

Capitolo 1					
Retribuzioni personale					
			Mesi/gg		Totale
Competenze fisse					2.324.844,77
Competenze accessorie					184.302,72
Totale generale capitolo 1					2.509.147,49
Capitolo 2					
Compensi personale conv.					
	ore mese	mesi	tariffa		Totale
AREA SOCIO-SANITARIA					
Nidi infanzia					117.755,00
Faro assistenza ausiliaria nidi	620	11	15,95	108.779,00	
Supervisore Nidi (250orex11mesix1 sma)	40	11	20,40	8.976,00	
Paolo Ricci					59.505,60
Faro servizi socio-ass.le	160	12	18,43	35.385,60	
Servizio infermieristico 2013 Lib.profess.	300	1	20,40	6.120,00	
Psicologo	18	40	25,00	18.000,00	
Villa Letizia					71.408,00
Servizio infermieristico 2014 Lib.profess.	3120		20,40	63.648,00	
Podologo, Geriatra e specialisti vari				2.000,00	
Servizio pastorale Villa Letizia				1.200,00	
Servizio Civile	6	4	190,00	4.560,00	
Consulenze varie					4.680,00
Totale servizi area socio sanitaria					253.348,60
AREA SANITARIA					
Neuropsichiatra infantile L.E.	40	12	50,00	24.000,00	
Specialisti diversi	20	12	40,00	9.600,00	
Psicologo M.L.	128	12	22,88	35.143,68	
Psicologo F.S.	24	12	40,80	11.750,40	
Pedagogista L.E.	15	12	40,00	7.200,00	
Logopedista F.M.		12	1.500,00	18.000,00	
Consulenze varie				2.000,00	
Totale servizi area sanitaria					107.694,08
AREA AMMINISTRATIVA					
Consulenze					
Marketing e promozione ente				10.000,00	
Sicurezza lavoro				6.000,00	
Medico competente				4.000,00	
Accertam. Sanitari dipendenti				1.000,00	
Avvocato - Spese legali x vertenze in corso				7.500,00	
Commercialista - Revisore - Consulenza Fiscale				3.000,00	
Consulenze varie e esperti area Riabilitativa				15.000,00	
Totale consulenze area amministrativa					46.500,00
Totale generale capitolo 2					407.542,68

Capitolo 3					
Gettoni presenza					
					Totale
Compenso Presidente		12	600,00	7.200,00	
Gettoni presenza consiglieri	4	12	30,00	8.640,00	15.840,00
Totale generale capitolo 3					15.840,00
Capitolo 4					
Oneri sociali					
					Totale
Contributi INPDAP, INPS, INAIL					741.494,71
Totale generale capitolo 4					741.494,71
Capitolo 5					
Fitti passivi					
	Canone mens.	mesi	costo annuo		Totale
Fitto Morrovalle (scad.31/01/2017)					21.720,21
Condominio Morrovalle					1.500,00
Registrazione canone Morrovalle					216,00
Fitto Civitanova Via Einaudi (scad. 28/02/2020)					67.701,73
Condominio Einaudi					8.000,00
Registrazione canone Einaudi					667,21
Fitto M.S.Giusto (scad. 28/02/2016)					953,26
Condominio Villa San Filippo					1.000,00
Registrazione canone Monte San Giusto					10,00
Totale generale capitolo 5					101.768,41
Capitolo 6					
Illuminazione e forza motrice					
					Totale
Spesa storica					60.000,00
Totale generale capitolo 6					60.000,00
Capitolo 7					
Riscaldamento e combustibili					
					Totale
Spesa storica					55.000,00
Totale generale capitolo 7					55.000,00
Capitolo 8					
Consumi idrici					
					Totale
Spesa storica					15.000,00
Totale generale capitolo 8					15.000,00
Capitolo 9					
Utenze telefoniche					
					Totale
Spesa storica					18.000,00
Seat pagine gialle					3.570,00
Totale generale capitolo 9					21.570,00

