

Capitolo 1									
Fitti attivi									Totale
Affitto fondi rustici									1.500,00
Fitto Sala Formazione									1.000,00
Royalties									6.000,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 1									8.500,00
Capitolo 2									Totale
Rette orfanotrofico									
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	1	12	14.304,00					
Residenza Protetta	1.322,09	45	12	713.928,60					
Posto sollievo	1.500,00	1	12	18.000,00					
Convenzione Asl Residenza Protetta	33,51	40	366	490.586,40					
Convenzione Asl A.D.I	16,00	5	366	29.280,00					
Convenzione Asl Ex Cras	16,00	1	366	5.856,00					
Contributo convenzione Comune				34.000,00					
Aumento posti letto	1.322,09	5	4	26.441,80					
Centro Diurno Anziani									
Incasso rette				24.000,00					
Contributo Comune				10.000,00					
Totale struttura Polifunzionale Villa Letizia									1.402.036,80
COMUNITA' SOTTO IL TETTO									
Utente B.S.	226,40	1	366	82.862,40					
Utenti Asur 8	115,00	3	366	126.270,00					
Altri utenti	115,00	1	366	42.090,00					
Totale Co.Ser. Sotto Il Tetto									251.222,40
COMUNITA' VIA CONCHIGLIA									
Comunita' "Via Conchiglia"				8.000,00					
Totale ricavi Via Conchiglia									8.000,00
NIDI D'INFANZIA									
La Lumachina - Via Quasimodo				291.000,00					
Pasti	2,00	25	220	11.000,00					
Il Grillo Parlante - Via Saragat				291.000,00					
Pasti	2,00	25	220	11.000,00					
Il Pesciolino d'Oro - Via Vecellio				275.000,00					
Pasti	2,00	20	220	8.800,00					
Il Cavalluccio Marino - Via Regina Elena				270.000,00					
Pasti	2,00	24	220	10.560,00					
Totale Nidi d'Infanzia									1.168.360,00
ALTRI PROVENTI									
Altri proventi x accoglienza				15.000,00					
Servizio sociale professionale				38.000,00					
Totale altri proventi									53.000,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 2									2.882.619,20

Capitolo 3					
Rette assist. L.118/71					Totale
RICOVERO - PAOLO RICCI					
Ricovero Asl Pescara	120,57	320	1	38.582,40	
Riabilitazione Estensiva (RSR)	167,06	330	10	551.298,00	
RSA - Accoglienza Disabili	120,57	330	9	358.092,90	
Totale ricavi ricovero disabili					947.973,30
DIURNO - PAOLO RICCI					
Seminternato Medio Livello	91,42	200	16	292.544,00	
Seminternato Alto Livello	118,50	210	3	74.655,00	
Seminternato Alto Livello	170,00	184	1	31.280,00	
Seminternato Alto Livello B.M.	168,30	220	1	37.026,00	
Totale ricavi diurno disabili					435.505,00
AMBULATORI - C.M. MR MSG					
Prestazioni diagnosi e cura					
Prestazi.amb. extra regione					
Ambulatoriali -Domiciliari - Extra Domiciliari - Prestazioni Intermedie				1.140.000,00	
Totale ricavi amb- domiciliari					1.140.000,00
ALTRI PROVENTI					
Altri proventi /adeguamenti				40.000,00	
Integrazione retta Ospite M.G.	120,00	366	1	43.920,00	
Totale altri proventi					83.920,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 3					2.607.398,30
Capitolo 4					
Prestazioni a favore enti e privati					Totale
Convenzioni Ircer + HCP					100.000,00
Prestazioni a favore privati	10.000,00		12	120.000,00	120.000,00
Totale ricavi					220.000,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 4					220.000,00
Capitolo 5					
Formazione					Totale
Settimana Psicopedagogica					15.600,00
Corsi Ecm diversi					13.000,00
Corsi Formazione diversi					20.000,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 5					48.600,00

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					11.860,31
Altre entrate non altrove previste					45.000,00
Totale generale capitolo 7					75.860,31
Capitolo 8					
Avanzo di amministrazione					
					Totale
Avanzo di amministrazione anno 2015					2.081.511,04
Totale generale capitolo 8					2.081.511,04

Capitolo 9					
Alienazione beni patrimoniali e entrate in c/capitale					Totale
Totale generale capitolo 9					0,00
Capitolo 10					
Mutui passivi					Totale
					500.000,00
Totale generale capitolo 10					500.000,00

