

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

2021

Deliberazione n° 34 del 06.05.2021


IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
(dott.ssa Giuliana Amico)

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




IL PRESIDENTE
Mons. Nino Caminiti)


ENTRATE

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021



I.P.A.B. CASA DI OSPITALITÀ COLLEGALE E ASILI D'INFANZIA
VIA CATANIA, 15, 41 - MESSINA

codice fiscale 80003550839

Il DIRETTORE GENERALE
Il CAPO del SERVIZIO
I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collegiale e Asili d'Infanzia

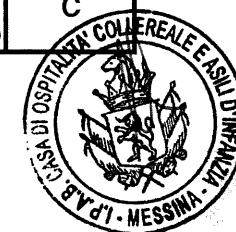


BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Deliberazione n° 34 del 06 / 05 / 2021

Pag. 1

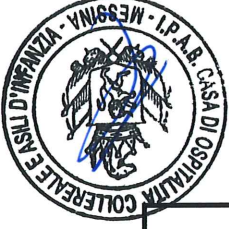
RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	B
	ENTRATE EFFETTIVE					
1.01	RENDITE ORDINARIE PATRIMONIALI					
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	735.544,00	0,00	-29.666,00	705.878,00	
	Totale V.E. 101	735.544,00	0,00	-29.666,00	705.878,00	
1.01.102	Fitti di due casette in contrada Vignazza - Fondo Miceli -Messina					
1.01.102.0000	Fitti di due casette in contrada Vignazza - Fondo Miceli -Messina\n	217,00	0,00	-217,00	0,00	
	Totale V.E. 102	217,00	0,00	-217,00	0,00	
1.01.103	Fitti locali della Sede al C.A.S.					C
1.01.103.0000	Fitti locali della Sede al C.A.S.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	Totale V.E. 103	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.01.104	Fitti immobili EX IPAB Società Asili Infanzia					C2
1.01.104.0000	Fitti immobili EX IPAB Societa Asili Infanzia	146.310,00	1.222,00	0,00	147.532,00	
	Totale V.E. 104	146.310,00	1.222,00	0,00	147.532,00	
1.01.105	Fitti locali della Sede					C
1.01.105.0000	Fitti locali della Sede	107.797,00	3.480,00	0,00	111.277,00	
	Totale V.E. 105	107.797,00	3.480,00	0,00	111.277,00	

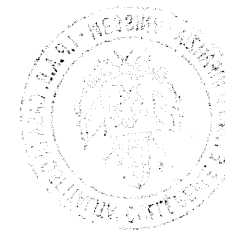


PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Pag. 2

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021		ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	7	
		in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.106	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos	9.599,00	0,00	-3.600,00	5.999,00	C
1.01.106.0000	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos	9.599,00	0,00	-3.600,00	5.999,00	
Totale V.E. 106		9.599,00	0,00	-3.600,00	5.999,00	C
1.01.107	Fitto appartamento di Viale Bocchetta Messina	7.233,00	0,00	0,00	7.233,00	
1.01.107.0000	Fitto appartamento di Viale Bocchetta Messina	7.233,00	0,00	0,00	7.233,00	C
Totale V.E. 107		7.233,00	0,00	0,00	7.233,00	C
1.01.108	Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.108.0000	Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	C
Totale V.E. 108		0,00	0,00	0,00	0,00	C
1.01.109	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni	12.544,00	49,00	0,00	12.593,00	
1.01.109.0000	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni	12.544,00	49,00	0,00	12.593,00	C
Totale V.E. 109		12.544,00	49,00	0,00	12.593,00	C
1.01.110	Canoni enfiteutici e rendite su fondi pubblici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.110.0000	Canoni enfiteutici e rendite su fondi pubblici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
Totale V.E. 110		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
1.01.111	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina	8.866,00	0,00	-4.143,00	4.723,00	
1.01.111.0000	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina	8.866,00	0,00	-4.143,00	4.723,00	C
Totale V.E. 111		8.866,00	0,00	-4.143,00	4.723,00	C

