



*Montedomini*

*Azienda Pubblica di Servizi alla Persona*

Allegato a)

# Aggiornamento del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2011

*Allegato "A"*  
*CE Riclassificato*

*Allegato "B"*  
*CE Margine di contribuzione*

*Allegato "E"*  
*Manutenzioni*

*Allegato "F"*  
*Costi del Personale*

*Allegato "G"*  
*Ripartizione costi Comuni*

*Allegato*  
*Dettaglio conti*

Azienda Pubblica di servizi alla persona Montedomini – Sant'Ambrogio – Fuligno – Bigallo  
A.S.P. Firenze Montedomini

Via de' Malcontenti, 6 – 50122 FIRENZE

Tel. 055 23391 – Fax: 055 2339449 – web-site: [www.montedomini.net](http://www.montedomini.net) - e-mail: [segreteria@montedomini.net](mailto:segreteria@montedomini.net)  
Cod. Fisc. 80001110487 - P. I.V.A.: 03297220489

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>
<b>BUDGET CON RIBALTAMENTO</b>	<b>RSA 1</b>	<b>RSA 2</b>	<b>RSA ONIG</b>	<b>RSA SAN SILVESTRO</b>
Ricavi da rette	1.448.292	1.559.141	2.181.875	1.499.725
Proventi vendita pasti	136	136	136	136
Ricavi Locazioni	-	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	57.307	54.095	111.019	70.766
Variazione rimanenze	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>1.505.735</b>	<b>1.613.372</b>	<b>2.293.030</b>	<b>1.570.626</b>
Spese da appalti	1.120.067	1.162.614	1.623.569	1.167.086
Spese mensa	144.181	155.577	209.523	154.200
Spese portineria	1.376	1.376	-	-
Spese pulizia	-	-	-	-
Costo del personale	41.193	39.354	41.193	39.354
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-
Assicurazioni	-	-	2.000	2.408
Utenze	46.977	44.363	90.269	58.016
Spese manutenzioni	8.695	9.822	40.000	35.000
Compensi Professionisti esterni	-	-	-	8.302
Godimento beni di terzi	1.061	487	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-	-
Costi specifici area	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	1.437	1.617	2.157	1.528
Imposte e tasse diverse	10.329	9.732	20.750	12.750
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>1.375.318</b>	<b>1.424.942</b>	<b>2.029.461</b>	<b>1.478.642</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>130.417</b>	<b>188.430</b>	<b>263.569</b>	<b>91.984</b>
Ribaltamento Ricavi Struttura	23.708	25.403	36.105	24.730
Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)	85.531	91.646	130.253	89.217
Ribaltamento Costo del Personale Struttura	71.469	65.594	51.692	65.105
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMENTO</b>	<b>2.875</b>	<b>56.593</b>	<b>117.729</b>	<b>37.609</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	761	5.102	128.062	44.354
Ribaltamento Ammortamenti/Accantonamenti Struttura	27.872	29.864	42.445	29.073
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>31.508</b>	<b>21.627</b>	<b>52.778</b>	<b>111.036</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	35.690	-
Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)	7.809	8.367	11.892	8.146
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>39.317</b>	<b>13.260</b>	<b>100.360</b>	<b>119.182</b>
Proventi straordinari (P)	12.000	-	6.500	100
Oneri straordinari (Q)	1.300	-	10.500	-
Ribaltamento Area Straordinaria struttura @	6.014	6.444	9.159	6.273
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>22.603</b>	<b>19.704</b>	<b>95.202</b>	<b>112.808</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	2.267	2.267	2.267	2.267
Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)	4.358	4.000	3.152	3.970
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>29.228</b>	<b>13.437</b>	<b>100.621</b>	<b>119.045</b>

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI		2011	2011	2011	2011
BUDGET CON RIBALTAMENTO		RA MONTEDOMINI	RA ONIG	RA SAN SILVESTRO	RA SANT'AGNESE
Ricavi da rette	155.013	161.902	243.010	20.774	
Proventi vendita pasti	-	-	-	80	
Ricavi Locazioni	-	-	-	-	
Ricavi diretti aree	-	-	-	-	
Contributi Istituzionali	-	-	-	-	
Eredità e obiazioni	-	-	-	-	
Ricavi e Rimborsi diversi	15.065	17.756	28.068	9.000	
Variazione rimanenze	-	-	-	-	
TOTALE RICAVI (A)	170.078	179.658	271.078	29.854	
Spese da appalti	44.851	82.951	126.342	-	
Spese mensa	38.324	40.027	60.080	-	
Spese portineria	506	-	-	-	
Spese pulizia	-	-	-	9.630	
Costo del personale	-	-	-	75.936	
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-	
Assicurazioni	-	-	1.204	7.105	
Utenze	11.270	13.506	23.818	47.767	
Spese manutenzioni	493	12.850	9.758	28.000	
Compensi Professionisti esterni	-	-	-	14.469	
Godimento beni di terzi	51	-	-	-	
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	
Acquisto materiali	-	-	-	-	
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-	-	
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	539	1.942	
Costi specifici area	-	-	-	-	
Oneri diversi di gestione	359	449	539	-	
Imposte e tasse diverse	3.795	4.250	4.250	13.500	
TOTALE COSTI (B)	99.649	154.033	226.530	198.350	
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	70.429	25.625	44.548	168.495	
Ribaltamento Ricavi Struttura	2.678	2.829	4.268	470	
Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)	9.661	10.205	15.398	1.696	
Ribaltamento Costo del PersonaleStruttura	28.490	23.497	31.916	35.049	
MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMENTO	34.956	5.248	1.502	204.770	
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	355	22.603	12.775	312	
Ribaltamento Ammortamenti/Accantonamenti Struttura	3.148	3.326	5.018	553	
MARGINE OPERATIVO NETTO	31.452	31.176	16.290	205.635	
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-	
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	7.310	-	-	
Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)	882	932	1.406	155	
RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)	30.570	39.417	17.696	205.790	
Proventi straordinari (P)	-	800	300	400	
Oneri straordinari (Q)	-	-	-	1.500	
Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®	679	718	1.083	119	
RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)	31.250	37.900	16.313	206.770	
Imposte sul reddito dirette BU (T)	-	-	-	4.937	
Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)	1.737	1.433	1.946	2.137	
RISULTATO ESERCIZIO (S- T)	29.512	39.333	18.260	213.845	

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>
<b>BUDGET CON RIBALTAMENTO</b>	<b>C. DIURNO ALZHEIMER</b>	<b>TRIAGE (dal 15/11/11)</b>	<b>PROG. ASSIST. FAMILIARI</b>	<b>PRIM (fino al 14/11/11)</b>
Ricavi da rette	606.732	296.904	-	1.773.000
Proventi vendita pasti	95	-	1.112	3.374
Ricavi Locazioni	-	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	2.300.000	1.697
Contributi Istituzionali	35.000	-	100.000	-
Eredità e oblazioni	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	22.737	-	-	-
Variazione rimanenze	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>664.564</b>	<b>296.904</b>	<b>2.401.112</b>	<b>1.778.071</b>
Spese da appalti	422.367	24.726	-	-
Spese mensa	76.351	20.104	-	97.555
Spese portineria	-	-	-	1.750
Spese pulizia	2.347	19.132	-	88.478
Costo del personale	46.982	21.000	99.214	1.486.459
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-
Assicurazioni	1.806	-	-	-
Utenze	19.635	9.127	-	63.894
Spese manutenzioni	4.000	7.200	-	22.750
Compensi Professionisti esterni	-	-	-	-
Godimento beni di terzi	535	-	-	1.809
Spese pubblicitarie	-	-	-	-
Acquisto materiali	602	-	-	21.067
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	1.348	2.974	-	23.451
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-	9.650
Costi specifici area	-	750	2.300.000	-
Oneri diversi di gestione	449	-	-	-
Imposte e tasse diverse	3.102	785	-	9.098
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>579.524</b>	<b>105.798</b>	<b>2.399.214</b>	<b>1.825.961</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>85.040</b>	<b>191.106</b>	<b>1.898</b>	<b>47.890</b>
Ribaltamento Ricavi Struttura	10.464	4.675	37.806	27.996
Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)	37.750	16.865	136.392	101.001
Ribaltamento Costo del Personale Struttura	36.615	26.042	25.357	129.818
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMENTO</b>	<b>21.138</b>	<b>152.874</b>	<b>122.044</b>	<b>250.713</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	5.178
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	3.553	4.652	-	15.395
Ribaltamento Ammortamenti/Accantonamenti Struttura	12.301	5.496	44.446	32.913
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>5.284</b>	<b>142.726</b>	<b>166.490</b>	<b>304.199</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	-	-
Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)	3.447	1.540	12.453	9.222
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>1.837</b>	<b>141.186</b>	<b>178.943</b>	<b>313.421</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	700	-
Oneri straordinari (Q)	140	-	-	5.000
Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®	2.654	1.186	9.591	7.102
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>4.351</b>	<b>142.372</b>	<b>168.652</b>	<b>311.319</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	2.267	945	5.554	79.038
Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)	2.233	1.588	1.546	7.916
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>148</b>	<b>139.839</b>	<b>175.753</b>	<b>398.273</b>