Capitolo 11				
Fondo Economato				
				Totale
Fondo Economato				6.455,71
Totale generale capitolo 11				6.455,71
Capitolo 12				
Depositi cauzionali				
				Totale
Cauzione Ospiti				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				
				Totale
Distacco personale c/o Markas Srl				40.000,00
Distacco personale c/o Paolo Ricci Servizi SRL				1.065.000,00
Rimborsi spese x conti terzi diversi				20.000,00
"Split Payment" Iva				75.000,00
Totale generale capitolo 14				1.200.000,00
Capitolo 15				
Ritenute irpef 1001				
				Totale
Ritenute irpef 1001				170.000,00
Totale generale capitolo 15				170.000,00
Capitolo 16				
Ritenute Irpef 1002				
				Totale
Ritenute Irpef 1002				7.500,00
Totale generale capitolo 16				7.500,00
Capitolo 17				
Ritenute irpef 1040				
				Totale
Ritenute irpef 1040				30.000,00
Totale generale capitolo 17				30.000,00
Capitolo 18				
Ritenute irpef diverse				
				Totale
Ritenute irpef diverse				28.000,00
Totale generale capitolo 18				28.000,00
Capitolo 19				
Altre ritenute personale				
				Totale
Altre ritenute personale				20.000,00
Totale generale capitolo 19				20.000,00
Capitolo 20				
Ritenute contrib. Carico dip.				
				Totale
Ritenute contributive Carico dipendenti				130.000,00
Totale generale capitolo 20				130.000,00

Capitolo 1					
Retribuzioni personale					
				Totale	
Competenze fisse					328.714,00
Competenze accessorie					9.000,00
Totale generale capitolo 1					337.714,00
Capitolo 2					
Compensi personale conv.					
				Totale	
AREA SOCIO-SANITARIA					
Nidi infanzia					818.900,00
Gestione Globale PAOLO RICCI SERVIZI SRL				818.900,00	
Paolo Ricci					1.153.600,00
Gestione Globale PAOLO RICCI SERVIZI SRL				1.146.400,00	
Servizio Civile	3	12	200,00	7.200,00	
Villa Letizia					1.285.000,00
Gestione Globale PAOLO RICCI SERVIZI SRL				1.276.600,00	
Servizio pastorale Villa Letizia				1.200,00	
Servizio Civile	3	12	200,00	7.200,00	
Totale servizi area socio sanitaria					3.257.500,00
AREA SANITARIA					
Gestione Globale PAOLO RICCI SERVIZI SRL				826.900,00	
Specialisti diversi				12.000,00	
Psicologo				7.000,00	
Pedagogista				2.400,00	
Logopedista				1.800,00	
Consulenze varie				10.000,00	
Professionisti per realizzazione progetti Ircr+HCP				100.000,00	
Consulenze varie				15.000,00	
Totale servizi area sanitaria					975.100,00
AREA AMMINISTRATIVA					
Consulenze					
Marketing e promozione ente				10.000,00	
Sicurezza lavoro				8.000,00	
Medico competente				2.000,00	
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					47.000,00
Totale generale capitolo 2					4.279.600,00

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					96.586,00
Totale generale capitolo 4					96.586,00
Capitolo 5					
Fitti passivi					
	Canone mens.	mesi	costo annuo		Totale
Fitto Morrovalle (scad.31/01/2017)					21.544,61
Condominio Morrovalle					1.500,00
Registrazione canone Morrovalle					215,50
Fitto Civitanova Via Einaudi (scad. 28/02/2020)					0,00
Condominio Einaudi					20.000,00
Registrazione canone Einaudi					0,00
Fitto M.S.Giusto (scad. 28/02/2016)					952,00
Condominio Villa San Filippo					1.000,00
Registrazione canone Monte San Giusto					9,52
Totale generale capitolo 5					45.221,63
Capitolo 6					
Illuminazione e forza motrice					
					Totale
Spesa storica					55.000,00
Totale generale capitolo 6					55.000,00
Capitolo 7					
Riscaldamento e combustibili					
					Totale
Spesa storica					70.000,00
Totale generale capitolo 7					70.000,00
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				
Manutenzioni Struttura Paolo Ricci				
Manutenzioni Struttura Ambulatori				
Manutenzioni Struttura Asili				
Manutenzioni Casa Colonica				5.000,00
Manutenzioni Diverse				13.500,00
Totale generale capitolo 10				21.500,00
Capitolo 11				
Manut. Ordin. Mob. Arredi Attr.				
				Totale
Economato				3.000,00
Assistenza Software-Hardware				25.000,00
Manut. Ordinarie Villa Letizia				
Manut. Ordinarie Paolo Ricci				
Manut. Ordinarie Ambulatori				
Manut. Ordinarie Asili				
Altre manutenzioni				5.000,00
Totale generale capitolo 11				33.000,00
Capitolo 12				
Spese esercizio automezzi				
				Totale
Economato				1.700,00
Carburanti automezzi				7.000,00
Manutenzioni automezzi				5.000,00
Totale generale capitolo 12				13.700,00
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				
Biancheria				3.000,00
Totale generale capitolo 14				5.300,00

