

**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)**

*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
	<b>FONDO DI CASSA PRESUNTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>					
1.01	<b>RENDITE ORDINARIE PATRIMONIALI</b>					
1.01.101	<b>Fitto fabbricato Is. 154 Viale San Martino Messina</b>					
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>B</b>
	<b>Totale V.E. 101</b>	827.844,00	0,00	-386.428,00	441.416,00	
1.01.103	<b>Fitti locali della Sede al C.A.S.</b>					
1.01.103.0000	Fitti locali della Sede al C.A.S.	75.512,00	0,00	-1.207,00	74.305,00	<b>C</b>
	<b>Totale V.E. 103</b>	75.512,00	0,00	-1.207,00	74.305,00	
1.01.104	<b>Fitti immobili EX IPAB Società Asili Infanzia</b>					
1.01.104.0000	Fitti immobili EX IPAB Società Asili Infanzia	138.014,00	0,00	-22.641,00	115.373,00	<b>C2</b>
	<b>Totale V.E. 104</b>	138.014,00	0,00	-22.641,00	115.373,00	
1.01.105	<b>Fitti locali della Sede</b>					
1.01.105.0000	Fitti locali della Sede	112.672,00	1.374,00	0,00	114.046,00	<b>C</b>
	<b>Totale V.E. 105</b>	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
<b>1.01.106</b>	<b>Fitti del fabbricato in Giardini Naxos</b>					
1.01.106.0000	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	<b>C</b>
	<b>Totale V.E. 106</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00</b>	
<b>1.01.107</b>	<b>Fitto appartamento di Viale Bocchetta Messina</b>					
1.01.107.0000	Fitto appartamento di Viale Bocchetta Messina	8.108,00	331,00	0,00	8.439,00	<b>C</b>
	<b>Totale V.E. 107</b>	<b>8.108,00</b>	<b>331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439,00</b>	
<b>1.01.108</b>	<b>Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina</b>					
1.01.108.0000	Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale V.E. 108</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.109</b>	<b>Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni</b>					
1.01.109.0000	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni	14.020,00	195,00	0,00	14.215,00	<b>C1</b>
	<b>Totale V.E. 109</b>	<b>14.020,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.215,00</b>	
<b>1.01.110</b>	<b>Canoni enfiteutici e rendite su fondi pubblici</b>					
1.01.110.0000	Canoni enfiteutici e rendite su fondi pubblici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<b>Totale V.E. 110</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>1.01.111</b>	<b>Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina</b>					
1.01.111.0000	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina	8.643,00	0,00	0,00	8.643,00	<b>C1</b>
	<b>Totale V.E. 111</b>	<b>8.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.643,00</b>	





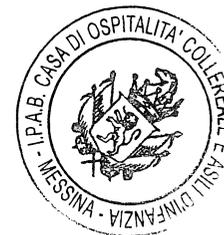
**PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2024**

