

Capitolo 1					
Fitti attivi					Totale
Affitto fondi rustici					1.500,00
Fitto Sala Formazione					1.000,00
Royalties					10.000,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 1					12.500,00
Capitolo 2					
Rette orfanotrofico					Totale
STRUTTURA POLIF. VILLA LETIZIA					
Casa di Riposo - Residenza Protetta					
Casa riposo autosufficiente	990,00	3	12	35.640,00	
Casa riposo semi-sufficiente	1.192,00	2	12	28.608,00	
Residenza Protetta	1.322,09	44	12	698.063,52	
Posto sollievo	1.500,00	1	11	16.500,00	
Convenzione Asl Residenza Protetta	33,51	40	365	489.246,00	
Convenzione Asl A.D.I	16,00	5	365	29.200,00	
Convenzione Asl Ex Cras	16,00	1	365	5.840,00	
Contributo convenzione Comune				34.000,00	
Centro Diurno Anziani					
Incasso rette				24.000,00	
Contributo Comune				10.000,00	
Totale struttura Polifunzionale Villa Letizia					1.371.097,52
COMUNITA' SOTTO IL TETTO					
Utente B.S.	226,40	1	365	82.636,00	
Utenti Asur 8	115,00	3	365	125.925,00	
Altri utenti	115,00	1	365	41.975,00	
Totale Co.Ser. Sotto Il Tetto					250.536,00
COMUNITA' VIA CONCHIGLIA					
Comunita' "Via Conchiglia"				8.000,00	
Totale ricavi Via Conchiglia					8.000,00
NIDI D'INFANZIA					
La Lumachina - Via Quasimodo					
Pasti	2,00	28	220	12.320,00	
Il Pesciolino d'Oro - Via Vecellio					
Pasti	2,00	22	220	9.680,00	
Il Grillo Parlante - Via Saragat					
Pasti	2,00	25	220	11.000,00	
Totale Nidi d'Infanzia					910.000,00
ALTRI PROVENTI					
Altri proventi x accoglienza					
Servizio sociale professionale				15.000,00	
				38.000,00	
Totale altri proventi					53.000,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 2					2.592.633,52

Capitolo 3					
Rette assist. L.118/71					Totale
RICOVERO - PAOLO RICCI					
Ricovero Asl Pescara	120,57	365	1	44.008,05	
Riabilitazione Estensiva (RSR)	167,06	365	10	609.769,00	
RSA - Accoglienza Disabili	120,57	365	9	396.072,45	
Totale ricavi ricovero disabili					1.049.849,50
DIURNO - PAOLO RICCI					
Seminternato Medio Livello	91,42	240	14	307.171,20	
Seminternato Alto Livello	118,50	240	4	113.760,00	
Seminternato Alto Livello B.M.	170,00	240	1	40.800,00	
Totale ricavi diurno disabili					461.731,20
AMBULATORI - C.M. MR MSG					
Prestazioni diagnosi e cura					
Prestazi.amb, extra regione					
Ambulatoriali -Domiciliari - Extra Domiciliari - Prestazioni Intermedie				961.805,35	
Totale ricavi amb- domiciliari					961.805,35
ALTRI PROVENTI					
Altri proventi /adeguamenti				40.000,00	
Totale altri proventi					40.000,00
Totale generale capitolo 3					2.513.386,05
Capitolo 4					
Prestazioni a favore enti e privati					Totale
Prestazioni a favore privati	8.500,00		12	102.000,00	102.000,00
Totale ricavi					102.000,00
Totale generale capitolo 4					102.000,00
Capitolo 5					
Formazione					Totale
Settimana Psicopedagogica					51.600,00
Corsi Ecm diversi					13.000,00
Corsi Formazione diversi					20.000,00
Totale generale capitolo 5					84.600,00

