



Montedomini

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Allegato b)

Scostamenti Previsione approvata aggiornamenti 2011

Allegato "A"
Confronto CE Riclassificato

Allegato "B"
Confronto CE Margine di contribuzione

Allegato
Confronto Dettaglio conti

Allegato
Relazione principali scostamenti

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 - e-mail: segreteria@montedomini.net
Cod. Fisc. 80001110487 - P. I.V.A.: 03297220489

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsione	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	RSA 1	RSA 1	Scostamento

Ricavi da rette	1.391.614	1.448.292	- 56.679
Proventi vendita pasti	-	136	136
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	56.126	57.307	1.181
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	1.447.739	1.505.735	- 57.996
Spese da appalti	1.072.968	1.120.067	- 47.099
Spese mensa	138.326	144.181	- 5.856
Spese portineria	1.792	1.376	416
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	38.197	41.193	- 2.997
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-
Utenze	46.798	46.977	- 1.181
Spese manutenzioni	46.316	8.695	37.621
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	2.971	1.061	1.910
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-
Costi specifici area	-	-	-
Oneri diversi di gestione	2.256	1.437	819
Imposte e tasse diverse	10.329	10.329	-
TOTALE COSTI (B)	1.358.951	1.375.318	- 16.368
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	88.789	130.417	- 41.628
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	4.688	761	3.907
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	84.120	129.655	- 45.535
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	84.120	129.655	- 45.535
Proventi straordinari (M)	-	12.000	- 12.000
Oneri straordinari (N)	-	1.300	- 1.300
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	84.120	140.355	- 56.235
Imposte sul reddito (P)	2.245	2.267	- 22
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	81.875	138.088	- 56.213

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsione	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	RSA 2	RSA 2	Scostamento

Ricavi da rette	1.526.993	1.559.141	32.147
Proventi vendita pasti	-	136	136
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	53.591	54.095	504
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	1.580.585	1.613.372	32.787
Spese da appalti	1.139.088	1.162.614	23.526
Spese mensa	154.599	155.577	978
Spese portineria	1.792	1.376	416
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	38.187	39.354	1.157
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-
Utenze	48.859	44.363	504
Spese manutenzioni	31.917	9.822	21.695
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	1.364	487	877
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-
Costi specifici area	-	-	-
Oneri diversi di gestione	2.256	1.617	639
Imposte e tasse diverse	9.732	9.732	-
TOTALE COSTI (B)	1.422.403	1.424.942	2.538
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	158.182	188.430	30.248
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	7.606	5.102	2.504
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	150.576	183.328	32.752
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	150.576	183.328	32.752
Proventi straordinari (M)	-	-	-
Oneri straordinari (N)	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	150.576	183.328	32.752
Imposte sul reddito (P)	2.245	2.267	22
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	148.331	181.061	32.730

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsione	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	RSA ONIG	RSA ONIG	Scostamento

Ricavi da rette	2.141.931	2.181.875	39.945
Proventi vendita pasti	-	136	136
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	111.171	111.019	152
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	2.253.102	2.293.030	39.928
Spese da appalti	1.640.019	1.623.559	16.450
Spese mensa	213.494	209.523	3.971
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	36.197	41.193	2.997
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	2.000	2.000
Utenze	90.421	90.269	152
Spese manutenzioni	34.101	40.000	5.899
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-
Costi specifici area	-	-	-
Oneri diversi di gestione	2.256	2.157	99
Imposte e tasse diverse	20.750	20.750	-
TOTALE COSTI (B)	2.039.238	2.029.461	9.777
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	213.864	263.569	49.705
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	147.638	128.082	19.576
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	66.226	135.507	69.281
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	37.350	35.690	1.660
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	28.876	99.817	70.941
Proventi straordinari (M)	-	6.500	6.500
Oneri straordinari (N)	-	10.500	10.500
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	28.876	95.817	66.941
Imposte sul reddito (P)	2.245	2.267	22
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	26.631	93.550	66.919

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsione	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	RSA SAN SILVESTRO	RSA SAN SILVESTRO	Scostamento
Ricavi da rette	1.499.725	1.499.725	-
Proventi vendita pasti	-	136	136
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	70.864	70.788	98
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	1.570.589	1.570.526	38
Spese da appalti	1.167.536	1.167.086	450
Spese mensa	150.337	154.200	3.863
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	38.187	39.354	1.157
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	2.408	2.408
Utenze	58.114	58.016	98
Spese manutenzioni	69.616	35.000	34.616
Compensi Professionisti esterni	8.316	8.302	14
Godimento beni di terzi	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-
Costi specifici area	-	-	-
Oneri diversi di gestione	2.266	1.528	728
Imposte e tasse diverse	12.750	12.750	-
TOTALE COSTI (B)	1.507.121	1.478.642	28.479
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	63.467	91.984	28.517
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	51.732	44.354	7.378
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	11.735	47.629	35.894
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	11.735	47.629	35.894
Proventi straordinari (M)	-	100	100
Oneri straordinari (N)	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	11.735	47.729	35.994
Imposte sul reddito (P)	2.245	2.267	22
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	9.490	45.462	35.972

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsione	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	RA MONTEDOMINI	RA MONTEDOMINI	Scostamento

Ricavi da rette	155.013	155.013	-
Proventi vendita pasti	-	-	-
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e obiazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	15.024	15.065	42
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	170.036	170.078	42
Spese da appalti	44.868	44.851	17
Spese mensa	38.359	38.324	35
Spese portineria	659	508	153
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	-	-	-
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-
Utenza	11.228	11.270	42
Spese manutenzioni	3.764	493	3.271
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	143	51	92
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-
Costi specifici area	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	359	359
Imposte e tasse diverse	3.795	3.795	-
TOTALE COSTI (B)	102.818	99.649	3.168
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	67.219	70.429	3.210
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	355	355	-
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	66.864	70.073	3.210
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	66.864	70.073	3.210
Proventi straordinari (M)	-	-	-
Oneri straordinari (N)	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	66.864	70.073	3.210
Imposte sul reddito (P)	-	-	-
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	66.864	70.073	3.210