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	<b>Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina</b>					
1.01.112.0000	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	<b>C1</b>
	<b>Totale V.E. 112</b>	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
1.01.113	<b>Fitto locali eredità Sulfaro -villaggio Pace Messina</b>					
1.01.113.0000	Fitto locali eredità Sulfaro -villaggio Pace Messina	217,00	0,00	0,00	217,00	<b>C1</b>
	<b>Totale V.E. 113</b>	217,00	0,00	0,00	217,00	
1.01.114	<b>Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17</b>					
1.01.114.0000	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17	3.753,00	126,00	0,00	3.879,00	<b>C1</b>
	<b>Totale V.E. 114</b>	3.753,00	126,00	0,00	3.879,00	
1.01.115	<b>Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis</b>					
1.01.115.0000	Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis	22.565,00	0,00	-12.489,00	10.076,00	<b>C1</b>
	<b>Totale V.E. 115</b>	22.565,00	0,00	-12.489,00	10.076,00	
1.01.116	<b>Fitti immobili ex IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)</b>					
1.01.116.0000	Fitti immobili ex IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)	97.645,00	80.666,41	0,00	178.311,41	<b>C3</b>
	<b>Totale V.E. 116</b>	97.645,00	80.666,41	0,00	178.311,41	
	<b>Totale Categoria 1</b>	<b>1.315.933,00</b>	<b>88.692,41</b>	<b>-422.765,00</b>	<b>981.860,41</b>	
1.02	<b>RENDITE ORDINARIE NON PATRIMONIALI</b>					
1.02.200	<b>Rette reparto uomini</b>					
1.02.200.0000	Rette reparto uomini	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>R0</b>
	<b>Totale V.E. 200</b>	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
<b>1.02.201</b>	<b>Rette ricovero reparto "Mimosa"</b>					
1.02.201.0000	Rette ricovero reparto "Mimosa"	641.075,48	0,00	-99.144,48	541.931,00	<b>R1</b>
	<b>Totale V.E. 201</b>	<b>641.075,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.144,48</b>	<b>541.931,00</b>	
<b>1.02.202</b>	<b>Rette ricovero reparto pensionato</b>					
1.02.202.0000	Rette ricovero reparto pensionato	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale V.E. 202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.204</b>	<b>Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III")</b>					
1.02.204.0000	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III")	148.110,00	0,00	-3.224,00	144.886,00	<b>R3</b>
	<b>Totale V.E. 204</b>	<b>148.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.224,00</b>	<b>144.886,00</b>	
<b>1.02.205</b>	<b>Rette di ricovero residence "Ginestra"</b>					
1.02.205.0000	Rette di ricovero residence "Ginestra"	1.340,00	238.660,00	0,00	240.000,00	<b>R4</b>
	<b>Totale V.E. 205</b>	<b>1.340,00</b>	<b>238.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	
<b>1.02.206</b>	<b>Rette di ricovero residence "Margherita"</b>					
1.02.206.0000	Rette di ricovero residence "Margherita"	141.167,00	0,00	-3.447,00	137.720,00	<b>R6</b>
	<b>Totale V.E. 206</b>	<b>141.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.447,00</b>	<b>137.720,00</b>	
<b>1.02.207</b>	<b>Rette di ricovero residence "Gardenia"</b>					
1.02.207.0000	Rette di ricovero residence "Gardenia"	174.261,27	0,00	-25.151,27	149.110,00	<b>R7</b>
	<b>Totale V.E. 207</b>	<b>174.261,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.151,27</b>	<b>149.110,00</b>	





**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
<b>1.02.208</b>	<b>Residence di nuova istituzione</b>					
1.02.208.0000	Residence di nuova istituzione	11.545,00	0,00	-11.545,00	0,00	<b>R12</b>
	<b>Totale V.E. 208</b>	<b>11.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.545,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.214</b>	<b>Rette nuovo padiglione adibito a casa di riposo del Clero</b>					
1.02.214.0000	Rette nuovo padiglione adibito a casa di riposo del Clero	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale V.E. 214</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.215</b>	<b>Integrazione rette di ricovero a carico dell'A.U.S.L., dei Comuni e per Centro diurno 2014-2018</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 215</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.216</b>	<b>Rette ricovero reparto "Orchidea"</b>					
1.02.216.0000	Rette ricovero reparto "Orchidea"	160.853,00	18.434,00	0,00	179.287,00	<b>R9</b>
	<b>Totale V.E. 216</b>	<b>160.853,00</b>	<b>18.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.287,00</b>	
<b>1.02.217</b>	<b>Rette ricovero residence "Girasole"</b>					
1.02.217.0000	Rette ricovero residence "Girasole"	164.689,00	351,00	0,00	165.040,00	<b>R10</b>
	<b>Totale V.E. 217</b>	<b>164.689,00</b>	<b>351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.040,00</b>	
<b>1.02.218</b>	<b>Rette ricovero reparto "Le Rose"</b>					
1.02.218.0000	Rette ricovero reparto "Le Rose"	249.772,00	179,00	0,00	249.951,00	<b>R11</b>
	<b>Totale V.E. 218</b>	<b>249.772,00</b>	<b>179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.951,00</b>	