Capitolo 10				
Manutenz. Ordin. Edif.imp.				
				Totale
Economato				3.000,00
Manutenzioni Struttura Villa Letizia				8.000,00
Manutenzioni Struttura Paolo Ricci				5.000,00
Manutenzioni Struttura Ambulatori				2.000,00
Manutenzioni Struttura Asili				2.000,00
Manutenzioni Casa Colonica				2.000,00
Manutenzioni Diverse				2.000,00
Totale generale capitolo 10				24.000,00
Capitolo 11				
Manut. Ordin. Mob. Arredi Attr.				
				Totale
Economato				3.000,00
Assistenza Software-Hardware				20.000,00
Manut. Ordinarie Villa Letizia				2.000,00
Manut. Ordinarie Paolo Ricci				2.000,00
Manut. Ordinarie Ambulatori				1.500,00
Manut. Ordinarie Asili				1.500,00
Altre manutenzioni				2.000,00
Totale generale capitolo 11				32.000,00
Capitolo 12				
Spese esercizio automezzi				
				Totale
Economato				1.700,00
Carburanti automezzi				8.400,00
Manutenzioni automezzi				3.000,00
Altre spese				1.000,00
Totale generale capitolo 12				14.100,00
Capitolo 13				
Mobili,arred. macchine ufficio				
				Totale
Acquisti diversi di piccola entita'				1.500,00
Acquisti Villa Letizia				3.000,00
Acquisti Paolo Ricci				3.000,00
Acquisti Ambulatori				2.000,00
Acquisti Asili				1.500,00
Attrezzature informatiche				4.000,00
Totale generale capitolo 13				15.000,00
Capitolo 14				
Biancheria				
				Totale
Economato				500,00
Altri acquisti				1.800,00
Divise per personale dipendente				3.000,00
Biancheria piana				3.000,00
Totale generale capitolo 14				8.300,00

Capitolo 15				
Attrezzatura generica				
				Totale
Economato				500,00
Attrezz. Generiche Villa Letizia				3.000,00
Attrezz. Generiche Paolo Ricci				3.000,00
Attrezz. Generiche Ambulatori				2.500,00
Attrezz. Generiche Asili				1.000,00
Altri acquisti				1.000,00
Totale generale capitolo 15				11.000,00
Capitolo 16				
Attrezz. Specifica e sussidi				
				Totale
Economato				100,00
Attrezz. Specifica Villa Letizia				2.500,00
Attrezz. Specifica Paolo Ricci				2.500,00
Attrezz. Specifica Ambulatori				4.500,00
Attrezz. Specifica Asili				1.000,00
Altri acquisti				5.000,00
Totale generale capitolo 16				15.600,00
Capitolo 17				
Vitto				
				Totale
Economato				450,00
Esternalizzazione Concerta				367.117,29
Totale generale capitolo 17				367.567,29
Capitolo 18				
Bucato pulizia igiene				
		mesi		Totale
Economato				2.000,00
Derattizzazione + Disinfestazione				3.500,00
Smaltimento rifiuti speciali				2.000,00
Servizio Lavanderia				24.000,00
Servizio esterno pulizie	6080		18,3	111.264,00
Prodotti pulizia e igiene e materiali di consumo				50.000,00
Altre spese				5.000,00
Totale generale capitolo 18				197.764,00
Capitolo 19				
Medicinali e prestaz. Sanitarie				
				Totale
Economato				100,00
Spesa storica				8.000,00
Totale generale capitolo 19				8.100,00
Capitolo 20				
Attività didattico occupaz.				
				Totale
Economato				500,00
Attività Villa Letizia				2.000,00
Attività Paolo Ricci				5.000,00
Attività Ambulatori				3.000,00
Attività Nidi Infanzia				3.000,00
Totale generale capitolo 20				13.500,00