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsione	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	RA ONIG	RA ONIG	Scostamento
Ricavi da rette	140.921	161.902	20.982
Proventi vendita pasti	-	-	-
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	17.779	17.756	23
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	158.700	179.658	20.959
Spese da appalti	72.229	82.951	10.722
Spese mensa	38.722	40.027	1.305
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	-	-	-
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-
Utenze	13.529	13.506	23
Spese manutenzioni	4.318	12.850	8.532
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-
Costi specifici area	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	449	449
Imposte e tasse diverse	4.250	4.250	-
TOTALE COSTI (B)	133.048	154.033	20.985
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	25.651	25.625	26
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	23.048	22.603	445
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	2.604	3.023	419
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	7.650	7.310	340
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	5.046	4.287	759
Proventi straordinari (M)	-	800	800
Oneri straordinari (N)	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	5.046	3.487	1.559
Imposte sul reddito (P)	-	-	-
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	5.046	3.487	1.559

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsione	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	RA SAN SILVESTRO	RA SAN SILVESTRO	Scostamento

Ricavi da rette	223.124	243.010	19.885
Proventi vendita pasti	-	-	-
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	28.108	28.088	40
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	251.233	271.078	19.845
Spese da appalti	116.048	126.342	10.294
Spese mensa	55.214	60.080	4.866
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	-	-	-
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	1.204	1.204
Utenze	23.858	23.818	40
Spese manutenzioni	24.595	9.758	14.838
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	539	539
Costi specifici area	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	539	539
Imposte e tasse diverse	4.250	4.250	-
TOTALE COSTI (B)	223.966	226.530	2.563
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	27.266	44.548	17.282
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	13.249	12.775	474
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	14.018	31.774	17.756
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	14.018	31.774	17.756
Proventi straordinari (M)	-	300	300
Oneri straordinari (N)	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	14.018	32.074	18.056
Imposte sul reddito (P)	-	-	-
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	14.018	32.074	18.056

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	RA SANT'AGNESE	RA SANT'AGNESE	Scostamento
Ricavi da rette	20.774	20.774	-
Proventi vendita pasti	-	80	- 80
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e obblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	9.000	9.000	-
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	29.774	29.854	80
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	-	-	-
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	-	9.630	- 9.630
Costo del personale	69.532	75.936	- 6.404
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	7.105	7.105	-
Utenze	66.010	47.767	- 18.243
Spese manutenzioni	10.201	26.000	- 15.799
Compensi Professionisti esterni	-	14.469	- 14.469
Godimento beni di terzi	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	1.942	- 1.942
Costi specifici area	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Imposte e tasse diverse	13.500	13.500	-
TOTALE COSTI (B)	166.348	196.350	30.002
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	- 136.573	- 166.495	29.922
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	-	312	- 312
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	- 136.573	- 166.807	30.234
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	- 136.573	- 166.807	30.234
Proventi straordinari (M)	-	400	- 400
Oneri straordinari (N)	-	1.500	- 1.500
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	- 136.573	- 167.907	31.334
Imposte sul reddito (P)	4.654	4.937	- 284
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	- 141.227	- 172.844	31.618

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	C. DIURNO ALZHEIMER	C. DIURNO ALZHEIMER	Scostamento

Ricavi da rette	606.732	606.732	-
Proventi vendita pasti	-	95	95
Ricavi Locazioni	20.000	-	20.000
Ricavi diretti aree	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	35.000	35.000
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	22.135	22.737	602
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	648.866	664.564	15.697
Spese da appalti	422.530	422.367	163
Spese mensa	76.421	76.351	70
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	2.351	2.347	4
Costo del personale	49.989	46.982	2.987
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	1.314	1.806	491
Utenze	19.032	19.635	602
Spese manutenzioni	10.675	4.000	6.675
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	1.498	535	963
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	603	602	1
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	1.351	1.348	2
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-
Costi specifici area	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	449	449
Imposte e tasse diverse	3.102	3.102	-
TOTALE COSTI (B)	588.846	579.524	9.322
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	60.020	85.040	25.019
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	6.122	3.553	2.569
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	53.898	81.486	27.588
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	53.898	81.486	27.588
Proventi straordinari (M)	-	-	-
Oneri straordinari (N)	-	140	140
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	53.898	81.346	27.448
Imposte sul reddito (P)	2.245	2.267	22
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	51.653	79.079	27.426

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	C. DIURNO LA FENICE	C. DIURNO LA FENICE	Scostamento
Ricavi da rette	47.571	-	47.571
Proventi vendita pasti	-	-	-
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	-	-
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	47.571	-	47.571
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	-	-	-
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	-	-	-
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-
Utenze	-	-	-
Spese manutenzioni	-	-	-
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-
Costi specifici area	47.571	-	47.571
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Imposte e tasse diverse	-	-	-
TOTALE COSTI (B)	47.571	-	47.571
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	-	-	-
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	-	-	-
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	-	-	-
Proventi straordinari (M)	-	-	-
Oneri straordinari (N)	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	-	-	-
Imposte sul reddito (P)	-	-	-
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	-	-	-

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	TRIAGE (AL 01.01.2011)	TRIAGE (dal 15/11/11)	Scostamento

