

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</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	1.426.177	1.542.411	2.150.437	1.483.536
Proventi vendita pasti	143	143	143	143
Ricavi Locazioni	-	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	68.054	63.386	106.790	50.924
Variazione rimanenze	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>1.494.374</b>	<b>1.605.940</b>	<b>2.257.370</b>	<b>1.534.602</b>
Spese da appalti	1.099.339	1.142.588	1.632.417	1.145.689
Spese mensa	144.470	158.597	216.765	153.359
Spese portineria	-	-	-	-
Spese pulizia	1.217	1.217	-	-
Costo del personale	38.184	38.184	38.184	38.184
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-
Assicurazioni	-	-	2.040	5.100
Utenze	57.716	53.658	85.932	41.722
Spese manutenzioni	9.220	7.086	39.243	23.922
Compensi Professionisti esterni	-	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	243	243
Canoni assistenza software/macchine ufficio	796	796	796	796
Costi specifici area	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	1.528	1.719	2.292	1.623
Imposte e tasse diverse	10.338	9.727	20.858	9.202
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>1.362.809</b>	<b>1.413.574</b>	<b>2.038.770</b>	<b>1.419.841</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>131.566</b>	<b>192.366</b>	<b>218.600</b>	<b>114.762</b>
Ribaltamento Ricavi Struttura	25.146	27.023	37.985	25.823
Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)	77.880	83.694	117.644	79.977
Ribaltamento Costo del Personale Struttura	74.454	74.454	69.226	69.226
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMENTO</b>	<b>4.378</b>	<b>61.241</b>	<b>69.715</b>	<b>8.618</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	5.825	7.433	125.945	51.836
Accantonamenti	-	-	-	-
Ribaltamento Ammortamenti/Accantonamenti Struttura	25.165	27.044	38.014	25.843
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>- 26.613</b>	<b>26.764</b>	<b>- 94.243</b>	<b>86.296</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	33.880	-
Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)	3.909	4.200	5.904	4.014
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>- 30.522</b>	<b>22.564</b>	<b>- 134.027</b>	<b>90.310</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	-	-
Oneri straordinari (Q)	-	-	-	-
Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®	11.824	12.707	17.861	12.142
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>- 18.698</b>	<b>35.270</b>	<b>- 116.166</b>	<b>78.168</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	2.077	2.077	2.077	2.077
Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)	4.360	4.360	4.054	4.054
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S- T)</b>	<b>- 25.135</b>	<b>28.833</b>	<b>- 122.297</b>	<b>84.298</b>

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>
<b>BUDGET CON RIBALTAMENTO</b>	<b>RA MONTEDOMINI</b>	<b>RA ONIG</b>	<b>RA SAN SILVESTRO</b>	<b>RA SANT'AGNESE</b>
Ricavi da rette	141.307	141.311	226.091	16.497
Proventi vendita pasti	30	30	30	272
Ricavi Locazioni	-	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	24.747	19.940	16.883	6.000
Variazione rimanenze	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>166.084</b>	<b>161.280</b>	<b>243.004</b>	<b>22.769</b>
Spese da appalti	41.109	76.405	125.474	-
Spese mensa	37.974	36.272	58.046	-
Spese portineria	-	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-	8.522
Costo del personale	9.335	9.335	9.335	67.911
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-
Assicurazioni	-	510	1.530	3.060
Utenze	20.780	16.172	13.884	56.715
Spese manutenzioni	817	6.870	3.464	29.167
Compensi Professionisti esterni	-	-	8.355	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	61	61	2.435
Canoni assistenza software/macchine ufficio	196	196	196	1.219
Costi specifici area	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	477	382	573	-
Imposte e tasse diverse	3.967	3.768	2.999	15.323
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>114.656</b>	<b>149.972</b>	<b>223.916</b>	<b>184.351</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>51.428</b>	<b>11.309</b>	<b>19.087</b>	<b>- 161.582</b>
Ribaltamento Ricavi Struttura	2.795	2.714	4.089	383
Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)	8.656	8.405	12.664	1.187
Ribaltamento Costo del Personale Struttura	36.391	30.326	30.326	49.776
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMENTO</b>	<b>9.176</b>	<b>- 24.708</b>	<b>- 19.814</b>	<b>- 212.161</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	355	22.252	33.075	152
Accantonamenti	-	-	-	-
Ribaltamento Ammortamenti/Accantonamenti Struttura	2.797	2.716	4.092	383
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>6.024</b>	<b>- 49.676</b>	<b>- 56.981</b>	<b>- 212.696</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	6.120	-	-
Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)	434	422	636	60
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>5.590</b>	<b>- 56.218</b>	<b>- 57.617</b>	<b>- 212.756</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	-	-
Oneri straordinari (Q)	-	-	-	-
Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®	1.314	1.276	1.923	180
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>6.904</b>	<b>- 54.942</b>	<b>- 55.694</b>	<b>- 212.576</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	570	570	570	3.656
Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)	2.131	1.776	1.776	2.915
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>4.203</b>	<b>- 57.288</b>	<b>- 58.040</b>	<b>- 219.147</b>

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>
<b>BUDGET CON RIBALTAMENTO</b>	<b>C. DIURNO ALZHEIMER</b>	<b>TRIAGE (fino al 30/06/2012)</b>	<b>PROG. ASSIST. FAMILIARI</b>	<b>TELECARE</b>
Ricavi da rette	527.593	560.667	-	-
Proventi vendita pasti	143	143	385	939
Ricavi Locazioni	-	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	2.040.000	124.992
Contributi Istituzionali	-	-	100.000	-
Eredità e oblazioni	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	20.760	-	-	20.730
Variazione rimanenze	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>548.496</b>	<b>560.810</b>	<b>2.140.385</b>	<b>146.661</b>
Spese da appalti	368.658	121.954	-	-
Spese mensa	70.358	62.341	-	-
Spese portineria	-	-	-	-
Spese pulizia	1.217	51.130	-	7.012
Costo del personale	38.184	59.403	75.102	201.211
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-
Assicurazioni	3.060	-	-	4.080
Utenze	17.522	43.715	5.046	52.261
Spese manutenzioni	3.165	28.293	-	1.555
Compensi Professionisti esterni	-	24.061	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	19.517
Spese pubblicitarie	-	-	-	-
Acquisto materiali	609	3.652	122	2.394
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	557
Spese acquisto servizi diversi	243	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	796	1.351	3.114	8.147
Costi specifici area	-	-	2.040.000	-
Oneri diversi di gestione	477	-	-	599
Imposte e tasse diverse	3.238	5.150	-	253
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>507.527</b>	<b>401.051</b>	<b>2.123.384</b>	<b>297.586</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>40.968</b>	<b>159.760</b>	<b>17.001</b>	<b>150.925</b>
Ribaltamento Ricavi Struttura	9.230	9.437	36.017	2.468
Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)	28.585	29.227	111.547	7.643
Ribaltamento Costo del PersonaleStruttura	56.050	38.900	40.678	78.323
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMENTO</b>	<b>- 34.437</b>	<b>101.069</b>	<b>- 99.208</b>	<b>- 234.424</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	5.918	-	1.188
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	3.699	23.443	-	10.895
Accantonamenti	-	-	-	-
Ribaltamento Ammortamenti/Accantonamenti Struttura	9.237	9.444	36.044	2.470
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>- 47.372</b>	<b>62.265</b>	<b>- 135.252</b>	<b>- 248.977</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	-	-
Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)	1.435	1.467	5.598	384
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>- 48.807</b>	<b>60.798</b>	<b>- 140.850</b>	<b>- 249.360</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	-	-
Oneri straordinari (Q)	-	-	-	-
Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®	4.340	4.437	16.936	1.160
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>- 44.467</b>	<b>65.235</b>	<b>- 123.914</b>	<b>- 248.200</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	2.077	3.359	4.220	11.410
Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)	3.282	2.278	2.382	4.587
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S- T)</b>	<b>- 49.826</b>	<b>59.599</b>	<b>- 130.516</b>	<b>- 264.197</b>