Capitolo 21					
Attività ricreative e sussidi					
					Totale
Economato					500,00
Attività ricreative Villa Letizia					2.500,00
Attività ricreative Paolo Ricci					9.297,95
Attività ricreative Nidi Infanzia					1.000,00
Altre iniziative					3.000,00
Totale generale capitolo 21					16.297,95
Capitolo 22					
Formazione, Biblioteca e agg. Personale					
					Totale
Economato					1.000,00
Accreditamento Ecm					2.600,00
Servizio Civile					4.560,00
XXII Settimana Psicopedagogica					51.600,00
Corsi Ecm diversi					7.000,00
Corsi Formazione diversi					16.500,00
Totale generale capitolo 22					83.260,00
Capitolo 23					
Stamp. Cancell. e spese generali amm.					
					Totale
Economato					4.000,00
Abbonamenti a riviste					1.000,00
Valori bollati (3.300 marche)					6.600,00
Francobolli					3.000,00
Tipografia					5.000,00
Toner					5.000,00
Cancelleria					6.000,00
Totale generale capitolo 23					30.600,00
Capitolo 24					
Assicurazioni, Imposte e Tasse					
					Totale
Economato					1.008,26
Irap retribuzione personale dipendente					209.928,44
Irap su compensi					3.708,05
Tasse rifiuti					20.000,00
Iva					3.000,00
Assicurazioni					60.000,00
Imposta pubblicita'					1.500,00
Imu					4.000,00
Altre tasse					2.000,00
Totale generale capitolo 24					305.144,75
Capitolo 25					
Interessi passivi e compenze Tesoreria					
					Totale
Quota Interessi Mutuo Carifermo					4.959,03
Spese anticipazione					500,00
Int.passivi, spese bancarie e commissioni pos					2.000,00
Totale generale capitolo 25					7.459,03

Capitolo 26					
Spese minute varie					
					Totale
Economato					6.110,00
Altre spese minute					2.000,00
Totale generale capitolo 26					8.110,00
Capitolo 27					
Concorsi					
					Totale
Per selezioni da espletare					5.000,00
Totale generale capitolo 27					5.000,00
Capitolo 28					
Manutenz. Straord. Edifici ed Impianti					
					Totale
Ristrutturazione "tomba benefattrice"					50.000,00
Recinzione casa colonica					15.000,00
Manutenzioni straordinarie diverse					135.000,00
Totale generale capitolo 28					200.000,00
Capitolo 29					
Manut. Straord. Mobili Arredi Attrezzat.					
					Totale
Manutenzioni straordinarie varie					13.000,00
Totale generale capitolo 29					13.000,00
Capitolo 30					
Spese diverse Straordinarie					
					Totale
Economato					1.354,58
Altre spese non previste altrove					61.385,47
Totale generale capitolo 30					62.740,05
Capitolo 31					
Fondo riserva					
					Totale
0,30% uscite ordinarie					15.259,95
Totale generale capitolo 31					15.259,95

Capitolo 32					
Disavanzo eserc. Preced.					Totale
Totale generale capitolo 32					0,00
Capitolo 33					
Quota capitale Ammort. Mutui					Totale
					0,00
Totale generale capitolo 33					0,00
Capitolo 34					
Acq. beni patrimoniali e diminuzione					Totale
					0,00
Totale generale capitolo 34					0,00
Capitolo 35					
Fondo economato					Totale
Fondo Economato					6.455,71
Totale generale capitolo 35					6.455,71
Capitolo 36					
Depositi cauzionali					Totale
Depositi cauzionali					60.000,00
Totale generale capitolo 36					60.000,00
Capitolo 37					
Anticipazioni bancarie					Totale
Anticipazioni bancarie					600.000,00
Totale generale capitolo 37					600.000,00
Capitolo 38					
Spese c/terzi					Totale
Rimborsi spese x conti terzi diversi					20.000,00
Distacco Cuoco					40.000,00
Totale generale capitolo 38					60.000,00
Capitolo 39					
Versamento Ritenute Irpef					Totale
Ritenute irpef 1001					400.000,00
Ritenute Irpef 1002					15.000,00
Ritenute irpef 1040					50.000,00
Ritenute irpef diverse					45.000,00
Totale generale capitolo 39					510.000,00
Capitolo 40					
Versamento altre Ritenute Pers.Dip.					Totale
Altre ritenute personale					50.000,00
Totale generale capitolo 40					50.000,00
Capitolo 41					
Vers. Riten. Contributive Carico Dip.					Totale
Ritenute contributive Carico dipendenti					250.000,00
Totale generale capitolo 41					250.000,00