debiti controversi (IRES e INPS)	6.200.000,00	0,00	-2.921.840,61	3.278.159,39	N
	Totale V.E. 110	6.200.000,00	0,00	-2.921.840,61	3.278.159,39	
	Totale Categoria 1	8.625.178,88	8.882,00	-2.984.368,61	5.649.692,27	



PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.02	SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE					
1.02.209	Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018					
1.02.209.0000	Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018	77.650,00	0,00	0,00	77.650,00	D
	Totale V.E. 209	77.650,00	0,00	0,00	77.650,00	
1.02.210	Fondo per l'aggiornamento professionale e la tutela sui rischi da lavoro					
1.02.210.0000	Fondo per l'aggiornamento professionale e la tutela sui rischi da lavoro	6.000,00	0,00	-4.000,00	2.000,00	
	Totale V.E. 210	6.000,00	0,00	-4.000,00	2.000,00	
1.02.211	Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti da lavoro					
1.02.211.0000	Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti da lavoro	1.187.391,00	0,00	-139.914,00	1.047.477,00	D
	Totale V.E. 211	1.187.391,00	0,00	-139.914,00	1.047.477,00	
1.02.212	Emolumenti al personale di provvisorio in applicazione dei contratti da lavoro					
1.02.212.0000	Emolumenti al personale di provvisorio in applicazione dei contratti da lavoro	4.412,00	0,00	-4.412,00	0,00	D
	Totale V.E. 212	4.412,00	0,00	-4.412,00	0,00	
1.02.213	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti					
1.02.213.0000	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti	398.815,00	0,00	-20.762,00	378.053,00	D
	Totale V.E. 213	398.815,00	0,00	-20.762,00	378.053,00	
1.02.214	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale					
1.02.214.0000	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale	161.872,88	98.628,12	0,00	260.501,00	D
	Totale V.E. 214	161.872,88	98.628,12	0,00	260.501,00	



PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.215	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie					
1.02.215.0000	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Totale V.E. 215	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.02.216	Spese inerenti al servizio di tesoreria					
1.02.216.0000	Spese inerenti al servizio di tesoreria	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
	Totale V.E. 216	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
1.02.217	Consulenza e spese legali					
1.02.217.0000	Consulenza e spese legali	71.500,00	0,00	-6.500,00	65.000,00	
	Totale V.E. 217	71.500,00	0,00	-6.500,00	65.000,00	
1.02.218	Assegni alle Suore e al personale Convenzionato					
1.02.218.0000	Assegni alle Suore e al personale Convenzionato	158.850,00	8.500,00	0,00	167.350,00	L
	Totale V.E. 218	158.850,00	8.500,00	0,00	167.350,00	
1.02.219	Missioni e spese di viaggio al personale e ai componenti del C.d.A.					
1.02.219.0000	Missioni e spese di viaggio al personale e ai componenti del C.d.A.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Totale V.E. 219	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.02.220	Divise in dotazione al personale dipendente					
1.02.220.0000	Divise in dotazione al personale dipendente	6.000,00	0,00	-5.500,00	500,00	M
	Totale V.E. 220	6.000,00	0,00	-5.500,00	500,00	



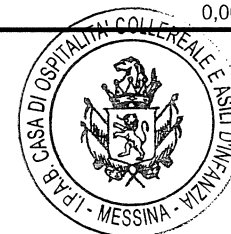
PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.221	Spese per la telefonia e il funzionamento dei sistemi informatici: Hardware - Software					
1.02.221.0000	Spese per la telefonia e il funzionamento dei sistemi informatici: Hardware - Software	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
	Totale V.E. 221	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
1.02.222	Consulenze tecniche e progettazioni					
1.02.222.0000	Consulenze tecniche e progettazioni	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
	Totale V.E. 222	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1.02.223	Servizi esterni ed appaltati a cooperative					
1.02.223.0000	Servizi esterni ed appaltati a cooperative	1.052.221,32	336.244,70	0,00	1.388.466,02	H
	Totale V.E. 223	1.052.221,32	336.244,70	0,00	1.388.466,02	
	Totale Categoria 2	3.205.712,20	445.372,82	-181.088,00	3.469.997,02	
1.03	SPESE ORDINARIE PER GLI OSPITI DELLA CASA					
1.03.321	Vitto					
1.03.321.0000	Vitto	349.625,00	27.262,00	0,00	376.887,00	E
	Totale V.E. 321	349.625,00	27.262,00	0,00	376.887,00	
1.03.322	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua					
1.03.322.0000	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua	425.390,00	0,00	-75.390,00	350.000,00	F
	Totale V.E. 322	425.390,00	0,00	-75.390,00	350.000,00	



PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.323	Detersivi,disinfettanti,insetticidi e materiale di pulizia					
1.03.323.0000	Detersivi,disinfettanti,insetticidi e materiale di pulizia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Totale V.E. 323	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.03.324	Medicinali e presidi sanitari					
1.03.324.0000	Medicinali e presidi sanitari	80.000,00	0,00	-10.000,00	70.000,00	
	Totale V.E. 324	80.000,00	0,00	-10.000,00	70.000,00	
1.03.325	Spese per piccoli servizi interni e rimborsi					
1.03.325.0000	Spese per piccoli servizi interni e rimborsi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Totale V.E. 325	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.326	Acquisto e surrogazione tessuti,calzature e effetti lettereci					
1.03.326.0000	Acquisto e surrogazione tessuti,calzature e effetti lettereci	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	
	Totale V.E. 326	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	
1.03.327	Spese di culto e servizio religioso					
1.03.327.0000	Spese di culto e servizio religioso	500,00	0,00	0,00	500,00	
	Totale V.E. 327	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.328	Manutnezione,benzina e assicurazione per le autovetture della casa					
1.03.328.0000	Manutnezione,benzina e assicurazione per le autovetture della casa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale V.E. 328	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	



PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.329	Spese varie per l'animazione degli ospiti					
1.03.329.0000	Spese varie per l'animazione degli ospiti	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	
	Totale V.E. 329	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	
	Totale Categoria 3	950.515,00	27.262,00	-90.390,00	887.387,00	
1.04	SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI					
1.04.431	Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi					
1.04.431.0000	Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi	53.120,00	50.000,00	0,00	103.120,00	M
	Totale V.E. 431	53.120,00	50.000,00	0,00	103.120,00	
1.04.432	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa					
1.04.432.0000	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa	85.000,00	0,00	-34.405,33	50.594,67	M
	Totale V.E. 432	85.000,00	0,00	-34.405,33	50.594,67	
1.04.433	Passività ex IPAB Asili Infanzia					
1.04.433.0000	Passività ex IPAB Asili Infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 433	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.434	Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo					
1.04.434.0000	Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	M
	Totale V.E. 434	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	





PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.435	Finanziamento Energia sostenibile DDG 885 11/10/18					
1.04.435.0000	Finanziamento Energia sostenibile DDG 885 11/10/18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 435	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.436	Ristrutturazione degli immobili di proprietà					
1.04.436.0000	Ristrutturazione degli immobili di proprietà	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	M
	Totale V.E. 436	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
	Totale Categoria 4	355.120,00	50.000,00	-34.405,33	370.714,67	
1.05	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE					
1.05.538	Interessi passivi sulle anticipazioni di cassa della tesoreria					
1.05.538.0000	Interessi passivi sulle anticipazioni di cassa della tesoreria	143.799,38	19.640,62	0,00	163.440,00	P
	Totale V.E. 538	143.799,38	19.640,62	0,00	163.440,00	
1.05.539	Gettoni di presenza, indennità e spese per concorsi					
1.05.539.0000	Gettoni di presenza, indennità e spese per concorsi	50,00	0,00	0,00	50,00	
	Totale V.E. 539	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.05.540	Oneri inerenti al mutuo					
1.05.540.0000	Oneri inerenti al mutuo	370.730,14	0,00	-298.220,14	72.510,00	P
	Totale V.E. 540	370.730,14	0,00	-298.220,14	72.510,00	
	Totale Categoria 5	514.579,52	19.640,62	-298.220,14	236.000,00	

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.06	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA BENEFICENZA					
1.06.641	Varie per la sistemazione degli ospiti					
1.06.641.0000	Varie per la sistemazione degli ospiti	50,00	0,00	0,00	50,00	
	Totale V.E. 641	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.06.642	Spese per festività e ricorrenze annuali					
1.06.642.0000	Spese per festività e ricorrenze annuali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Totale V.E. 642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Totale Categoria 6	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
	TOTALE TITOLO 1	13.652.155,60	551.157,44	-3.588.472,08	10.614.840,96	
2	MOVIMENTO DI CAPITALI					
2.07	MOVIMENTO DI CAPITALI					
2.07.743	Investimento del ricavato da alienazioni					
2.07.743.0000	Investimento del ricavato da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 743	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.744	Quota capitale per il rimborso del mutuo					
2.07.744.0000	Quota capitale per il rimborso del mutuo	61.142,18	3.128,18	0,00	64.270,36	P
	Totale V.E. 744	61.142,18	3.128,18	0,00	64.270,36	