## 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
<b>1.02.219</b>	<b>Rette di ricovero residence IRIS</b>					
1.02.219.0000	Rette di ricovero residence IRIS	268.417,10	67.671,90	0,00	336.089,00	<b>R12</b>
	<b>Totale V.E. 219</b>	<b>268.417,10</b>	<b>67.671,90</b>	<b>0,00</b>	<b>336.089,00</b>	
<b>1.02.220</b>	<b>Convenzione Messina Social City - Casa Serena</b>					
1.02.220.0000	Convenzione Messina Social City - Casa Serena	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	
	<b>Totale V.E. 220</b>	<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.000,00</b>	
	<b>Totale Categoria 2</b>	<b>2.312.229,85</b>	<b>325.295,90</b>	<b>-142.511,75</b>	<b>2.495.014,00</b>	
<b>1.03</b>	<b>RENDITE STRAORDINARIE PATRIMONIALI</b>					
<b>1.03.319</b>	<b>Contributo Regionale (interventi e servizi a favore degli anziani)</b>					
1.03.319.0000	Contributo Regionale (interventi e servizi a favore degli anziani)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
	<b>Totale V.E. 319</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>1.03.320</b>	<b>Quota pari al 30% del ricavato vendita dell'immobile "Ponti" - ex Asili d'Infanzia</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 320</b>	<b>430.745,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.745,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.03.321</b>	<b>Quota pari al 30% del ricavato vendita dell'immobile cia C. Pompea 855 - eredità Sulfaro</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 321</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	



### PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2024

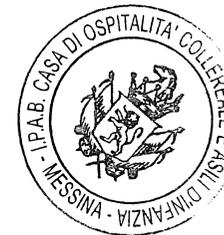
RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2024			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.322	Quota pari al 50% del ricavato vendita dell'immobile v.le San Martino is. 154					
1.03.322.0000	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	
	<b>Totale V.E. 322</b>	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	
	<b>Totale V.E. 323</b>	0,00	1.431.025,00	0,00	1.431.025,00	
	<b>Totale categoria 3</b>	<b>8.402.702,73</b>	<b>1.581.025,00</b>	<b>-6.075.576,41</b>	<b>3.908.151,32</b>	
1.04	<b>RENDITE STRAORDINARIE NON PATRIMONIALI</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 421</b>	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	
	<b>Totale V.E. 422</b>	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	<b>C</b>
	<b>Totale V.E. 423</b>	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
<b>1.04.424</b>	<b>Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi</b>					
1.04.424.0000	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	<b>Totale V.E. 424</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>1.04.426</b>	<b>Finanziamento energia sostenibile DDG 865 11/10/18</b>					
1.04.426.0000	Finanziamento energia sostenibile DDG 865 11/10/18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale V.E. 426</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.04.427</b>	<b>Introito da mutuo</b>					
1.04.427.0000	Introito da mutuo	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
	<b>Totale V.E. 428</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>1.04.428</b>	<b>Crediti IPAB Asili d'Infanzia</b>					
1.04.428.0000	Crediti IPAB Asili d'Infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale V.E. 428</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.04.429</b>	<b>Interessi attivi su fitto e rette</b>					
1.04.429.0000	Interessi attivi su fitto e rette	1.582.974,00	192.155,87	0,00	1.775.129,87	<b>N2</b>
	<b>Totale V.E. 429</b>	<b>1.582.974,00</b>	<b>192.155,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.129,87</b>	
<b>1.04.430</b>	<b>Crediti IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)</b>					
1.04.430.0000	Crediti IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)	14.486,00	0,00	-14.486,00	0,00	<b>C3</b>
	<b>Totale V.E. 430</b>	<b>14.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.486,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Totale Categoria 4</b>	<b>2.417.442,74</b>	<b>622.155,87</b>	<b>-14.486,00</b>	<b>3.025.112,61</b>	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>14.448.308,32</b>	<b>2.617.169,18</b>	<b>-6.655.339,16</b>	<b>10.410.138,34</b>	



