

Capitolo 1					
Fitti attivi					Totale
Affitto fondi rustici					1.500,00
Fitto Sala Formazione					1.000,00
Royalties					3.000,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 1					5.500,00
Capitolo 2					
Rette orfanotrofico					Totale
STRUTTURA POLIF. VILLA LETIZIA					
Casa di Riposo - Residenza Protetta					
Casa riposo autosufficiente	990,00	2	12	23.760,00	
Residenza Protetta	1.322,09	54	12	856.714,32	
Posto sollievo	1.500,00	1	12	18.000,00	
Convenzione Asl Residenza Protetta	33,51	46	365	562.632,90	
Convenzione Asl terremotati	33,51	3	365	36.693,45	
Convenzione Asl Ex Crass	16,00	1	365	5.840,00	
Contributo convenzione Comune				34.000,00	
Centro Diurno Anziani					
Incasso rette				18.000,00	
Contributo Comune				10.000,00	
Totale struttura Polifunzionale Villa Letizia					1.565.640,67
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
CASA SAN SILVESTRO					
Casa San Silvestro				38.000,00	
Totale ricavi Via Conchiglia					38.000,00
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	21	220	9.240,00	
Il Cavalluccio Marino - Via Regina Elena				270.000,00	
Pasti	2,00	24	220	10.560,00	
Totale Nidi d'Infanzia					1.168.800,00
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					3.084.663,07

Capitolo 3					
Rette assist. L.118/71					Totale
RICOVERO - PAOLO RICCI					
Ricovero Asi Pescara	120,57	300	1	36.171,00	
Riabilitazione Estensiva (RSR)	167,06	314	10	524.568,40	
RSA - Accoglienza Disabili	120,57	300	9	325.539,00	
Totale ricavi ricovero disabili					886.278,40
DIURNO - PAOLO RICCI					
Seminternato Medio Livello	91,42	200	16	292.544,00	
Seminternato Alto Livello	118,50	230	3	81.765,00	
Seminternato Alto Livello D.A.L. (Fuori Budget)	170,00	180	1	30.600,00	
Seminternato Alto Livello B.M. (Fuori Budget)				30.320,00	
Totale ricavi diurno disabili					435.229,00
AMBULATORI - C.M. MR MSG					
Prestazioni diagnosi e cura					
Prestazi.amb, extra regione					
Ambulatoriali -Domiciliari - Extra Domiciliari - Prestazioni Intermedie				1.192.601,60	
Totale ricavi amb- domiciliari					1.192.601,60
ALTRI PROVENTI					
Altri proventi /adeguamenti/extra budget				20.000,00	
Integrazione retta Ospite M.G.	120,00	365	1	43.800,00	
Totale altri proventi					63.800,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 3					2.577.909,00
Capitolo 4					
Prestazioni a favore enti e privati					Totale
HCP- Servizi accredit.Ambito e diversi					70.000,00
Ircer-Montecassiano					3.960,00
Ircer- Villa Cozza					9.240,00
Ircer- Recanati					38.000,00
Prestazioni sanitarie a favore privati	8.000,00		12	96.000,00	96.000,00
Totale ricavi					217.200,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 4					217.200,00
Capitolo 5					
Formazione					Totale
Settimana Psicopedagogica					20.000,00
Corsi Ecm diversi					13.000,00
Corsi Formazione diversi					15.000,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 5					48.000,00

Capitolo 6					
Contributi e offerte					
					Totale
Contributi e offerte (Cariverona)					50.000,00
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					82.000,00
Capitolo 7					
Entrate diverse straordinarie					
					Totale
Incassi infortuni inail					4.000,00
Contributo manutenzioni straord. Villa Letizia					15.000,00
Incassi diversi straordinari					10.634,35
Altre entrate non altrove previste					45.000,00
Totale generale capitolo 7					74.634,35
Capitolo 8					
Avanzo di amministrazione					
					Totale
Avanzo di amministrazione anno 2016					500.000,00
Totale generale capitolo 8					500.000,00

