Allegato «A»

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

2022

*Deliberazione n° **37** del 30.05.2022*

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

I.P.A.B. CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA - MESSINA

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

2022

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

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2022

Deliberazione n° **37** del 30 / 05 / 2022

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**ENTRATE EFFETTIVE**					
1.01	**RENDITE ORDINARIE PATRIMONIALI**					
1.01.101	**Fitto fabbricato Is. 154 Viale San Martino Messina**					
1.01.101.0000	Fitto fabbricato Is. 154 Viale San Martino Messina					
1.01.101.0000	Fitto fabbricato Is. 154 Viale San Martino Messina	705.878,00	31.467,00	0,00	737.345,00	**B**
	Totale V.E. 101	705.878,00	31.467,00	0,00	737.345,00	
1.01.103	**Fitti locali della Sede al C.A.S.**					
1.01.103.0000	Fitti locali della Sede al C.A.S.	50.000,00	0,00	-12.500,00	37.500,00	**C**
	Totale V.E. 103	50.000,00	0,00	-12.500,00	37.500,00	
1.01.104	**Fitti immobili EX IPAB Società Asili Infanzia**					
1.01.104.0000	Fitti immobili EX IPAB Societa Asili Infanzia	147.532,00	0,00	-13.532,00	134.000,00	**C2**
	Totale V.E. 104	147.532,00	0,00	-13.532,00	134.000,00	
1.01.105	**Fitti locali della Sede**					
1.01.105.0000	Fitti locali della Sede	111.277,00	0,00	-8.057,00	103.220,00	**C**
	Totale V.E. 105	111.277,00	0,00	-8.057,00	103.220,00	

I.P.A.B. CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA MESSINA

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

PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.106	**Fitti del fabbricato in Giardini Naxos**					
1.01.106.0000	Fitti del fabbricato in Giardini Naxos	5.999,00	298,00	0,00	6.297,00	C
	Totale V.E. 106	5.999,00	298,00	0,00	6.297,00	
1.01.107	**Fitto appartamento di Viale Boccetta Messina**					
1.01.107.0000	Fitto appartamento di Viale Boccetta Messina	7.233,00	283,00	0,00	7.516,00	C
	Totale V.E. 107	7.233,00	283,00	0,00	7.516,00	
1.01.108	**Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina**					
1.01.108.0000	Fitto degli immobili di Fondo Tornatola - vill. Curcuraci - Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 108	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.109	**Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni**					
1.01.109.0000	Fitti locali eredità Ainis - via Pozzoleoni	12.593,00	462,00	0,00	13.055,00	C1
	Totale V.E. 109	12.593,00	462,00	0,00	13.055,00	
1.01.110	**Canoni enfiteutici e rendite su fondi pubblici**					
1.01.110.0000	Canoni enfiteutici e rendite su fondi pubblici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Totale V.E. 110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.111	**Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina**					
1.01.111.0000	Fitto locali eredità Ainis - via Risorgimento Messina	4.723,00	162,00	0,00	4.885,00	C1
	Totale V.E. 111	4.723,00	162,00	0,00	4.885,00	

I.P.A.B. CASA D'OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA - MESSINA

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

PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.112	**Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina**					
1.01.112.0000	Fitto locali eredità Ainis - p.zza Fulci Messina	7.716,00	0,00	-7.716,00	0,00	**C1**
	Totale V.E. 112	7.716,00	0,00	-7.716,00	0,00	
1.01.113	**Fitto locali eredità Sulfaro -villaggio Pace Messina**					
1.01.113.0000	Fitto locali eredità Sulfaro -villaggio Pace Messina	217,00	0,00	0,00	217,00	**C1**
	Totale V.E. 113	217,00	0,00	0,00	217,00	
1.01.114	**Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17**					
1.01.114.0000	Fitto appartamento Todaro -via Umbria is. 17	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	**C1**
	Totale V.E. 114	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
1.01.115	**Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis**					
1.01.115.0000	Fitto contrada Arci - San Filippo del Mela eredità Ainis	30.246,00	0,00	-9.780,00	20.466,00	**C1**
	Totale V.E. 115	30.246,00	0,00	-9.780,00	20.466,00	
	Totale Categoria 1	**1.084.414,00**	**35.372,00**	**-51.585,00**	**1.068.201,00**	
1.02	**RENDITE ORDINARIE NON PATRIMONIALI**					
1.02.200	**Rette reparto uomini**					
1.02.200.0000	Rette reparto uomini	0,00	0,00	0,00	0,00	**R0**
	Totale V.E. 200	0,00	0,00	0,00	0,00	