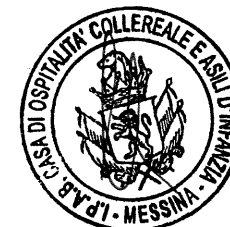




PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Pag. 3

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021			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					C1
1.01.112.0000	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina	7.729,00	0,00	-13,00	7.716,00	
	Totale V.E. 112	7.729,00	0,00	-13,00	7.716,00	
1.01.113	Fitto locali eredità Sulfaro -villaggio Pace Messina					C1
1.01.113.0000	Fitto locali eredità Sulfaro -villaggio 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					C1
1.01.114.0000	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17	5.360,00	0,00	-5.360,00	0,00	
	Totale V.E. 114	5.360,00	0,00	-5.360,00	0,00	
1.01.115	Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis					C1
1.01.115.0000	Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis	29.742,00	504,00	0,00	30.246,00	
	Totale V.E. 115	29.742,00	504,00	0,00	30.246,00	
	Totale Categoria 1	1.072.158,00	55.255,00	-42.999,00	1.084.414,00	
1.02	RENDITE ORDINARIE NON PATRIMONIALI					R0
1.02.200	Rette reparto uomini					
1.02.200.0000	Rette reparto uomini	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 200	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2021

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021		ALLEGATI	
Denominazione	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.201	Rette ricovero reparto "Mimoso"	637.761,00	0,00	-2.433,00	635.328,00	R1
	Totale V.E. 201	637.761,00	0,00	-2.433,00	635.328,00	
1.02.202	Rette ricovero reparto pensionato	0,00	38.315,00	0,00	38.315,00	R2
	Totale V.E. 202	0,00	38.315,00	0,00	38.315,00	
1.02.204	Rette di ricovero residence "Tullipano" (ex Pens. III°)	133.500,00	6.270,00	0,00	139.770,00	R3
	Totale V.E. 204	133.500,00	6.270,00	0,00	139.770,00	
1.02.205	Rette di ricovero residence "Ginestra"	179.486,08	11.184,92	0,00	190.671,00	R4/R5
	Totale V.E. 205	179.486,08	11.184,92	0,00	190.671,00	
1.02.206	Rette di ricovero residence "Margherita"	159.658,04	0,00	-30.838,04	128.820,00	R6
	Totale V.E. 206	159.658,04	0,00	-30.838,04	128.820,00	
1.02.207	Rette di ricovero residence "Gardenia"	117.870,00	8.025,00	0,00	125.895,00	R7
	Totale V.E. 207	117.870,00	8.025,00	0,00	125.895,00	





PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Pag. 5

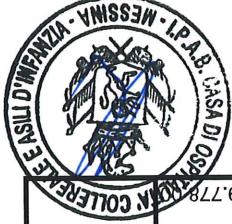
RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.208	Residence di nuova istituzione					R8
1.02.208.0000	Residence di nuova istituzione	282.240,00	0,00	-500,00	281.740,00	
	Totale V.E. 208	282.240,00	0,00	-500,00	281.740,00	
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"					R9
1.02.216.0000	Rette ricovero reparto "Orchidea"	169.245,00	0,00	-5.520,00	163.725,00	
	Totale V.E. 216	169.245,00	0,00	-5.520,00	163.725,00	
1.02.217	Rette ricovero residence "Girasole"					R10
1.02.217.0000	Rette ricovero residence "Girasole"	142.938,00	0,00	-558,00	142.380,00	
	Totale V.E. 217	142.938,00	0,00	-558,00	142.380,00	
1.02.218	Rette ricovero reparto "Le Rose"					R11
1.02.218.0000	Rette ricovero reparto "Le Rose"	719.866,08	0,00	-21.909,08	697.957,00	
	Totale V.E. 218	719.866,08	0,00	-21.909,08	697.957,00	
	Totale Categoria 2	2.542.564,20	63.794,92	-61.758,12	2.544.601,00	



PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2021



RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE		PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021		ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione	ESERCIZIO 2020		SOMME RISULTANTI		
		VARIAZIONI				
		in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7
1.03	RENDITE STRAORDINARIE PATRIMONIALI					
1.03.320	30% del ricavato dalla vendita immobile "Ponti"	215.400,00	0,00	0,00	215.400,00	
1.03.320.0000	30% del ricavato dalla vendita immobile "Ponti"					
Totale V.E. 320		215.400,00	0,00	0,00	215.400,00	
1.03.322	Quota pari al 24,789% del ricavato vendita is. 154	215.400,00	0,00	0,00	215.400,00	
1.03.322.0000	Quota pari al 24,789% del ricavato vendita is. 154					
Totale V.E. 320		10.485.450,00	0,00	0,00	10.485.450,00	
Totale V.E. 320		10.485.450,00	0,00	0,00	10.485.450,00	
Totale Categoria 3		10.700.850,00	0,00	0,00	10.700.850,00	
1.04	RENDITE STRAORDINARIE NON PATRIMONIALI					
1.04.421	Contributo Assessorato Regionale Enti Locali ai sensi della L. n. 71/82	404.401,00	0,00	-204.401,00	200.000,00	
1.04.421.0000	Contributo Assessorato Regionale Enti Locali ai sensi della L. n. 71/82					
Totale V.E. 421		404.401,00	0,00	-204.401,00	200.000,00	
1.04.422	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.422.0000	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti					
Totale V.E. 422		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.423	Entrate eventuali diverse	20.000,00	24,00	0,00	20.024,00	
1.04.423.0000	Entrate eventuali diverse					
Totale V.E. 423		20.000,00	24,00	0,00	20.024,00	
1.04.424	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi	20.000,00	0,00	-222,00	19.778,00	
1.04.424.0000	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi					
Totale V.E. 424		20.000,00	0,00	-222,00	19.778,00	