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>
<b>BUDGET CON RIBALTAMENTO</b>	<b>TELECARE</b>	<b>AIUTO ANZIANI</b>	<b>AGENZIA FORMATIVA</b>	<b>IMMOBILI LOCATI</b>
Ricavi da rette	-	-	-	-
Proventi vendita pasti	566	9.736	156	460
Ricavi Locazioni	-	-	2.000	2.020.900
Ricavi diretti aree	125.856	187.508	110.460	-
Contributi Istituzionali	-	-	-	-
Eredità e obiazioni	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	18.088	8.909	-	63.883
Variazione rimanenze	-	-	-	-
<b>TOTALE RICA VI (A)</b>	<b>144.510</b>	<b>206.153</b>	<b>112.616</b>	<b>2.085.243</b>
Spese da appalti	42.696	-	-	-
Spese mensa	-	9.989	-	-
Spese portineria	324	1.088	325	-
Spese pulizia	4.334	4.334	-	-
Costo del personale	220.314	108.504	63.026	85.141
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-
Assicurazioni	6.000	-	558	30.000
Utenze	61.074	21.572	1.902	45.753
Spese manutenzioni	2.349	349	24	109.000
Compensi Professionisti esterni	-	-	-	60.367
Godimento beni di terzi	3.546	2.074	157	2.666
Spese pubblicitarie	-	9.985	-	15.649
Acquisto materiali	1.204	-	1.204	-
Carburanti e lubrificanti	534	266	-	666
Spese acquisto servizi diversi	12.453	8.427	602	27.600
Canoni assistenza software/macchine ufficio	9.935	3.984	1.204	-
Costi specifici area	-	-	55.480	-
Oneri diversi di gestione	449	-	2.408	-
Imposte e tasse diverse	1.544	384	-	225.000
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>366.756</b>	<b>170.954</b>	<b>126.890</b>	<b>601.844</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>222.246</b>	<b>35.198</b>	<b>14.274</b>	<b>1.483.399</b>
Ribaltamento Ricavi Struttura	2.275	3.246	1.773	32.833
Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)	8.209	11.710	6.397	118.450
Ribaltamento Costo del Personale/Struttura	45.231	39.944	24.476	73.525
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMENTO</b>	<b>273.410</b>	<b>13.210</b>	<b>43.373</b>	<b>1.324.257</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	1.188	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	10.895	114	1.266	45.161
Ribaltamento Ammortamenti/Accantonamenti Struttura	2.675	3.816	2.085	38.599
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>288.168</b>	<b>17.140</b>	<b>46.724</b>	<b>1.240.497</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	-	-
Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)	749	1.069	584	10.815
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>288.917</b>	<b>18.209</b>	<b>47.308</b>	<b>1.229.683</b>
Proventi straordinari (P)	10.000	-	-	485.975
Oneri straordinari (Q)	-	-	3.200	3.600
Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®	577	823	450	8.329
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>278.340</b>	<b>17.386</b>	<b>50.058</b>	<b>1.720.387</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	14.241	7.012	4.129	224.768
Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)	2.758	2.436	1.493	4.484
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>295.339</b>	<b>26.834</b>	<b>55.679</b>	<b>1.491.136</b>

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>
<b>BUDGET CON RIBALTAMENTO</b>	<b>COLONIA BARELLAI</b>	<b>VANCHETONI</b>	<b>LOCALI ASL PRESSO MONTEDOMINI</b>	<b>MENSA</b>
Ricavi da rette	-	-	-	-
Proventi vendita pasti	-	-	-	476.433
Ricavi Locazioni	-	30.000	17.952	-
Ricavi diretti aree	-	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	-	68.739	72.402
Variazione rimanenze	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>86.691</b>	<b>548.835</b>
Spese da appalti	-	-	-	-
Spese mensa	-	-	-	367.028
Spese portineria	-	-	2.500	415
Spese pulizia	-	-	14.445	-
Costo del personale	22.703	-	-	19.435
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-
Assicurazioni	6.000	356	-	-
Utenze	-	3.900	22.739	65.930
Spese manutenzioni	-	-	3.000	3.000
Compensi Professionisti esterni	24.389	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	15.584	-
Spese pubblicitarie	7.223	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	4.534	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-	1.000
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-	1.942
Costi specifici area	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-	-
Imposte e tasse diverse	-	-	630	6.248
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>60.315</b>	<b>4.256</b>	<b>63.432</b>	<b>464.997</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>-</b>	<b>25.744</b>	<b>23.259</b>	<b>83.839</b>
Ribaltamento Ricavi Struttura	-	472	1.365	8.642
Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)	-	1.704	4.924	31.176
Ribaltamento Costo del Personale Struttura	18.504	19.972	50.126	32.210
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>4.540</b>	<b>30.427</b>	<b>29.094</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	9.935	2.168	6.765	-
Ribaltamento Ammortamenti/Accantonamenti Struttura	-	555	1.605	10.159
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>-</b>	<b>1.817</b>	<b>38.797</b>	<b>18.935</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	953	-	-
Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)	-	156	450	2.846
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>-</b>	<b>708</b>	<b>39.246</b>	<b>16.089</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	-	-
Oneri straordinari (Q)	-	1.900	-	-
Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®	-	120	346	2.192
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>-</b>	<b>1.072</b>	<b>38.900</b>	<b>18.281</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	-	-	-	1.277
Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)	1.128	1.218	3.057	1.964
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>-</b>	<b>2.290</b>	<b>41.957</b>	<b>15.040</b>

