

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE I.P.A.B.
VIA CATANIA, IS.41
MESSINA

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2018



A handwritten signature in blue ink is located below a circular stamp. The stamp is also in blue ink and contains the text "CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE - MESSINA" around the perimeter and "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" in the center. The signature appears to be "A. M."

CASA DI OSPITALITA'COLLEREALE
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2018

RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio	
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EFFETTIVE					
	RENDITE ORDINARIE PATRIMONIALI					
1						
1.01						
1.01.101	Fitto fabbricato Is. 154 Viale San Martino Messina					allegato "B"
1.01.101.0000	Fitto fabbricato Is. 154 Viale San Martino Messina	689.766,00	2.558,00	0,00	692.324,00	
	Totale V.E. 101	689.766,00	2.558,00	0,00	692.324,00	
1.01.103	Fitti locali della Sede al Comune di Messina					allegato "C"
1.01.103.0000	Fitti locali della Sede al Comune di Messina	196.650,00	210.510,00	0,00	407.160,00	
	Totale V.E. 103	196.650,00	210.510,00	0,00	407.160,00	
1.01.105	Fitti locali della Sede					allegato "C"
1.01.105.0000	Fitti locali della Sede	105.891,00	6.251,00	0,00	112.142,00	
	Totale V.E. 105	105.891,00	6.251,00	0,00	112.142,00	
1.01.106	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos					allegato "C"
1.01.106.0000	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos	9.540,00	54,00	0,00	9.594,00	
	Totale V.E. 106	9.540,00	54,00	0,00	9.594,00	
1.01.107	Fitto appartamento di Viale Bocchetta - Messina					allegato "C"
1.01.107.0000	Fitto appartamento di Viale Bocchetta - Messina	7.038,00	75,00	0,00	7.113,00	
	Totale V.E. 107	7.038,00	75,00	0,00	7.113,00	
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	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	
	Totale V.E. 108	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	



RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.109	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni					allegato "C1"
1.01.109.0000	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni	12.264,00	114,00	0,00	12.378,00	
	Totale V.E. 109	12.264,00	114,00	0,00	12.378,00	
1.01.111	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento - Messina					allegato "C1"
1.01.111.0000	Fitto locali eredità Ainis - via Riorgimento - Messina	4.174,00	1.693,00	0,00	5.867,00	
	Totale V.E. 111	4.174,00	1.693,00	0,00	5.867,00	
1.01.112	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci - Messina					allegato "C1"
1.01.112.0000	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci - Messina	7.584,00	62,00	0,00	7.646,00	
	Totale V.E. 112	7.584,00	62,00	0,00	7.646,00	
1.01.113	Fitto locali eredità Sulfaro - vill. Pace - Messina					allegato "C1"
1.01.113.0000	Fitto locali eredità Sulfaro - vill. Pace - Messina	217,00	0,00	0,00	217,00	
	Totale V.E. 113	217,00	0,00	0,00	217,00	
1.01.114	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17					allegato "C1"
1.01.114.0000	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17	5.220,00	58,00	0,00	5.278,00	
	Totale V.E. 114	5.220,00	58,00	0,00	5.278,00	
1.01.115	Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis					allegato "C1"
1.01.115.0000	Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis	29.506,00	236,00	0,00	29.742,00	
	Totale V.E. 115	29.506,00	236,00	0,00	29.742,00	
	Totale Capitolo 1	1.069.278,00	221.611,00	1.428,00	1.289.461,00	
1.02	RENDITE ORDINARIE NON PATRIMONIALI					
1.02.200	Rette reparto uomini					allegato "R0"
1.02.200.0000	Rette reparto uomini	53.418,00	0,00	976,00	52.442,00	
	Totale V.E. 200	53.418,00	0,00	976,00	52.442,00	



RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
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" (ex rep. Donne)					allegato "R1"
1.02.201.0000	Rette ricovero reparto "Mimosa" (ex rep. Donne)	528.472,00	36.400,00	0,00	564.872,00	
	Totale V.E. 201	528.472,00	36.400,00	0,00	564.872,00	
1.02.202	Rette ricovero reparto pensionato					allegato "R2"
1.02.202.0000	Rette ricovero reparto pensionato	37.548,00	0,00	607,00	36.941,00	
	Totale V.E. 202	37.548,00	0,00	607,00	36.941,00	
1.02.204	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III°)					allegato "R4"
1.02.204.0000	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III°)	104.157,00	13.739,00	0,00	117.896,00	
	Totale V.E. 204	104.157,00	13.739,00	0,00	117.896,00	
1.02.205	Rette di ricovero residence "Ginestra"					allegato "R5"
1.02.205.0000	Rette di ricovero residence "Ginestra"	82.693,00	14.845,00	0,00	97.538,00	
	Totale V.E. 205	82.693,00	14.845,00	0,00	97.538,00	
1.02.206	Rette di ricovero residence "Margherita"					allegato "R6"
1.02.206.0000	Rette di ricovero residence "Margherita"	102.286,00	0,00	4.429,00	97.857,00	
	Totale V.E. 206	102.286,00	0,00	4.429,00	97.857,00	
1.02.207	Rette di ricovero residence "Gardenia"					allegato "R7"
1.02.207.0000	Rette di ricovero residence "Gardenia"	125.987,00	0,00	6.182,00	119.805,00	
	Totale V.E. 207	125.987,00	0,00	6.182,00	119.805,00	
1.02.215	Rette di ricovero a carico dell'A.U.S.L. , dei Comuni Centro diurno					allegato "R15"
1.02.215.0000	Rette di ricovero a carico dell'A.U.S.L. , dei Comuni Centro diurno	60.544,00	0,00	10.486,00	50.058,00	
	Totale V.E. 215	60.544,00	0,00	10.486,00	50.058,00	



RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.216	Rette ricovero reparto "Orchidea" (ex rep. Nuovo)					allegato "R16"
1.02.216.0000	Rette ricovero reparto "Orchidea" (ex rep. Nuovo)	488.179,00	45.693,00	0,00	533.872,00	
	Totale V.E. 216	488.179,00	45.693,00	0,00	533.872,00	
1.02.217	Rette ricovero residence "Girasole"					allegato "R17"
1.02.217.0000	Rette ricovero residence "Girasole"	153.519,00	0,00	1.916,00	151.603,00	
	Totale V.E. 217	153.519,00	0,00	1.916,00	151.603,00	
1.02.218	Rette ricovero reparto "Le Rose" (ex rep. Infermeria donne)					allegato "R18"
1.02.218.0000	Rette ricovero reparto "Le Rose" (ex rep. Infermeria donne)	631.379,00	14.969,00	0,00	646.348,00	
	Totale V.E. 218	631.379,00	14.969,00	0,00	646.348,00	
	Totale Capitolo 2	2.368.182,00	125.646,00	24.596,00	2.469.232,00	
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	243.643,47	26.356,53	0,00	270.000,00	
	Totale V.E. 421	243.643,47	26.356,53	0,00	270.000,00	
1.04.422	Elargizioni, obbligazioni e contributo del Comune					
1.04.422.0000	Elargizioni, obbligazioni e contributo del Comune	23.754,00	0,00	2.910,53	20.843,47	
	Totale V.E. 422	23.754,00	0,00	2.910,53	20.843,47	
1.04.423	Entrate eventuali diverse					allegato "C"
1.04.422.0000	Entrate eventuali diverse	258.187,00	0,00	1.752,00	256.435,00	
	Totale V.E. 423	258.187,00	0,00	1.752,00	256.435,00	
	Totale Capitolo 4	525.584,47	26.356,53	4.662,53	547.278,47	
	TOTALE TITOLO 1	3.963.044,47	373.613,53	30.686,53	4.305.971,47	

RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
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					
2.05.530	Quota mutuo					
2.05.530.0000	Quota mutuo	590.220,06	0,00	289.511,62	300.708,44	
	Totale V.E. 530	590.220,06	0,00	289.511,62	300.708,44	
2.05.531	Incremento dopo rivalutazione patrimoniale immobiliare (art.21 Reg. Cont. IPAB e L. 208/2015) giusta perizia del 22/12/16 redatta AdE Dir. Prov.le Messina - 29,41%					
2.05.531.0000	Incremento dopo rivalutazione patrimoniale immobiliare (art.21 Reg. Cont. IPAB e L. 208/2015) giusta perizia del 22/12/16 redatta AdE Dir. Prov.le Messina - 29,41%	2.264.253,01	0,00	2.264.253,01	0,00	
	Totale V.E. 531	2.264.253,01	0,00	2.264.253,01	0,00	
2.05.532	Incremento dopo rivalutazione patrimoniale immobiliare (art.21 Reg. Cont. IPAB e L. 208/2015) giusta perizia del 22/12/16 redatta AdE Dir. Prov.le Messina - 70,59% fondo vincolato ris.					
2.05.532.0000	Incremento dopo rivalutazione patrimoniale immobiliare (art.21 Reg. Cont. IPAB e L. 208/2015) giusta perizia del 22/12/16 redatta AdE Dir. Prov.le Messina - 70,59% fondo vincolato ris.	5.433.932,02	0,00	5.433.932,02	0,00	
	Totale V.E. 532	5.433.932,02	0,00	5.433.932,02	0,00	
	Totale Capitolo 5	8.288.405,09	0,00	7.987.696,65	300.708,44	
	TOTALE TITOLO 2	8.288.405,09	0,00	7.987.696,65	300.708,44	



RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
	Totale V.E. 631	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
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	20.000,00	0,00	6.500,00	13.500,00	
	Totale V.E. 636	20.000,00	0,00	6.500,00	13.500,00	

ME

RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
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	
	Totale Capitolo 6	4.573.600,00	0,00	6.500,00	4.567.100,00	
	TOTALE TITOLO 3	4.573.600,00	0,00	6.500,00	4.567.100,00	

SEREALE
 MUNICIPIO
 [Signature]

RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	ENTRATE EFFETTIVE	3.963.044,47	373.613,53	30.686,53	4.305.971,47	
	MOVIMENTI DI CAPITALI	8.288.405,09	0,00	7.987.696,65	300.708,44	
	PARTITE DI GIRO	4.573.600,00	0,00	6.500,00	4.567.100,00	
	TOTALE TITOLI	16.825.049,56	373.613,53	8.024.883,18	9.173.779,91	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	16.825.049,56	373.613,53	8.024.883,18	9.173.779,91	



RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio	
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.367.661,93	0,00	1.338.981,13	28.680,80	
	USCITE EFFETTIVE					
	SPESE ORDINARIE PATRIMONIALI					
1	1.01					
	1.01.101					
	Imposte e tasse, Tributi vari, assicurazioni immobili e anziani					
	Imposte e tasse, Tributi vari, assicurazioni immobili e anziani	19.000,00	55.000,00	0,00	74.000,00	
1.01.101.0000						
	Totale V.E. 101	19.000,00	55.000,00	0,00	74.000,00	
	1.01.102					
	Manutenzione ordinaria locali sede					allegato "M"
	Manutenzione ordinaria locali sede	19.000,00	0,00	8.485,00	10.515,00	
1.01.102.0000						
	Totale V.E. 102	19.000,00	0,00	8.485,00	10.515,00	
	1.01.103					
	Rimborso spese ai Fidecommissari					
	Rimborso spese ai Fidecommissari	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.01.103.0000						
	Totale V.E. 103	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
	1.01.104					
	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà					allegato "G"
	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00	
1.01.104.0000						
	Totale V.E. 104	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00	
	1.01.105					
	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti					allegato "M"
	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti	38.500,00	0,00	2.276,11	36.223,89	
1.01.105.0000						
	Totale V.E. 105	38.500,00	0,00	2.276,11	36.223,89	
	1.01.106					
	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà					allegato "M"
	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà	8.320,00	0,00	2.080,00	6.240,00	
1.01.106.0000						
	Totale V.E. 106	8.320,00	0,00	2.080,00	6.240,00	



RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.107	Tassa sui rifiuti solidi urbani					
1.01.107.0000	Tassa sui rifiuti solidi urbani	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	
	Totale V.E. 107	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	
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	0,00	0,00	11.000,00	
	Totale V.E. 108	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
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	83.358,94	0,00	83.358,94	0,00	
	Totale V.E. 109	83.358,94	0,00	83.358,94	0,00	
1.01.110	Fondo rischi per debiti controversi					
1.01.110.0000	Fondo rischi per debiti controversi	713.306,00	0,00	617.368,27	95.937,73	
	Totale V.E. 110	713.306,00	0,00	617.368,27	95.937,73	
	Totale Capitolo 1	917.208,94	55.000,00	713.568,32	258.640,62	
1.02	SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE					
1.02.209	Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018					allegato "Da"
1.02.209.0000	Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018	0,00	40.892,00	0,00	40.892,00	
	Totale V.E. 209	0,00	40.892,00	0,00	40.892,00	
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	500,00	0,00	0,00	500,00	
	Totale V.E. 210	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.02.211	Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti di lavoro					allegato "D"
1.02.211.0000	Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti di lavoro	1.682.681,00	7.191,00	0,00	1.689.872,00	
	Totale V.E. 211	1.682.681,00	7.191,00	0,00	1.689.872,00	



RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.212	Emolumenti al personale provvisorio in applicazione dei contratti di lavoro					allegato "Dp"
1.02.212.0000	Emolumenti al personale provvisorio in applicazione dei contratti di lavoro	13.454,00	666,59	0,00	14.120,59	
	Totale V.E. 212	13.454,00	666,59	0,00	14.120,59	
1.02.213	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti					allegato "Dc"
1.02.213.0000	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti	532.837,00	3.912,00	0,00	536.749,00	
	Totale V.E. 213	532.837,00	3.912,00	0,00	536.749,00	
1.02.214	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale					allegato "Di"
1.02.214.0000	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale	224.216,00	2.792,28	0,00	227.008,28	
	Totale V.E. 214	224.216,00	2.792,28	0,00	227.008,28	
1.02.215	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie					
1.02.215.0000	Spese di amministrazione: Postali, Cancelleria, Stampati e Varie	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	Totale V.E. 215	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.02.216	Spese inerenti al servizio di tesoreria					
1.02.216.0000	Spese inerenti al servizio di tesoreria	212,00	0,00	0,00	212,00	
	Totale V.E. 216	212,00	0,00	0,00	212,00	
1.02.217	Consulenza e spese legali					
1.02.217.0000	Consulenza e spese legali	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Totale V.E. 217	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
1.02.218	Assegni alle Suore e al personale Convenzionato					allegato "L"
1.02.218.0000	Assegni alle Suore e al personale Convenzionato	73.920,00	0,00	0,00	73.920,00	
	Totale V.E. 218	73.920,00	0,00	0,00	73.920,00	



RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
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	270,00	0,00	0,00	270,00	
	Totale V.E. 219	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.02.220	Divise in dotazione al personale dipendente					
1.02.220.0000	Divise in dotazione al personale dipendente	700,00	0,00	0,00	700,00	
	Totale V.E. 220	700,00	0,00	0,00	700,00	
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	25.760,00	0,00	8.760,00	17.000,00	
	Totale V.E. 221	25.760,00	0,00	8.760,00	17.000,00	
1.02.222	Consulenze tecniche e progettazioni					
1.02.222.0000	Consulenze tecniche e progettazioni	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	
	Totale V.E. 222	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	
1.02.223	Servizi appaltati a cooperative					allegato "H"
1.02.223.0000	Servizi appaltati a cooperative	552.031,00	0,00	29.031,00	523.000,00	
	Totale V.E. 223	552.031,00	0,00	29.031,00	523.000,00	
	Totale Capitolo 2	3.152.581,00	70.453,87	52.791,00	3.170.243,87	

RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.03	SPESE ORDINARIE PER GLI OSPITI DELLA CASA					
1.03.321	Vitto					allegato "E"
1.03.321.0000	Vitto	222.000,00	82.000,00	0,00	304.000,00	
	Totale V.E. 321	222.000,00	82.000,00	0,00	304.000,00	
1.03.322	Energia elettrica, gas, gasolio, acqua					allegato "F"
1.03.322.0000	Energia elettrica, gas, gasolio, acqua	216.500,00	0,00	18.855,00	197.645,00	
	Totale V.E. 322	216.500,00	0,00	18.855,00	197.645,00	
1.03.323	Detersivi, disinfettanti, insetticidi e materiale di pulizia					
1.03.323.0000	Detersivi, disinfettanti, insetticidi e materiale di pulizia	51.726,00	305,00	0,00	52.031,00	
	Totale V.E. 323	51.726,00	305,00	0,00	52.031,00	
1.03.324	Medicinali e presidi sanitari					
1.03.324.0000	Medicinali e presidi sanitari	61.561,00	0,00	5.561,00	56.000,00	
	Totale V.E. 324	61.561,00	0,00	5.561,00	56.000,00	
1.03.325	Spese per piccoli servizi interni					
1.03.325.0000	Spese per piccoli servizi interni	50,00	0,00	0,00	50,00	
	Totale V.E. 325	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.326	Acquisto e surrogazione tessuti, calzature e effetti letterecci					
1.03.326.0000	Acquisto e surrogazione tessuti, calzature e effetti letterecci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale V.E. 326	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.327	Spese di culto e servizio religioso					
1.03.327.0000	Spese di culto e servizio religioso	250,00	0,00	0,00	250,00	
	Totale V.E. 327	250,00	0,00	0,00	250,00	

Stampa circolare: COMUNE DI VIGNOLA, CAPOFILA DI BORGOMARE. Firma manoscritta.

RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.328	Manutenzione, benzina e assicurazione per le autovetture della Casa					
1.03.328.0000	Manutenzione, 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	
1.03.329	Spese varie per l'animazione degli Ospiti					
1.03.329.0000	Spese varie per l'animazione degli Ospiti	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
	Totale V.E. 329	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
	Totale Capitolo 3	569.587,00	82.305,00	24.416,00	627.476,00	
1.04	SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI					
1.04.431	Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi					allegato "M"
1.04.431.0000	Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi	45.000,00	0,00	19.725,00	25.275,00	
	Totale V.E. 431	45.000,00	0,00	19.725,00	25.275,00	
1.04.432	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della Casa					allegato "M"
1.044.320.000	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della Casa	20.000,00	0,00	4.950,00	15.050,00	
	Totale V.E. 432	20.000,00	0,00	4.950,00	15.050,00	
1.04.434	Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo					allegato "M"
1.04.434.0000	Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo	17.415,00	0,00	5.945,00	11.470,00	
	Totale V.E. 434	17.415,00	0,00	5.945,00	11.470,00	
1.04.436	Ristrutturazione degli immobili di proprietà					allegato "M"
1.04.436.0000	Ristrutturazione degli immobili di proprietà	5.000,00	27.000,00	0,00	32.000,00	
	Totale V.E. 436	5.000,00	27.000,00	0,00	32.000,00	

Official stamp of the Municipality of Capri, with a handwritten signature in blue ink over it.

RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.437	Spese per il mantenimento del patrimonio					
1.04.437.0000	Spese per il mantenimento del patrimonio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	Totale V.E. 437	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 4	92.415,00	27.000,00	35.620,00	83.795,00	
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	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	
	Totale V.E. 538	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	
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	23.293,61	9.291,57	0,00	32.585,18	
	Totale V.E. 540	23.293,61	9.291,57	0,00	32.585,18	
	Totale Capitolo 5	74.943,61	9.291,57	0,00	84.235,18	
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	50,00	0,00	0,00	50,00	
	Totale V.E. 642	50,00	0,00	0,00	50,00	
	Totale Capitolo 6	100,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE TITOLO 1	4.806.835,55	244.050,44	826.395,32	4.224.490,67	



RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
2	MOVIMENTO DI CAPITALI					
2.07	MOVIMENTO DI CAPITALI					
2.07.744	Quota capitale per il rimborso del mutuo					
2.07.744.0000	Quota capitale per il rimborso del mutuo	590.220,06	0,00	289.511,62	300.708,44	
	Totale V.E. 744	590.220,06	0,00	289.511,62	300.708,44	
2.07.746	Incremento dopo rivalutazione patrimoniale immobiliare (art. 21 Reg. Cont. IPAB e L. 20/2015), giusta perizia 22/12/16 redatta AdE Dir. Prov.le Messina - 70,59% fondo vincolato di ris.					
2.07.746.0000	Incremento dopo rivalutazione patrimoniale immobiliare (art. 21 Reg. Cont. IPAB e L. 20/2015), giusta perizia 22/12/16 redatta AdE Dir. Prov.le Messina - 70,59% fondo vincolato di ris.	5.433.932,02	0,00	5.433.932,02	0,00	
	Totale V.E. 746	5.433.932,02	0,00	5.433.932,02	0,00	
	Totale Capitolo 7	6.024.152,08	0,00	5.723.443,64	300.708,44	
	TOTALE TITOLO 2	6.024.152,08	0,00	5.723.443,64	300.708,44	
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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
	Totale V.E. 845	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
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	



RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
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	
3.08.850	Fondo di economato					
3.08.850.0000	Fondo di economato	20.000,00	0,00	6.500,00	13.500,00	
	Totale V.E. 850	20.000,00	0,00	6.500,00	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	
	Totale Capitolo 8	4.573.600,00	0,00	6.500,00	4.567.100,00	
	TOTALE TITOLO 3	4.573.600,00	0,00	6.500,00	4.567.100,00	
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. 060	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	
	Totale Capitolo 9	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	
	TOTALE TITOLO 4	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	

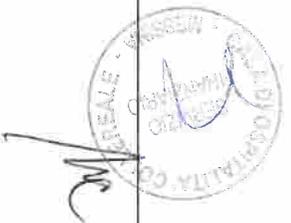


RISORSE		SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE (2017)	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			OSSERVAZIONI DELL'ENTE PROPONENTE allegati alle voci di bilancio
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	USCITE EFFETTIVE	4.806.835,55	244.050,44	826.395,32	4.224.490,67	
	MOVIMENTI DI CAPITALI	6.024.152,08	0,00	5.723.443,64	300.708,44	
	PARTITE DI GIRO	4.573.600,00	0,00	6.500,00	4.567.100,00	
	FONDO DI RISERVA	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	
	TOTALE TITOLI	15.457.387,63	244.050,44	6.556.338,96	9.145.099,11	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.367.661,93	0,00	1.338.981,13	28.680,80	allegato "A"
	TOTALE GENERALE SPESA	16.825.049,56	244.050,44	7.895.320,09	9.173.779,91	

Stampa circolare della Municipalità di Caserta con una firma manoscritta in blu.

QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2018
GESTIONE USCITE

	Previsione Definitiva
Disavanzo di amministrazione	€ 28.680,80
U. 1	USCITE EFFETTIVE
U. 1.01	SPESE ORDINARIE PATRIMONIALI
U. 1.02	SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE
U. 1.03	SPESE ORDINARIE PER GLI OSPITI DELLA CASA
U. 1.04	SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI
U. 1.05	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE
U. 1.06	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA BENEFICENZA
	TOTALE TITOLO E. 1
	€ 4.224.490,67
U. 2	MOVIMENTO DI CAPITALI
U. 2.07	MOVIMENTO CAPITALI
	€ 300.708,44
	TOTALE TITOLO E. 2
	€ 300.708,44
U. 3	PARTITE DI GIRO
U. 3.08	PARTITE DI GIRO
	€ 4.567.100,00
	TOTALE TITOLO E. 3
	€ 4.567.100,00
U. 4	FONDO DI RISERVA
U. 4.09	FONDO DI RISERVA
	€ 52.800,00
	TOTALE TITOLO E. 4
	€ 52.800,00
	TOTALE USCITE
	€ 9.173.779,91



QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2018
GESTIONE ENTRATE

	Previsione Definitiva
Avanzo di amministrazione	€ 0,00
E. 1	ENTRATE EFFETTIVE
E. 1.01	RENDITE ORDINARIE PATRIMONIALI
E. 1.02	RENDITE ORDINARIE NON PATRIMONIALI
E. 1.03	RENDITE STRAORDINARIE PATRIMONIALI
E. 1.04	RENDITE STRAORDINARIE NON PATRIMONIALI
	TOTALE TITOLO E. 1
	€ 4.305.971,47
E. 2	MOVIMENTO DI CAPITALI
E. 2.05	MOVIMENTO CAPITALI
	€ 300.708,44
	TOTALE TITOLO E. 2
	€ 300.708,44
E. 3	PARTIE DI GIRO
E. 3.06	PARTITE DI GIRO
	€ 4.567.100,00
	TOTALE TITOLO E. 3
	€ 4.567.100,00
	TOTALE ENTRATE
	€ 9.173.779,91