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

PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2021

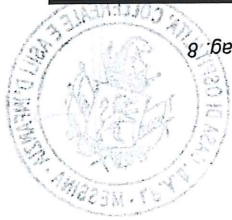
Pag. 7

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
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	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	
	Totale V.E. 427	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	
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	
	Totale Categoria 4	944.401,00	24,00	-704.623,00	239.802,00	
	TOTALE TITOLO 1	15.259.973,20	119.073,92	-809.380,12	14.569.667,00	



PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Pag. 8



RISORSE	Codice e Numero	1	2	3	4	5	6	7
PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	Denominazione	1	2	3	4	5	6	7
PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021	SOMME RISULTANTI	1	2	3	4	5	6	7
MOVIMENTO DI CAPITALI	2.05	2.05.529	Ricarvato da alienazioni da reimpiegare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO DI CAPITALI	2.05.530	2.05.530.0000	Quota mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO DI CAPITALI	2.05.531	2.05.531.0000	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB 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	0,00
MOVIMENTO DI CAPITALI	2.05.532	2.05.532.0000	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO DI CAPITALI	2.05.533	2.05.533.0000	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59% Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.I.PAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta Ade Dir.Pov.le Me-70,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

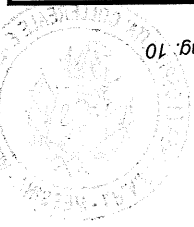
PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Pag. 9

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.534	Oneri sul ricavato da alienazione is. 154					
2.05.534.0000	Oneri sul ricavato da alienazione is. 154	4.700.000,00	0,00	-465.000,00	4.235.000,00	
	Totale V.E. 534	4.700.000,00	0,00	-465.000,00	4.235.000,00	
2.05.535	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"					
2.05.535.0000	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Totale V.E. 535	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Totale Categoria 5	37.017.150,00	10.000,00	-465.000,00	36.562.150,00	
	TOTALE TITOLO 2	37.017.150,00	10.000,00	-465.000,00	36.562.150,00	



PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2021



RISORSE	Codice e Numero	Denominazione	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021		ALLEGATI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione	
3			3	4	5	6
3.06		PARTITE DI GIRO				7
3.06.631		Riscossioni in conto e per conto terzi	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.06.631.0000		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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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
3.06.633		Ritenute previdenziali e assistenziali	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00
3.06.633.0000		Ritenute previdenziali e assistenziali	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00
3.06.634		Totale V.E. 633	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00
3.06.634.0000		I.R.P.E.F.	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
3.06.634.0000		I.R.P.E.F.	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
3.06.635		Cessione quinto, fondo cassa	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.06.635.0000		Cessione quinto, fondo cassa	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.06.636		Fondo economato	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3.06.636.0000		Fondo economato	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Totale V.E. 636		Totale V.E. 636	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00



PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2021

Pag. 11

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021			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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale V.E. 639	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	5.217.100,00	0,00	0,00	5.217.100,00	
	TOTALE TITOLO 3	5.217.100,00	0,00	0,00	5.217.100,00	



PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2021



RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021		ALLEGATI
Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
Codice e Numero		in aumento		in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
RIEPILOGO DEI TITOLI						
ENTRATE EFFETTIVE						
MOVIMENTO DI CAPITALI						
PARTITE DI GIRO						
TOTALE TITOLI						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						
FONDO DI CASSA PRESUNTO						
TOTALE GENERALE ENTRATA						
		57,494,223,20	129,073,92	-1,274,380,12	56,348,917,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		57,494,223,20	129,073,92	-1,274,380,12	56,348,917,00	
		5,217,100,00	0,00	0,00	5,217,100,00	
		37,017,150,00	10,000,00	-465,000,00	36,562,150,00	
		15,259,973,20	119,073,92	-809,380,12	14,569,667,00	