## 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
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>					
<b>2.05</b>	<b>MOVIMENTO CAPITALI</b>					
<b>2.05.529</b>	<b>Ricavato da alienazioni da reimpiegare</b>					
2.05.529.0000	Ricavato da alienazioni da reimpiegare	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale V.E. 529</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.05.530</b>	<b>Quota mutuo</b>					
2.05.530.0000	Quota mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>P</b>
	<b>Totale V.E. 530</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.05.531</b>	<b>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%</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 531</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.05.532</b>	<b>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.</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 532</b>	<b>1.005.073,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.005.073,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.05.533</b>	<b>Ricavato da alienazione is. 154 pari al 75,211% fondo vincolato di riserva per investimenti</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 533</b>	<b>7.950.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.225.820,86</b>	<b>4.725.136,14</b>	



**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	<b>Capitale sociale - Società in house "Il Principe"</b>					
2.05.535.0000	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	<b>Totale V.E. 535</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
2.05.536	<b>Rivalutazione patrimonio immob. (art.21 Reg. Cont. IPAB e L. 208/2015) - 70% fondo vincolato immob. Via C. Pompea 855 (eredità Sulfaro)</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 536</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	
2.05.537	<b>Ricavo da alienazione immobili Milazzo e S. Filippo del Mela (Delib. n. 76/2024) 50% fondo vincolato di riserva per investimenti</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 537</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.025,00</b>	
	<b>Totale Categoria 5</b>	<b>9.015.030,38</b>	<b>1.431.025,00</b>	<b>-4.230.894,24</b>	<b>6.215.161,14</b>	
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>9.015.030,38</b>	<b>1.431.025,00</b>	<b>-4.230.894,24</b>	<b>6.215.161,14</b>	



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
<b>3</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
<b>3.06</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
<b>3.06.631</b>	<b>Riscossioni in conto e per conto terzi</b>					
3.06.631.0000	Riscossioni in conto e per conto terzi	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	<b>Totale V.E. 631</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
<b>3.06.632</b>	<b>Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 632</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>3.06.633</b>	<b>Ritenute previdenziali e assistenziali</b>					
3.06.633.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	
	<b>Totale V.E. 633</b>	<b>691.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.000,00</b>	
<b>3.06.634</b>	<b>I.R.P.E.F.</b>					
3.06.634.0000	I.R.P.E.F.	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	
	<b>Totale V.E. 634</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	
<b>3.06.635</b>	<b>Cessione quinto, fondo cassa</b>					
3.06.635.0000	Cessione quinto, fondo cassa	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
	<b>Totale V.E. 635</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	
<b>3.06.636</b>	<b>Fondo economato</b>					
3.06.636.0000	Fondo economato	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
	<b>Totale V.E. 636</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	

**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
<b>3.06.637</b>	<b>Anticipo di cassa della Tesoreria</b>					
3.06.637.0000	Anticipo di cassa della Tesoreria	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	<b>Totale V.E. 637</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>3.06.638</b>	<b>Quote sindacali</b>					
3.06.638.0000	Quote sindacali	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
	<b>Totale V.E. 638</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	
<b>3.06.639</b>	<b>Split Payment</b>					
3.06.639.0000	Split Payment	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
	<b>Totale V.E. 639</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>3.06.641</b>	<b>Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14</b>					
3.06.641.0000	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	<b>Totale V.E. 641</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	<b>Totale Categoria 6</b>	<b>5.417.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.100,00</b>	
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>5.417.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.100,00</b>	



**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
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>					
	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	
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>28.880.438,70</b>	<b>4.048.194,18</b>	<b>-10.886.233,40</b>	<b>22.042.399,48</b>	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>	<b>28.880.438,70</b>	<b>4.048.194,18</b>	<b>-10.886.233,40</b>	<b>22.042.399,48</b>	