I.P.A.B. CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA - MESSINA

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

PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.201	**Rette ricovero reparto "Mimosa"**					
1.02.201.0000	Rette ricovero reparto "Mimosa"	635.328,00	43.005,00	0,00	678.333,00	**R1**
	Totale V.E. 201	635.328,00	43.005,00	0,00	678.333,00	
1.02.202	**Rette ricovero reparto pensionato**					
1.02.202.0000	Rette ricovero reparto pensionato	38.315,00	0,00	-38.315,00	0,00	
	Totale V.E. 202	38.315,00	0,00	-38.315,00	0,00	
1.02.204	**Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III°)**					
1.02.204.0000	Rette di ricovero residence "Tulipano" (ex Pens. III°)	139.770,00	0,00	-7.939,00	131.831,00	**R3**
	Totale V.E. 204	139.770,00	0,00	-7.939,00	131.831,00	
1.02.205	**Rette di ricovero residence "Ginestra"**					
1.02.205.0000	Rette di ricovero residence "Ginestra"	190.671,00	0,00	-631,00	190.040,00	**R4/R5**
	Totale V.E. 205	190.671,00	0,00	-631,00	190.040,00	
1.02.206	**Rette di ricovero residence "Margherita"**					
1.02.206.0000	Rette di ricovero residence "Margherita"	128.820,00	6.225,00	0,00	135.045,00	**R6**
	Totale V.E. 206	128.820,00	6.225,00	0,00	135.045,00	
1.02.207	**Rette di ricovero residence "Gardenia"**					
1.02.207.0000	Rette di ricovero residence "Gardenia"	125.895,00	10.350,00	0,00	136.245,00	**R7**
	Totale V.E. 207	125.895,00	10.350,00	0,00	136.245,00	

I.P.A.B. CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA - MESSINA

PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.208	**Residence di nuova istituzione**					
1.02.208.0000	Residence di nuova istituzione	281.740,00	0,00	-44.627,00	237.113,00	**R8**
	Totale V.E. 208	281.740,00	0,00	-44.627,00	237.113,00	
1.02.214	**Rette nuovo padiglione adibito a casa di riposo del Clero**					
1.02.214.0000	Rette nuovo padiglione adibito a casa di riposo del Clero	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 214	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.215	**Integrazione rette di ricovero a carico dell'A.U.S.L., dei Comuni e per Centro diurno 2014-2018**					
1.02.215.0000	Integrazione rette di ricovero a carico dell'A.U.S.L., dei Comuni e per Centro diurno 2014-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 215	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.216	**Rette ricovero reparto "Orchidea"**					
1.02.216.0000	Rette ricovero reparto "Orchidea"	163.725,00	5.765,00	0,00	169.490,00	**R9**
	Totale V.E. 216	163.725,00	5.765,00	0,00	169.490,00	
1.02.217	**Rette ricovero residence "Girasole"**					
1.02.217.0000	Rette ricovero residence "Girasole"	142.380,00	15.315,00	0,00	157.695,00	**R10**
	Totale V.E. 217	142.380,00	15.315,00	0,00	157.695,00	
1.02.218	**Rette ricovero reparto "Le Rose"**					
1.02.218.0000	Rette ricovero reparto "Le Rose"	697.957,00	0,00	-17.037,00	680.920,00	**R11**
	Totale V.E. 218	697.957,00	0,00	-17.037,00	680.920,00	
	Totale Categoria 2	**2.544.601,00**	**80.660,00**	**-108.549,00**	**2.516.712,00**	

