

Capitolo 1																						
Fitti attivi																						
																			Totale			
Affitto fondi rustici																			1.500,00			
Fitto Sala Formazione e Ambulatori																			1.000,00			
TOTALE GENERALE CAPITOLO 1																			2.500,00			
Capitolo 2																						
Rette orfanotrofico																						
																			Totale			
STRUTTURA POLIF. VILLA LETIZIA																						
Casa di Riposo - Residenza Protetta																					1.631.304,57	
Residenza Protetta					1.322,09		54		12		856.714,32											
Posto sollievo					1.500,00		1		12		18.000,00											
Convenzione Asl Residenza Protetta R3					33,51		35		365		428.090,25											
Convenzione Asl Residenza Protetta R3D					45,00		20		365		328.500,00											
Centro Diurno Anziani																					0,00	
Incasso rette											0,00											
Contributo Comune											0,00											
COMUNITA' VIA CONCHIGLIA																					8.000,00	
Convezione Comune di Civitanova Marche											8.000,00											
CASA SAN SILVESTRO																					10.000,00	
Convezione Comune di Civitanova Marche											10.000,00											
CENTRO PER LA FAMIGLIA																					52.500,00	
Sportello Autismo											10.000,00											
Sportello Bullismo											10.000,00											
Convezione Comune di Civitanova Marche											32.500,00											
NIDI D'INFANZIA																					739.741,64	
La Lumachina - Via Quasimodo											185.181,82											
Pasti					2,00		24		120		5.760,00											
Il Grillo Parlante - Via Saragat											185.181,82											
Pasti					2,00		24		120		5.760,00											
Il Pesciolino d'Oro - Via Vecellio											175.000,00											
Pasti					2,00		22		120		5.280,00											
Il Cavalluccio Marino - Via Regina Elena											171.818,00											
Pasti					2,00		24		120		5.760,00											
ALTRI PROVENTI																					15.000,00	
Altri proventi x accoglienza											15.000,00											
TOTALE GENERALE CAPITOLO 2																			2.456.546,21			

Capitolo 3					
Rette assist. L.118/71					
CENTRO RESIDENZIALE - PAOLO RICCI					Totale
Ricovero Asl Pescara	120,57	1	365	44.008,05	162.826,50
RSA - Accoglienza Disabili Quota Ospiti	36,17	9	365	118.818,45	
COMUNITA' SOTTO IL TETTO					250.536,00
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	
BUDGET REGIONE MARCHE					2.699.420,00
Residenziale				1.000.879,00	
Semiresidenziale - Ambulatoriale				1.416.139,00	
Progetto Età Evolutiva 2021 Euro 118.152,00				118.152,00	
Progetto Casi Autismo Gravissimi Semiresidenziale				164.250,00	
ALTRI PROVENTI					63.800,00
Altri proventi /adeguamenti/extra budget				20.000,00	
Integrazione retta Ospite M.G.	120,00	1	365	43.800,00	
TOTALE GENERALE CAPITOLO 3					3.176.582,50
Capitolo 4					
Prestazioni a favore enti e privati					Totale
Prestazioni sanitarie a favore di privati	9.000,00	12			108.000,00
Prestazioni sanitarie a pagamento presso strutture (IRCR)					15.756,00
Domiciliarità Socio-Sanitaria (HCP- Servizi accredit.Ambito e diversi)	17.500,00	12			210.000,00
Domiciliarità Educativa (SET)	10.000,00	12			120.000,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 4					453.756,00
Capitolo 5					
Entrate diverse - Formazione					Totale
Retribuzioni Personale Distaccato					600.000,00
Corsi Formazione diversi					35.000,00
Atre entrate non previste altrove (Inail-Rimborso sinistri)					30.000,00
Contributi e offerte					5.000,00
TOTALE GENERALE CAPITOLO 5					670.000,00