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
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	758.710,54	0,00	-199.458,52	559.252,02	<b>A</b>
<b>1</b>	<b>USCITE EFFETTIVE</b>					
<b>1.01</b>	<b>SPESE ORDINARIE PATRIMONIALI</b>					
<b>1.01.101</b>	<b>Imposte e Tasse, Tributi vari, assicurazione immobili e anziani</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 101</b>	660.000,00	0,00	-60.000,00	600.000,00	
<b>1.01.102</b>	<b>Manutenzione ordinaria locali sede</b>					
1.01.102.0000	Manutenzione ordinaria locali sede	21.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	<b>M</b>
	<b>Totale V.E. 102</b>	21.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	
<b>1.01.103</b>	<b>Rimborso spese ai Fidecommissari</b>					
1.01.103.0000	Rimborso spese ai Fidecommissari	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
	<b>Totale V.E. 103</b>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
<b>1.01.104</b>	<b>Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà</b>					
1.01.104.0000	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà	13.078,00	0,00	-2.528,00	10.550,00	<b>G</b>
	<b>Totale V.E. 104</b>	13.078,00	0,00	-2.528,00	10.550,00	
<b>1.01.105</b>	<b>Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti</b>					
1.01.105.0000	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti	80.522,00	3.000,00	0,00	83.522,00	<b>M</b>
	<b>Totale V.E. 105</b>	80.522,00	3.000,00	0,00	83.522,00	



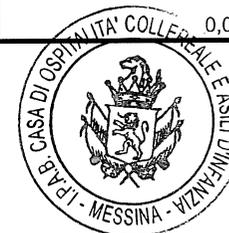
**PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024**

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
<b>1.01.106</b>	<b>Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà</b>					
1.01.106.0000	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	<b>M</b>
	<b>Totale V.E. 106</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>1.01.107</b>	<b>Tassa sui rifiuti solidi urbani</b>					
1.01.107.0000	Tassa sui rifiuti solidi urbani	18.000,00	882,00	0,00	18.882,00	<b>B - C - C1 - C2</b>
	<b>Totale V.E. 107</b>	18.000,00	882,00	0,00	18.882,00	
<b>1.01.108</b>	<b>Quota parte registrazione contratti di locazione a carico dell'ente</b>					
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>B - C - C1 - C2</b>
	<b>Totale V.E. 108</b>	11.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	
<b>1.01.109</b>	<b>Fondo a compensazione dei crediti patrimoniali di dubbia esigibilità</b>					
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	<b>N</b>
	<b>Totale V.E. 109</b>	1.609.178,88	0,00	0,00	1.609.178,88	
<b>1.01.110</b>	<b>Fondo rischi per debiti controversi</b>					
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	<b>N</b>
	<b>Totale V.E. 110</b>	6.200.000,00	0,00	-2.921.840,61	3.278.159,39	
	<b>Totale Categoria 1</b>	<b>8.625.178,88</b>	<b>8.882,00</b>	<b>-2.984.368,61</b>	<b>5.649.692,27</b>	



**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
<b>1.02</b>	<b>SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE</b>					
<b>1.02.209</b>	<b>Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018</b>					
1.02.209.0000	Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018	77.650,00	0,00	0,00	77.650,00	<b>D</b>
	<b>Totale V.E. 209</b>	77.650,00	0,00	0,00	77.650,00	
<b>1.02.210</b>	<b>Fondo per l'aggiornamento professionale e la tutela sui rischi da lavoro</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 210</b>	6.000,00	0,00	-4.000,00	2.000,00	
<b>1.02.211</b>	<b>Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti da lavoro</b>					
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	<b>D</b>
	<b>Totale V.E. 211</b>	1.187.391,00	0,00	-139.914,00	1.047.477,00	
<b>1.02.212</b>	<b>Emolumenti al personale di provvisorio in applicazione dei contratti da lavoro</b>					
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	<b>D</b>
	<b>Totale V.E. 212</b>	4.412,00	0,00	-4.412,00	0,00	
<b>1.02.213</b>	<b>Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti</b>					
1.02.213.0000	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti	398.815,00	0,00	-20.762,00	378.053,00	<b>D</b>
	<b>Totale V.E. 213</b>	398.815,00	0,00	-20.762,00	378.053,00	
<b>1.02.214</b>	<b>Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale</b>					
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	<b>D</b>
	<b>Totale V.E. 214</b>	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
<b>1.02.215</b>	<b>Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie</b>					
1.02.215.0000	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	<b>Totale V.E. 215</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>1.02.216</b>	<b>Spese inerenti al servizio di tesoreria</b>					
1.02.216.0000	Spese inerenti al servizio di tesoreria	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
	<b>Totale V.E. 216</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>1.02.217</b>	<b>Consulenza e spese legali</b>					
1.02.217.0000	Consulenza e spese legali	71.500,00	0,00	-6.500,00	65.000,00	
	<b>Totale V.E. 217</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	
<b>1.02.218</b>	<b>Assegni alle Suore e al personale Convenzionato</b>					
1.02.218.0000	Assegni alle Suore e al personale Convenzionato	158.850,00	8.500,00	0,00	167.350,00	L
	<b>Totale V.E. 218</b>	<b>158.850,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.350,00</b>	
<b>1.02.219</b>	<b>Missioni e spese di viaggio al personale e ai componenti del C.d.A.</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 219</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>1.02.220</b>	<b>Divise in dotazione al personale dipendente</b>					
1.02.220.0000	Divise in dotazione al personale dipendente	6.000,00	0,00	-5.500,00	500,00	M
	<b>Totale V.E. 220</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>500,00</b>	