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>
<b>BUDGET CON RIBALTAMENTO</b>	<b>AUTO ANZIANI</b>	<b>AGENZIA FORMATIVA</b>	<b>IMMOBILI LOCATI</b>	<b>COLONIA BARELLAI</b>
Ricavi da rette	-	-	-	-
Proventi vendita pasti	246	211	302	-
Ricavi Locazioni	-	1.000	1.828.846	-
Ricavi diretti aree	91.196	86.520	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	10.211	-	36.080	-
Variazione rimanenze	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>101.653</b>	<b>87.731</b>	<b>1.865.228</b>	<b>-</b>
Spese da appalti	-	-	-	-
Spese mensa	-	243	-	-
Spese portineria	-	-	-	-
Spese pulizia	1.753	-	2.435	-
Costo del personale	51.335	50.865	117.008	22.487
Compensi organi Istituzionali	-	-	11.975	-
Assicurazioni	-	-	26.520	6.120
Utenze	12.395	5.520	37.646	-
Spese manutenzioni	55	207	111.464	-
Compensi Professionisti esterni	-	-	35.432	-
Godimento beni di terzi	914	365	2.287	-
Spese pubblicitarie	9.739	-	7.304	7.304
Acquisto materiali	122	974	3.652	-
Carburanti e lubrificanti	278	-	696	-
Spese acquisto servizi diversi	4.604	-	27.342	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	3.058	85	490	-
Costi specifici area	-	45.014	-	-
Oneri diversi di gestione	-	2.148	-	-
Imposte e tasse diverse	253	1.005	202.112	-
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>84.506</b>	<b>106.428</b>	<b>586.363</b>	<b>35.911</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>17.147</b>	<b>18.697</b>	<b>1.278.865</b>	<b>35.911</b>
Ribaltamento Ricavi Struttura	1.711	1.476	31.387	-
Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)	5.298	4.572	97.207	-
Ribaltamento Costo del Personale Struttura	36.495	23.424	84.702	16.418
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMENTO</b>	<b>22.936</b>	<b>45.216</b>	<b>1.128.342</b>	<b>52.329</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	114	1.266	44.600	-
Accantonamenti	-	-	-	-
Ribaltamento Ammortamenti/Accantonamenti Struttura	1.712	1.477	31.410	-
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>24.762</b>	<b>47.960</b>	<b>1.052.332</b>	<b>52.329</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	-	-
Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)	266	229	4.879	-
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>25.028</b>	<b>48.189</b>	<b>1.047.453</b>	<b>52.329</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	254.200	4.000.000
Oneri straordinari (Q)	-	-	-	3.972.624
Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®	804	694	14.758	-
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>24.223</b>	<b>47.495</b>	<b>1.316.411</b>	<b>24.953</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	2.901	2.887	205.327	-
Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)	2.137	1.372	4.960	961
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>29.261</b>	<b>51.754</b>	<b>1.106.125</b>	<b>25.914</b>

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>
<b>BUDGET CON RIBALTAMENTO</b>	<b>VANCHETONI</b>	<b>PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE</b>	<b>MENSA</b>	<b>MARGINALITA'</b>
Ricavi da rette	-	-	-	-
Proventi vendita pasti	-	302	303.884	498
Ricavi Locazioni	25.000	295.427	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-	4.022.546
Contributi Istituzionali	-	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	74.372	73.818	-
Variazione rimanenze	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>25.000</b>	<b>370.102</b>	<b>377.702</b>	<b>4.023.044</b>
Spese da appalti	-	-	-	3.385.030
Spese mensa	-	-	201.432	-
Spese portineria	-	-	-	-
Spese pulizia	-	14.608	-	6.087
Costo del personale	-	83.819	12.135	120.942
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-
Assicurazioni	477	-	-	5.100
Utenze	1.504	71.752	66.991	39.329
Spese manutenzioni	10.000	1.526	2.204	195.000
Compensi Professionisti esterni	-	5.595	-	-
Godimento beni di terzi	-	15.556	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-	-
Acquisto materiali	-	243	-	29.582
Carburanti e lubrificanti	-	4.734	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	1.074	17.130
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	122	2.236	4.269
Costi specifici area	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-	1.217
Imposte e tasse diverse	1.000	18.823	6.527	5.441
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>12.982</b>	<b>216.778</b>	<b>292.600</b>	<b>3.809.127</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>12.018</b>	<b>153.323</b>	<b>85.102</b>	<b>213.916</b>
Ribaltamento Ricavi Struttura	421	6.228	6.356	67.697
Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)	1.303	19.288	19.684	209.663
Ribaltamento Costo del PersonaleStruttura	12.235	42.142	45.384	93.173
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMENTO</b>	<b>- 1.099</b>	<b>98.121</b>	<b>26.389</b>	<b>- 21.223</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	541	5.765	-	449
Accantonamenti	-	-	-	-
Ribaltamento Ammortamenti/Accantonamenti Struttura	421	6.232	6.360	67.748
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>- 2.061</b>	<b>86.123</b>	<b>20.029</b>	<b>- 89.420</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	150	-	-	-
Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)	65	968	988	10.522
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>- 2.276</b>	<b>85.155</b>	<b>19.041</b>	<b>- 99.942</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	-	-
Oneri straordinari (Q)	-	-	-	-
Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®	198	2.928	2.989	31.832
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>- 2.078</b>	<b>88.084</b>	<b>22.030</b>	<b>- 68.110</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	2.922	39.788	686	5.797
Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)	716	2.468	2.658	5.456
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S- T)</b>	<b>- 5.716</b>	<b>45.828</b>	<b>18.686</b>	<b>- 79.363</b>