Ricavi da rette		296.904	-	296.904
Proventi vendita pasti		-	-	-
Ricavi Locazioni		-	-	-
Ricavi diretti aree		-	-	-
Contributi Istituzionali		-	-	-
Eredità e oblazioni		-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi		-	-	-
Variazione rimanenze		-	-	-
TOTALE RICAVI (A)		296.904	-	296.904
Spese da appalti		24.726	-	24.726
Spese mensa		20.104	-	20.104
Spese portineria		-	-	-
Spese pulizia		19.132	-	19.132
Costo del personale		21.000	-	21.000
Compensi organi Istituzionali		-	-	-
Assicurazioni		-	-	-
Utenze		9.127	-	9.127
Spese manutenzioni		7.200	-	7.200
Compensi Professionisti esterni		-	-	-
Godimento beni di terzi		-	-	-
Spese pubblicitarie		-	-	-
Acquisto materiali		-	-	-
Carburanti e lubrificanti		-	-	-
Spese acquisto servizi diversi		2.974	-	2.974
Canoni assistenza software/macchine ufficio		-	-	-
Costi specifici area		750	-	750
Oneri diversi di gestione		-	-	-
Imposte e tasse diverse		785	-	785
TOTALE COSTI (B)		105.798	-	105.798
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)		191.106	-	191.106
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)		-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)		4.652	-	4.652
Accantonamenti (F)		-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)		186.454	-	186.454
Interessi attivi e proventi finanziari (H)		-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)		-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)		186.454	-	186.454
Proventi straordinari (M)		-	-	-
Oneri straordinari (N)		-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)		186.454	-	186.454
Imposte sul reddito (P)		945	-	945
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)		185.509	-	185.509

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	PROG. ASSIST. FAMILIARI	PROG. ASSIST. FAMILIARI	Scostamento
Ricavi da retta	-	-	-
Proventi vendita pasti	-	1.112	1.112
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	3.100.000	2.300.000	800.000
Contributi Istituzionali	-	100.000	100.000
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	-	-
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	3.100.000	2.401.112	698.888
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	-	-	-
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	99.745	99.214	531
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-
Utenze	-	-	-
Spese manutenzioni	-	-	-
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-
Costi specifici area	3.000.000	2.300.000	700.000
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Imposte e tasse diverse	-	-	-
TOTALE COSTI (B)	3.099.745	2.399.214	700.531
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	255	1.898	1.643
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	-	-	-
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	255	1.898	1.643
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	255	1.898	1.643
Proventi straordinari (M)	-	700	700
Oneri straordinari (N)	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	255	2.598	2.343
Imposte sul reddito (P)	5.039	5.554	515
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	4.784	2.956	1.828

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	PRIM	PRIM (fino al 14/11/11)	Scostamento

Ricavi da rette	2.390.073	1.773.000	617.073
Proventi vendita pasti	-	3.374	3.374
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	1.939	1.897	242
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblezioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	-	-
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	2.392.012	1.778.071	613.941
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	129.643	97.555	32.088
Spese portineria	3.053	1.750	1.303
Spese pulizia	88.990	88.478	512
Costo del personale	1.706.075	1.486.459	218.616
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-
Utenze	71.755	63.894	7.861
Spese manutenzioni	64.717	22.750	41.967
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	3.971	1.809	2.162
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	24.116	21.067	3.049
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	51.426	23.451	27.975
Canoni assistenza software/macchine ufficio	7.929	9.650	1.721
Costi specifici area	13.195	-	13.195
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Imposte e tasse diverse	10.398	9.098	1.300
TOTALE COSTI (B)	2.174.268	1.825.961	348.307
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	217.744	47.890	265.634
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	5.178	5.178
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	33.460	15.395	18.065
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	184.284	68.463	252.747
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	184.284	68.463	252.747
Proventi straordinari (M)	-	-	-
Oneri straordinari (N)	-	5.000	5.000
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	184.284	73.463	257.747
Imposte sul reddito (P)	90.329	79.038	11.291
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	93.955	152.501	246.456

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	TELECARE	TELECARE	Scostamento
Ricavi da rette	-	-	-
Proventi vendita pasti	-	566	566
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	147.112	125.856	21.256
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	18.088	18.088
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	147.112	144.510	2.602
Spese da appalti	64.393	42.696	21.697
Spese mensa	-	-	-
Spese portineria	422	324	98
Spese pulizia	4.823	4.334	490
Costo del personale	211.288	220.314	9.026
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	6.000	6.000	-
Utenze	80.885	61.074	89
Spese manutenzioni	544	2.349	1.805
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	5.074	3.546	1.527
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	1.204	1.204
Carburanti e lubrificanti	1.929	534	1.396
Spese acquisto servizi diversi	17.107	12.453	4.654
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	9.935	9.935
Costi specifici area	20.692	-	20.692
Oneri diversi di gestione	-	449	449
Imposte e tasse diverse	1.544	1.544	-
TOTALE COSTI (B)	394.801	366.756	28.045
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	247.689	222.246	25.443
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	61	1.188	1.127
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	12.408	10.895	1.513
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	260.158	234.329	25.830
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	260.158	234.329	25.830
Proventi straordinari (M)	-	10.000	10.000
Oneri straordinari (N)	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	260.158	224.329	35.830
Imposte sul reddito (P)	13.728	14.241	513
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	273.886	238.570	35.316

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	AIUTO ANZIANI	AIUTO ANZIANI	Scostamento

Ricavi da rette	-	-	-
Proventi vendita pasti	126.000	9.736	116.264
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	259.669	187.508	72.161
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	8.909	8.909
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	385.669	206.153	179.516
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	118.125	9.989	108.136
Spese portineria	1.416	1.088	329
Spese pulizia	3.256	4.334	1.078
Costo del personale	140.855	108.504	32.355
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-
Utenze	22.668	21.572	1.096
Spese manutenzioni	2.044	349	1.695
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	3.382	2.074	1.309
Spese pubblicitarie	24.429	9.985	14.444
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	1.929	266	1.663
Spese acquisto servizi diversi	-	8.427	8.427
Canoni assistenza software/macchine ufficio	3.707	3.984	278
Costi specifici area	15.668	-	15.668
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Imposte e tasse diverse	384	384	-
TOTALE COSTI (B)	337.867	170.954	166.913
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	47.801	35.198	12.603
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	114	114	-
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	47.687	35.084	12.603
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	47.687	35.084	12.603
Proventi straordinari (M)	-	-	-
Oneri straordinari (N)	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	47.687	35.084	12.603
Imposte sul reddito (P)	7.012	7.012	-
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	40.675	28.072	12.603