IPAB CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA - MESSINA

PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
			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"**					
1.03.320.0000	30% del ricavato dalla vendita immobile "Ponti"	215.400,00	215.345,73	0,00	430.745,73	
	Totale V.E. 320	215.400,00	215.345,73	0,00	430.745,73	
1.03.322	**Quota pari al 24,789% del ricavato vendita is. 154**					
1.03.322.0000	Quota pari al 24,789% del ricavato vendita is. 154	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**	**215.345,73**	**0,00**	**10.916.195,73**	
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	700.214,01	0,00	-231,27	699.982,74	
	Totale V.E. 421	700.214,01	0,00	-231,27	699.982,74	
1.04.422	**Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti**					
1.04.422.0000	Elargizioni, obbligazioni e contributi da Enti	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	Totale V.E. 422	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.04.423	**Entrate eventuali diverse**					
1.04.423.0000	Entrate eventuali diverse	20.024,00	29.976,00	0,00	50.000,00	C
	Totale V.E. 423	20.024,00	29.976,00	0,00	50.000,00	
1.04.424	**Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi**					
1.04.424.0000	Contributo della Regione per acquisto attrezzature e arredi	19.778,00	222,00	0,00	20.000,00	
	Totale V.E. 424	19.778,00	222,00	0,00	20.000,00	

COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA - MESSINA

PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		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	
1.04.428	**Crediti IPAB Asili d'Infanzia**					
1.04.428.0000	Crediti IPAB Asili d'Infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 428	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.429	**Interessi attivi su fitto e rette**					
1.04.429.0000	Interessi attivi su fitto e rette	0,00	840.573,00	0,00	840.573,00	
	Totale V.E. 429	0,00	840.573,00	0,00	840.573,00	
1.04.430	**Crediti IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)**					
1.04.430.0000	Crediti IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	Totale V.E. 430	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	Totale Categoria 4	**740.016,01**	**970.771,00**	**-231,27**	**1.710.555,74**	
	TOTALE TITOLO 1	**15.069.881,01**	**1.302.148,73**	**-160.365,27**	**16.211.664,47**	

PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
2	**MOVIMENTO DI CAPITALI**					
2.05	**MOVIMENTO CAPITALI**					
2.05.529	**Ricavato da alienazioni da reimpiegare**					
2.05.529.0000	Ricavato da alienazioni da reimpiegare	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 529	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.530	**Quota mutuo**					
2.05.530.0000	Quota mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	**P**
	Totale V.E. 530	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.531	**Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-29,41%**					
2.05.531.0000	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-29,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 531	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.532	**Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-70,59% fondo vinc ris.**					
2.05.532.0000	Incremento dopo riv patr immob(art.21 Reg.Cont.IPAB e L.208/2015)giusta periza del 22/12/16 redatta AdE Dir.Pov.le Me-70,59% fondo vinc ris.	502.600,00	502.473,38	0,00	1.005.073,38	
	Totale V.E. 532	502.600,00	502.473,38	0,00	1.005.073,38	
2.05.533	**Ricavato da alienazione is. 154 pari al 75,211% fondo vincolato di riserva per investimenti**					
2.05.533.0000	Ricavato da alienazione is. 154 pari al 75,211% fondo vincolato di riserva per investimenti	31.814.550,00	0,00	0,00	31.814.550,00	
	Totale V.E. 533	31.814.550,00	0,00	0,00	31.814.550,00	

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA I.P.A.B. - MESSINA

PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		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	4.235.000,00	0,00	-450.000,00	3.785.000,00	
	Totale V.E. 534	4.235.000,00	0,00	-450.000,00	3.785.000,00	
2.05.535	**Capitale sociale - Società in house "Il Principe"**					
2.05.535.0000	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale V.E. 535	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Categoria 5	**36.562.150,00**	**502.473,38**	**-450.000,00**	**36.614.623,38**	
	TOTALE TITOLO 2	**36.562.150,00**	**502.473,38**	**-450.000,00**	**36.614.623,38**	

PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
3	**PARTITE DI GIRO**					
3.06	**PARTITE DI GIRO**					
3.06.631	**Riscossioni in conto e per conto terzi**					
3.06.631.0000	Riscossioni in conto e per conto terzi	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	Totale V.E. 631	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
3.06.632	**Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie**					
3.06.632.0000	Somme ricevute in conto depositi a cauzione a garanzia di locazioni e operazioni varie	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Totale V.E. 632	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
3.06.633	**Ritenute previdenziali e assistenziali**					
3.06.633.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	
	Totale V.E. 633	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	
3.06.634	**I.R.P.E.F.**					
3.06.634.0000	I.R.P.E.F.	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	
	Totale V.E. 634	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	
3.06.635	**Cessione quinto, fondo cassa**					
3.06.635.0000	Cessione quinto, fondo cassa	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
	Totale V.E. 635	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
3.06.636	**Fondo economato**					
3.06.636.0000	Fondo economato	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
	Totale V.E. 636	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	