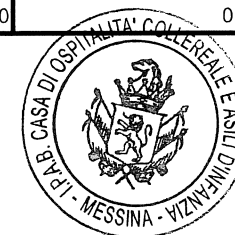
PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
2.07.745	Rivalutazione patrimonio immobiliare(art.21 Reg.cont. IIPAB e L.208/2015) 70% Ricavato vendita immobile Ponti					
2.07.745.0000	Rivalutazione patrimonio immobiliare(art.21 Reg.cont. IIPAB e L.208/2015) 70% Ricavato vendita immobile Ponti	1.005.073,38	0,00	-445.073,38	560.000,00	
	Totale V.E. 745	1.005.073,38	0,00	-445.073,38	560.000,00	
2.07.746	Incremento dopo riv patr Immob(art.21Reg.Cont.IPAB e L.208/2015),giusta perizia 22/12/16 red AdE Dir.Prov.le ME-70,59% fondo vinc di riserv					
2.07.746.0000	Incremento dopo riv patr Immob(art.21Reg.Cont.IPAB e L.208/2015),giusta perizia 22/12/16 red AdE Dir.Prov.le ME-70,59% fondo vinc di riserv	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 746	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.747	Investimento dal ricavato da alienazione is. 154 pari al 75,211%					
2.07.747.0000	Investimento dal ricavato da alienazione is. 154 pari al 75,211%	7.950.957,00	0,00	-3.225.820,86	4.725.136,14	M
	Totale V.E. 747	7.950.957,00	0,00	-3.225.820,86	4.725.136,14	
2.07.748	Oneri su investimento del ricavato da alienazione is. 154					
2.07.748.0000	Oneri su investimento del ricavato da alienazione is. 154	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 748	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.750	Rivalutazione patrimonio immob. (art. 21 Reg. Cont. IPAB e Legge 208/2015) - 70% ricavato Eredità Sulfaro - immob. Via C. Pompea 855					
2.07.750.0000	Rivalutazione patrimonio immob. (art. 21 Reg. Cont. IPAB e Legge 208/2015) - 70% ricavato Eredità Sulfaro - immob. Via C. Pompea 855	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	
	Totale V.E. 750	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	
	Totale Categoria 7	9.017.172,56	52.128,18	-3.670.894,24	5.398.406,50	
	TOTALE TITOLO 2	9.017.172,56	52.128,18	-3.670.894,24	5.398.406,50	



PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
3	PARTITE DI GIRO					
3.08	PARTITE DI GIRO					
3.08.845	Pagamenti e anticipazioni a terzi e per conto terzi					
3.08.845.0000	Pagamenti e anticipazioni a terzi e per conto terzi	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	Totale V.E. 845	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
3.08.846	Restituzione di somme ricevute in conto depositi a cauzione					
3.08.846.0000	Restituzione di somme ricevute in conto depositi a cauzione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Totale V.E. 846	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
3.08.847	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti					
3.08.847.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	
	Totale V.E. 847	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	
3.08.848	I.R.P.E.F.					
3.08.848.0000	I.R.P.E.F.	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	
	Totale V.E. 848	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	
3.08.849	Cessione quinto e fondo cassa					
3.08.849.0000	Cessione quinto e fondo cassa	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
	Totale V.E. 849	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	





PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
3.08.850	Fondo di economato					
3.08.850.0000	Fondo di economato	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
	Totale V.E. 850	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
3.08.851	Restituzione dell'anticipo di cassa Tesoreria					
3.08.851.0000	Restituzione dell'anticipo di cassa Tesoreria	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	Totale V.E. 851	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
3.08.852	Quote sindacali da riversare					
3.08.852.0000	Quote sindacali da riversare	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
	Totale V.E. 852	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
3.08.853	Split Payment					
3.08.853.0000	Split Payment	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
	Totale V.E. 853	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
3.08.855	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14					
3.08.855.0000	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale V.E. 855	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale Categoria 8	5.417.100,00	0,00	0,00	5.417.100,00	
	TOTALE TITOLO 3	5.417.100,00	0,00	0,00	5.417.100,00	

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
4	FONDO DI RISERVA					
4.09	FONDO DI RISERVA					
4.09.060	Fondo di riserva					
4.09.060.0000	Fondo di riserva	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	
	Totale V.E. 60	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	
	Totale Categoria 9	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	
	TOTALE TITOLO 4	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	



PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
RIEPILOGO DEI TITOLI						
	USCITE EFFETTIVE	13.652.155,60	551.157,44	-3.588.472,08	10.614.840,96	
	MOVIMENTO DI CAPITALI	9.017.172,56	52.128,18	-3.670.894,24	5.398.406,50	
	PARTITE DI GIRO	5.417.100,00	0,00	0,00	5.417.100,00	
	FONDO DI RISERVA	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	
	TOTALE TITOLI	28.139.228,16	603.285,62	-7.259.366,32	21.483.147,46	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	758.710,54	0,00	-199.458,52	559.252,02	A
	TOTALE GENERALE USCITE	28.897.938,70	603.285,62	-7.458.824,84	22.042.399,48	

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (dott. Massimiliano Mondello)



I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale
 e Asili d'Infanzia
 IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Giuseppe Turrisi

IL PRESIDENTE
 (Mons. Nino Caminiti)