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	AGENZIA FORMATIVA	AGENZIA FORMATIVA	Scostamento
Ricavi da rette	-	-	-
Proventi vendita pasti	-	156	156
Ricavi Locazioni	167.996	2.000	165.996
Ricavi diretti aree	123.000	110.460	12.540
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	-	-
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	290.996	412.616	178.380
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	-	-	-
Spese portineria	423	325	98
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	62.346	63.026	681
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	558	558	-
Utenze	1.719	1.902	183
Spese manutenzioni	29	24	5
Compensi Professionisti esterni	7.722	-	7.722
Godimento beni di terzi	440	157	283
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	1.204	1.204
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	5.426	602	4.824
Canoni assistenza software/macchine ufficio	1.206	1.204	2
Costi specifici area	71.321	55.480	15.841
Oneri diversi di gestione	-	2.408	2.408
Imposte e tasse diverse	-	-	-
TOTALE COSTI (B)	151.190	126.890	24.300
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	139.806	14.274	154.080
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	1.557	1.286	291
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	138.249	15.540	153.789
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	138.249	15.540	153.789
Proventi straordinari (M)	-	-	-
Oneri straordinari (N)	-	3.200	3.200
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	138.249	18.740	156.989
Imposte sul reddito (P)	4.425	4.129	296
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	133.824	22.869	156.692

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	IMMOBILI LOCATI	IMMOBILI LOCATI	Scostamento
Ricavi da rette	-	-	-
Proventi vendita pasti	-	460	460
Ricavi Locazioni	1.833.880	2.020.900	187.020
Ricavi diretti aree	73.885	-	73.885
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e obblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	15.000	63.883	48.883
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	1.922.765	2.085.243	162.478
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	-	-	-
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	94.410	85.141	6.269
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	30.000	30.000
Utenze	22.986	45.753	22.767
Spese manutenzioni	37.983	109.000	71.067
Compensi Professionisti esterni	64.119	60.367	3.752
Godimento beni di terzi	1.400	2.666	1.266
Spese pubblicitarie	-	15.649	15.649
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	666	666
Spese acquisto servizi diversi	5.000	27.600	22.600
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-
Costi specifici area	24.600	-	24.600
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Imposte e tasse diverse	224.168	225.000	832
TOTALE COSTI (B)	471.617	601.844	130.227
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	1.451.148	1.483.399	32.250
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	33.939	45.161	11.222
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	1.417.210	1.438.237	21.028
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	1.417.210	1.438.237	21.028
Proventi straordinari (M)	864.950	485.975	378.975
Oneri straordinari (N)	-	3.600	3.600
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	2.282.160	1.920.612	361.547
Imposte sul reddito (P)	315.841	224.768	91.073
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	1.966.319	1.695.845	270.474

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	COLONIA BARELLAI	COLONIA BARELLAI	Scostamento
Ricavi da rette	-	-	-
Proventi vendita pasti	-	-	-
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	-	-
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	-	-	-
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	-	-	-
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	-	22.703	22.703
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	6.000	6.000
Utenze	-	-	-
Spese manutenzioni	15.000	-	15.000
Compensi Professionisti esterni	11.880	24.389	12.509
Godimento beni di terzi	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	7.223	7.223
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	22.500	-	22.500
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-
Costi specifici area	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Imposte e tasse diverse	-	-	-
TOTALE COSTI (B)	49.380	60.315	10.935
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	49.380	60.315	10.935
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	-	9.935	9.935
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	49.380	70.249	20.869
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	49.380	70.249	20.869
Proventi straordinari (M)	4.000.000	-	4.000.000
Oneri straordinari (N)	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	3.950.620	70.249	4.020.869
Imposte sul reddito (P)	-	-	-
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	3.950.620	70.249	4.020.869

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	VANCHETONI	VANCHETONI	Scostamento

Ricavi da rette	-	-	-
Proventi vendita pasti	-	-	-
Ricavi Locazioni	31.000	30.000	1.000
Ricavi diretti aree	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	-	-
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	31.000	30.000	1.000
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	-	-	-
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	-	-	-
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	356	356
Utenze	3.900	3.900	-
Spese manutenzioni	21.500	-	21.500
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-
Costi specifici area	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Imposte e tasse diverse	-	-	-
TOTALE COSTI (B)	25.400	4.256	21.144
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	5.600	25.744	20.144
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	-	2.168	2.168
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	5.600	23.576	17.976
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	953	953
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H + I)	5.600	22.623	17.023
Proventi straordinari (M)	-	-	-
Oneri straordinari (N)	-	1.900	1.900
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	5.600	20.723	15.123
Imposte sul reddito (P)	-	-	-
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	5.600	20.723	15.123

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	LOCALI ASL PRESSO MONTEDOMINI	LOCALI ASL PRESSO MONTEDOMINI	Scostamento
Ricavi da rette	-	-	-
Proventi vendita pasti	-	-	-
Ricavi Locazioni	11.604	17.952	6.348
Ricavi diretti aree	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	94.436	68.789	25.696
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	106.040	86.831	19.348
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	-	-	-
Spese portineria	3.256	2.500	756
Spese pulizia	-	14.445	14.445
Costo del personale	-	-	-
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-
Utenze	39.798	22.739	17.059
Spese manutenzioni	4.862	3.000	1.862
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	21.388	15.584	5.804
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	8.883	4.534	4.350
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-
Costi specifici area	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Imposte e tasse diverse	830	630	-
TOTALE COSTI (B)	78.817	63.432	15.384
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	27.223	23.259	3.864
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	7.543	6.765	778
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	19.679	16.493	3.186
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H + I)	19.679	16.493	3.186
Proventi straordinari (M)	-	-	-
Oneri straordinari (N)	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	19.679	16.493	3.186
Imposte sul reddito (P)	-	-	-
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	19.679	16.493	3.186