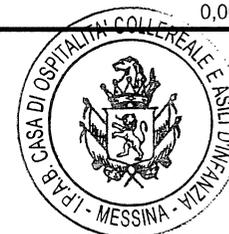
**PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2024**

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
<b>1.02.221</b>	<b>Spese per la telefonia e il funzionamento dei sistemi informatici: Hardware - Software</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 221</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>1.02.222</b>	<b>Consulenze tecniche e progettazioni</b>					
1.02.222.0000	Consulenze tecniche e progettazioni	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
	<b>Totale V.E. 222</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>1.02.223</b>	<b>Servizi esterni ed appaltati a cooperative</b>					
1.02.223.0000	Servizi esterni ed appaltati a cooperative	1.052.221,32	336.244,70	0,00	1.388.466,02	<b>H</b>
	<b>Totale V.E. 223</b>	<b>1.052.221,32</b>	<b>336.244,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.466,02</b>	
	<b>Totale Categoria 2</b>	<b>3.205.712,20</b>	<b>445.372,82</b>	<b>-181.088,00</b>	<b>3.469.997,02</b>	
<b>1.03</b>	<b>SPESE ORDINARIE PER GLI OSPITI DELLA CASA</b>					
<b>1.03.321</b>	<b>Vitto</b>					
1.03.321.0000	Vitto	349.625,00	27.262,00	0,00	376.887,00	<b>E</b>
	<b>Totale V.E. 321</b>	<b>349.625,00</b>	<b>27.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.887,00</b>	
<b>1.03.322</b>	<b>Energia elettrica,gas,gasolio,acqua</b>					
1.03.322.0000	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua	425.390,00	0,00	-75.390,00	350.000,00	<b>F</b>
	<b>Totale V.E. 322</b>	<b>425.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.390,00</b>	<b>350.000,00</b>	



**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
<b>1.03.323</b>	<b>Detersivi,disinfettanti,insetticidi e materiale di pulizia</b>					
1.03.323.0000	Detersivi,disinfettanti,insetticidi e materiale di pulizia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	<b>Totale V.E. 323</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>1.03.324</b>	<b>Medicinali e presidi sanitari</b>					
1.03.324.0000	Medicinali e presidi sanitari	80.000,00	0,00	-10.000,00	70.000,00	
	<b>Totale V.E. 324</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>1.03.325</b>	<b>Spese per piccoli servizi interni e rimborsi</b>					
1.03.325.0000	Spese per piccoli servizi interni e rimborsi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	<b>Totale V.E. 325</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>1.03.326</b>	<b>Acquisto e surrogazione tessuti,calzature e effetti letterecci</b>					
1.03.326.0000	Acquisto e surrogazione tessuti,calzature e effetti letterecci	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	
	<b>Totale V.E. 326</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>1.03.327</b>	<b>Spese di culto e servizio religioso</b>					
1.03.327.0000	Spese di culto e servizio religioso	500,00	0,00	0,00	500,00	
	<b>Totale V.E. 327</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>1.03.328</b>	<b>Manutnezione,benzina e assicurazione per le autovetture della casa</b>					
1.03.328.0000	Manutnezione,benzina e assicurazione per le autovetture della casa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	<b>Totale V.E. 328</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	