CASA DI OSPITALIA COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA - I.P.A.B. - MESSINA

PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		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	200.000,00	0,00	300.000,00	
	Totale V.E. 639	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	
3.06.641	**Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14**					
3.06.641.0000	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale V.E. 641	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale Categoria 6	**5.217.100,00**	**200.000,00**	**0,00**	**5.417.100,00**	
	TOTALE TITOLO 3	**5.217.100,00**	**200.000,00**	**0,00**	**5.417.100,00**	

PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	ENTRATE EFFETTIVE	15.069.881,01	1.302.148,73	-160.365,27	16.211.664,47	
	MOVIMENTO DI CAPITALI	36.562.150,00	502.473,38	-450.000,00	36.614.623,38	
	PARTITE DI GIRO	5.217.100,00	200.000,00	0,00	5.417.100,00	
	TOTALE TITOLI	56.849.131,01	2.004.622,11	-610.365,27	58.243.387,85	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	**56.849.131,01**	**2.004.622,11**	**-610.365,27**	**58.243.387,85**	

Il Responsabile del Serv. Finanziario

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

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA - I.P.A.B. - MESSINA

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

2022

IL RESPONSABILE
DEL SERV. FINANZIARIO

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

I.P.A.B. CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA - MESSINA -

IL PRESIDENTE
(Mons. Nino Caminiti)

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

BILANCIO DI PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2022

Deliberazione n° **37** del 30 / 05 / 2022

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	367.211,52	232.309,87	0,00	599.521,39	**A**
1	**USCITE EFFETTIVE**					
1.01	**SPESE ORDINARIE PATRIMONIALI**					
1.01.101	**Imposte e Tasse, Tributi vari, assicurazione immobili e anziani**					
1.01.101.0000	Imposte e Tasse, Tributi vari, assicurazione immobili e anziani					
1.01.101.0000	Imposte e Tasse, Tributi vari, assicurazione immobili e anziani	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
	Totale V.E. 101	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
1.01.102	**Manutenzione ordinaria locali sede**					
1.01.102.0000	Manutenzione ordinaria locali sede	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	**M**
	Totale V.E. 102	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
1.01.103	**Rimborso spese ai Fidecommissari**					
1.01.103.0000	Rimborso spese ai Fidecommissari	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
	Totale V.E. 103	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.01.104	**Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà**					
1.01.104.0000	Quote condominiali di competenza sugli immobili di proprietà	11.624,00	1.317,04	0,00	12.941,04	**G**
	Totale V.E. 104	11.624,00	1.317,04	0,00	12.941,04	
1.01.105	**Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti**					
1.01.105.0000	Manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti	52.292,00	0,00	-8.500,00	43.792,00	**M**
	Totale V.E. 105	52.292,00	0,00	-8.500,00	43.792,00	

CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA - MESSINA

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.106	**Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà**					
1.01.106.0000	Manutenzione ordinaria relativa agli immobili di proprietà	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	**M**
	Totale V.E. 106	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.107	**Tassa sui rifiuti solidi urbani**					
1.01.107.0000	Tassa sui rifiuti solidi urbani	16.350,00	1.650,00	0,00	18.000,00	
	Totale V.E. 107	16.350,00	1.650,00	0,00	18.000,00	
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	**B - C - C1 - C2**
	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	3.289.712,48	0,00	0,00	3.289.712,48	
	Totale V.E. 109	3.289.712,48	0,00	0,00	3.289.712,48	
1.01.110	**Fondo rischi per debiti controversi**					
1.01.110.0000	Fondo rischi per debiti controversi (IRES e INPS)	3.537.986,93	886.178,05	0,00	4.424.164,98	**N**
	Totale V.E. 110	3.537.986,93	886.178,05	0,00	4.424.164,98	
	Totale Categoria 1	**7.952.365,41**	**889.145,09**	**-8.500,00**	**8.833.010,50**	