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>
<b>BUDGET CON RIBALTAMENTO</b>	<b>PROGETTI SPECIALI</b>	<b>VACANZE DISABILI</b>	<b>TOTALE</b>
Ricavi da rette	-	-	8.216.026
Proventi vendita pasti	-	45	308.032
Ricavi Locazioni	-	-	2.150.274
Ricavi diretti aree	195.621	150.000	6.710.875
Contributi Istituzionali	-	-	100.000
Eredità e oblazioni	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	7.500	600.195
Variazione rimanenze	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>195.621</b>	<b>157.545</b>	<b>18.085.402</b>
Spese da appalti	-	-	9.138.663
Spese mensa	-	-	1.139.859
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	-	-	95.198
Costo del personale	-	8.675	1.089.818
Compensi organi Istituzionali	-	-	11.975
Assicurazioni	-	-	57.597
Utenze	-	-	700.262
Spese manutenzioni	-	-	473.259
Compensi Professionisti esterni	-	17.306	90.748
Godimento beni di terzi	-	-	38.640
Spese pubblicitarie	-	-	24.347
Acquisto materiali	-	-	41.350
Carburanti e lubrificanti	-	-	6.266
Spese acquisto servizi diversi	-	-	53.437
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	18	28.679
Costi specifici area	174.491	150.000	2.409.505
Oneri diversi di gestione	-	-	13.035
Imposte e tasse diverse	-	-	319.983
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>174.491</b>	<b>175.999</b>	<b>15.732.622</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>21.130</b>	<b>- 18.454</b>	<b>2.352.779</b>
Ribaltamento Ricavi Struttura	3.292	2.651	304.327
Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)	10.195	8.211	942.530
Ribaltamento Costo del Personale Struttura	17.254	26.352	1.045.708
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMENTO</b>	<b>- 3.027</b>	<b>- 50.365</b>	<b>668.868</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	7.106
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	-	-	337.647
Accantonamenti	-	-	-
Ribaltamento Ammortamenti/Accantonamenti Struttura	3.294	2.653	304.556
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>- 6.321</b>	<b>- 53.018</b>	<b>19.559</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	40.150
Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)	512	412	47.303
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>- 6.833</b>	<b>- 53.430</b>	<b>67.894</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	4.254.200
Oneri straordinari (Q)	-	-	3.972.624
Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®	1.548	1.247	143.098
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>- 5.285</b>	<b>- 52.184</b>	<b>356.781</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	-	498	295.544
Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)	1.010	1.543	61.237
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>- 6.295</b>	<b>- 54.225</b>	<b>0</b>

CONTO ECONOMICO A MARGINE DI CONTRIBUZIONE PREVISIONALE MONTEDOMINI		2012
<b>BUDGET</b>		
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE PER BUSINESS UNIT</b>		
RSA 1		123.663
RSA 2		182.856
RSA ABAMELEK		56.698
RSA S. SILVESTRO		60.849
RA MONTEDOMINI		50.502
RA ABAMELEK	-	17.634
RA S. SILVESTRO	-	14.558
S. AGNESE	-	165.390
C. DIURNO ALZHEIMER		35.193
TRIAGE (fino al 30/06/2012)		127.041
PROG. ASS. FAM.		12.781
TELECARE	-	174.418
AIUTO ANZIANI		14.131
AGENZIA FORMATIVA	-	22.850
IMMOBILI LOCATI		1.283.138
COLONIA BARELLAI	-	8.535
VANCHETONI		8.406
PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE		107.770
MENSA		84.416
MARGINALITA'		207.670
PROGETTI SPECIALI		21.130
DISABILITA'	-	18.952
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE CENTRI DI COSTO</b>		<b>1.953.908</b>
<b>RICAVI DELLA STRUTTURA</b>		<b>304.327</b>
Spese da appalti		-
Spese mensa		-
Spese portineria		-
Spese pulizia		118.572
Costo del personale		1.045.708
Compensi organi Istituzionali		107.779
Assicurazioni		28.560
Utenze		242.658
Spese manutenzioni		124.210
Compensi Professionisti esterni		105.358
Godimento beni di terzi		16.602
Spese pubblicitarie		36.521
Acquisto materiali		38.071
Carburanti e lubrificanti		2.089
Spese acquisto servizi diversi		19.359
Canoni assistenza software/macchine ufficio		24.087
Costi specifici area		-
Oneri diversi di gestione		16.637
Imposte e tasse diverse		62.029
<b>TOTALE COSTI DELLA STRUTTURA</b>		<b>1.988.238</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>		<b>269.997</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)		19.940
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)		284.616
Accantonamenti (F)		-
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	-	<b>34.559</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (H)		3.000
Interessi su finanziamenti specifici (I)		50.303
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	-	<b>81.862</b>
Proventi straordinari (M)		143.098
Oneri straordinari (N)		-
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>		<b>61.237</b>
Imposte sul reddito (P)		61.237
<b>RISULTATO ESERCIZIO</b>		<b>0</b>

# **DETTAGLIO PIANO INVESTIMENTI ANNO 2012**

Investimenti previsti da Luglio a Dicembre

<b>MONTEDOMINI</b>				<b>ALIQUOTA</b>	<b>AMMORTAMENTO 1 °</b>
<b>RSA 1</b>					
	<b>Imponibile</b>	<b>Iva</b>	<b>Totale</b>		
		-	-	12,5%	-
		-	-	15,0%	-
Interventi antincendio	125.000,00	11.812,50	136.812,50	3,0%	4.104,38
Materassi	3.420,00	661,77	4.081,77	20,0%	816,35
Griglie per padelle			-		
Telecamere di sicurezza	1.000,00	193,50	1.193,50	12,0%	143,22
<b>Totale</b>	<b>129.420,00</b>	<b>12.667,77</b>	<b>142.087,77</b>		<b>5.063,95</b>
<b>RSA 2</b>					
	<b>Imponibile</b>	<b>Iva</b>	<b>Totale</b>		
Materassi	3.780,00	731,43	4.511,43	20,0%	902,29
Zanzariere	0,00	-	-	20,0%	-
Interventi antincendio	50.000,00	4.725,00	54.725,00	3,0%	1.641,75
Griglie per padelle					
Telecamere di sicurezza	1.000,00	193,50	1.193,50	12,0%	143,22
<b>Totale</b>	<b>54.780,00</b>	<b>5.649,93</b>	<b>60.429,93</b>		<b>2.687,26</b>
<b>RSA ABAMELEK</b>					
	<b>Imponibile</b>	<b>Iva</b>	<b>Totale</b>		
Adeguamento antincendio	83.000,00	7.843,50	90.843,50	3,0%	2.725,31
Impianti elevatori	70.000,00	6.615,00	76.615,00	12,5%	9.576,88
nr. 22 Postazioni complete letto	44.000,00	1.584,00	45.584,00	12,5%	5.698,00
1) imp. Elettrico (al netto del contributo Regionale)	107.159,63	10.126,58	117.286,21	3,0%	3.518,59
2) imp. Meccanico (al netto del contributo Regionale)	107.159,63	10.126,58	117.286,21	3,0%	3.518,59
3) architettonico (al netto del contributo Regionale)	285.819,00	27.009,90	312.828,89	3,0%	9.384,87
4) arredi	0,00	-	-	10,0%	-
Inghirami	0,00	-	-	3,0%	-
Sodi	0,00	-	-	3,0%	-
Telecamere di sicurezza	1.000,00	193,50	1.193,50	12,0%	143,22
<b>Totale</b>	<b>698.138,25</b>	<b>63.499,06</b>	<b>761.637,31</b>		<b>34.565,44</b>