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>
<b>BUDGET CON RIBALTAMENTO</b>	<b>MARGINALITA'</b>	<b>PROGETTI SPECIALI</b>	<b>VACANZE DISABILI</b>	<b>TOTALE</b>
Ricavi da rette	-	-	-	9.946.368
Proventi vendita pasti	-	-	-	492.556
Ricavi Locazioni	-	-	-	2.070.852
Ricavi diretti aree	3.160.836	405.613	190.000	6.481.970
Contributi Istituzionali	-	-	-	135.000
Eredità e oblazioni	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	-	20.064	637.899
Variazione rimanenze	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>3.160.836</b>	<b>405.613</b>	<b>210.064</b>	<b>19.764.644</b>
Spese da appalti	2.669.308	-	-	8.486.578
Spese mensa	4.000	-	-	1.376.939
Spese portineria	-	-	-	9.659
Spese pulizia	10.000	-	-	152.700
Costo del personale	78.037	-	12.811	2.500.657
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-
Assicurazioni	4.000	-	-	61.436
Utenze	41.959	-	-	693.471
Spese manutenzioni	111.000	-	-	407.289
Compensi Professionisti esterni	-	-	17.197	124.725
Godimento beni di terzi	-	-	-	27.970
Spese pubblicitarie	-	-	-	32.857
Acquisto materiali	23.400	-	-	47.476
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	6.000
Spese acquisto servizi diversi	32.200	-	-	110.055
Canoni assistenza software/macchine ufficio	3.884	-	-	33.081
Costi specifici area	-	335.946	190.000	2.882.176
Oneri diversi di gestione	-	-	-	11.390
Imposte e tasse diverse	-	-	-	326.149
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>2.977.788</b>	<b>335.946</b>	<b>220.008</b>	<b>17.290.607</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>183.048</b>	<b>69.667</b>	<b>9.944</b>	<b>2.474.037</b>
Ribaltamento Ricavi Struttura	49.769	6.387	3.308	311.202
Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)	179.547	23.040	11.932	1.122.706
Ribaltamento Costo del Personale/Struttura	55.217	10.182	18.993	979.022
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO - POST RIBALTAMENTO</b>	<b>1.948</b>	<b>42.832</b>	<b>37.561</b>	<b>683.510</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	6.366
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	328	-	-	314.558
Ribaltamento Ammortamenti/Accantonamenti Struttura	58.508	7.508	3.888	365.852
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>60.784</b>	<b>35.324</b>	<b>41.450</b>	<b>3.265</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	-	43.953
Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)	16.393	2.104	1.089	102.506
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>77.177</b>	<b>33.220</b>	<b>42.539</b>	<b>149.724</b>
Proventi straordinari (P)	-	1.200	-	517.975
Oneri straordinari (Q)	5.000	-	-	32.140
Ribaltamento Area Straordinaria struttura @	12.625	1.620	839	78.944
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>69.552</b>	<b>36.040</b>	<b>41.700</b>	<b>415.055</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	2.120	-	-	355.354
Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)	3.367	621	1.158	59.701
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>75.039</b>	<b>35.419</b>	<b>42.858</b>	<b>0</b>

<b>CONTO ECONOMICO A MARGINE DI CONTRIBUZIONE PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>		<b>2011</b>
BUDGET		
MARGINE DI CONTRIBUZIONE PER BUSINESS UNIT		
RSA 1	138.088	
RSA 2	181.061	
RSA ONIG	93.550	
RSA SAN SILVESTRO	45.462	
RA MONTEDOMINI	70.073	
RA ONIG	- 3.487	
RA SAN SILVESTRO	32.074	
RA SANT'AGNESE	- 174.844	
C. DIURNO ALZHEIMER	79.079	
TRIAGE (dal 15/11/11)	185.509	
PROG. ASSIST. FAMILIARI	- 2.956	
PRIM (fino al 14/11/11)	- 152.501	
TELECARE	- 238.570	
AIUTO ANZIANI	28.072	
AGENZIA FORMATIVA	- 22.869	
IMMOBILI LOCATI	1.695.845	
COLONIA BARELLAI	- 70.249	
VANCHETONI	20.723	
LOCALI ASL PRESSO MONTEDOMINI	16.493	
MENSA	82.562	
MARGINALITA'	175.600	
PROGETTI SPECIALI	70.867	
DISABILITA'	- 9.944	
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE CENTRI DI COSTO</b>	<b>2.239.641</b>	
<b>RICAVI DELLA STRUTTURA</b>	<b>311.202</b>	
Spese da appalti	-	
Spese mensa	-	
Spese portineria	1.606	
Spese pulizia	117.249	
Costo del personale	979.022	
Compensi organi Istituzionali	119.002	
Assicurazioni	30.000	
Utenze	303.353	
Spese manutenzioni	152.500	
Compensi Professionisti esterni	210.275	
Godimento beni di terzi	19.440	
Spese pubblicitarie	9.630	
Acquisto materiali	39.476	
Carburanti e lubrificanti	2.000	
Spese acquisto servizi diversi	17.950	
Canoni assistenza software/macchine ufficio	25.479	
Costi specifici area	-	
Oneri diversi di gestione	8.408	
Imposte e tasse diverse	66.338	
<b>TOTALE COSTI DELLA STRUTTURA</b>	<b>2.101.728</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>449.114</b>	
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	26.226	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	263.673	
Accantonamenti (F)	75.953	



<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>83.263</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	2.000
Interessi su finanziamenti specifici (I)	104.506
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>- 19.243</b>
Proventi straordinari (M)	179.444
Oneri straordinari (N)	100.500
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>59.701</b>
Imposte sul reddito (P)	59.701
<b>RISULTATO ESERCIZIO</b>	<b>0</b>

# MANUTENZIONI ORDINARIE PROGRAMMATE MONTEDOMINI ANNO 2011

BUDGET COSTO X BUSINESS UNIT	RSA 1	RSA 2	RSA ONIG	RSA SAN SILVESTRO	RA MONTEDOMINI	RA ONIG	RA SAN SILVESTRO	RA SANT'AGNESE	C. DIURNO ALZHEIMER	TRIAGE (dal 15/11/11)
------------------------------	-------	-------	----------	-------------------	----------------	---------	------------------	----------------	---------------------	-----------------------

## MANUTENZIONE FABBRICATO

Manutenzioni ordinarie fabbricati	7.000	4.000		18.000				14.000	3.000	
Manutenzioni impianti, macchinari, attrezzature (ESCLUSO GESTIONE CALORE)			12.565	5.728		3.243	6.000	14.000	242	
Manutenzioni mobili e arredi		4.000								
Manutenzioni Computer e macchine ufficio										
Manutenzioni automezzi										
Manutenzione giardini										
Manutenzioni su beni di terzi			10.000			6.000				
<b>TOTALE</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>22.565</b>	<b>23.728</b>	<b>-</b>	<b>9.243</b>	<b>6.000</b>	<b>28.000</b>	<b>3.242</b>	<b>-</b>

GESTIONE CALORE	RSA 1	RSA 2	RSA ONIG	RSA SAN SILVESTRO	RA MONTEDOMINI	RA ONIG	RA SAN SILVESTRO	RA SANT'AGNESE	C. DIURNO ALZHEIMER	C. DIURNO LA FENICE
Manutenzioni impianti, macchinari, attrezzature										
COMBISTIBILI NUOVA PRENESTINA	2,82%	3,03%	29,00%	18,75%	0,82%	6,00%	6,25%		1,26%	
60.120	1.695	1.822	17.435	11.273	493	3.607	3.758		758	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>8.695</b>	<b>9.822</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>493</b>	<b>12.850</b>	<b>9.758</b>	<b>28.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-</b>

## MANUTENZIONI ORDINARIE P

BUDGET COSTO X BUSINESS UNIT	PROG. ASSIST. FAMILIARI	PRIM (fino al 14/11/11)	TELECARE	AIUTO ANZIANI	AGENZIA FORMATIVA	IMMOBILI LOCATI	COLONIA BARELLAI	VANCHETONI	LOCALTASL PRESSO MONTEDOMIN	MENSA
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------	---------------	----------------------	--------------------	---------------------	------------	-----------------------------------	-------

### MANUTENZIONE FABBRICATO

Manutenzioni ordinarie fabbricati		26.000	2.000			65.000				
Manutenzioni impianti, macchinari, attrezzature (ESCLUSO GESTIONE CALORE)		946				1.074			1.214	896
Manutenzioni mobili e arredi		1.000				42.000				
Manutenzioni Computer e macchine ufficio										
Manutenzioni automezzi										
Manutenzione giardini										
Manutenzioni su beni di terzi										
<b>TOTALE</b>	-	<b>27.946</b>	<b>2.000</b>	-	-	<b>108.074</b>	-	-	<b>1.214</b>	<b>896</b>