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.02	**SPESE ORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE**					
1.02.209	**Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018**					
1.02.209.0000	Applicazione CCNL Autonomie Locali - triennio 2016/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	D
	Totale V.E. 209	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.300,00	2.700,00	0,00	6.000,00	
	Totale V.E. 210	3.300,00	2.700,00	0,00	6.000,00	
1.02.211	**Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti da lavoro**					
1.02.211.0000	Emolumenti al personale di ruolo in applicazione dei contratti da lavoro	1.438.539,00	0,00	-84.718,00	1.353.821,00	D
	Totale V.E. 211	1.438.539,00	0,00	-84.718,00	1.353.821,00	
1.02.212	**Emolumenti al personale di provvisorio in applicazione dei contratti da lavoro**					
1.02.212.0000	Emolumenti al personale di provvisorio in applicazione dei contratti da lavoro	41.408,00	0,00	-27.287,00	14.121,00	D
	Totale V.E. 212	41.408,00	0,00	-27.287,00	14.121,00	
1.02.213	**Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti**					
1.02.213.0000	Contributi assistenziali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti	449.192,00	0,00	-19.566,00	429.626,00	D
	Totale V.E. 213	449.192,00	0,00	-19.566,00	429.626,00	
1.02.214	**Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale**					
1.02.214.0000	Fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività generale	188.319,00	0,00	0,00	188.319,00	D
	Totale V.E. 214	188.319,00	0,00	0,00	188.319,00	

P. CASA D'OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA - MESSINA

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

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		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	-2.000,00	3.000,00	
	Totale V.E. 215	5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00	
1.02.216	**Spese inerenti al servizio di tesoreria**					
1.02.216.0000	Spese inerenti al servizio di tesoreria	2.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
	Totale V.E. 217	45.000,00	0,00	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	135.150,00	23.563,00	0,00	158.713,00	L
	Totale V.E. 218	135.150,00	23.563,00	0,00	158.713,00	
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.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	Totale V.E. 219	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.02.220	**Divise in dotazione al personale dipendente**					
1.02.220.0000	Divise in dotazione al personale dipendente	1.250,00	4.750,00	0,00	6.000,00	
	Totale V.E. 220	1.250,00	4.750,00	0,00	6.000,00	

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.221	**Spese per la telefonia e il funzionamento dei sistemi informatici: Hardware - Software**					
1.02.221.0000	Spese per la telefonia e il funzionamento dei sistemi informatici: Hardware - Software	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
	Totale V.E. 221	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
1.02.222	**Consulenze tecniche e progettazioni**					
1.02.222.0000	Consulenze tecniche e progettazioni	55.000,00	0,00	-10.000,00	45.000,00	
	Totale V.E. 222	55.000,00	0,00	-10.000,00	45.000,00	
1.02.223	**Servizi esterni ed appaltati a cooperative**					
1.02.223.0000	Servizi esterni ed appaltati a cooperative	1.256.376,07	26.439,20	0,00	1.282.815,27	H
	Totale V.E. 223	1.256.376,07	26.439,20	0,00	1.282.815,27	
	Totale Categoria 2	**3.654.534,07**	**57.452,20**	**-143.571,00**	**3.568.415,27**	
1.03	**SPESE ORDINARIE PER GLI OSPITI DELLA CASA**					
1.03.321	**Vitto**					
1.03.321.0000	Vitto	278.240,00	0,00	-35.040,00	243.200,00	E
	Totale V.E. 321	278.240,00	0,00	-35.040,00	243.200,00	
1.03.322	**Energia elettrica,gas,gasolio,acqua**					
1.03.322.0000	Energia elettrica,gas,gasolio,acqua	243.120,00	75.680,00	0,00	318.800,00	F
	Totale V.E. 322	243.120,00	75.680,00	0,00	318.800,00	