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	MENSA	MENSA	Scostamento

Ricavi da rette	-	-	-
Proventi vendita pasti	689.402	476.433	212.969
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	8.500	-	8.500
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	72.288	72.402	114
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	770.190	548.835	221.355
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	578.626	367.028	211.599
Spese portineria	541	415	125
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	19.436	19.435	1
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-
Utenze	66.044	65.930	111
Spese manutenzioni	3.253	3.000	253
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	8.533	1.000	7.533
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	1.942	1.942
Costi specifici area	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Imposte e tasse diverse	6.248	6.248	-
TOTALE COSTI (B)	682.677	464.997	217.680
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	87.513	83.839	3.675
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	122.444	-	122.444
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	34.931	83.839	118.769
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	34.931	83.839	118.769
Proventi straordinari (M)	-	-	-
Oneri straordinari (N)	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	34.931	83.839	118.769
Imposte sul reddito (P)	1.277	1.277	-
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	36.207	82.562	118.769

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	MARGINALITA'	MARGINALITA'	Scostamento
Ricavi da rette	-	-	-
Proventi vendita pasti	-	-	-
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	3.955.200	3.160.836	794.365
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	-	-
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	3.955.200	3.160.836	794.365
Spese da appalti	3.771.200	2.669.308	1.101.892
Spese mensa	-	4.000	4.000
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	-	10.000	10.000
Costo del personale	77.729	78.037	308
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	4.000	4.000
Utenze	-	41.959	41.959
Spese manutenzioni	-	111.000	111.000
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	23.400	23.400
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	32.200	32.200
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	3.884	3.884
Costi specifici area	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Imposte e tasse diverse	-	-	-
TOTALE COSTI (B)	3.848.929	2.977.788	871.141
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	106.271	183.048	76.777
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	-	328	328
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	106.271	182.720	76.449
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	106.271	182.720	76.449
Proventi straordinari (M)	-	-	-
Oneri straordinari (N)	-	5.000	5.000
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	106.271	177.720	71.449
Imposte sul reddito (P)	2.120	2.120	-
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	104.151	175.600	71.449

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	PROGETTI SPECIALI	PROGETTI SPECIALI	Scostamento

Ricavi da rette	-	-	-
Proventi vendita pasti	-	-	-
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	216.824	405.613	188.789
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	-	-
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	216.824	405.613	188.789
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	-	-	-
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	-	-	-
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-
Utenze	-	-	-
Spese manutenzioni	-	-	-
Compensi Professionisti esterni	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-
Costi specifici area	209.852	335.946	126.094
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Imposte e tasse diverse	-	-	-
TOTALE COSTI (B)	209.852	335.946	126.094
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	6.972	69.667	62.696
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	-	-	-
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	6.972	69.667	62.696
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	6.972	69.667	62.696
Proventi straordinari (M)	-	1.200	1.200
Oneri straordinari (N)	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	6.972	70.867	63.896
Imposte sul reddito (P)	-	-	-
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	6.972	70.867	63.896

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	VACANZE DISABILI	DISABILITA'	Scostamento
Ricavi da rette	-	-	-
Proventi vendita pasti	-	-	-
Ricavi Locazioni	-	-	-
Ricavi diretti aree	300.000	190.000	110.000
Contributi Istituzionali	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	20.064	20.064
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	300.000	210.064	89.936
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	-	-	-
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-
Costo del personale	12.812	12.811	2
Compensi organi Istituzionali	-	-	-
Assicurazioni	9.135	-	9.135
Utenze	-	-	-
Spese manutenzioni	-	-	-
Compensi Professionisti esterni	-	17.197	17.197
Godimento beni di terzi	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-
Costi specifici area	300.000	190.000	110.000
Oneri diversi di gestione	-	-	-
Imposte e tasse diverse	-	-	-
TOTALE COSTI (B)	321.947	220.008	101.940
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	21.947	9.944	12.004
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	-	-	-
Accantonamenti (F)	-	-	-
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	21.947	9.944	12.004
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (I)	-	-	-
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	21.947	9.944	12.004
Proventi straordinari (M)	-	-	-
Oneri straordinari (N)	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	21.947	9.944	12.004
Imposte sul reddito (P)	-	-	-
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	21.947	9.944	12.004

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsio ne	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	STRUTTURA	STRUTTURA	Scostamento

Ricavi da rette	-	-	-
Proventi vendita pasti	2.253	5.082	2.829
Ricavi Locazioni	-	20.000	20.000
Ricavi diretti aree	1.290	6.000	4.710
Contributi Istituzionali	10.000	249.120	239.120
Eredità e oblazioni	20.000	1.000	19.000
Ricavi e Rimborsi diversi	22.000	30.000	8.000
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	55.543	311.202	255.658
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	35.832	-	35.832
Spese portineria	2.091	1.606	485
Spese pulizia	86.818	117.249	30.430
Costo del personale	1.019.021	979.022	35.999
Compensi organi Istituzionali	123.766	119.002	4.764
Assicurazioni	70.000	30.000	40.000
Utenze	279.464	303.353	23.889
Spese manutenzioni	92.500	152.500	60.000
Compensi Professionisti esterni	194.303	210.275	15.972
Godimento beni di terzi	16.863	19.440	2.576
Spese pubblicitarie	36.175	9.630	26.544
Acquisto materiali	16.909	39.478	22.567
Carburanti e lubrificanti	1.477	2.000	523
Spese acquisto servizi diversi	21.632	17.950	3.682
Canoni assistenza software/macchine ufficio	37.380	25.479	11.902
Costi specifici area	2.500	-	2.500
Oneri diversi di gestione	10.000	8.408	1.592
Imposte e tasse diverse	50.338	66.338	16.000
TOTALE COSTI (B)	2.093.070	2.101.728	8.658
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	2.037.527	1.790.527	247.000
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	15.583	26.226	10.643
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	289.830	263.673	26.157
Accantonamenti (F)	3.623.867	75.953	3.547.914
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	5.966.808	2.156.379	3.810.428
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	2.000	2.000
Interessi su finanziamenti specifici (I)	212.896	104.506	108.390
RISULTATO ORDINARIO (L = G + H - I)	6.179.702	2.258.885	3.920.817
Proventi straordinari (M)	-	179.444	179.444
Oneri straordinari (N)	-	100.500	100.500
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	6.179.702	2.179.940	3.999.762
Imposte sul reddito (P)	55.718	59.701	3.983
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	6.235.420	2.239.641	3.995.779