**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
<b>1.03.329</b>	<b>Spese varie per l'animazione degli ospiti</b>					
1.03.329.0000	Spese varie per l'animazione degli ospiti	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	
	<b>Totale V.E. 329</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
	<b>Totale Categoria 3</b>	<b>950.515,00</b>	<b>27.262,00</b>	<b>-90.390,00</b>	<b>887.387,00</b>	
<b>1.04</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI</b>					
<b>1.04.431</b>	<b>Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi</b>					
1.04.431.0000	Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi	53.120,00	50.000,00	0,00	103.120,00	<b>M</b>
	<b>Totale V.E. 431</b>	<b>53.120,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.120,00</b>	
<b>1.04.432</b>	<b>Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa</b>					
1.04.432.0000	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa	85.000,00	0,00	-34.405,33	50.594,67	<b>M</b>
	<b>Totale V.E. 432</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.405,33</b>	<b>50.594,67</b>	
<b>1.04.433</b>	<b>Passività ex IPAB Asili Infanzia</b>					
1.04.433.0000	Passività ex IPAB Asili Infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale V.E. 433</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.04.434</b>	<b>Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo</b>					
1.04.434.0000	Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	<b>M</b>
	<b>Totale V.E. 434</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	





**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
<b>1.04.435</b>	<b>Finanziamento Energia sostenibile DDG 885 11/10/18</b>					
1.04.435.0000	Finanziamento Energia sostenibile DDG 885 11/10/18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale V.E. 435</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.04.436</b>	<b>Ristrutturazione degli immobili di proprietà</b>					
1.04.436.0000	Ristrutturazione degli immobili di proprietà	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	<b>M</b>
	<b>Totale V.E. 436</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
	<b>Totale Categoria 4</b>	<b>355.120,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-34.405,33</b>	<b>370.714,67</b>	
<b>1.05</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE</b>					
<b>1.05.538</b>	<b>Interessi passivi sulle anticipazioni di cassa della tesoreria</b>					
1.05.538.0000	Interessi passivi sulle anticipazioni di cassa della tesoreria	143.799,38	19.640,62	0,00	163.440,00	<b>P</b>
	<b>Totale V.E. 538</b>	<b>143.799,38</b>	<b>19.640,62</b>	<b>0,00</b>	<b>163.440,00</b>	
<b>1.05.539</b>	<b>Gettoni di presenza,indennità e spese per concorsi</b>					
1.05.539.0000	Gettoni di presenza,indennità e spese per concorsi	50,00	0,00	0,00	50,00	
	<b>Totale V.E. 539</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>1.05.540</b>	<b>Oneri inerenti al mutuo</b>					
1.05.540.0000	Oneri inerenti al mutuo	370.730,14	0,00	-298.220,14	72.510,00	<b>P</b>
	<b>Totale V.E. 540</b>	<b>370.730,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.220,14</b>	<b>72.510,00</b>	
	<b>Totale Categoria 5</b>	<b>514.579,52</b>	<b>19.640,62</b>	<b>-298.220,14</b>	<b>236.000,00</b>	