GESTIONE CALORE	PROG. ASSIST. FAMILIARI	PRIM	TELECARE	AIUTO ANZIANI	AGENZIA FORMATIVA	IMMOBILI LOCATI	COLONIA BARELLAI	VANCHETONI	LOCALTASL PRESSO MONTEDOMIN	MENSA
Manutenzioni impianti, macchinari, attrezzature COMBISTIBILI NUOVA PRENESTINA		5,08%	0,58%	0,58%	0,04%	1,54%			2,97%	3,50%
60.120		3.054	349	349	24	926			1.786	2.104
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	-	<b>31.000</b>	<b>2.349</b>	<b>349</b>	<b>24</b>	<b>109.000</b>	-	-	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## MANUTENZIONI ORDINARIE P

BUDGET COSTO X BUSINESS UNIT	MARGINALITA'	PROGETTI SPECIALI	DISABILITA'	STRUTTURA	TOTALE
---------------------------------	--------------	----------------------	-------------	-----------	--------

### MANUTENZIONE FABBRICATO

Manutenzioni ordinarie fabbricati	104.000			70.000	313.000
Manutenzioni impianti, macchinari, attrezzature (ESCLUSO GESTIONE CALORE)	7.000			59.311	112.219
Manutenzioni mobili e arredi				6.000	53.000
Manutenzioni Computer e macchine ufficio				2.000	2.000
Manutenzioni automezzi				500	500
Manutenzione giardini				4.000	4.000
Manutenzioni su beni di terzi					16.000
<b>TOTALE</b>	<b>111.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141.811</b>	<b>500.719</b>

GESTIONE CALORE	MARGINALITA'	PROGETTI SPECIALI	VACANZE DISABILI	STRUTTURA	TOTALE
Manutenzioni impianti, macchinari, attrezzature COMBISTIBILI NUOVA PRENESTINA				17,78%	100,00%
60.120				10.689	60.120
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>111.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152.500</b>	<b>560.839</b>

DETTAGLIO SPESE PERSONALE PER BUSINESS UNIT MONTEDOMINI	RSA 1	RSA 2	RSA ONIG	RSA S. SILVESTRO	SANT' AGNESE	C. DIURNO ALZHEIMER	TRIAGE (dal 15/11/11)	PROG. ASSIST. FAMILIARI	PRIM (fino al 14/11/11)	TELECARE	AUTO ANZIANI	AG. FORMAT.	IMMOBILI LOCATI	COLONIA BARELLAI	MENSA	MARGINALIT A'	DISABILITA'	STRUTTURA	TOTALI
Salari e stipendi personale	24.312	24.313	24.312	24.313	49.683	24.309	13.875	61.247	815.149	130.052	64.039	36.801	28.415		11.494	19.190		393.728	1.543.232
Fasce retributive, posizioni organizzative ind. Spec. Competenza	1.462	1.462	1.462	1.462	3.746	1.462		3.170	40.716	13.573	6.683	7.138	2.756		2.342	553		79.948	167.935
Produttività collettiva comparto competenza	1.417	1.417	1.417	1.417	2.546	1.417		5.151	68.140	10.733	5.285	3.080	2.082		911	1.562		30.525	137.100
Lavoro straordinario e disagio competenza	680	680	680	680	1.224	680		4.174	66.215	13.389	6.593	1.610	1.108		261	3.591		29.867	161.433
Retribuzione posizione dirigenza competenza	1.458	1.458	1.458	1.458	810	1.458												15.000	23.100
Retribuzione risultato dirigenza competenza	703	703	703	703	390	703												30.686	34.591
Oneri sociali personale	8.583	8.583	8.583	8.583	16.554	8.583	6.917	21.849	313.134	49.050	24.153	13.415	9.274		4.230	7.428		157.065	665.984
Corsi di aggiornamento e formazione personale									8.000									10.000	18.000
Spese per reclutamento personale e concorsi									7.577				2.626			2.859	798	16.600	30.460
Costi per mensa del personale	343	343	343	343	215	247		2.628	9.109	1.290	654	344	1.308					10.043	27.210
Abbigliamento da lavoro del personale									10.000										10.000
Compensi e Commissioni Concorsi e Gare																		12.000	12.000
Compensi personale a convenzione	1.823		1.823			7.656			303.449				38.738	22.487		42.092	11.891	183.698	613.856
Tributi regionali - IRAP	2.267	2.267	2.267	2.267	4.937	2.267	945	5.554	90.329	14.241	7.012	4.129	2.705		1.277	2.120		59.701	204.284
<b>TOTALE</b>	<b>43.048</b>	<b>41.226</b>	<b>43.048</b>	<b>41.226</b>	<b>80.105</b>	<b>48.782</b>	<b>21.737</b>	<b>103.773</b>	<b>1.561.818</b>	<b>232.328</b>	<b>114.419</b>	<b>66.517</b>	<b>87.012</b>	<b>22.487</b>	<b>20.515</b>	<b>79.395</b>	<b>12.689</b>	<b>1.028.861</b>	<b>3.648.986</b>
% Costo CDC su totale costo del personale	1,18%	1,13%	1,18%	1,13%	2,20%	1,34%	0,60%	2,94%	42,80%	6,37%	3,14%	1,82%	2,38%	0,62%	0,56%	2,18%	0,35%	28,20%	100,00%
Medico Competente (costi decreto 81)																			
Costi decreto 81 (ex 626)	413	395	413	395	768	488	208	995	14.970	2.227	1.097	638	834	216	197	761	122	9.862	34.976
<b>TOTALE 2</b>	<b>43.460</b>	<b>41.621</b>	<b>43.460</b>	<b>41.621</b>	<b>80.873</b>	<b>49.249</b>	<b>21.945</b>	<b>104.768</b>	<b>1.576.788</b>	<b>234.555</b>	<b>115.516</b>	<b>67.155</b>	<b>87.846</b>	<b>22.703</b>	<b>20.712</b>	<b>80.156</b>	<b>12.811</b>	<b>1.038.723</b>	<b>3.683.962</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE AL NETTO DI ONERI IRAP</b>	<b>41.193</b>	<b>39.354</b>	<b>41.193</b>	<b>39.354</b>	<b>75.936</b>	<b>46.982</b>	<b>21.000</b>	<b>99.214</b>	<b>1.486.459</b>	<b>220.314</b>	<b>108.504</b>	<b>63.025</b>	<b>85.141</b>	<b>22.703</b>	<b>19.435</b>	<b>78.037</b>	<b>12.811</b>	<b>979.022</b>	<b>3.479.679</b>