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsione	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET	TOTALE	TOTALE	Scostamento
Ricavi da rette	10.144.470	9.946.368	198.102
Proventi vendita pasti	817.655	497.638	320.017
Ricavi Locazioni	2.064.480	2.090.852	26.372
Ricavi diretti aree	8.187.419	6.487.970	1.699.449
Contributi Istituzionali	10.000	384.120	374.120
Eredità e oblazioni	20.000	1.000	19.000
Ricavi e Rimborsi diversi	587.522	687.696	80.377
Variazione rimanenze	-	-	-
TOTALE RICAVI (A)	21.831.546	20.075.845	1.755.700
Spese da appalti	9.510.880	8.486.578	1.024.302
Spese mensa	1.727.698	1.376.939	350.760
Spese portineria	15.444	11.265	4.179
Spese pulizia	186.239	269.950	83.711
Costo del personale	3.706.009	3.479.679	228.330
Compensi organi Istituzionali	123.766	119.002	4.764
Assicurazioni	92.113	91.436	2.676
Utenze	941.164	996.824	55.660
Spese manutenzioni	477.483	559.789	82.306
Compensi Professionisti esterni	285.341	335.000	48.659
Godimento beni di terzi	58.492	47.410	11.082
Spese pubblicitarie	60.604	42.487	18.117
Acquisto materiali	41.628	86.952	45.324
Carburanti e lubrificanti	14.219	8.000	6.219
Spese acquisto servizi diversi	132.975	128.005	4.970
Canoni assistenza software/macchine ufficio	50.222	58.559	8.337
Costi specifici area	3.705.399	2.882.178	823.224
Oneri diversi di gestione	19.024	19.797	773
Imposte e tasse diverse	376.169	392.486	16.317
TOTALE COSTI (B)	21.529.869	19.392.335	2.137.534
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)	301.677	683.510	381.834
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	15.644	32.592	16.948
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	755.713	578.231	177.482
Accantonamenti (F)	3.623.867	75.953	3.547.914
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	- 4.093.547	3.265	4.090.282
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	2.000	2.000
Interessi su finanziamenti specifici (I)	257.896	148.459	109.437
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
Oneri straordinari (N)	-	132.640	132.640
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	513.507	415.055	98.452
Imposte sul reddito (P)	513.507	415.055	98.452
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	0	0	0

CONTO ECONOMICO A MARGINE DI CONTRIBUZIONE PREVISIONALE MONTEDOMINI	2011 Previsione	2011 1° Agg Budget	2011
BUDGET			
MARGINE DI CONTRIBUZIONE PER BUSINESS UNIT			
RSA 1	81.875	138.088	56.213
RSA 2	148.331	181.961	32.730
RSA ONIG	26.631	93.556	66.919
RSA SAN SILVESTRO	9.490	45.462	35.972
RA MONTEDOMINI	66.864	70.073	3.210
RA ONIG	5.046	3.487	1.559
RA SAN SILVESTRO	14.018	32.074	18.056
RA SANT'AGNESE	141.227	174.844	33.618
C. DIURNO ALZHEIMER	51.653	79.079	27.426
C. DIURNO LA FENICE	-	185.509	185.509
PROG. ASSIST. FAMILIARI	4.784	2.956	1.828
PRIM	93.955	152.501	246.456
TELECARE	273.886	238.570	35.316
AIUTO ANZIANI	38.635	28.072	10.463
AGENZIA FORMATIVA	133.624	22.869	156.692
IMMOBILI LOCATI	1.966.319	1.695.845	270.474
COLONIA BARELLAI	3.950.620	70.249	4.020.869
VANCHETONI	5.500	20.723	15.123
LOCALI ASL PRESSO MONTEDOMINI	19.679	16.493	3.186
MENSA	36.207	82.562	118.769
MARGINALITA'	104.151	175.600	71.449
PROGETTI SPECIALI	6.972	70.867	63.896
VACANZE DISABILI	21.947	9.944	12.004
MARGINE DI CONTRIBUZIONE CENTRI DI COSTO	6.235.420	2.239.641	3.995.779
RICAVI DELLA STRUTTURA	55.543	311.202	255.658
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	35.832	-	35.832
Spese portineria	2.091	1.606	485
Spese pulizia	86.819	117.249	30.430
Costo del personale	1.015.021	979.022	35.999
Compensi organi Istituzionali	123.766	119.002	4.764
Assicurazioni	70.000	30.000	40.000
Utenze	279.464	303.353	23.889
Spese manutenzioni	92.500	152.500	60.000
Compensi Professionisti esterni	194.303	210.275	15.972
Godimento beni di terzi	16.863	19.440	2.578
Spese pubblicitarie	36.175	9.630	26.544
Acquisto materiali	16.909	39.476	22.567
Carburanti e lubrificanti	1.477	2.000	523
Spese acquisto servizi diversi	21.632	17.950	3.682
Canoni assistenza software/macchine ufficio	37.380	25.479	11.902
Costi specifici area	2.500	-	2.500
Oneri diversi di gestione	10.000	8.408	1.592
Imposte e tasse diverse	50.338	66.338	16.000
TOTALE COSTI DELLA STRUTTURA	2.093.070	2.101.728	8.658
MARGINE OPERATIVO LORDO	4.197.894	449.114	3.748.779
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	15.583	26.226	10.643
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	289.830	263.673	26.157
Accantonamenti (F)	3.623.867	75.953	3.547.914