Capitolo 1					Retribuzioni personale					Totale				
Competenze fisse ed accessorie										840.000,00				
Lavoro interinale										25.000,00				
Totale generale capitolo 1										865.000,00				
Capitolo 2					Comp. personale conv. - Contratti di Servizio					Totale				
CONTRATTI DI SERVIZIO														
PAOLO RICCI SERVIZI SRL					4.940.000,00					4.940.000,00				
CONSULENZE E COLLABORAZIONI														
Specialisti diversi Area Sanitaria					15.000,00									
Marketing e promozione ente					15.000,00									
Sicurezza lavoro + Privacy + OIV+ Amm.re Sistema					30.000,00									
Medico competente					3.000,00									
Accertam. Sanitari dipendenti					2.000,00									
Avvocato - Spese legali x vertenze in corso					10.000,00									
Commercialista - Revisore - Consulenza Fiscale					6.000,00									
Consulenze varie e esperti area Riabilitativa					12.000,00					93.000,00				
Totale generale capitolo 2										5.033.000,00				
Capitolo 3					Gettoni presenza					Totale				
Compenso Presidente					12 500,00 6.000,00					6.000,00				
Gettoni presenza consiglieri					4 24 30,00 2.880,00					2.880,00				
Totale generale capitolo 3										8.880,00				
Capitolo 4					Oneri sociali					Totale				
Contributi INPDAP,INPS, INAIL										240.000,00				
Totale generale capitolo 4										240.000,00				
Capitolo 5					Fitti passivi					Totale				
Fitto Morrovalle (scad.31/01/2023)										22.200,00				
Condominio Morrovalle										2.500,00				
Registrazione canone Morrovalle										222,00				
Condominio Einaudi										20.000,00				
Fitto M.S.Giusto (scad. 28/02/2022)										1.000,00				
Condominio Villa San Filippo										2.000,00				
Registrazione canone Monte San Giusto										10,00				
Totale generale capitolo 5										47.932,00				
Capitolo 6					Illuminazione e forza motrice					Totale				
Spesa storica										1.500,00				
Totale generale capitolo 6										1.500,00				
Capitolo 7					Riscaldamento e combustibili					Totale				
Spesa storica										2.000,00				
Totale generale capitolo 7										2.000,00				
Capitolo 8					Consumi idrici					Totale				
Spesa storica										600,00				
Totale generale capitolo 8										600,00				
Capitolo 9					Utenze telefoniche					Totale				
Spesa storica										22.500,00				
Totale generale capitolo 9										22.500,00				
Capitolo 10					Manutenz. Ordin. Edif.imp.					Totale				
Manutenzioni Diverse										125.000,00				
Totale generale capitolo 10										125.000,00				
Capitolo 11					Manut. Ordin. Mob. Arredi Attr.					Totale				
Assistenza Software-Hardware										52.000,00				
Altre manutenzioni										5.000,00				
Totale generale capitolo 11										57.000,00				
Capitolo 12					Spese esercizio automezzi					Totale				
Carburanti automezzi										10.000,00				
Manutenzioni automezzi										12.000,00				
Totale generale capitolo 12										22.000,00				
Capitolo 13					Mobili,arred. macchine ufficio					Totale				
Mobili e attrezzature per strutture										20.000,00				
Attrezzature/software informatiche										15.000,00				
Totale generale capitolo 13										35.000,00				
Capitolo 14					Biancheria					Totale				
Altri acquisti														

Capitolo 6					
Contributi e offerte					Totale
Contributi e offerte					
Fondazione Carima antincendio					
Contr. da privati x sostegno famiglie x terapie in età evolutiva					
Totale generale capitolo 6					0,00
Capitolo 7					
Entrate diverse straordinarie					Totale
Incassi infortuni inail					
Incassi diversi straordinari					
Totale generale capitolo 7					0,00
Capitolo 8					
Avanzo di amministrazione					Totale
Totale generale capitolo 8					0,00