RSA S. SILVESTRO					
	Imponibile	Iva	Totale		
Cucinetta reparto		-	-	20,0%	-
		-	-	20,0%	-
		-	-	20,0%	-
		-	-	12,5%	-
Adeguamento antincendio	93.750,00	8.859,38	102.609,38	3,0%	3.078,28
Telecamere di sicurezza	1.000,00	193,50	1.193,50	12,0%	143,22
Sicurezza facciata tergale		-	-	3,0%	-
Impianti elevatori	50.000,00	4.725,00	54.725,00	12,5%	6.840,63
Chiostrini		-	-	3,0%	-
Griglie per padelle					-
Materassi					-
<b>Totale</b>	<b>144.750,00</b>	<b>13.777,88</b>	<b>158.527,88</b>		<b>10.062,13</b>
RA MONTEDOMINI					
	Imponibile	Iva	Totale		
					-
Materassi					-
					-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
RA ABAMELEK					
	Imponibile	Iva	Totale		
Adeguamento antincendio	17.000,00	1.606,50	18.606,50	3,0%	558,20
Materassi					
Inghirami		-	-	3,0%	-
Sodi		-	-	3,0%	-
<b>Totale</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.606,50</b>	<b>18.606,50</b>		<b>558,20</b>

RA S. SILVESTRO				
	Imponibile	Iva	Totale	
Adeguamento antincendio	31.250,00	2.953,13	34.203,13	3,0%
Solaio Punto Prelievi e C.D. Colibri	600.000,00	56.700,00	656.700,00	3,0%
Chiostrini		-	-	3,0%
Materassi				
				-
				-
				-
				-
				-
<b>Totale</b>	<b>631.250,00</b>	<b>59.653,13</b>	<b>690.903,13</b>	<b>20.727,09</b>
S. AGNESE				
	Imponibile	Iva	Totale	
				-
				-
<b>Totali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C. DIURNO ALZHEIMER				
	Imponibile	Iva	Totale	
Tende esterne		-	-	20,0%
Tettoia esterna		-	-	3,0%
Sicurezza marciapiede		-	-	12,5%
Sollevatore a fascia		-	-	12,5%
Pozzetto alla cannellina		-	-	100,0%
Automatismi cancellini legno		-	-	12,5%
Stanza musico-terapia e insonorizzazione soggiorno		-	-	12,5%
Bilancia pesa persone per carrozzina		-	-	100,0%
Zanzariere	1.500,00	290,25	1.790,25	20,0%
Telecamere di sicurezza	1.000,00	193,50	1.193,50	12,0%
<b>Totale</b>	<b>2.500,00</b>	<b>483,75</b>	<b>2.983,75</b>	<b>501,27</b>

TRIAGE (fino al 30/06/2012)					
	Imponibile	Iva	Totale		
Antincendio	125.000,00	11.812,50	136.812,50	3,0%	4.104,38
Rilevatori fumo	35.000,00	3.307,50	38.307,50	15,0%	5.746,13
			-		-
			-		-
<b>Totale</b>	<b>160.000,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>175.120,00</b>		<b>9.850,50</b>
PROG. ASS. FAM.					
	Imponibile	Iva	Totale		
			-		-
			-		-
<b>Totale</b>	-	-	-		-
TELECARE					
					-
					-
<b>Totali</b>					
AIUTO ANZIANI					
					-
					-
<b>Totali</b>					

AGENZIA FORMATIVA				
	Imponibile	Iva	Totale	
				-
<b>Totali</b>	-	-	-	-
IMMOBILI LOCATI				
	Imponibile	Iva	Totale	
		-	-	3,0%
		-	-	3,0%
3) interventi man.straord. Vari	400.000,00	37.800,00	437.800,00	3,0%
		-	-	-
		-	-	3,0%
		-	-	3,0%
Via Porcellana	10.000,00	945,00	10.945,00	3,0%
		-	-	3,0%
Consulenza Gabetti Corporate per valutaz. Immobili	18.000,00	1.701,00	19.701,00	3,0%
		-	-	10,0%
Ascensore Museo Bigallo con contributo c/impianti	0,00	-	-	-
		-	-	15,0%
		-	-	-
		-	-	-
<b>Totali</b>	<b>428.000,00</b>	<b>40.446,00</b>	<b>468.446,00</b>	<b>14.053,38</b>
COLONIA BARELLAI				
		-	-	3,0%
				-
				-
<b>Totali</b>	-	-	-	-

VANCHETONI				
	-	-	3,0%	-
	-	-	3,0%	-
				-
				-
Totali				-
PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE				
				-
				-
				-
				-
				-
				-
MENSA				
	Imponibile	Iva	Totale	
		-	-	-
		-	25,0%	-
		-		-
		-		-
Totali	-	-	-	-

MARGINALITA'					
	Imponibile	Iva	Totale		
Interventi diversi	10.000,00	945,00	10.945,00	3,0%	328,35
<b>Totali</b>	<b>10.000,00</b>	<b>945,00</b>	<b>10.945,00</b>		<b>328,35</b>
PROGETTI SPECIALI					
	Imponibile	Iva	Totale		
<b>Totali</b>	-	-	-		-
DISABILITA'					
	Imponibile	Iva	Totale		
<b>Totali</b>	-	-	-		-
STRUTTURA					
Centrale termica	50.000,00	4.725,00	54.725,00	3,0%	1.641,75
Impianti elevatori	90.500,00	8.552,25	99.052,25	12,5%	12.381,53
Piazzale e percorsi cortile		-	-	3,0%	-
Ala via Thouar	2.700.000,00		2.700.000,00	3,0%	81.000,00
Finanziamento Regionale	(1.338.138,25)		(1.338.138,25)	3,0%	(40.144,15)
Utilizzo fondo Autismo	(1.361.861,75)		(1.361.861,75)	3,0%	(40.855,85)
Minialloggi Montedomini	472.000		472.000,00	3,0%	14.160,00
Finanziamento Regionale	-236.000		(236.000,00)	3,0%	(7.080,00)
Ristrutturazione Ala Via Tohuar a carico dell'ASP	1.028.000		1.028.000,00	3,0%	30.840,00
Chiostrin Ala Thouar	10.000,00	1.935,00	11.935,00	3,0%	358,05
Marcon Ala Thouar	20.000,00	3.870,00	23.870,00	3,0%	716,10
Merlino	6.000,00	1.161,00	7.161,00	3,0%	214,83
					-
	<b>1.440.500,00</b>	<b>20.243,25</b>	<b>1.460.743,25</b>		<b>53.232,26</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.716.338</b>	<b>234.092</b>	<b>3.950.431</b>		<b>151.630</b>