**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
<b>1.06</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA BENEFICENZA</b>					
<b>1.06.641</b>	<b>Varie per la sistemazione degli ospiti</b>					
1.06.641.0000	Varie per la sistemazione degli ospiti	50,00	0,00	0,00	50,00	
	<b>Totale V.E. 641</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>1.06.642</b>	<b>Spese per festività e ricorrenze annuali</b>					
1.06.642.0000	Spese per festività e ricorrenze annuali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<b>Totale V.E. 642</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Totale Categoria 6</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>13.652.155,60</b>	<b>551.157,44</b>	<b>-3.588.472,08</b>	<b>10.614.840,96</b>	
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>					
<b>2.07</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>					
<b>2.07.743</b>	<b>Investimento del ricavato da alienazioni</b>					
2.07.743.0000	Investimento del ricavato da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale V.E. 743</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.07.744</b>	<b>Quota capitale per il rimborso del mutuo</b>					
2.07.744.0000	Quota capitale per il rimborso del mutuo	61.142,18	3.128,18	0,00	64.270,36	<b>P</b>
	<b>Totale V.E. 744</b>	<b>61.142,18</b>	<b>3.128,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64.270,36</b>	



**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	<b>Rivalutazione patrimonio immobiliare(art.21 Reg.cont. IIPAB e L.208/2015) 70% Ricavato vendita immobile Ponti</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 745</b>	1.005.073,38	0,00	-445.073,38	560.000,00	
2.07.746	<b>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</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 746</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.747	<b>Investimento dal ricavato da alienazione is. 154 pari al 75,211%</b>					
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	<b>M</b>
	<b>Totale V.E. 747</b>	7.950.957,00	0,00	-3.225.820,86	4.725.136,14	
2.07.748	<b>Oneri su investimento del ricavato da alienazione is. 154</b>					
2.07.748.0000	Oneri su investimento del ricavato da alienazione is. 154	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale V.E. 748</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.750	<b>Rivalutazione patrimonio immob. (art. 21 Reg. Cont. IPAB e Legge 208/2015) - 70% ricavato Eredità Sulfaro - immob. Via C. Pompea 855</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 750</b>	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	
	<b>Totale Categoria 7</b>	<b>9.017.172,56</b>	<b>52.128,18</b>	<b>-3.670.894,24</b>	<b>5.398.406,50</b>	
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>9.017.172,56</b>	<b>52.128,18</b>	<b>-3.670.894,24</b>	<b>5.398.406,50</b>	



**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
<b>3</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
<b>3.08</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>					
<b>3.08.845</b>	<b>Pagamenti e anticipazioni a terzi e per conto terzi</b>					
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	
	<b>Totale V.E. 845</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
<b>3.08.846</b>	<b>Restituzione di somme ricevute in conto depositi a cauzione</b>					
3.08.846.0000	Restituzione di somme ricevute in conto depositi a cauzione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	<b>Totale V.E. 846</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>3.08.847</b>	<b>Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti</b>					
3.08.847.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	
	<b>Totale V.E. 847</b>	<b>691.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.000,00</b>	
<b>3.08.848</b>	<b>I.R.P.E.F.</b>					
3.08.848.0000	I.R.P.E.F.	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	
	<b>Totale V.E. 848</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	
<b>3.08.849</b>	<b>Cessione quinto e fondo cassa</b>					
3.08.849.0000	Cessione quinto e fondo cassa	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
	<b>Totale V.E. 849</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	





**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
<b>3.08.850</b>	<b>Fondo di economato</b>					
3.08.850.0000	Fondo di economato	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
	<b>Totale V.E. 850</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	
<b>3.08.851</b>	<b>Restituzione dell'anticipo di cassa Tesoreria</b>					
3.08.851.0000	Restituzione dell'anticipo di cassa Tesoreria	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	<b>Totale V.E. 851</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>3.08.852</b>	<b>Quote sindacali da riversare</b>					
3.08.852.0000	Quote sindacali da riversare	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
	<b>Totale V.E. 852</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	
<b>3.08.853</b>	<b>Split Payment</b>					
3.08.853.0000	Split Payment	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
	<b>Totale V.E. 853</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>3.08.855</b>	<b>Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14</b>					
3.08.855.0000	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	<b>Totale V.E. 855</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	<b>Totale Categoria 8</b>	<b>5.417.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.100,00</b>	
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>5.417.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.100,00</b>	

**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
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	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	<b>A</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>28.897.938,70</b>	<b>603.285,62</b>	<b>-7.458.824,84</b>	<b>22.042.399,48</b>	

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)