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

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 di cucina				40.000,00
Distacco personale c/o Paolo Ricci Servizi SRL				1.810.000,00
Rimborsi spese x conti terzi diversi				1.020.000,00
"Split Payment" Iva				75.000,00
Totale generale capitolo 14				2.945.000,00
Capitolo 15				
Ritenute irpef 1001				
				Totale
Ritenute irpef 1001				254.500,00
Totale generale capitolo 15				254.500,00
Capitolo 16				
Ritenute Irpef 1002				
				Totale
Ritenute Irpef 1002				
Totale generale capitolo 16				0,00
Capitolo 17				
Ritenute irpef 1040				
				Totale
Ritenute irpef 1040				20.000,00
Totale generale capitolo 17				20.000,00
Capitolo 18				
Ritenute irpef diverse				
				Totale
Ritenute irpef diverse				
Totale generale capitolo 18				0,00
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				155.000,00
Totale generale capitolo 20				155.000,00

Capitolo 1				
Retribuzioni personale				
				Totale
Competenze fisse				390.000,00
Competenze accessorie				15.000,00
Totale generale capitolo 1				405.000,00
Capitolo 2				
Compensi personale conv.				
				Totale
AREA SOCIO-SANITARIA				
Gestione Globale PAOLO RICCI SERVIZI SRL			3.567.300,00	
Servizio pastorale Villa Letizia			1.200,00	
Totale servizi area socio sanitaria				3.567.300,00
AREA SANITARIA				
Gestione Globale PAOLO RICCI SERVIZI SRL			959.674,00	
Specialisti diversi			12.000,00	
Totale servizi area sanitaria				971.674,00
AREA AMMINISTRATIVA				
Consulenze				
Servizio civile			3.000,00	
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				50.000,00
Totale generale capitolo 2				4.588.974,00

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					140.000,00
Totale generale capitolo 4					140.000,00
Capitolo 5					
Fitti passivi					
	Canone mens.	mesi	costo annuo		Totale
Fitto Morrovalle (scad.31/01/2017)					21.681,96
Condominio Morrovalle					2.500,00
Registrazione canone Morrovalle					217,00
Condominio Einaudi					20.000,00
Fitto M.S.Giusto (scad. 28/02/2016)					953,00
Condominio Villa San Filippo					1.500,00
Registrazione canone Monte San Giusto					9,53
Totale generale capitolo 5					46.861,49
Capitolo 6					
Illuminazione e forza motrice					
					Totale
Spesa storica					15.000,00
Totale generale capitolo 6					15.000,00
Capitolo 7					
Riscaldamento e combustibili					
					Totale
Spesa storica					35.000,00
Totale generale capitolo 7					35.000,00
Capitolo 8					
Consumi idrici					
					Totale
Spesa storica					9.000,00
Totale generale capitolo 8					9.000,00
Capitolo 9					
Utenze telefoniche					
					Totale
Spesa storica					22.000,00
Seat pagine gialle					3.000,00
Totale generale capitolo 9					25.000,00

Capitolo 10					
Manutenz. Ordin. Edif.imp.					Totale
Manutenzioni Diverse					23.500,00
Totale generale capitolo 10					23.500,00
Capitolo 11					
Manut. Ordin. Mob. Arredi Attr.					Totale
Assistenza Software-Hardware					25.000,00
Altre manutenzioni					5.000,00
Totale generale capitolo 11					30.000,00
Capitolo 12					
Spese esercizio automezzi					Totale
Economato					1.700,00
Carburanti automezzi					8.000,00
Manutenzioni automezzi					5.000,00
Totale generale capitolo 12					14.700,00
Capitolo 13					
Mobili, arred. macchine ufficio					Totale
Attrezzature informatiche					4.000,00
Totale generale capitolo 13					4.000,00
Capitolo 14					
Biancheria					Totale
Economato					3.500,00
Altri acquisti					1.800,00
Biancheria					10.000,00
Totale generale capitolo 14					15.300,00