## MANUTENZIONI ORDINARIE PROGRAMMATE ANNO 2012

BUDGET COSTO X BUSINESS UNIT				RSA 1	RSA 2	RSA ABAMELEK	RSA S. SILVESTRO	RA MONTEDO MINI	RA ABAMELEK	RA S. SILVESTRO	S. AGNESE
---------------------------------	--	--	--	-------	-------	-----------------	---------------------	-----------------------	----------------	--------------------	-----------

### MANUTENZIONE FABBRICATO

	Imponibile	IVA indetr.	Totale								
Manutenzioni ordinarie fabbricati	310.000	59.985	369.985	5.000	3.000		12.000			1.000	14.000
Manutenzioni impianti, macchinari, attrezza. (ESCLUSO GESTIONE CALORE)	80.000	15.480	95.480	1.000	1.000	10.000	4.000		2.000	500	5.000
Manutenzioni mobili e arredi	40.000	7.740	47.740	1.000	1.000	1.000	1.000				
Manutenzioni Computer e macchine ufficio	2.000	387	2.387								
Manutenzioni automezzi	500	97	597								
Manutenzione giardini	5.000	968	5.968			1.000	1.000				
Manutenzioni su beni di terzi	12.000	2.322	14.322			12.174			2.148		
<b>TOTALE (1)</b>	<b>449.500</b>	<b>86.978</b>	<b>536.478</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>24.174</b>	<b>18.000</b>	<b>-</b>	<b>4.148</b>	<b>1.500</b>	<b>19.000</b>

GESTIONE CALORE				RSA 1	RSA 2	RSA ONIG	RSA SAN SILVESTRO	RA MONTEDO MINI	RA ONIG	RA SAN SILVESTRO	RA SANT'AGN ESE
-----------------	--	--	--	-------	-------	----------	----------------------	-----------------------	---------	---------------------	-----------------------

	Imponibile	IVA indetr.	Totale								
Manutenzioni impianti, macchinari, attrezzature COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA (2)	51.102	9.888	60.990	3,64%	3,42%	24,71%	9,71%	1,34%	4,46%	3,22%	16,67%
				2.220	2.086	15.069	5.922	817	2.722	1.964	10.167
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>500.602</b>	<b>96.866</b>	<b>597.468</b>	<b>9.220</b>	<b>7.086</b>	<b>39.243</b>	<b>23.922</b>	<b>817</b>	<b>6.870</b>	<b>3.464</b>	<b>29.167</b>

## MANUTENZIONI ORDINARIE PROGRAMMATE ANNO 2012

BUDGET COSTO X BUSINESS UNIT				C. DIURNO ALZHEIMER	TRIAGE (fino al 30/06/2012)	PROG. ASS. FAM.	TELECARE	AIUTO ANZIANI	AGENZIA FORMATIVA	IMMOBILI LOCATI	COLONIA BARELLAI	VANCHET ONI
------------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	------------------	----------------------	--------------------	---------------------	----------------

### MANUTENZIONE FABBRICATO

	Imponibile	IVA indetr.	Totale									
Manutenzioni ordinarie fabbricati	310.000	59.985	369.985	2.000	18.000		1.000			65.000		10.000
Manutenzioni impianti, macchinari, attrezz. (ESCLUSO GESTIONE CALORE)	80.000	15.480	95.480	500	6.000		500			20.000		
Manutenzioni mobili e arredi	40.000	7.740	47.740		1.000					22.762		
Manutenzioni Computer e macchine ufficio	2.000	387	2.387									
Manutenzioni automezzi	500	97	597									
Manutenzione giardini	5.000	968	5.968									
Manutenzioni su beni di terzi	12.000	2.322	14.322									
<b>TOTALE (1)</b>	<b>449.500</b>	<b>86.978</b>	<b>536.478</b>	<b>2.500</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107.762</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>

GESTIONE CALORE				C. DIURNO ALZHEIMER	TRIAGE (fino al 30/06/2012)	PROG. ASSIST. FAMILIARI	TELECARE	AIUTO ANZIANI	AGENZIA FORMATIVA	IMMOBILI LOCATI	COLONIA BARELLAI	VANCHET ONI
-----------------	--	--	--	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------	------------------	----------------------	--------------------	---------------------	----------------

	Imponibile	IVA indetr.	Totale									
Manutenzioni impianti, macchinari, attrezzature COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA (2)	51.102	9.888	60.990	1,09%	5,40%		0,09%	0,09%	0,34%	6,07%		
				665	3.293	-	55	55	207	3.702	-	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>500.602</b>	<b>96.866</b>	<b>597.468</b>	<b>3.165</b>	<b>28.293</b>	<b>-</b>	<b>1.555</b>	<b>55</b>	<b>207</b>	<b>111.464</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>



## MANUTENZIONI ORDINARIE PROGRAMMATE ANNO 2012

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BUDGET COSTO X BUSINESS UNIT				PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONAL E	MENSA	MARGINAL ITA'	PROGETTI SPECIALI	DISABILITA'	STRUTTURA	TOTALE
---------------------------------	--	--	--	--	-------	------------------	----------------------	-------------	-----------	--------

### MANUTENZIONE FABBRICATO

	Imponibile	IVA indetr.	Totale							
Manutenzioni ordinarie fabbricati	310.000	59.985	369.985	200		150.000			88.785	369.985
Manutenzioni impianti, macchinari, attrezz. (ESCLUSO GESTIONE CALORE)	80.000	15.480	95.480	100	100	35.000			9.780	95.480
Manutenzioni mobili e arredi	40.000	7.740	47.740			10.000			9.978	47.740
Manutenzioni Computer e macchine ufficio	2.000	387	2.387						2.387	2.387
Manutenzioni automezzi	500	97	597						597	597
Manutenzione giardini	5.000	968	5.968						3.967	5.967
Manutenzioni su beni di terzi	12.000	2.322	14.322							14.322
<b>TOTALE (1)</b>	<b>449.500</b>	<b>86.978</b>	<b>536.478</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>195.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.494</b>	<b>536.478</b>

GESTIONE CALORE				PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONAL E	MENSA	MARGINAL ITA'	PROGETTI SPECIALI	VACANZE DISABILI	STRUTTURA	TOTALE
-----------------	--	--	--	--	-------	------------------	----------------------	---------------------	-----------	--------

	Imponibile	IVA indetr.	Totale							
Manutenzioni impianti, macchinari, attrezzature COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA (2)	51.102	9.888	60.990	2,01%	3,45%				14,29%	100,00%
				1.226	2.104	-	-	-	8.716	60.990
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>500.602</b>	<b>96.866</b>	<b>597.468</b>	<b>1.526</b>	<b>2.204</b>	<b>195.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124.210</b>	<b>597.468</b>