Capitolo 6					
Contributi e offerte					Totale
Contributi e offerte					3.000,00
Fondazione Carima antincendio					20.000,00
Contributo Banca Credito Cooperativo					5.000,00
Legge 18/96					3.000,00
Contr. da privati x sostegno famiglie x terapie in età evolutiva					3.000,00
Privati					1.000,00
Totale generale capitolo 6					35.000,00
Capitolo 7					
Entrate diverse straordinarie					Totale
incassi infortuni inail					4.000,00
Contributo manutenzioni straord. Villa Letizia					15.000,00
incassi diversi straordinari					10.000,00
altre entrate non altrove previste					45.000,00
Totale generale capitolo 7					74.000,00
Capitolo 8					
Avanzo di amministrazione					Totale
Avanzo di amministrazione anno 2014					200.000,00
Totale generale capitolo 8					200.000,00

Capitolo 9					
Alienazione beni patrimoniali e entrate in c/capitale					Totale
Totale generale capitolo 9					0,00
Capitolo 10					
Mutui passivi					Totale
					1.000.000,00
Totale generale capitolo 10					1.000.000,00

Capitolo 11				
Fondo Economato				
Fondo Economato				Totale
				6.455,71
Totale generale capitolo 11				6.455,71
Capitolo 12				
Depositi cauzionali				
Cauzione Ospiti				Totale
				30.000,00
Depositi cauzionali diversi				30.000,00
Totale generale capitolo 12				60.000,00
Capitolo 13				
Anticipazioni bancarie				
				Totale
				600.000,00
Totale generale capitolo 13				600.000,00
Capitolo 14				
Rimborso spese per c/terzi				
Distacco Pistoie				Totale
				40.000,00
Rimborsi spese x conti terzi diversi				20.000,00
"Split Payment" Iva				200.000,00
Totale generale capitolo 14				260.000,00
Capitolo 15				
Ritenute irpef 1001				
Ritenute irpef 1001				Totale
				400.000,00
Totale generale capitolo 15				400.000,00
Capitolo 16				
Ritenute Irpef 1002				
Ritenute Irpef 1002				Totale
				15.000,00
Totale generale capitolo 16				15.000,00
Capitolo 17				
Ritenute irpef 1040				
Ritenute irpef 1040				Totale
				50.000,00
Totale generale capitolo 17				50.000,00
Capitolo 18				
Ritenute irpef diverse				
Ritenute irpef diverse				Totale
				45.000,00
Totale generale capitolo 18				45.000,00
Capitolo 19				
Altre ritenute personale				
Altre ritenute personale				Totale
				50.000,00
Totale generale capitolo 19				50.000,00
Capitolo 20				
Ritenute contrib. Carico dip.				
Ritenute contributive Carico dipendenti				Totale
				250.000,00
Totale generale capitolo 20				250.000,00

Capitolo 1					
Retribuzioni personale					Totale
Competenze fisse					2.289.213,43
Competenze accessorie					223.631,36
Totale generale capitolo 1					2.512.844,79
Capitolo 2					
Compensi personale conv.					Totale
AREA SOCIO-SANITARIA					
Nidi infanzia					122.760,00
Faro assistenza ausiliaria nidi	620	11	18,00	122.760,00	
Paolo Ricci					29.700,00
Psicologo	18	50	25,00	22.500,00	
Servizio Civile	3	12	200,00	7.200,00	
Villa Letizia					71.600,00
Servizio infermieristico 2014 Lib.profess.	3000		20,40	61.200,00	
Podologo, Geriatra e specialisti vari				2.000,00	
Servizio pastorale Villa Letizia				1.200,00	
Servizio Civile	3	12	200,00	7.200,00	
Consulenze varie area socio-sanitaria					4.680,00
Totale servizi area socio sanitaria					228.740,00
AREA SANITARIA					
Neuropsichiatra infantile	40	12	50,00	24.000,00	
Specialisti diversi	20	12	40,00	9.600,00	
Psicologo	140	12	22,88	38.438,40	
Psicologo	24	12	40,80	11.750,40	
Pedagogista	15	12	40,00	7.200,00	
Logopedista		12	1.500,00	18.000,00	
Terapista eta adulta	24	52	18,00	22.464,00	
Terapista occupazionale	18	52	20,00	18.720,00	
Consulenze varie				2.000,00	
Totale servizi area sanitaria					152.172,80
AREA AMMINISTRATIVA					
Consulenze					
Marketing e promozione ente				10.000,00	
Sicurezza lavoro				8.000,00	
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				3.500,00	
Consulenze varie e esperti area Riabilitativa				15.000,00	
Totale consulenze area amministrativa					49.000,00
Totale generale capitolo 2					429.912,80