Capitolo 27					
Concorsi					
					Totale
Per selezioni da espletare					
Totale generale capitolo 27					0,00
Capitolo 28					
Manutenz. Straord. Edifici ed Impianti					
					Totale
Restauro Persiane P.R.					
Condizionamento piano terra C.A.					
Manutenzioni straordinarie diverse					
Totale generale capitolo 28					0,00
Capitolo 29					
Manut. Straord. Mobili Arredi Attrezzat.					
					Totale
Manutenzioni straordinarie varie					
Totale generale capitolo 29					0,00
Capitolo 30					
Spese diverse Straordinarie					
					Totale
Altre spese non previste altrove					
Totale generale capitolo 30					0,00
Capitolo 31					
Fondo riserva					
					Totale
0,30% uscite ordinarie					
Totale generale capitolo 31					0,00
Capitolo 32					
Disavanzo eserc. Preced.					
					Totale
Totale generale capitolo 32					0,00

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

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 11				
Fondo Economato				
				Totale
Fondo Economato				6.455,71
Totale generale capitolo 11				6.455,71
Capitolo 12				
Depositi cauzionali				
				Totale
Mensilità anticipata ospiti Residenza Protetta				31.730,16
Depositi cauzionali diversi				30.000,00
Totale generale capitolo 12				61.730,16
Capitolo 13				
Anticipazioni bancarie				
				Totale
Totale generale capitolo 13				0,00
Capitolo 14				
Rimborso spese per c/terzi				
				Totale
Rimborsi spese x conti terzi diversi				50.000,00
Fondo Spese Villa Letizia				30.000,00
Iva "Split Payment"				75.000,00
Totale generale capitolo 14				155.000,00
Capitolo 15				
Ritenute irpef 1001				
				Totale
Ritenute irpef 1001				150.000,00
Totale generale capitolo 15				150.000,00
Capitolo 16				
Ritenute Irpef 1002				
				Totale
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				25.000,00
Totale generale capitolo 19				25.000,00
Capitolo 20				
Ritenute contrib. Carico dip.				
				Totale
Ritenute contributive Carico dipendenti				120.000,00
Totale generale capitolo 20				120.000,00

Capitolo 35				
Fondo economato				
				Totale
Fondo Economato				6.455,71
Totale generale capitolo 35				6.455,71
Capitolo 36				
Depositi cauzionali				
				Totale
Depositi cauzionali				30.000,00
Totale generale capitolo 36				30.000,00
Capitolo 37				
Anticipazioni bancarie				
				Totale
Totale generale capitolo 37				0,00
Capitolo 38				
Spese c/terzi				
				Totale
Rimborsi spese x conti terzi diversi				50.000,00
Mensilità anticipata ospiti Residenza Protetta				31.730,16
Fondo Spese Villa Letizia				30.000,00
Iva "Split Payment"				75.000,00
Totale generale capitolo 38				186.730,16
Capitolo 39				
Versamento Ritenute Irpef				
				Totale
Ritenute irpef 1001				150.000,00
Ritenute irpef 1040				15.000,00
Ritenute diverse				5.000,00
Totale generale capitolo 39				170.000,00
Capitolo 40				
Versamento altre Ritenute Pers.Dip.				
				Totale
Altre ritenute personale				25.000,00
Totale generale capitolo 40				25.000,00
Capitolo 41				
Vers. Riten. Contributive Carico Dip.				
				Totale
Ritenute contributive Carico dipendenti				120.000,00
Totale generale capitolo 41				120.000,00

BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE 2022 - 2024

Descrizione	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	6.759.384,71	6.860.775,48	6.963.687,11
Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie	6.759.384,71	6.860.775,48	6.963.687,11
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	2.500,00	2.537,50	2.575,56
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	2.456.546,21	2.493.394,40	2.530.795,32
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	3.176.582,50	3.224.231,24	3.272.594,71
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	453.756,00	460.562,34	467.470,78
5 FORMAZIONE	670.000,00	680.050,00	690.250,75
Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie	0,00	0,00	0,00
6 CONTRIBUTI E OFFERTE	0,00	0,00	0,00
7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00
8 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE	6.759.384,71	6.860.775,48	6.963.687,11
Entrate Effettive Ordinarie	6.759.384,71	6.860.775,48	6.963.687,11
Entrate Effettive Straordinarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO II - ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	1.000.000,00	0,00	0,00
9 ALIENAZIONE BENI PATR. E ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
10 MUTUI PASSIVI	1.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	538.185,87	546.161,82	554.257,41
11 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.455,71	6.455,71
12 DEPOSITI CAUZIONALI	61.730,16	62.656,11	63.595,95
13 ANTICIPAZIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00
14 RIMBORSO SPESE PER C/TERZI	155.000,00	157.325,00	159.684,88
15 RITENUTE IRPEF COD. 1001	150.000,00	152.250,00	154.533,75
16 RITENUTE IRPEF COD. 1002	0,00	0,00	0,00
17 RITENUTE IRPEF COD. 1040	20.000,00	20.300,00	20.604,50
18 RITENUTE IRPEF DIVERSE	0,00	0,00	0,00
19 ALTRE RITENUTE PERSONALE	25.000,00	25.375,00	25.755,63
20 RITENUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	120.000,00	121.800,00	123.627,00
ENTRATE	8.297.570,58	7.406.937,29	7.517.944,53