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				20.000,00
Attrezz. Specifica Asili				3.000,00
Altri acquisti				5.000,00
Totale generale capitolo 16				39.100,00
Capitolo 17				
Vitto				
				Totale
Economato				450,00
Esternalizzazione				387.000,00
Totale generale capitolo 17				387.450,00
Capitolo 18				
Bucato pulizia igiene				
				Totale
Economato		mesi		2.000,00
Derattizzazione + Disinfestazione				
Smaltimento rifiuti speciali				
Servizio Lavanderia				11.300,00
Servizio esterno pulizie				
Prodotti pulizia e igiene e materiali di consumo				2.000,00
Altre spese				5.000,00
Totale generale capitolo 18				20.300,00
Capitolo 19				
Medicinali e prestaz. Sanitarie				
				Totale
Economato				100,00
Spesa storica				12.000,00
Totale generale capitolo 19				12.100,00
Capitolo 20				
Attività' didattico occupaz.				
				Totale
Economato				500,00
Attività' Villa Letizia				
Attività Paolo Ricci				
Attività Ambulatori				
Attività Nidi Infanzia				
Totale generale capitolo 20				500,00
Capitolo 21				
Attività' ricreative e sussidi				
				Totale
Economato				500,00
Attività ricreative Villa Letizia				
Attività ricreative Paolo Ricci				

Attività ricreative Nidi Infanzia					
Altre iniziative					8.000,00
Totale generale capitolo 21					8.500,00
Capitolo 22					
Formazione, Biblioteca e agg. Personale					Totale
Economato					1.000,00
Accreditamento Ecm					3.000,00
Servizio Civile					7.725,88
Settimana Psicopedagogica					15.600,00
Corsi Ecm diversi					13.000,00
Corsi Formazione diversi					20.000,00
Totale generale capitolo 22					60.325,88
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					1.000,00
Cancelleria					2.000,00
Totale generale capitolo 23					26.000,00
Capitolo 24					
Assicurazioni, Imposte e Tasse					Totale
Economato					1.008,26
Irap retribuzione personale dipendente					60.280,00
Irap su compensi					4.500,00
Imposte comunali					25.000,00
Iva					20.000,00
Assicurazioni					40.000,00
Imposta pubblicita'					3.000,00
Altre tasse					4.000,00
Totale generale capitolo 24					157.788,26
Capitolo 25					
Interessi passivi e compenze Tesoreria					Totale
Quota Interessi Mutuo Carifermo					2.301,73
Spese anticipazione					500,00
Int.passivi, spese bancarie e commissioni pos					8.000,00
Totale generale capitolo 25					10.801,73
Capitolo 26					
Spese minute varie					Totale
Economato					6.110,00
Altre spese minute					3.000,00
Totale generale capitolo 26					9.110,00

Capitolo 27				
Concorsi				
				Totale
Per selezioni da espletare				1.000,00
Totale generale capitolo 27				1.000,00
Capitolo 28				
Manutenz. Straord. Edifici ed Impianti				
				Totale
Ristrutturazione V.L.				15.000,00
Recinzione casa colonica				15.000,00
Manutenzioni straordinarie diverse				14.000,00
Totale generale capitolo 28				44.000,00
Capitolo 29				
Manut. Straord. Mobili Arredi Attrezzat.				
				Totale
Manutenzioni straordinarie varie				3.000,00
Totale generale capitolo 29				3.000,00
Capitolo 30				
Spese diverse Straordinarie				
				Totale
Economato				1.354,58
Altre spese non previste altrove				44.298,22
Totale generale capitolo 30				45.652,80
Capitolo 31				
Fondo riserva				
				Totale
0,30% uscite ordinarie				17.207,51
Totale generale capitolo 31				17.207,51
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
					2.581.511,04
Totale generale capitolo 34					2.581.511,04

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 personale c/o Markas Srl				40.000,00
Distacco personale c/o Paolo Ricci Servizi SRL				1.110.000,00
Rimborsi spese x conti terzi diversi				20.000,00
"Split Payment" Iva				75.000,00
Totale generale capitolo 38				1.245.000,00
Capitolo 39				
Versamento Ritenute Irpef				
				Totale
Ritenute irpef 1001				200.000,00
Ritenute Irpef 1002				1.500,00
Ritenute irpef 1040				11.000,00
Ritenute irpef diverse				8.000,00
Totale generale capitolo 39				220.500,00
Capitolo 40				
Versamento altre Ritenute Pers.Dip.				
				Totale
Altre ritenute personale				20.000,00
Totale generale capitolo 40				20.000,00
Capitolo 41				
Vers. Riten. Contributive Carico Dip.				
				Totale
Ritenute contributive Carico dipendenti				100.000,00
Totale generale capitolo 41				100.000,00