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

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		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	62.000,00	0,00	-12.000,00	50.000,00	
	Totale V.E. 323	62.000,00	0,00	-12.000,00	50.000,00	
1.03.324	**Medicinali e presidi sanitari**					
1.03.324.0000	Medicinali e presidi sanitari	116.000,00	0,00	-21.000,00	95.000,00	
	Totale V.E. 324	116.000,00	0,00	-21.000,00	95.000,00	
1.03.325	**Spese per piccoli servizi interni e rimborsi**					
1.03.325.0000	Spese per piccoli servizi interni e rimborsi	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
	Totale V.E. 325	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	
1.03.326	**Acquisto e surrogazione tessuti,calzature e effetti letterecci**					
1.03.326.0000	Acquisto e surrogazione tessuti,calzature e effetti letterecci	6.000,00	0,00	-1.000,00	5.000,00	
	Totale V.E. 326	6.000,00	0,00	-1.000,00	5.000,00	
1.03.327	**Spese di culto e servizio religioso**					
1.03.327.0000	Spese di culto e servizio religioso	500,00	0,00	0,00	500,00	
	Totale V.E. 327	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.328	**Manutnezione,benzina e assicurazione per le autovetture della casa**					
1.03.328.0000	Manutnezione,benzina e assicurazione per le autovetture della casa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale V.E. 328	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
Codice e Numero	Denominazione		VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.329	**Spese varie per l'animazione degli ospiti**					
1.03.329.0000	Spese varie per l'animazione degli ospiti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale V.E. 329	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Categoria 3	**735.860,00**	**85.680,00**	**-69.040,00**	**752.500,00**	
1.04	**SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI**					
1.04.431	**Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi**					
1.04.431.0000	Arredamento e attrezzature per l'ammodernamento dei servizi	59.000,00	0,00	-34.000,00	25.000,00	**M**
	Totale V.E. 431	59.000,00	0,00	-34.000,00	25.000,00	
1.04.432	**Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa**					
1.04.432.0000	Restauro e riparazioni straordinarie ai locali della casa	1.295.909,00	0,00	0,00	1.295.909,00	**M**
	Totale V.E. 432	1.295.909,00	0,00	0,00	1.295.909,00	
1.04.433	**Passività ex IPAB Asili Infanzia**					
1.04.433.0000	Passività ex IPAB Asili Infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 433	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.434	**Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo**					
1.04.434.0000	Adeguamento locali agli standards regionali per le case di riposo	646.214,01	0,00	-500.214,01	146.000,00	**M**
	Totale V.E. 434	646.214,01	0,00	-500.214,01	146.000,00	

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		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	36.000,00	114.000,00	0,00	150.000,00	**M**
	Totale V.E. 436	36.000,00	114.000,00	0,00	150.000,00	
1.04.437	**Passività IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)**					
1.04.437.0000	Passività IPAB Regina Margherita - Milazzo (ME)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	Totale V.E. 437	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	Totale Categoria 4	**2.037.123,01**	**164.000,00**	**-534.214,01**	**1.666.909,00**	
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	102.667,00	234.122,00	0,00	336.789,00	**P**
	Totale V.E. 538	102.667,00	234.122,00	0,00	336.789,00	
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	155.868,00	196.585,00	0,00	352.453,00	**P**
	Totale V.E. 540	155.868,00	196.585,00	0,00	352.453,00	
	Totale Categoria 5	**258.585,00**	**430.707,00**	**0,00**	**689.292,00**	

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
1.06	**SPESE STRAORDINARIE RELATIVE ALLA BENEFICENZA**					
1.06.641	**Varie per la sistemazione degli ospiti**					
1.06.641.0000	Varie per la sistemazione degli ospiti	50,00	0,00	0,00	50,00	
	Totale V.E. 641	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.06.642	**Spese per festività e ricorrenze annuali**					
1.06.642.0000	Spese per festività e ricorrenze annuali	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	
	Totale V.E. 642	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	
	Totale Categoria 6	**2.050,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.050,00**	
	TOTALE TITOLO 1	**14.640.517,49**	**1.626.984,29**	**-756.325,01**	**15.511.176,77**	
2	**MOVIMENTO DI CAPITALI**					
2.07	**MOVIMENTO DI CAPITALI**					
2.07.743	**Investimento del ricavato da alienazioni**					
2.07.743.0000	Investimento del ricavato da alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 743	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.744	**Quota capitale per il rimborso del mutuo**					
2.07.744.0000	Quota capitale per il rimborso del mutuo	58.652,00	0,00	-485,69	58.166,31	P
	Totale V.E. 744	58.652,00	0,00	-485,69	58.166,31	