Capitolo 3					
Gettoni presenza					
					Totale
Compenso Presidente		12	600,00	7.200,00	
Gettoni presenza consiglieri	2	12	30,00	4.320,00	11.520,00
Totale generale capitolo 3					11.520,00
Capitolo 4					
Oneri sociali					
					Totale
Contributi INPDAP, INPS, INAIL					745.433,51
Totale generale capitolo 4					745.433,51
Capitolo 5					
Fitti passivi					
	Canone mens.	mesi	costo annuo		Totale
Fitto Morrovalle (scad.31/01/2017)					21.509,74
Condominio Morrovalle					1.500,00
Registrazione canone Morrovalle					215,10
Fitto Civitanova Via Einaudi (scad. 28/02/2020)					66.720,60
Condominio Einaudi					8.000,00
Registrazione canone Einaudi					667,21
Fitto M.S.Giusto (scad. 28/02/2016)					953,00
Condominio Villa San Filippo					1.000,00
Registrazione canone Monte San Giusto					9,53
Totale generale capitolo 5					100.575,17
Capitolo 6					
Illuminazione e forza motrice					
					Totale
Spesa storica					63.000,00
Totale generale capitolo 6					63.000,00
Capitolo 7					
Riscaldamento e combustibili					
					Totale
Spesa storica					58.000,00
Totale generale capitolo 7					58.000,00
Capitolo 8					
Consumi idrici					
					Totale
Spesa storica					18.000,00
Totale generale capitolo 8					18.000,00
Capitolo 9					
Utenze telefoniche					
					Totale
Spesa storica					20.000,00
Seat pagine gialle					2.500,00
Totale generale capitolo 9					22.500,00

Capitolo 10				
Manutenz. Ordin. Edif.imp.				
				Totale
Economato				3.000,00
Manutenzioni Struttura Villa Letizia				6.000,00
Manutenzioni Struttura Paolo Ricci				7.000,00
Manutenzioni Struttura Ambulatori				3.000,00
Manutenzioni Struttura Asili				3.000,00
Manutenzioni Casa Colonica				2.000,00
Manutenzioni Diverse				6.000,00
Totale generale capitolo 10				30.000,00
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				9.000,00
Manutenzioni automezzi				5.000,00
Totale generale capitolo 12				15.700,00
Capitolo 13				
Mobili,arred. macchine ufficio				
				Totale
Acquisti diversi di piccola entita'				1.500,00
Acquisti Villa Letizia				3.000,00
Acquisti Paolo Ricci				5.000,00
Acquisti Ambulatori				2.000,00
Acquisti Asili				1.500,00
Attrezzature informatiche				4.000,00
Totale generale capitolo 13				17.000,00
Capitolo 14				
Biancheria				
				Totale
Economato				500,00
Altri acquisti				1.800,00
Divise per personale dipendente				5.000,00
Biancheria				3.000,00
Totale generale capitolo 14				10.300,00