IL PRESIDENTE
(Mons. Nino Caminiti)
Nino Caminiti



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

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
(dott.ssa Giuliana Amico)
Giuliana Amico

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

codice fiscale 80003550839



USCITE

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 2° FINANZIARIO
(dott.ssa Giufiana Amico)

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 2021
Deliberazione n° 34 del 06 / 05 / 2021

Pag. 1

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021		ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		
			in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		33.779,19	333.432,33	0,00	367.211,52
USCITE EFFETTIVE					
1.01	SPSE 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				
1.01.102	Manutenzione ordinaria locali sede	38.000,00	0,00	-22.000,00	16.000,00
1.01.102.0000	Manutenzione ordinaria locali sede	38.000,00	0,00	-22.000,00	16.000,00
1.01.103	Rimborso spese al Fidecommissari	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.01.103.0000	Rimborso spese al Fidecommissari	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.01.104	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà	6.074,00	5.550,00	0,00	11.624,00
1.01.104.0000	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà	6.074,00	5.550,00	0,00	11.624,00
1.01.105	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti	54.292,00	0,00	-12.000,00	42.292,00
1.01.105.0000	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti	54.292,00	0,00	-12.000,00	42.292,00
Totale V.E. 105		54.292,00	0,00	-12.000,00	42.292,00
M					
G					
M					
A					





PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2021

Pag. 2

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021			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					M
1.01.106.0000	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale V.E. 106	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.107	Tassa sui rifiuti solidi urbani					B - C - C1 - C2
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					B - C - C1 - C2
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 ed estinzione mutui	3.521.184,80	0,00	-231.472,32	3.289.712,48	
	Totale V.E. 109	3.521.184,80	0,00	-231.472,32	3.289.712,48	
1.01.110	Fondo rischi per debiti controversi					
1.01.110.0000	Fondo rischi per debiti controversi (IRES e INPS)	4.644.457,43	0,00	-1.106.470,50	3.537.986,93	
	Totale V.E. 110	4.644.457,43	0,00	-1.106.470,50	3.537.986,93	
	Totale Categoria 1	9.303.758,23	5.550,00	-1.371.942,82	7.937.365,41	



PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2021



INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021		ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6
1.02	SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE				
1.02.209	Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.209.0000	Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.210	Fondo per l'aggiornamento professionale e la tutela sui rischi da lavoro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.02.210.0000	Fondo per l'aggiornamento professionale e la tutela sui rischi da lavoro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.02.211	Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti da lavoro	1.467.628,61	0,00	-29.089,61	1.438.539,00
1.02.211.0000	Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti da lavoro	1.467.628,61	0,00	-29.089,61	1.438.539,00
1.02.212	Emolumenti al personale di provvisorio in applicazione dei contratti da lavoro	14.121,00	27.287,00	0,00	41.408,00
1.02.212.0000	Emolumenti al personale di provvisorio in applicazione dei contratti da lavoro	14.121,00	27.287,00	0,00	41.408,00
1.02.213	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti	461.534,82	0,00	-12.342,82	449.192,00
1.02.213.0000	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti	461.534,82	0,00	-12.342,82	449.192,00
1.02.214	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale	188.679,00	0,00	-360,00	188.319,00
1.02.214.0000	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale	188.679,00	0,00	-360,00	188.319,00
Totale V.E. 214		188.679,00	0,00	-360,00	188.319,00

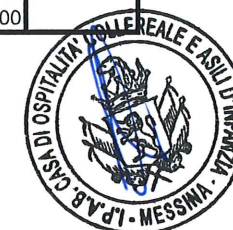




PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2021

Pag. 4

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021			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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
	Totale V.E. 215	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
1.02.216	Spese inerenti al servizio di tesoreria						
1.02.216.0000	Spese inerenti al servizio di tesoreria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
	Totale V.E. 216	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
1.02.217	Consulenza e spese legali						
1.02.217.0000	Consulenza e spese legali	37.335,69	7.664,31	0,00	45.000,00		
	Totale V.E. 217	37.335,69	7.664,31	0,00	45.000,00		
1.02.218	Assegni alle Suore e al personale Convenzionato						
1.02.218.0000	Assegni alle Suore e al personale Convenzionato	142.350,00	0,00	-7.200,00	135.150,00	L	
	Totale V.E. 218	142.350,00	0,00	-7.200,00	135.150,00		
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.	11.000,00	0,00	-5.000,00	6.000,00		
	Totale V.E. 219	11.000,00	0,00	-5.000,00	6.000,00		
1.02.220	Divise in dotazione al personale dipendente						
1.02.220.0000	Divise in dotazione al personale dipendente	11.250,00	0,00	-10.000,00	1.250,00		
	Totale V.E. 220	11.250,00	0,00	-10.000,00	1.250,00		



PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2021



INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021		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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	H
1.02.221.0000	Software	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
1.02.222	Totale V.E. 221	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
1.02.222.0000	Consulenze tecniche e progettazioni	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	
1.02.223	Totale V.E. 222	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	
1.02.223.0000	Servizi esterni ed appaltati a cooperative	817.806,50	438.569,57	0,00	1.256.376,07	F
1.03.321	Vitto	288.946,00	0,00	-10.706,00	278.240,00	
1.03.321.0000	Vitto	288.946,00	0,00	-10.706,00	278.240,00	
1.03.322	Totale V.E. 321	288.946,00	0,00	-10.706,00	278.240,00	
1.03.322.0000	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua	296.064,00	0,00	-52.944,00	243.120,00	
Totale Categoria 2		3.224.705,62	493.520,88	-63.992,43	3.654.234,07	





PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2021

Pag. 6

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021			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	72.031,00	0,00	-10.031,00	62.000,00	
	Totale V.E. 323	72.031,00	0,00	-10.031,00	62.000,00	
1.03.324	Medicinali e presidi sanitari					
1.03.324.0000	Medicinali e presidi sanitari	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	
	Totale V.E. 324	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	
1.03.325	Spese per piccoli servizi interni e rimborsi					
1.03.325.0000	Spese per piccoli servizi interni e rimborsi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale V.E. 325	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.326	Acquisto e surrogazione tessuti,calzature e effetti letterecci					
1.03.326.0000	Acquisto e surrogazione tessuti,calzature e effetti letterecci	15.000,00	0,00	-9.000,00	6.000,00	
	Totale V.E. 326	15.000,00	0,00	-9.000,00	6.000,00	
1.03.327	Spese di culto e servizio religioso					
1.03.327.0000	Spese di culto e servizio religioso	6.000,00	0,00	-5.500,00	500,00	
	Totale V.E. 327	6.000,00	0,00	-5.500,00	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 2021

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021		ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		
			in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6
7					
1.03.329	Spese varie per l'alimentazione degli ospiti	7.500,00	0,00	-2.500,00	5.000,00
1.03.329.0000	Spese varie per l'alimentazione degli ospiti	7.500,00	0,00	-2.500,00	5.000,00
Totale V.E. 329		826.541,00	0,00	-90.681,00	735.860,00
1.04	SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI				
1.04.431	Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi	45.000,00	0,00	-20.000,00	25.000,00
1.04.431.0000	Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi	45.000,00	0,00	-20.000,00	25.000,00
1.04.432	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa	1.295.908,85	0,15	0,00	1.295.909,00
1.04.432.0000	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa	1.295.908,85	0,15	0,00	1.295.909,00
1.04.433	Passività ex IPAB Asili Infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.433.0000	Passività ex IPAB Asili Infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale V.E. 433		146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
1.04.434	Adegguamento locali agli standards regionali per le case di riposo	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
1.04.434.0000	Adegguamento locali agli standards regionali per le case di riposo	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
Totale V.E. 434		146.000,00	0,00	0,00	146.000,00

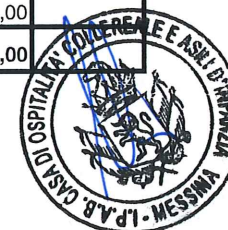




PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2021

Pag. 8

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021			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	65.401,00	0,00	-29.401,00	36.000,00	M
	Totale V.E. 436	65.401,00	0,00	-29.401,00	36.000,00	
	Totale Categoria 4	1.552.309,85	0,15	-49.401,00	1.502.909,00	
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	83.093,75	19.573,25	0,00	102.667,00	P
	Totale V.E. 538	83.093,75	19.573,25	0,00	102.667,00	
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	169.088,21	0,00	-13.220,21	155.868,00	P
	Totale V.E. 540	169.088,21	0,00	-13.220,21	155.868,00	
	Totale Categoria 5	252.231,96	19.573,25	-13.220,21	258.585,00	



PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2021

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021		ALLEGATI
Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
1	2	3	4	5	6	7
1.06	SPESA STRAORDINARIE RELATIVE ALLA BENEFICENZA					
1.06,641	Varie per la sistemazione degli ospiti	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.06,641	Varie per la sistemazione degli ospiti	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.06,642	Spese per festività e ricorrenze annuali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.06,642	Spese per festività e ricorrenze annuali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Totale V.E. 642		2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
Totale Categoria 6		15.161.596,66	518.644,28	-1.589.237,46	14.091.003,48	
2	MOVIMENTO DI CAPITALI					
2.07	MOVIMENTO DI CAPITALI					
2.07,743	Investimento del ricavato da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07,743	Investimento del ricavato da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07,744	Quota capitale per il rimborso del mutuo	55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
2.07,744	Quota capitale per il rimborso del mutuo	55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,35	2.854,65	0,00	58.652,00	
Totale V.E. 744		55.797,				

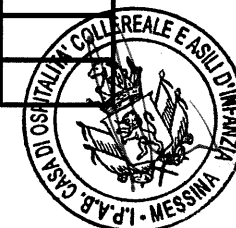




PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2021

Pag. 10

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021			ALLEGAT
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					P
2.07.745.0000	Rivalutazione patrimonio immobiliare(art.21 Reg.cont. IIPAB e L.208/2015) 70% Ricavato vendita immobile Ponti	502.600,00	0,00	0,00	502.600,00	
	Totale V.E. 745	502.600,00	0,00	0,00	502.600,00	
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%	31.814.550,00	0,00	0,00	31.814.550,00	
	Totale V.E. 747	31.814.550,00	0,00	0,00	31.814.550,00	
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	4.700.000,00	0,00	-465.000,00	4.235.000,00	
	Totale V.E. 748	4.700.000,00	0,00	-465.000,00	4.235.000,00	
2.07.749	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"					
2.07.749.0000	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Totale V.E. 749	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Totale Categoria 7	37.072.947,35	12.854,65	-465.000,00	36.620.802,00	
	TOTALE TITOLO 2	37.072.947,35	12.854,65	-465.000,00	36.620.802,00	



PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2021

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021		ALLEGATI	
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI			
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
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	
3.08.846	Totale V.E. 845	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
3.08.846.0000	Restituzione di somme ricevute in conto depositi a cauzione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
3.08.847	Totale V.E. 846	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
3.08.847.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	
3.08.848	Totale V.E. 847	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	
3.08.848.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	
3.08.849	Totale V.E. 848	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	
3.08.849.0000	Cessione quinto e fondo cassa	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
3.08.849.0000	Cessione quinto e fondo cassa	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	



PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2021

Pag. 12

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021			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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale V.E. 853	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	5.217.100,00	0,00	0,00	5.217.100,00	
	TOTALE TITOLO 3	5.217.100,00	0,00	0,00	5.217.100,00	



PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2021



INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7
			in aumento	in diminuzione		
4	FONDO DI RISERVA					
4,09	FONDO DI RISERVA					
4,09,060	Fondo di riserva					
4,09,060,0000	Fondo di riserva					
	Totale V.E. 60					
	Totale Categoria 9					
	TOTALE TITOLO 4					
		8.800,00	44.000,00	0,00	52.800,00	
		8.800,00	44.000,00	0,00	52.800,00	
		8.800,00	44.000,00	0,00	52.800,00	

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2021

Pag. 14

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2021			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	USCITE EFFETTIVE	15.161.596,66	518.644,28	-1.589.237,46	14.091.003,48	
	MOVIMENTO DI CAPITALI	37.072.947,35	12.854,65	-465.000,00	36.620.802,00	
	PARTITE DI GIRO	5.217.100,00	0,00	0,00	5.217.100,00	
	FONDO DI RISERVA	8.800,00	44.000,00	0,00	52.800,00	
	TOTALE TITOLI	57.460.444,01	575.498,93	-2.054.237,46	55.981.705,48	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	33.779,19	333.432,33	0,00	367.211,52	
	TOTALE GENERALE USCITE	57.494.223,20	908.931,26	-2.054.237,46	56.348.917,00	

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Giuliana Amico)

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



IL PRESIDENTE
Mons. Nino Caminiti)

[Handwritten signature of Mons. Nino Caminiti]



IL DIRETTORE GENERALE
della Guardia di Finanza
e della Guardia di Nave
della Guardia di Frontiera