**% RIPARTIZIONE COSTI COMUNI DIRETTI**

	RSA 1	RSA 2	RSA ONIG	RSA SAN SILVESTRO	RA MONTEDOMINI	RA ONIG	RSA SAN SILVESTRO	RA SANT'AGNESE	C. DIURNO ALZHEIMER	TRIAGE (dal 15/11/11)	PROG. ASSIST. FAMILIARI	PRIM (fino al 14/11/11)	TELECARO	AUTO ANZIANI	AGENZIA FORMATIVA	IMMOBILI LOCATI	COLONIA BARELLAI	VANCHETTONI	LOCALI ASL PRESSO MONTEDOMINI	MENSA	MARGINALITA'	PROGETTI SPECIALI	DISABILITA'	STRUTTURA	TOTALE
SUPERFICIE mq	1.342	1.445	4.442	1.342	392	816	1.322		452			2.074	239	239	15	630			949	910				7.558	15.853
SUPERFICIE mc	4.026	4.335	15.545	4.026	1.176	2.029	4.764		1.808			7.259	837	837	45	2.205			4.251	5.006				25.363	57.148
SUPERFICIE mq %	8%	8%	88%	8%	2%	12%	36%	0%	3%	0%	0%	13%	2%	2%	0%	4%		0%	6%	6%	0%			48%	100%
SUPERFICIE mc %	7%	8%	88%	7%	2%	12%	28%	0%	3%	0%	0%	13%	1%	1%	0%	4%		0%	7%	9%	0%			44%	100%
% CORRETTE CON PARAMETRO MENSA mq	7.44%	8.01%	87.00%	70.00%	2.17%	19.00%	30.00%		2.51%			11.50%	1.32%	1.32%	0.08%	3.49%			5.25%	15.00%				41.90%	300.00%
% CORRETTE CON PARAMETRO MENSA mc	6.90%	7.43%	88.50%	71.40%	2.02%	11.50%	28.00%		3.10%			12.45%	1.23%	1.43%	0.08%	3.78%			7.29%	10.80%				43.49%	300.00%
% TELEFONO	10.61%	4.87%	66.67%	67.21%	0.51%	33.33%	32.79%		5.35%			11.70%	18.12%	12.08%	1.57%	5.00%			8.50%					21.69%	300.00%
<b>BUDGET COSTO X ASA</b>																									
UTENZE ENEL	12.795	13.775	30.955	17.434	3.732	4.826	7.472	8.510	4.316			19.777	2.270	2.270	138	16.217		2.000	3.046	25.796	13.202			60.896	279.324
UTENZE GAS	18.822	20.268	41.864	33.997	5.510	5.476	13.533	19.213	8.456			33.961	3.355	3.901	218	18.445		500	10.886	29.460	15.182			143.557	426.614
UTENZE ACQUA	5.294	5.700	14.583	8.875	1.544	2.021	2.813	17.078	1.788			8.183	939	939	57	6.348		500	743	10.674	7.214			41.266	134.359
UTENZE TELEFONICHE	10.067	4.621	2.767		484	1.384		2.969	5.076			11.101	17.192	14.462	1.490	4.744		800	8.065		6.960			27.534	119.211
RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI (CONTO 5140131)	10.329	9.732	20.760	32.750	3.795	4.250	4.250		9.102							5.000			6.000	6.248					
RIMBORSI E RECUPERI UTENZE (CONTO 5140132)	46.977	44.363	90.269	58.016	11.270	13.506	23.818		18.835							15.549			22.739	66.930					
<b>TELELEASING (5260111)</b>																									
%	10.61%	4.87%			0.51%				5.35%			11.70%	18.12%	12.08%	1.57%	5.00%			8.50%					21.69%	100.00%
VALORE	1.081.00	487.00			51.00				535.00			1.170.00	1.812.00	1.208.00	157.00	600.00			850.00	0.00				2.169.00	10.000.00

**MONTEDOMINI**

TOTALE BUDGET COSTI DA RIPARTIRE MONTEDOMINI			
	IVA ind.	Totale	
UTENZE ENEL	145.000	26.970	171.970 OK
UTENZE GAS	230.000	42.780	272.780 OK
UTENZE ACQUA	60.000	11.160	71.160 OK
UTENZE TELEFONICHE	80.000	14.880	94.880 OK

**ONIG**

% RIPARTIZIONE COSTI COMUNI DIRETTI RESIDENZE			
	RA ONIG	RSA ONIG	TOTALE
SUPERFICIE mq	816	4.442	5.057
SUPERFICIE mc	2.029	15.545	17.574
SUPERFICIE mq %	12%	88%	
SUPERFICIE mc %	12%	88%	
UTENZE ENEL	4.331	31.249	35.580
UTENZE GAS	5.476	41.964	47.440
UTENZE ACQUA	2.021	14.583	16.604

TOTALE BUDGET COSTI DA RIPARTIRE ONIG			
	IVA ind.	Totale	
UTENZE ENEL	30.000	5.580	35.580 OK
UTENZE GAS	40.000	7.440	47.440 OK
UTENZE ACQUA	14.000	2.604	16.604 OK
UTENZE TELEFONICHE	3.500	651	4.151 OK

Prudenziale in quanto al momento non arrivano bollette Gas

**SAN SILVESTRO**

	RA SAN SILVESTRO	RSA SAN SILVESTRO	TOTALE
SUPERFICIE mq	1.327	2.143	4.475
SUPERFICIE mc	4.764	11.935	16.709
SUPERFICIE mq %	30%	70%	
SUPERFICIE mc %	29%	71%	
UTENZE ENEL	7.395	17.521	24.906
UTENZE GAS	13.533	33.907	47.440
UTENZE ACQUA	2.813	6.675	9.488

TOTALE BUDGET COSTI DA RIPARTIRE S. SILVESTRO			
	IVA ind.	Totale	
UTENZE ENEL	21.000	3.906	24.906 OK
UTENZE GAS	40.000	7.440	47.440 OK
UTENZE ACQUA	3.000	1.488	4.488 OK
UTENZE TELEFONICHE			

**SEDE ASP BIGALLO**

	STRUTTURA	RA S. AGNESE	TOTALE
% ENEL - GAS - acqua	10%	90%	
% telefono	60%	50%	
UTENZE ENEL	940	8.900	9.840
UTENZE GAS	2.135	19.213	21.348
UTENZE ACQUA	1.298	17.078	18.376

TOTALE BUDGET COSTI DA RIPARTIRE BIGALLO			
	IVA ind.	Totale	
UTENZE ENEL	2.000	1.488	3.488 OK
UTENZE GAS	18.000	3.348	21.348 OK
UTENZE ACQUA	10.000	2.976	12.976 OK
UTENZE TELEFONICHE	5.000	890	5.890 OK

UTENZE TELEFONICHE	2.965	2.965	5.930
--------------------	-------	-------	-------

SEDE ASP FULIGNO

	STRUTTURA	MARGINALITA'	IMMOBILI LOCATI	TOTALE
% encl. gas acqua	36%	33%	31%	100%
UTENZE ENEL	11.501	11.002	10.215	32.718
UTENZE GAS	13.790	12.652	8.134	34.576
UTENZE ACQUA	6.552	6.012	4.965	17.529
UTENZE TELEFONICHE	4.000	5.350		9.350

TOTALE BUDGET COSTI DA RIPARTIRE FULIGNO			
	Validi	Totale	
UTENZE ENEL	28.000	6.208	34.208 OK
UTENZE GAS	32.200	5.380	37.580 OK
UTENZE ACQUA	15.300	2.840	18.140 OK