	DETTAGLIO SPESE PERSONALE PER BUSINESS UNIT MONTEDOMINI	RSA 1	RSA 2	RSA ABAMELEK	RSA S. SILVESTRO	RA MONTEDO MINI	RA ABAMELEK	RA S. SILVESTRO	S. AGNESE
<b><i>COSTO PERSONALE DIPENDENTE</i></b>									
5210101	Salari e stipendi personale amministrativo	23.707	23.707	23.707	23.707	5.843	5.843	5.843	42.562
5210111	Salari e stipendi personale sanitario								
5210121	Stipendi personale a comando								
5210131	Salari e stipendi personale tecnico								
5210141	Salari e stipendi personale medico								
5210151	Fasce retributive, posizioni organizzative ind. Spec. Competenza	1.870	1.870	1.870	1.870	351	351	351	3.941
5210152	Produttività collettiva comparto competenza	1.503	1.503	1.503	1.503	312	312	312	3.124
5210153	Lavoro straordinario e disagio competenza	342	342	342	342	66	66	66	724
5210154	Retribuzione posizione dirigenza competenza	1.012	1.012	1.012	1.012	405	405	405	810
5210155	Retribuzione risultato dirigenza competenza	518	518	518	518	207	207	207	415
5210156	Retribuzione posizione e specificità medici competenza								
5210157	Retribuzione risultato medici competenza								
5210201	Oneri sociali personale amministrativo	8.183	8.183	8.183	8.183	1.930	1.930	1.930	14.346
5210211	Oneri sociali personale sanitario								
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								
<b><i>COSTO PERSONALE A CONVENZIONE</i></b>									
5210701	Compensi personale amministrativo a convenzione								
5210711	Compensi personale tecnico a convenzione								
5210721	Compensi personale sanitario a convenzione								
5210731	Compenso personale medico in convenzione								
5210761	Oneri sociali personale amministrativo in convenzione								
5210771	Oneri sociali personale tecnico a convenzione								
5210781	Oneri sociali personale sanitario in convenzione								
<b><i>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</i></b>									
5210501	Corsi di aggiornamento e formazione personale	388	388	388	388	82	82	82	735
5210511	Spese per reclutamento personale e concorsi								
5210521	Costi decreto 81 (ex 626)	246	246	246	246	52	52	52	467
5210531	Visite mediche di controllo								
5210541	Costi per mensa del personale	415	415	415	415	87	87	87	787
5210551	Abbigliamento da lavoro del personale								
5210561	Compensi e Commissioni Concorsi e Gare								
<b>TOTALE</b>		<b>38.184</b>	<b>38.184</b>	<b>38.184</b>	<b>38.184</b>	<b>9.335</b>	<b>9.335</b>	<b>9.335</b>	<b>67.911</b>

	DETTAGLIO SPESE PERSONALE PER BUSINESS UNIT MONTEDOMINI	C. DIURNO ALZHEIMER	TRIAGE (fino al 30/06/201 2)	PROG. ASS. FAM.	TELECARE	AIUTO ANZIANI	AGENZIA FORMATIVA	IMMOBILI LOCATI	COLONIA BARELLAI
<b>COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>									
5210101	Salari e stipendi personale amministrativo	23.707	38.909	44.971	117.880	30.403	30.194	74.379	
5210111	Salari e stipendi personale sanitario								
5210121	Stipendi personale a comando								
5210131	Salari e stipendi personale tecnico								
5210141	Salari e stipendi personale medico								
5210151	Fasce retributive, posizioni organizzative ind. Spec. Competenza	1.870	2.129	2.839	14.681	3.355	5.524	3.747	
5210152	Produttività collettiva comparto competenza	1.503	3.042	3.659	9.727	2.500	2.438	5.986	
5210153	Lavoro straordinario e disagio competenza	342	171	4.205	8.293	2.017	584	4.095	
5210154	Retribuzione posizione dirigenza competenza	1.012	506						
5210155	Retribuzione risultato dirigenza competenza	518	260						
5210156	Retribuzione posizione e specificità medici competenza								
5210157	Retribuzione risultato medici competenza								
5210201	Oneri sociali personale amministrativo	8.183	13.339	16.611	43.759	11.259	10.579	24.718	
5210211	Oneri sociali personale sanitario								
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								
<b>COSTO PERSONALE A CONVENZIONE</b>									
5210701	Compensi personale amministrativo a convenzione								
5210711	Compensi personale tecnico a convenzione								22.487
5210721	Compensi personale sanitario a convenzione								
5210731	Compenso personale medico in convenzione								
5210761	Oneri sociali personale amministrativo in convenzione								
5210771	Oneri sociali personale tecnico a convenzione								
5210781	Oneri sociali personale sanitario in convenzione								
<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>									
5210501	Corsi di aggiornamento e formazione personale	388	388	1.041	2.539	665	571	816	
5210511	Spese per reclutamento personale e concorsi							1.875	
5210521	Costi decreto 81 (ex 626)	246	246	661	1.612	423	363	518	
5210531	Visite mediche di controllo								
5210541	Costi per mensa del personale	415	415	1.115	2.720	713	612	874	
5210551	Abbigliamento da lavoro del personale								
5210561	Compensi e Commissioni Concorsi e Gare								
<b>TOTALE</b>		<b>38.184</b>	<b>59.403</b>	<b>75.102</b>	<b>201.211</b>	<b>51.335</b>	<b>50.865</b>	<b>117.008</b>	<b>22.487</b>

	DETTAGLIO SPESE PERSONALE PER BUSINESS UNIT MONTEDOMINI	VANCHET ONI	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONAL E	MENSA	MARGINALI TA'	PROGETTI SPECIALI	DISABILITA'	STRUTTURA	TOTALI
<b>COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>									
5210101	Salari e stipendi personale amministrativo		54.616	6.957	74.527		6.019	597.643	<b>1.255.124</b>
5210111	Salari e stipendi personale sanitario								-
5210121	Stipendi personale a comando								-
5210131	Salari e stipendi personale tecnico								-
5210141	Salari e stipendi personale medico								-
5210151	Fasce retributive, posizioni organizzative ind. Spec. Competenza		2.618	1.405	2.835			64.219	<b>117.696</b>
5210152	Produttività collettiva comparto competenza		4.425	546	6.273		521	42.961	<b>93.653</b>
5210153	Lavoro straordinario e disagio competenza		904	142	1.379		33	24.179	<b>48.634</b>
5210154	Retribuzione posizione dirigenza competenza							23.606	<b>31.197</b>
5210155	Retribuzione risultato dirigenza competenza							35.140	<b>39.026</b>
5210156	Retribuzione posizione e specificità medici competenza								-
5210157	Retribuzione risultato medici competenza								-
5210201	Oneri sociali personale amministrativo		17.173	2.754	24.783		1.771	203.000	<b>430.796</b>
5210211	Oneri sociali personale sanitario								-
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								-
<b>COSTO PERSONALE A CONVENZIONE</b>									
5210701	Compensi personale amministrativo a convenzione								-
5210711	Compensi personale tecnico a convenzione							10.800	<b>33.287</b>
5210721	Compensi personale sanitario a convenzione								-
5210731	Compenso personale medico in convenzione								-
5210761	Oneri sociali personale amministrativo in convenzione								-
5210771	Oneri sociali personale tecnico a convenzione							1.989	<b>1.989</b>
5210781	Oneri sociali personale sanitario in convenzione								-
<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>									
5210501	Corsi di aggiornamento e formazione personale		816	122	1.347		122	8.652	<b>20.000</b>
5210511	Spese per reclutamento personale e concorsi		1.875		7.500			18.750	<b>30.000</b>
5210521	Costi decreto 81 (ex 626)		518	78	855		78	5.496	<b>12.701</b>
5210531	Visite mediche di controllo								-
5210541	Costi per mensa del personale		874	131	1.443		131	9.273	<b>21.424</b>
5210551	Abbigliamento da lavoro del personale								-
5210561	Compensi e Commissioni Concorsi e Gare								-
<b>TOTALE</b>		-	<b>83.819</b>	<b>12.135</b>	<b>120.942</b>	-	<b>8.675</b>	<b>1.045.708</b>	<b>2.135.526</b>