P.A.B. CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA - MESSINA

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
2.07.745	**Rivalutazione patrimonio immobiliare(art.21 Reg.cont. IIPAB e L.208/2015) 70% Ricavato vendita immobile Ponti**					
2.07.745.0000	Rivalutazione patrimonio immobiliare(art.21 Reg.cont. IIPAB e L.208/2015) 70% Ricavato vendita immobile Ponti	502.600,00	502.473,38	0,00	1.005.073,38	
	Totale V.E. 745	502.600,00	502.473,38	0,00	1.005.073,38	
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	**P**
	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	4.235.000,00	0,00	-450.000,00	3.785.000,00	
	Totale V.E. 748	4.235.000,00	0,00	-450.000,00	3.785.000,00	
2.07.749	**Capitale sociale - Società in house "Il Principe"**					
2.07.749.0000	Capitale sociale - Società in house "Il Principe"	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
	Totale V.E. 749	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
	Totale Categoria 7	**36.620.802,00**	**502.473,38**	**-460.485,69**	**36.662.789,69**	
	TOTALE TITOLO 2	**36.620.802,00**	**502.473,38**	**-460.485,69**	**36.662.789,69**	

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
3	**PARTITE DI GIRO**					
3.08	**PARTITE DI GIRO**					
3.08.845	**Pagamenti e anticipazioni a terzi e per conto terzi**					
3.08.845.0000	Pagamenti e anticipazioni a terzi e per conto terzi	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	Totale V.E. 845	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
3.08.846	**Restituzione di somme ricevute in conto depositi a cauzione**					
3.08.846.0000	Restituzione di somme ricevute in conto depositi a cauzione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Totale V.E. 846	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
3.08.847	**Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti**					
3.08.847.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	
	Totale V.E. 847	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	
3.08.848	**I.R.P.E.F.**					
3.08.848.0000	I.R.P.E.F.	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	
	Totale V.E. 848	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	
3.08.849	**Cessione quinto e fondo cassa**					
3.08.849.0000	Cessione quinto e fondo cassa	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
	Totale V.E. 849	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	

CASA DI OSPITALITÀ COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA - MESSINA

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		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	200.000,00	0,00	300.000,00	
	Totale V.E. 853	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	
3.08.855	**Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14**					
3.08.855.0000	Rimborsi su emolumenti - D.L.66/14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale V.E. 855	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale Categoria 8	**5.217.100,00**	**200.000,00**	**0,00**	**5.417.100,00**	
	TOTALE TITOLO 3	**5.217.100,00**	**200.000,00**	**0,00**	**5.417.100,00**	

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	**PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022**			ALLEGATI
			VARIAZIONI		**SOMME RISULTANTI**	
Codice e Numero	Denominazione		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	3.500,00	49.300,00	0,00	52.800,00	
	Totale V.E. 60	3.500,00	49.300,00	0,00	52.800,00	
	Totale Categoria 9	**3.500,00**	**49.300,00**	**0,00**	**52.800,00**	
	TOTALE TITOLO 4	**3.500,00**	**49.300,00**	**0,00**	**52.800,00**	

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

PREVISIONE USCITE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO **2021**	PREVISIONI DI COMPETENZA esercizio 2022			ALLEGATI
			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione		in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	USCITE EFFETTIVE	14.640.517,49	1.626.984,29	-756.325,01	15.511.176,77	
	MOVIMENTO DI CAPITALI	36.620.802,00	502.473,38	-460.485,69	36.662.789,69	
	PARTITE DI GIRO	5.217.100,00	200.000,00	0,00	5.417.100,00	
	FONDO DI RISERVA	3.500,00	49.300,00	0,00	52.800,00	
	TOTALE TITOLI	56.481.919,49	2.378.757,67	-1.216.810,70	57.643.866,46	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	367.211,52	232.309,87	0,00	599.521,39	
	TOTALE GENERALE USCITE	**56.849.131,01**	**2.611.067,54**	**-1.216.810,70**	**58.243.387,85**	

Il Responsabile del Serv. Finanziario

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

I.P.A.B. CASA DI OSPITALITA' COLLEREALE E ASILI D'INFANZIA - MESSINA -

IL PRESIDENTE
(Mons. Nino Caminiti)