Descrizione	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	6.759.384,71	6.860.775,48	6.963.687,12
Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie	6.759.384,71	6.860.775,48	6.963.687,11
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	865.000,00	877.975,00	891.144,63
2 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATTI DI SERVIZIO	5.033.000,00	5.108.495,00	5.185.122,43
3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	8.880,00	9.013,20	9.148,40
4 ONERI SOCIALI	240.000,00	243.600,00	247.254,00
5 FITTI PASSIVI	47.932,00	48.650,98	49.380,74
6 ILLUMINAZIONE E F.M.	1.500,00	1.522,50	1.545,34
7 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	2.000,00	2.030,00	2.060,45
8 CONSUMI IDRICI	600,00	609,00	618,14
9 UTENZE TELEFONICHE	22.500,00	22.837,50	23.180,06
10 MANUT. ORD. EDIFICI E IMPIANTI	125.000,00	126.875,00	128.778,13
11 MANUT.ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	57.000,00	57.855,00	58.722,83
12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	22.000,00	22.330,00	22.664,95
13 MOBILI ,ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	35.000,00	35.525,00	36.057,88
14 BIANCHERIA	0,00	0,00	0,00
15 ATTREZZATURA GENERICA	10.000,00	10.150,00	10.302,25
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	30.000,00	30.450,00	30.906,75
17 VITTO	0,00	0,00	0,00
18 BUCATO PULIZIA E IGIENE	2.000,00	2.030,00	2.060,45
19 MEDICINALI E PRESTAZIONI SANITARIE	10.000,00	10.150,00	10.302,25
20 ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	0,00	0,00	0,00
21 ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	4.000,00	4.060,00	4.120,90
22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	38.000,00	38.570,00	39.148,55
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	27.000,00	27.405,00	27.816,08
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	155.200,00	157.528,00	159.890,92
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	20.000,00	20.300,00	20.604,50
26 SPESE MINUTE VARIE	2.772,71	2.814,30	2.856,52
Sezione II - Spese Effettive Straordinarie	0,00	0,00	0,01
27 CONCORSI	0,00	0,00	0,00
28 MANUT. STRAORD.EDIFICI E IMPIANTI	0,00	0,00	0,01
29 MANUT. STRAORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	0,00	0,00	0,00
30 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00
31 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00
32 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE	6.759.384,71	6.860.775,48	6.963.687,12
Uscite Effettive Ordinarie	6.759.384,71	6.860.775,48	6.963.687,11
Uscite Effettive Straordinarie	0,00	0,00	0,01
TITOLO II - SPESE MOVIMENTO CAPITALI	1.000.000,00	0,00	0,00
33 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00
34 ACQ. BENI PATRIMONIALI O DIMINUZIONE DI PASSIVITA'	1.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	538.185,87	546.161,82	554.257,41
35 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.455,71	6.455,71
36 DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.450,00	30.906,75
37 ANTICIPAZIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00
38 SPESE PER C/TERZI	186.730,16	189.531,11	192.374,08
39 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	170.000,00	172.550,00	175.138,25
40 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	25.000,00	25.375,00	25.755,63
41 VERSAMENTO RIT.CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	120.000,00	121.800,00	123.627,00
USCITE	8.297.570,58	7.406.937,30	7.517.944,54