TELEFONO NON IN BASE ALLE PERCENTUALI SOPRA INDICATE

PORTINERIA		(conto 5200121)																								
FASCIA ORARIA	MINUTI (giornalieri)	RSA 1	RSA 2	RSA ONIG	RSA SAN SILVESTRO	RA MONTEDOMINI	RA ONIG	RA SAN SILVESTRO	RA SANT'AGNESE	C. DIURNO ALZHEIMER	TRIAGE (dal 15/11/11)	PROG. ASSIST. FAMILIARI	PRIM (fino al 14/11/11)	TELECAR	AUTO ANZIANI	AGENZIA FORMATIVA	IMMOBILI LOCATI	COLONIA BARELLA	VANCHETONI	LOCALI ASI PRESSO MONTEDOMINI	MENSA	MARGINALITA'	PROGETTI SPECIALI	DISABILITA'	STRUTTURA	TOTALE
Dalle 00 alle 07	420	18,00%	19,00%			5,00%				30,00%	0,00%	0,00%								22,00%	0,00%				5%	100,00%
Dalle 07 alle 12	300	5,00%	5,00%			5,00%				5,00%		0,00%	5,00%	20,00%	6,00%				28,00%						20,00%	100,00%
Dalle 12 alle 14	120	0,20%	0,20%			0,20%				0,20%		0,00%	0,20%	30,00%	6,00%	15,00%	5,00%		29,00%				2,00%		12,00%	100,00%
Dalle 14 alle 18	240	6,00%	6,00%			3,00%				6,00%		0,00%	10,00%	0,00%	6,00%				29,00%				2,00%		32,00%	100,00%
Dalle 18 alle 20	120	10,00%	10,00%			5,00%				20,00%	0,00%	0,00%		30,00%		5,00%	5,00%								15,00%	100,00%
Dalle 20 alle 22	120	19,00%	19,00%			5,00%				32,00%	0,00%	0,00%								20,00%	0,00%				5%	100,00%
Dalle 22 alle 24	120	19,00%	19,00%			5,00%				32,00%	0,00%	0,00%								20,00%	0,00%				5%	100,00%
Totale	1.440																									
Dalle 00 alle 07		80	80			21			-	126	-	-		15	60	18	-	-	-	92	-	-	-	-	21	420
Dalle 07 alle 12		15	15			15			-	15	-	-	15	60	18		-	-	87	-	-	-	-	60	300	
Dalle 12 alle 14		0	0			0			-	0	-	-	0	36	7	18	6	-	35	-	-	-	2	14	120	
Dalle 14 alle 18		14	14			7			-	14	-	-	24		14		-	-	70	-	-	-	5	77	240	
Dalle 18 alle 20		12	12			6			-	24	-	-		36		6	6	-		-	-	-	-	18	120	
Dalle 20 alle 22		23	23			6			-	38	-	-						-		24	-	-	-	6	120	
Dalle 22 alle 24		23	23			6			-	38	-	-						-		24	-	-	-	6	120	
Totale		167	167			61			-	256	-	-	39	132	40	24	12		191	140	-		7			1.238
% RELATIVA CENTRO DI COSTO	Totale %	11,60%	11,60%			4,27%							19,77%	2,73%	9,17%	2,74%				21,08%	3,50%				13,54%	100,00%
APPALTO PORTINERIA		1.376	1.376			506			-	-	-	-	2.345	324	1.088	325	-	-	-	2.500	415	-	-	-	1.606	11.860
APPALTO PORTINERIA	10.000	1.860	11.860																							

TIA	RSA 1	RSA 2	RSA ONIG	RSA SAN SILV	RA MONTEDOMINI	RA ONIG	RA SAN SILVIRA	SANT'AGNESE	C. DIURNO	AL TRIAGE (dal	PROG. ASSIST	PRIM (fino al	TELECAR	AUTO ANZIANI	AGENZIA FORM	IMMOBILI LOCA	COLONIA BARE	VANCHETONI	LOCALI ASI PRES	MENSA	MARGINALITA'	PROGETTI EDI	SABILITA'	STRUTTURA	
% Riaddebito	13,77	12,98	83,00	75,00	5,06	17,00	25,00	90,00	4,14				13,86	2,06	0,51		33,33		0,84	8,33	66,67			38,45	10,00
Valore Riaddebito	10.329,44	9.732,32	20.750,00	12.750,00	3.795,47	4.250,00	4.250,00	13.500,00	3.102,26				10.398,07	1.544,27	384,35		35.000,00		630,00	6.247,50	0,00			34.337,57	
TIA MONTEDOMINI	75.000,00																								
TIA ONIG	25.000,00																								
TIA S.SILVESTRO	17.000,00																								
TIA S.AMBROGIO	4.000,00																								
TIA FULIGNO	20.000,00																								
TIA BIGALLO	15.000,00																								
TIA IST DEMIDOFF	15.000,00																								

NOLEGGIO AUTO E CARBURANTI	RSA 1	RSA 2	RSA ONIG	RSA SAN SILVIRA MONTEDERA ONIG	RA SAN SILVIRA SANT'AGNESE	C. DIURNO AL TRIAGE (dal	PROG. ASSIST. PRIM (fino al	1 TELECAR	AUTO ANZIANI	AGENZIA FORM	IMMOBILI LOCA	COLONIA BARE	VANCHETONI	LOCALI ASI PRES	MENSA	MARGINALITA'	PROGETTI EDI	SABILITA'	STRUTTURA	
Costo annuo noleggio auto (5260121)	26000								6,67%	3,33%		8,33%			56,67%				25%	1
									1.734	866		2.166			14.734				6.500	26.000
Carburanti (5220166)	8000								6,67%	3,33%		8,33%			56,67%				25%	1
									534	266		666			4.534				2.000	

CANONI ASSISTENZA SOFTWARE		RSA 1	RSA 2	RSA ONIG	RSA SAN SILVIRA MONTE D'RA ONIG	RA SAN SILVIRA SANT'AGNE I.C. DIURNO ALC. DIURNO L. PROG. ASSIS PRIM	TELECARE	AUTO ANZIAN	AGENZIA FORNIMMOBILI	LOCA COLONIA BAREVANCHETONI	LOCALI ASL PRES.MENSA	MARGINALITA'	PROGETTI E VACANZE DI STRUTTURA		
						5%	10%	25%	10%			5%	10%	35%	100%
Consulenza NEGENS annuo (5230186)	28.464		-	-	-	-	1.423	-	-	-	-	1.423	2.846	-	28.464
			-	-	-	-	2.846	7.116	2.846	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	10%	25%	10%			5%	10%	35%	100%
Interventi assistenza NEGENS (5230186) (250 ore x 35 euro)	10.378		-	-	-	-	519	-	-	-	-	519	1.038	-	10.378
			-	-	-	-	1.038	2.594	1.038	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	45%	9%	4%			-	-	42%	100%
Canone Annuo Artech (in base a n. dipendenti x CDC)	2.500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	1.125	225	100	-	-	-	-	1.050	2.500
			-	-	-	-	5.009	8.935	3.984	-	-	-	-	-	-
TOTALE PER CDC	41.342		-	-	-	-	1.942	-	-	-	-	1.942	3.884	-	41.342



CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI		2011	2011	Scos- ta- men- to
BUDGET PREVISIONALE DELIBERA CdA DEL 29.12.2010 N. 42			1° AGGIORNAMENTO BUDGET	
Ricavi da rette	10.144.470		9.946.368	- 198.102
5110101 Rette di ricovero da privati	2.083.635		2.384.039	
5110111 Rette di ricovero da Enti	5.623.191		5.789.329	
5110301 Ricavi da attività sanitarie	2.437.644		1.773.000	
Proventi vendita pasti	817.655		497.638	- 320.017
5140101 Proventi pasti al personale dipendente	2.253		11.755	
5140121 Proventi pasti a terzi	815.402		485.883	
Ricavi Locazioni	2.064.480		2.090.852	26.372
5110201 Fitti attivi fabbricati	2.064.480		1.943.552	-
Ricavi indennità di occupazione diversi				
5110210 da fitti	-		147.300	-
Ricavi diretti aree	8.187.419		6.487.970	- 1.699.449
5110131 Ricavi servizi domiciliari	406.781		313.364	
5140111 Proventi servizi igiene alla persona	10.439		7.697	
5140211 Progetto Parkinson	-		-	
5140216 Compartecipazione Zenit	73.885		-	
5140221 Progetto Assistenti Familiari	3.100.000		2.300.000	
5140299 Ricavi diretti aree	4.473.314		3.756.449	
5140301 Ricavi da attività di formazione	123.000		110.460	
Contributi Istituzionali	10.000		384.120	374.120
5110161 Contributi in c/attività istituzionale	10.000		384.120	
5120101 Contributi Firenze Telecare	-		-	
Eredità e oblazioni	20.000		1.000	- 19.000
5140151 Contributi, eredità e oblazioni	20.000		1.000	
Ricavi e Rimborsi diversi	587.522		667.899	80.377
5140131 Rimborsi e recuperi diversi	144.844		189.829	
5140132 Proventi e rimborsi utenze	420.677		421.072	
5140102 Rimborsi personale in comando	22.000		26.997	
5140134 Rimborsi Bolli	-		-	
5140103 Trattenuta personale malattia L. 133/08	-		-	
5140171 Sconti, abbuoni, ribassi attivi	-		-	
5140175 Arrotondamenti attivi	-		-	
5140199 Proventi diversi	-		30.000	
Variazione rimanenze	-		-	-
5150111 Rimanenze iniziali materiali assistenziali e sanitari	-		-	
5150121 Rimanenze iniziali materiali d'ufficio	-		-	
Rimanenze iniziali prodotti igienici e di				
5150141 pulizia	-		-	
5150199 Rimanenze iniziali diverse	-		-	
5150211 Rimanenze finali materiali assistenziali e sanitari	-		-	
5150221 Rimanenze finali materiali d'ufficio	-		-	
Rimanenze finali prodotti igienici e di				
5150241 pulizia	-		-	
5150299 Rimanenze finali diverse	-		-	
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>21.831.546</b>		<b>20.075.845</b>	<b>- 1.755.700</b>
Spese da appalti	9.510.880		8.486.578	- 1.024.302
5200101 Costi appalto servizi Assistenza	9.510.880		8.486.578	
5200102 Costi per prestazioni assistenziali aggiuntive e infermieristiche	-		-	
Spese mensa	1.727.698		1.376.939	- 350.760
Spese acquisto pasti per servizi				
5230102 refezione	1.727.698		1.376.939	
Spese portineria	15.444		11.265	- 4.179
5200121 Costi appalto portineria	15.444		11.265	
Spese pulizia	186.239		269.950	83.711
Spese servizi pulizia e sanificazione				
5230121 locali	186.239		269.950	