Capitolo 15				
Attrezzatura generica				
				Totale
Economato				3.500,00
Altri acquisti				1.000,00
Totale generale capitolo 15				4.500,00
Capitolo 16				
Attrezz. Specifica e sussidi				
				Totale
Economato				550,00
Altri acquisti				20.000,00
Totale generale capitolo 16				20.550,00
Capitolo 17				
Vitto				
				Totale
Esteralizzazione				133.000,00
Totale generale capitolo 17				133.000,00
Capitolo 18				
Bucato pulizia igiene				
				Totale
Economato		mesi		500,00
Prodotti pulizia e igiene e materiali di consumo				2.000,00
Altre spese				5.000,00
Totale generale capitolo 18				7.500,00
Capitolo 19				
Medicinali e prestaz. Sanitarie				
				Totale
Spesa storica				12.000,00
Totale generale capitolo 19				12.000,00
Capitolo 20				
Attività didattico occupaz.				
				Totale
Totale generale capitolo 20				0,00
Capitolo 21				
Attività ricreative e sussidi				
				Totale
Economato				2.000,00
Altre iniziative				8.000,00
Totale generale capitolo 21				10.000,00
Capitolo 22				
Formazione, Biblioteca e agg. Personale				
				Totale
Economato				1.600,00
Accreditamento Ecm				3.000,00
Settimana Psicopedagogica				15.600,00
Corsi Ecm diversi				13.000,00
Corsi Formazione diversi				15.000,00
Totale generale capitolo 22				48.200,00
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
Spese postali e francobolli				3.000,00
Tipografia				9.000,00
Toner				1.000,00

Cancelleria					3.500,00
Totale generale capitolo 23					27.500,00
Capitolo 24					
Assicurazioni, Imposte e Tasse					
					Totale
Economato					1.008,26
Irap retribuzione personale dipendente					110.000,00
Irap su compensi					4.500,00
Imposte comunali					40.197,93
Iva					75.000,00
Assicurazioni					50.000,00
Imposta pubblicita'					3.000,00
Altre tasse					4.000,00
Totale generale capitolo 24					287.706,19
Capitolo 25					
Interessi passivi e compenze Tesoreria					
					Totale
Quota Interessi Mutuo Carifermo					850,39
Spese anticipazione					500,00
Int.passivi, spese bancarie e commissioni pos					8.000,00
Totale generale capitolo 25					9.350,39
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 ambulatorio				478.275,57
Ristrutturazione V.L				15.000,00
Recinzione casa colonica				15.000,00
Manutenzioni straordinarie diverse				34.000,00
Totale generale capitolo 28				542.275,57
Capitolo 29				
Manut. Straord. Mobili Arredi Attrezzat.				
				Totale
Manutenzioni straordinarie varie				10.000,00
Totale generale capitolo 29				10.000,00
Capitolo 30				
Spese diverse Straordinarie				
				Totale
Economato				1.354,58
Altre spese non previste altrove				84.298,22
Totale generale capitolo 30				85.652,80
Capitolo 31				
Fondo riserva				
				Totale
0,30% uscite ordinarie				17.705,98
Totale generale capitolo 31				17.705,98
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
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
Distacco personale c/o Markas Srl				40.000,00
Distacco personale c/o Paolo Ricci Servizi SRL				1.810.000,00
Rimborsi spese x conti terzi diversi				1.020.000,00
"Split Payment" Iva				75.000,00
Totale generale capitolo 38				2.945.000,00
Capitolo 39				
Versamento Ritenute Irpef				
				Totale
Ritenute irpef 1001				254.500,00
Ritenute Irpef 1002				
Ritenute irpef 1040				20.000,00
Ritenute irpef diverse				
Totale generale capitolo 39				274.500,00
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				155.000,00
Totale generale capitolo 41				155.000,00