MARGINE OPERATIVO NETTO	268.614	83.263	185.352
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	-	2.000	2.000
Interessi su finanziamenti specifici (I)	212.896	104.506	108.390
RISULTATO ORDINARIO	55.719	19.243	74.962
Proventi straordinari (M)	-	179.444	179.444
Oneri straordinari (N)	-	100.500	100.500
RISULTATO ANTE IMPOSTE	55.719	59.701	3.982
Imposte sul reddito (P)	55.718	59.701	3.983
RISULTATO ESERCIZIO	0	0	0

www.AlboPretronline.it

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	2.060.852	- 3.628
5110201 Fitti attivi fabbricati	2.064.480		1.913.552	
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		543.364	
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 ma'attia 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 pulizia	-		-	
5150141 pulizia	-		-	
5150199 Rimanenze iniziali diverse	-		-	
Rimanenze finali materiali assistenziali e sanitari	-		-	
5150211	-		-	
5150221 Rimanenze finali materiali d'ufficio	-		-	
Rimanenze finali prodotti igienici e di pulizia	-		-	
5150241 pulizia	-		-	
5150299 Rimanenze finali diverse	-		-	
TOTALE RICAVI (A)		21.831.546	20.048.845	- 1.782.700
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 CJA DEL 29.12.2010 N. 42			1° AGGIORNAMENTO BUDGET	
Costo del personale		3.708.009	3.501.782	206.227
5210101	Salari e stipendi personale amministrativo	998.200	948.230	
5210111	Salari e stipendi personale sanitario	844.827	1.508.562	
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	34.581	
5210156	Ributiz. Poliz. 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	Compensi 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	45.821	77.945
5250131	Compensi e rimborsi a organi istituzionali	123.766	45.821	
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	596.789	119.306
5240111	Manutenzioni ordinarie fabbricati	243.483	353.950	

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
5230135 Spese legali e notarili	79.495		93.220	48.659
5230163 Consulenze e prestazioni amministrative	29.615		115.255	
5230165 Consulenze e prestazioni tecniche	166.231		114.525	
Compensi e Commissioni Concorsi e				
5210561 Gare	12.000		72.000	
Godimento beni di terzi		58.492		47.410
5260101 Fitti passivi	-		-	11.082
5260111 Canoni leasing	28.695		10.639	
5260121 Canoni di noleggio	29.797		36.771	
5260131 Godimento beni di terzi	-		-	
5260214 Spese progetti SdS	-		-	
Spese pubblicitarie		60.604		42.487
5230193 Spese di pubblicità e pubblicazioni	60.604		42.487	18.117
Acquisto materiali		41.628		86.952
5220111 Prodotti assistenziali e sanitari	18.087		21.067	45.324
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
5220166 Carburanti e lubrificanti	14.219		8.000	6.219

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	130.005	2.970
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	-	24.600		
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	2.932.176	773.224
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	576.696		
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. indebitabile	-	-		
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		
TOTALE COSTI (B)		21.529.369	19.430.257	2.099.612
MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)		301.677	615.589	313.912
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	587.913	167.800
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	1.684		
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 attrezz. 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 (investimenti 2011)	-	-	94.698	
Accantonamenti (F)	3.623.867	-	150.811	- 3.473.056
5310101 Accantonamento fondo rischi su crediti per rette	-	-	75.405	
5310111 Accantonamento fondo rischi su crediti per fitti	-	-	75.406	
5310121 Accantonamento a fondo per investimenti futuri.	3.623.867	-	-	
5310131 Accantonamento fondo rischi su crediti diversi	-	-	-	
5310201 Accantonamenti fondi salario variabile	-	-	-	
5310301 Accantonamento fondo di riserva	-	-	-	
5310321 Accantonamento Fondi Legato Strozzi	-	-	-	
MARGINE OPERATIVO NETTO (G = C - D - E - F)	-	4.093.547	-	155.727 - 3.937.820

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		143.459	109.437
5420101 Interessi passivi su mutui	203.896		109.459	
Interessi passivi su anticipazioni su crediti	-	-	-	-
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		302.186	4.049.256
Proventi straordinari (M)		4.864.950	902.819	3.962.131
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	-	60.000	-	-
5610201 Sopravvenienze attive	-	480.400	-	-
5610202 Chiusura conti saldi ante 31/12/2006	-	-	-	-
5610301 Plusvalenze vendita beni immobili	4.864.950		382.419	
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	-	-	
RISULTATO ANTE IMPOSTE (O = L + M - N)	513.507	467.993	45.514
Imposte sul reddito (P)	513.507	467.993	45.514
5280111 Tributi regionali - IRAP	200.832	192.048	
5280121 Imposte sul reddito	312.675	275.945	
RISULTATO ESERCIZIO (O - P)	0	0	0

www.AlboPretrorionline.it

REVISIONE BUDGET ANNO 2011

(confronto Budget 2011 da Deliberazione n.42 del 29/12/2010 – Prima revisione Budget 2011)

RICAVI DA RETTE

In termini complessivi i ricavi da rette hanno subito una riduzione pari a 198.102 € dovuta ai minori proventi derivanti dall'interruzione del servizio PRIM a fronte del nuovo servizio denominato TRIAGE.

Riguardo alle RSA si è assistito a maggiori ricavi per effetto di percentuali di occupazione più alte rispetto a quanto previsto nel precedente Budget. Bisogna ricordare che la ASL a seguito di accordo del 26.07.2011 prot. ASL n. 53464 tra l'Azienda ASL 10 con l'Associazione dei Gestori delle RSA dell'area fiorentina a partire dal mese di agosto si è concordato una riduzione indipendentemente dallo stato di non autosufficienza del 50% dei posti letto autorizzati in modulo disabilità cognitiva (modulo 3), mentre in via cautelativa era comunque previsto nel bilancio di previsione approvato il 29.12.2011 ma poiché il trasferimento degli utenti in soprannumero rispetto all'accordo determinavano tempi lunghi (compreso opposizione dei familiari) la situazione a regime si è determinata nel secondo semestre 2011 determinando l'emissione di note di credito a favore della ASL per la differenza della quota sanitaria fra modulo base e modulo 3 per gli utenti oltre il 50% dei posti occupati.