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI		2011	2011	Scos- ta- men- to
BUDGET PREVISIONALE DELIBERA CdA DEL 29.12.2010 N. 42		1° AGGIORNAMENTO BUDGET		
Costo del personale		3.708.009	3.479.679	- 228.330
5210101	Salari e stipendi personale amministrativo	998.200	948.230	
5210111	Salari e stipendi personale sanitario	844.827	1.488.459	
5210121	Stipendi personale assistenza comando ASL	-	-	
5210131	Salari e stipendi personale tecnico	-	-	
5210141	Salari e stipendi personale medico	-	-	
5210151	Fasce retributive, posizioni organizzative ind. Spec. competenza	171.969	127.220	
5210152	Produttività collettiva comparto competenza	142.411	68.960	
5210153	Lavoro straordinario e disagio competenza	164.909	65.218	
5210154	Ributizione posizione dirigenza competenza	38.786	23.100	
5210155	Ributizione risultato dirigenz competenza	18.909	34.591	
5210156	Ributiz. Poiz. Specific. Medici	-	-	
5210157	Ribut. Risultato medici	-	-	
5210201	Oneri sociali personale amministrativo	374.454	345.934	
5210211	Oneri sociali personale sanitario	319.816	-	
5210221	Oneri Inpdap dipendenti in pensione	-	-	
5210231	Oneri su prestazioni professionali e collaborazioni	-	-	
5210241	Oneri INAIL	-	-	
5210251	Oneri sociali personale tecnico	-	-	
5210261	Oneri sociali personale medico	-	-	
5210301	Quota T.F.R. personale dipendente	-	-	
5210401	Accantonamento fondi previdenziali integrativi	-	-	
5210701	Compensi personale amministrativo a convenzione	249.991	263.170	
5210711	Compensi personale tecnico a convenzione	181.608	35.760	
5210721	Compensi personale sanitario a convenzione	127.596	-	
5210731	Compenso personale medico in convenzione	18.957	11.301	
5210761	Oneri sociali personale amministrativo in convenzione	-	-	
5210771	Oneri sociali personale tecnico a convenzione	-	-	
5210781	Oneri sociali personale sanitario in convenzione	-	-	
5210501	Corsi di aggiornamento professionale	10.600	10.000	
5210511	Ricerca, selezione e reclutamento del personale e concorsi	-	22.883	
5210521	Costi decreto 81 (ex 626)	34.976	18.752	
5210531	Visite mediche di controllo	-	-	
5210541	Costi per mensa del personale	-	18.101	
5210551	Abbigliamento da lavoro del personale	10.000	-	
Compensi organi Istituzionali		123.766	119.002	- 4.764
5250131	Compensi e rimborsi a organi istituzionali	123.766	119.002	
Assicurazioni		94.113	91.436	- 2.676
5230141	Assicurazioni	94.113	91.436	
Utenze		941.164	996.824	55.660
5230201	Energia elettrica	253.967	332.568	
5230205	Utenze telefoniche	142.984	145.428	
5230211	Fornitura acqua	142.573	126.176	
5230225	Gas e combustibili	401.640	392.653	
Spese manutenzioni		477.483	559.789	82.306
5240111	Manutenzioni ordinarie fabbricati	243.483	316.950	

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI		2011	2011	Scos- ta- men- to
BUDGET PREVISIONALE DELIBERA CdA DEL 29.12.2010 N. 42			1° AGGIORNAMENTO BUDGET	
5240121	Manutenzioni impianti, macchinari, attrezzature	199.500	168.339	
5240131	Manutenzioni mobili e arredi	-	52.000	
5240141	Manutenzioni computer e macchine ufficio	-	2.000	
5240151	Manutenzioni automezzi	-	500	
5240161	Manutenzione giardini	34.500	4.000	
5240195	Manutenzioni su beni di terzi	-	16.000	
Compensi Professionisti esterni		286.341	335.000	48.659
5230135	Spese legali e notarili	79.495	93.220	
5230163	Consulenze e prestazioni amministrative	29.615	115.255	
5230165	Consulenze e prestazioni tecniche	165.231	114.525	
Compensi e Commissioni Concorsi e Gare		12.000	12.000	
Godimento beni di terzi		58.492	47.410	11.082
5260101	Fitti passivi	-	-	
5260111	Canoni leasing	28.695	10.639	
5260121	Canoni di noleggio	29.797	36.771	
5260131	Godimento beni di terzi	-	-	
5250214	Spese progetti SdS	-	-	
Spese pubblicitarie		60.604	42.487	18.117
5230193	Spese di pubblicità e pubblicazioni	60.604	42.487	
Acquisto materiali		41.628	86.952	45.324
5220111	Prodotti assistenziali e sanitari	18.087	21.067	
5220112	Materassi e cuscini	-	-	
5220121	Acquisto medicinali	-	-	
5220126	Acquisto vestiario utenti	-	38.164	
5220131	Libri, riviste e giornali	5.641	4.151	
5220136	Cancelleria e materiali vari d'ufficio	16.703	13.064	
5220141	Materiali per manutenzioni e attrezzatura minuta	-	1.204	
5220146	Prodotti di pulizia	594	593	
5220148	Prodotti igiene personale	-	-	
5220199	Beni diversi e vari di consumo	603	8.709	
Carburanti e lubrificanti		14.219	8.000	6.219
5220166	Carburanti e lubrificanti	14.219	8.000	