## **RIPARTIZIONE COSTI COMUNI DIRETTI**

<b><u>UTENZE</u></b>	<b>RSA 1</b>	<b>RSA 2</b>	<b>RSA ABAMELEK</b>	<b>RSA S. SILVESTRO</b>	<b>RA MONTEDOMINI</b>	<b>RA ABAMELEK</b>	<b>RA S. SILVESTRO</b>	<b>S. AGNESE</b>
SUPERFICIE mq	1.505	1.418	3.432	1.815	553	620	604	1.825
SUPERFICIE mc	5.268	4.963	12.012	6.353	1.936	2.170	2.114	6.388
SUPERFICIE mq %	11,3%	10,7%	84,7%	46,6%	4,2%	15,3%	15,5%	100,0%
SUPERFICIE mc %	10,9%	10,3%	84,7%	46,6%	4,0%	15,3%	15,5%	100,0%
% CORRETTE CON PARAMETRO MENSA mq	10,3%	9,7%	84,7%	46,6%	3,8%	15,3%	15,5%	100,0%
% CORRETTE CON PARAMETRO MENSA mc	10,9%	10,2%	84,7%	46,6%	4,0%	15,3%	15,5%	100,0%
<b>BUDGET COSTO X B.U.</b>								
<b>UTENZE ENERGIA ELETTRICA</b>	<b>17.898</b>	<b>16.864</b>	<b>29.316</b>	<b>12.238</b>	<b>6.577</b>	<b>5.296</b>	<b>4.073</b>	<b>8.355</b>
<b>UTENZE GAS</b>	<b>30.441</b>	<b>28.681</b>	<b>40.435</b>	<b>25.033</b>	<b>11.185</b>	<b>7.305</b>	<b>8.331</b>	<b>29.838</b>
<b>UTENZE ACQUA</b>	<b>7.406</b>	<b>6.978</b>	<b>14.152</b>	<b>4.450</b>	<b>2.721</b>	<b>2.557</b>	<b>1.481</b>	<b>11.935</b>
<b>RIMBORSI E RECUPERI UTENZE (5140132)</b>	<b>57.716</b>	<b>53.658</b>	<b>85.932</b>	<b>41.722</b>	<b>20.780</b>	<b>16.172</b>	<b>13.884</b>	<b>6.000</b>
RIMBORSO TIA	10.338	9.727	20.858	9.202	3.967	3.768	2.999	
RIMBORSO GENERALE GUARDIA MEDICA								
RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO								
<b>TOTALE RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI (5140131)</b>	<b>10.338</b>	<b>9.727</b>	<b>20.858</b>	<b>9.202</b>	<b>3.967</b>	<b>3.768</b>	<b>2.999</b>	<b>-</b>

## **RIPARTIZIONE COSTI COMUNI DIRETTI**

### **UTENZE**

	C. DIURNO ALZHEIMER	TRIAGE (fino al 30/06/2012)	PROG. ASS. FAM.	TELECARE	AIUTO ANZIANI	AGENZIA FORMATIVA	IMMOBILI LOCATI
SUPERFICIE mq	452	2.235		36	36	140	1.137
SUPERFICIE mc	1.582	7.823	-	126	126	490	3.980
SUPERFICIE mq %	3,4%	16,8%	0,0%	0,3%	0,3%	1,1%	29,2%
SUPERFICIE mc %	3,3%	16,2%	0,0%	0,3%	0,3%	1,0%	29,2%
% CORRETTE CON PARAMETRO MENSA mq	3,1%	15,4%		0,2%	0,2%	1,0%	29,2%
% CORRETTE CON PARAMETRO MENSA mc	3,3%	16,1%		0,3%	0,3%	1,0%	29,2%

### **BUDGET COSTO X B.U.**

UTENZE ENERGIA ELETTRICA	5.375	13.290	-	428	428	1.665	7.667
UTENZE GAS	9.142	22.603	-	728	728	2.832	15.682
UTENZE ACQUA	2.224	5.499	-	177	177	689	2.788
RIMBORSI E RECUPERI UTENZE (5140132)	17.522		-				12.442
RIMBORSO TIA	3.238						
RIMBORSO GENERALE GUARDIA MEDICA							
RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO							
TOTALE RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI (5140131)	3.238	-	-	-	-	-	-

## **RIPARTIZIONE COSTI COMUNI DIRETTI**

				G. medica	118	Diversi
<b><u>UTENZE</u></b>	IMMOBILI LOCATI	COLONIA BARELLAI	VANCHETONI	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE
SUPERFICIE mq				89	60	683
SUPERFICIE mc		-	-	312	210	2.391
SUPERFICIE mq %			0,0%	0,7%	0,5%	5,1%
SUPERFICIE mc %			0,0%	0,6%	0,4%	4,9%
% CORRETTE CON PARAMETRO MENSA mq				0,6%	0,4%	4,7%
% CORRETTE CON PARAMETRO MENSA mc				0,6%	0,4%	4,9%

### **BUDGET COSTO X B.U.**

UTENZE ENERGIA ELETTRICA	4.334		788	1.058	714	8.123
UTENZE GAS	1.904		-	1.800	1.214	13.815
UTENZE ACQUA	4.925		-	438	295	3.361
RIMBORSI E RECUPERI UTENZE (5140132)					3.016	
RIMBORSO TIA	7.114					
RIMBORSO GENERALE GUARDIA MEDICA				40.000		
RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	16.524					
TOTALE RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI (5140131)	23.638	-	-	40.000	-	-

## **RIPARTIZIONE COSTI COMUNI DIRETTI**

### **UTENZE**

	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	MENSA	MARGINALITA'	MARGINALITA'
SUPERFICIE mq	1.461		910	1.221	
SUPERFICIE mc	5.114		5.006	4.274	
SUPERFICIE mq %	39,6%		6,9%	33,1%	
SUPERFICIE mc %	39,6%		10,4%	33,1%	
% CORRETTE CON PARAMETRO MENSA mq	39,6%		15,0%	33,1%	
% CORRETTE CON PARAMETRO MENSA mc	39,6%		10,8%	33,1%	