Capitolo 15				
Attrezzatura generica				
				Totale
Economato				500,00
Attrezz. Generiche Villa Letizia				2.000,00
Attrezz. Generiche Paolo Ricci				3.000,00
Attrezz. Generiche Ambulatori				1.000,00
Attrezz. Generiche Asili				1.000,00
Altri acquisti				1.000,00
Totale generale capitolo 15				8.500,00
Capitolo 16				
Attrezz. Specifica e sussidi				
				Totale
Economato				100,00
Attrezz. Specifica Villa Letizia				8.500,00
Attrezz. Specifica Paolo Ricci				2.500,00
Attrezz. Specifica Ambulatori				30.000,00
Attrezz. Specifica Asili				3.000,00
Altri acquisti				5.000,00
Totale generale capitolo 16				49.100,00
Capitolo 17				
Vitto				
				Totale
Economato				450,00
Esternalizzazione				475.000,00
Totale generale capitolo 17				475.450,00
Capitolo 18				
Bucato pulizia igiene				
				Totale
Economato		mesi		2.000,00
Derattizzazione + Disinfestazione				3.500,00
Smaltimento rifiuti speciali				2.000,00
Servizio Lavanderia				34.000,00
Servizio esterno pulizie				105.456,00
Prodotti pulizia e igiene e materiali di consumo				73.591,64
Altre spese				5.000,00
Totale generale capitolo 18				225.547,64
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				1.000,00
Attività Paolo Ricci				9.000,00
Attività Ambulatori				3.000,00
Attività Nidi Infanzia				5.000,00
Totale generale capitolo 20				18.500,00
Capitolo 21				
Attività ricreative e sussidi				
				Totale
Economato				500,00
Attività ricreative Villa Letizia				2.500,00

Attività ricreative Paolo Ricci					8.000,00
Attività ricreative Nidi Infanzia					1.000,00
Altre iniziative					3.000,00
Totale generale capitolo 21					15.000,00
Capitolo 22					
Formazione, Biblioteca e agg. Personale					Totale
Economato					1.000,00
Accreditamento Ecm					3.000,00
Servizio Civile					8.208,00
Settimana Psicopedagogica					51.600,00
Corsi Ecm diversi					13.000,00
Corsi Formazione diversi					20.000,00
Totale generale capitolo 22					96.808,00
Capitolo 23					
Stamp. Cancell. e spese generali amm.					Totale
Economato					4.000,00
Abbonamenti a riviste					1.000,00
Valori bollati (3.000 marche)					6.000,00
Francobolli					3.000,00
Tipografia					9.000,00
Toner					3.000,00
Cancelleria					9.000,00
Totale generale capitolo 23					35.000,00
Capitolo 24					
Assicurazioni, Imposte e Tasse					Totale
Economato					1.008,26
Irap retribuzione personale dipendente					212.116,07
Irap su compensi					4.500,00
Imposte comunali					25.000,00
Iva					1.000,00
Assicurazioni					40.000,00
Imposta pubblicita'					3.000,00
Altre tasse					2.000,00
Totale generale capitolo 24					288.624,33
Capitolo 25					
Interessi passivi e competenze Tesoreria					Totale
Quota Interessi Mutuo Carifermo					3.669,73
Spese anticipazione					500,00
Int.passivi, spese bancarie e commissioni pos					5.000,00
Totale generale capitolo 25					9.169,73
Capitolo 26					
Spese minute varie					Totale
Economato					6.110,00
Altre spese minute					2.423,60
Totale generale capitolo 26					8.533,60

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 V.L.					15.000,00
Recinzione casa colonica					15.000,00
Manutenzioni straordinarie diverse					180.000,00
Totale generale capitolo 28					210.000,00
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					63.749,62
Totale generale capitolo 30					65.104,20
Capitolo 31					
Fondo riserva					
					Totale
0,30% uscite ordinarie					15.895,80
Totale generale capitolo 31					15.895,80
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
					1.000.000,00
Totale generale capitolo 34					1.000.000,00

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
Distacco Pistore				40.000,00
Rimborsi spese x conti terzi diversi				20.000,00
"Split Payment" Iva				200.000,00
Totale generale capitolo 38				260.000,00
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