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI		2011	2011	Scos- ta- men- to
BUDGET PREVISIONALE DELIBERA CdA DEL 29.12.2010 N. 42			1° AGGIORNAMENTO BUDGET	
Spese acquisto servizi diversi		132.975	128.005	- 4.970
5220171 Spese varie per animazione	3.564		1.186	
5230151 Spese servizi funebri e religiosi	-		-	
5230199 Spese per acquisto servizi diversi	56.913		78.836	
5230321 Spese servizi lavanderia	32.123		6.000	
5230361 Trasporti sanitari	10.054		-	
5230125 Spese condominiali	-		22.600	
5230341 Spese servizi igiene alla persona	9.529		4.815	
5230129 Smaltimento rifiuti urbani	20.791		14.567	
Canoni assistenza software/macchine ufficio		50.222	58.559	8.337
5230182 Canoni assistenza macchine d'ufficio	-		539	
5230186 Canoni assistenza software	50.222		58.020	
Costi specifici area		3.705.399	2.882.176	- 823.224
5250221 Spese progetto assistenti familiari	3.000.000		2.300.000	
5230161 Costi diversi attività di formazione	15.695		-	
5250299 Costi diretti aree	618.383		526.696	
5230162 Docenze corsi di formazione	71.321		55.480	
Oneri diversi di gestione		19.024	19.797	773
5230115 Spese varie amministrative	-		2.408	
5230195 Spese per viaggi e trasferte	-		-	
5230111 Spese per servizi Sistema Qualità	9.024		11.390	
5230145 Spese postali	10.000		6.000	
5250101 Quote associative	-		-	
5250141 Sconti, abbuoni, ribassi passivi	-		-	
5250151 Arrotondamenti passivi	-		-	
5250161 Spese diverse di gestione	-		-	
5270101 Spese straordinarie finalizzate	-		-	
5270111 Erogazione sussidi e oblazioni finalizzati	-		-	
Imposte e tasse diverse		376.169	392.486	16.317
5280141 I.V.A. indetraibile	-		-	
5280151 Imposta di bollo e registro	42.000		60.000	
5280199 Imposte e tasse diverse	175.001		182.486	
5280101 Tributi locali	159.168		150.000	
<b>TOTALE COSTI (B)</b>		<b>21.529.869</b>	<b>19.392.335</b>	<b>- 2.137.534</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>		<b>301.677</b>	<b>683.510</b>	<b>381.834</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)		15.644	32.592	16.948
5290101 Quota ammortamento Licenze SW	15.644		32.592	
5290111 Quota Amm.to Certificazione ISO	-		-	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)		755.713	578.231	- 177.482
5290201 Amm.to fabbricati Montedomini	100.860		134.297	
5290202 Amm.to fabbricati Fuligno			51.548	
5290211 Amm.to fabbricato S.Silvestro	147.624		43.800	
5290212 Amm.to fabbricato Colonia Barellai	-		6.000	
5290213 Amm.to Fabbricati Demidoff	2.373		4.714	
5290214 Amm.to Ist. S.Agnese fabbricati strumentali			1.190	
5290221 Amm.to Fabb. Non strumentali	22.270		16.538	
5290231 Amm.to Impianto Elettrico	36.235		35.360	
5290232 Amm.to Impianti	11.688		12.974	
5290234 Amm.to Impianto Idraulico	9.352		8.278	
5290237 Amm.to Condizionatori	3.275		3.193	
5290241 Amm.to Cucina	237.445		14.437	
5290242 Amm.to attrezzature	46.745		26.077	
5290248 Amm. Beni progetto Parkinson	1.581		331	
5290261 Amm. Mobili Arredi	11.465		13.165	
5290265 Amm. Computer e macchine ufficio	26.618		20.221	
5290266 Amm. telefoni cellulari	157		1.664	
5290267 Amm.to strumenti elettronici, audio, video	-		1.650	
5290269 Amm.Beni Strum. Inferiori a 516	-		-	

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI		2011	2011	Scos- ta- men- to
BUDGET PREVISIONALE DELIBERA CdA DEL 29.12.2010 N. 42			1° AGGIORNAMENTO BUDGET	
5290271 Amm.to Automezzi	-	-	-	
5290280 Amm.to attrezza. e arredi aree verdi	1.091	1.093	-	
5290290 Amm.to attrezzature Telecare	-	-	-	
5290291 Amm. Attrezzature Telemedicina	1.748	-	-	
5290301 Amm.to ristrutturazione ONIG	95.187	96.686	-	
5290311 Amm.to ristrutturazione Canova	-	-	-	
5290311 (investimenti 2011)	-	85.015	-	
Accantonamenti (F)	3.623.867		75.953	- 3.547.914
5310101 Accantonamento fondo rischi su crediti per rette	-	37.977	-	
5310111 Accantonamento fondo rischi su crediti per fitti	-	-	-	
5310121 Accantonamento a fondo per investimenti futuri.	3.623.867	-	-	
5310131 Accantonamento fondo rischi su crediti diversi	-	37.976	-	
5310201 Accantonamenti fondi salario variabile	-	-	-	
5310301 Accantonamento fondo di riserva	-	-	-	
5310321 Accantonamento Fondi Legato Strozzi	-	-	-	
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)</b>	<b>- 4.093.547</b>	<b>-</b>	<b>3.265</b>	<b>4.090.282</b>

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI		2011	2011	Scos- ta- men- to
BUDGET PREVISIONALE DELIBERA CdA DEL 29.12.2010 N. 42			1° AGGIORNAMENTO BUDGET	
Interessi attivi e proventi finanziari (H)		-	2.000	2.000
5380101 Utili da partecipazioni	-	-	-	-
5380201 Interessi attivi su capitale di dotazione	-	2.000	-	-
5380301 Trasferimenti da aziende partecipate	-	-	-	-
5380401 Interessi attivi su crediti immobilizzati	-	-	-	-
5380411 Interessi attivi da titoli	-	-	-	-
5380421 Interessi attivi su titoli di debito pubblico	-	-	-	-
5380501 Interessi attivi su giacenze di cassa	-	-	-	-
5380511 Interessi attivi di mora	-	-	-	-
5380521 Interessi attivi diversi	-	-	-	-
5380601 Proventi finanziari diversi	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)		257.896	148.459	109.437
5420101 Interessi passivi su mutui	203.896	-	109.459	-
5420201 Interessi passivi su anticipazioni su crediti	-	-	-	-
5420301 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	22.000	-	22.000	-
5420311 Spese bancarie	-	-	5.000	-
5420321 Rendite vitalizie in favore di terzi	-	-	-	-
5420331 Interessi passivi di mora	30.000	-	10.000	-
5420399 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.000	-	2.000	-
5520101 Svalutazione di partecipazioni	-	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)		4.351.443	149.724	4.201.719
Proventi straordinari (M)		4.864.950	697.419	4.167.531
5510101 Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-	-
5510201 Rivalutazioni di titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
5510211 Rivalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
5510301 Rivalutazione titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-	-
5610101 Insussistenze di passività	-	95.000	-	-
5610201 Sopravvenienze attive	-	240.000	-	-
5610202 Chiusura conti saldi ante 31/12/2006	-	-	-	-
5610301 Plusvalenze vendita beni immobili	4.864.950	362.419	-	-
5610311 Plusvalenze vendita beni mobili	-	-	-	-
5610321 Utili su titoli venduti	-	-	-	-
5610322 Proventi vari di carattere straordinario	-	-	-	-
5610401 Proventi straordinari da alienazioni patrimoniali	-	-	-	-
5610402 Utilizzo Fondo Progetto Alzheimer	-	-	-	-
5610403 Utilizzo Fondo Alienazioni patrimoniali	-	-	-	-
Oneri straordinari (N)		-	132.640	132.640
5300101 Svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-
5300201 Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	-	-	-	-
5310141 Perdite su crediti per rette	-	-	-	-
5310151 Perdite su crediti per fitti	-	-	-	-
5310161 Perdite su crediti diversi	-	-	-	-
5420401 Perdite da partecipazioni	-	-	-	-
5420501 Trasferimenti ad aziende partecipate	-	-	-	-
5520201 Svalutazioni di titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
5520211 Svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
5520301 Svalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-	-
5620101 Insussistenze di attività	-	-	-	-
5620201 Sopravvenienze passive	-	132.640	-	-
5620301 Minusvalenze vendite beni immobili	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI		2011	2011	Scos- ta- men- to
BUDGET PREVISIONALE DELIBERA CdA DEL 29.12.2010 N. 42			1° AGGIORNAMENTO BUDGET	
5620311 Minusvalenze vendite beni mobili	-	-	-	
5620321 Perdite su titoli venduti	-	-	-	
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)</b>		<b>513.507</b>	<b>415.055</b>	<b>98.452</b>
Imposte sul reddito (P)		513.507	415.055	- 98.452
5280111 Tributi regionali - IRAP	200.832		192.048	
5280121 Imposte sul reddito	312.675		223.008	
<b>RISULTATO ESERCIZIO (O - P)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>