PROVENTI VENDITA PASTI

I proventi relativi alla vendita di pasti presentano un valore inferiore a causa dell'interruzione della vendita diretta di pasti agli studenti universitari e al Sias 1 e 2 a seguito di un nuovo rapporto diretto tra il gestore e rispettivamente l'A.R.D.S.U. e il Comune di Firenze. A partire dal primo aprile 2011 il ricavo diretto dell'area è dato dalla differenza tra il precedente prezzo di vendita e di acquisto del singolo pasto. Si è assistito inoltre ad una flessione generalizzata del numero dei pasti richiesti dal Comune di Firenze per i Centri Diurni da esso gestiti.

RICAVI DIRETTI AREE

I ricavi diretti aree rilevano una forte riduzione dovuta ad un minore stanziamento del Comune di Firenze dei contributi erogati alle famiglie che necessitano di Assistenti Familiari, il progetto complessivamente è stato ridotto di circa 700.000 € su base annua.

La seconda differenza è dovuta al settore della Marginalità per effetto della nuova convenzione tra l'ASP e il Comune di Firenze avviata nel mese di Luglio 2011 e non ad Aprile come auspicato al momento dell'elaborazione della prima versione del Budget, i minori ricavi sono quantificabili in circa 800.000 €.

Infine anche il servizio di organizzazione di vacanze per persone con disabilità è stato finanziato in misura inferiore di 110.000 €.

CONTRIBUTI ISTITUZIONALI

Nell'elaborazione della prima versione del Budget 2011 non era stato previsto il contributo annuo del Comune di Firenze denominato "Il Fuligno ritorna alla città" per un importo complessivo pari a 239.000 €.

Ulteriori 100.000 € sono frutto di una diversa classificazione dei proventi derivanti dall'organizzazione del servizio relativo all'erogazione di contributi nell'ambito dell'assistenza domiciliare, svolta per conto del Comune di Firenze.

Infine nell'area C.D. Alzheimer si rileva il contributo pari a 35.000 € erogato dalla Regione Toscana per la sperimentazione del servizio.

RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI

I rimborsi diversi, derivanti principalmente dal rimborso di costi di utenze e servizi diversi rimborsati dalle cooperative sociali per i servizi svolti e dal Comune di Firenze ed ASL a fronte della locazione di spazi istituzionali. Rispetto alla prima versione del Budget, attraverso una analisi attenta dei contratti in essere è stato possibile ottenere maggiori rimborsi di spese sostenute dall'ASP.

SPESE DA APPALTI

I minori costi derivanti da appalti per la gestione di servizi per un totale di 1.024.302 € è dovuta principalmente alla nuova convenzione dell'area Marginalità, che, come già anticipato tra i ricavi è stata avviata nel mese di Luglio 2011. Mentre per effetto di quanto descritto per i ricavi da rette si è evidenziato una minore riduzione di costi rispetto alle note di credito richieste da ASL a seguito della gradualità di riduzione del numero di utenti a modulo 3 per il rispetto dei parametri di personale.

SPESE MENSA

La modifica della modalità di erogazione dei pasti, già motivata tra i "proventi vendita pasti" ha necessariamente avuto una ripercussione diretta sul costo totale per l'acquisto dei pasti. In termini di Margine Operativo Lordo dell'area "mensa" non si registrano variazioni di rilievo.

COSTO DEL PERSONALE

Il costo del personale denota una riduzione pari a 228.330 € derivanti principalmente dall'interruzione del servizio Prim nel mese di Novembre 2011 con conseguente trasferimento di tutto il personale sanitario e infermieristico all'ASL. In ulteriori aree si rilevano riduzioni del costo per effetto di tre trasferimenti di dipendenti presso altri enti avvenuti nel corso dell'esercizio.

COSTI DIRETTI AREE

I costi diretti aree sono stati ridotti per effetto del minori erogazioni di contributi per i servizi Assistenti Familiari e Vacanze Disabili.

AMMORTAMENTI

Il costo annuo degli ammortamenti risulta inferiore nella revisione del Budget a causa dell'utilizzo del Fondo per investimenti futuri a copertura delle manutenzioni straordinarie effettuate per adeguare i locali della mensa. Operazione avviata contabilmente nella fase di assestamento del bilancio consuntivo 2010.

Ulteriori investimenti programmati per il 2011 nella prima stesura del Budget non sono stati effettuati nel corso dell'esercizio e revisionati nella seconda versione.

ACCANTONAMENTI

Nella prima versione del Budget gli ingenti accantonamenti erano frutto dell'alienazione della Colonia Barellai situata a Calambrone. Essendo venuta meno l'alienazione della stessa anche gli accantonamenti previsti sono stati fortemente ridotti.

INTERESSI

Gli interessi passivi gravanti sul bilancio di previsione risultano inferiori in quanto non sono stati realizzati alcuni investimenti programmati ipoteticamente da finanziare con capitali di terzi.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari risultano inferiori di circa 4.000.000 € per effetto della mancata alienazione della Colonia Barellai e di alcune unità immobiliari dell'ex Istituto Demidoff.

I proventi straordinari previsti nella revisione del Budget sono relativi a:

- ▲ 285.000€ derivanti dall'alienazione dell'appartamento (in comproprietà con il Sovrano Militare Ordine dei Cavalieri di Malta) situato in Roma;
- ▲ 200.000 derivanti dal rimborso ottenuto per il periodo 2007-2011 relativo alla Colonia di Bracciatina di Lastra a Signa;
- ▲ 100.000 € circa derivanti da insussistenze di debiti v/fornitori e debiti di diversa natura;
- ▲ 76.444 € derivanti dal diritto di superficie pluriennale relativo a locali istituzionali ceduti all'ASL.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il totale delle imposte sul reddito sono inferiori nella revisione del Budget per effetto di minore IRAP corrisposta imputabile al minor costo del personale ed alla revisione del costo dell'IRES in quanto al momento della prima stesura del Budget non era quantificabile l'imposta reale relativa alla nuova ASP derivante dalla fusione.