### **BUDGET COSTO X B.U.**

UTENZE ENERGIA ELETTRICA	11.825	854	25.959	9.889	2.627
UTENZE GAS	14.190	657	30.291	11.867	394
UTENZE ACQUA	7.237	3.021	10.742	6.052	-
RIMBORSI E RECUPERI UTENZE (5140132)	21.773		67.291		
RIMBORSO TIA	6.506		6.527		
RIMBORSO GENERALE GUARDIA MEDICA					
RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO		3.077			
TOTALE RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI (5140131)	6.506	3.077	6.527	-	-



## **RIPARTIZIONE COSTI COMUNI DIRETTI**

<b><u>UTENZE</u></b>	<b>PROGETTI SPECIALI</b>	<b>DISABILITA'</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>STRUTTURA</b>
SUPERFICIE mq			1.003	338	5.162	
SUPERFICIE mc	-	-	3.511	1.183	18.067	
SUPERFICIE mq %			27,2%	8,7%	38,9%	
SUPERFICIE mc %			27,2%	8,7%	37,4%	
% CORRETTE CON PARAMETRO MENSA mq			27,2%	8,7%	35,5%	
% CORRETTE CON PARAMETRO MENSA mc			27,2%	8,7%	37,2%	

### **BUDGET COSTO X B.U.**

<b>UTENZE ENERGIA ELETTRICA</b>			8.124	2.279	61.389	525
<b>UTENZE GAS</b>			9.748	4.662	104.409	-
<b>UTENZE ACQUA</b>			4.972	829	25.402	66
<b>RIMBORSI E RECUPERI UTENZE (5140132)</b>	-	-				
RIMBORSO TIA						
RIMBORSO GENERALE GUARDIA MEDICA						
RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO						
<b>TOTALE RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI (5140131)</b>	-	-	-	-	-	-

**MONTEDOMINI**

TOTALE BUDGET COSTI DA RIPARTIRE MONTEDOMINI			
Superficie Totale Utilizzata mq	13.279	12.369	
Volume Totale Utilizzato	48.298	43.292	
		IVA ind.	Totale
UTENZE ENEL	145.000	28.058	173.058
UTENZE GAS	235.000	45.473	280.473
UTENZE ACQUA	60.000	11.610	71.610

**ONIG**

% RIPARTIZIONE COSTI COMUNI DIRETTI RESIDENZE			
	RA ABAMELEK	RSA ABAMELEK	TOTALE
SUPERFICIE mq	620	3.432	4.052
SUPERFICIE mc	2.170	12.012	14.182
SUPERFICIE mq %	15,3%	84,7%	
SUPERFICIE mc %	15,3%	84,7%	
UTENZE ENEL	5.296	29.316	34.612
UTENZE GAS	7.305	40.435	47.740
UTENZE ACQUA	2.557	14.152	16.709

TOTALE COSTI DA RIPARTIRE ONIG			
		IVA ind.	Totale
UTENZE ENEL	29.000	5.612	34.612
UTENZE GAS	40.000	7.740	47.740
UTENZE ACQUA	14.000	2.709	16.709

**SAN SILVESTRO**

	RA S. SILVESTRO	RSA S. SILVESTRO	IMMOBILI LOCATI	STRUTTURA	TOTALE
SUPERFICIE mq	604	1.815	1.137	338	3.894
SUPERFICIE mc	2.114	6.353	3.980	1.183	13.629
SUPERFICIE mq %	15,5%	46,6%	29,2%	8,7%	100,0%
SUPERFICIE mc %	15,5%	46,6%	29,2%	8,7%	100,0%
UTENZE ENEL	4.073	12.238	7.667	2.279	26.257

UTENZE GAS	8.331	25.033	15.682	4.662	53.708
UTENZE ACQUA	1.481	4.450	2.788	829	9.548

TOTALE COSTI DA RIPARTIRE S.SILVESTRO			
		IVA ind.	Totale
UTENZE ENEL	22.000	4.257	26.257
UTENZE GAS	45.000	8.708	53.708
UTENZE ACQUA	8.000	1.548	9.548

#### SEDE ASP BIGALLO

	S. AGNESE	TOTALE
% enel - gas -acqua	100%	
% telefono	100%	
UTENZE ENEL	8.355	8.355
UTENZE GAS	29.838	29.838
UTENZE ACQUA	11.935	11.935

TOTALE COSTI DA RIPARTIRE BIGALLO			
	Imp.	IVA ind.	Totale
UTENZE ENEL	7.000	1.355	8.355
UTENZE GAS	25.000	4.838	29.838
UTENZE ACQUA	10.000	1.935	11.935

#### SEDE ASP FULIGNO

	STRUTTURA	MARGINALIT A'	PATR. ISTIT.	TOTALE
Mq	1.003	1.221	1.460	3.684
% enel - gas -acqua	27,2%	33,1%	39,6%	100%
UTENZE ENEL	8.124	9.889	11.825	18.261

UTENZE GAS	9.748	11.867	14.190	21.615
UTENZE ACQUA	4.972	6.052	7.237	11.024

TOTALE BUDGET COSTI DA RIPARTIRE FULIGNO			
		IVA ind.	Totale
UTENZE ENEL	25.000	4.838	29.838
UTENZE GAS	30.000	5.805	35.805
UTENZE ACQUA	15.300	2.961	18.261

## ALTRE UTENZE

ENEL (VIA CASINE, 15) - 423340673  
 ENEL (VIA CASINE, 16) - 423339900  
 ENEL (VIA CASINE, 16) - 423339918  
 ENEL (VIA CASINE, 16) - 423339888  
 ENEL (V. BRACCIATICA) - 408408296  
 ENEL (P.ZA S. GIOVANNI, 1) -419759767  
 ENEL (P.ZA S. GIOVANNI, 1) -423144076  
 ENEL (P.ZA S. GIOVANNI, 1) -423144122  
 ENEL (V. VITT. EMANUELE, 146) - 422558217  
 ENEL (V. GUELFA, 81) - 402069481  
 ENEL (V. CARDUCCI, 4) - 419707830  
 ENEL (V. VACCARECCIA) - 423267437  
 ENEL (V. FAENZA, 38) - 423116081  
 ENEL (VIA FAENZA, 105) - 417928961  
 ENEL (V. PALAZZUOLO, 17) - 423053755

Imp.	IVA ind.	Totale	B.U.
840	79	919	IMMOBILI LOCATI
120	11	131	PATRIMONIO ISTITUZIONALE
120	11	131	PATRIMONIO ISTITUZIONALE
120	11	131	PATRIMONIO ISTITUZIONALE
600	57	657	IMMOBILI LOCATI
600	57	657	IMMOBILI LOCATI
1.200	113	1.313	IMMOBILI LOCATI
360	34	394	IMMOBILI LOCATI
60	6	66	IMMOBILI LOCATI
60	6	66	IMMOBILI LOCATI
180	17	197	PATRIMONIO ISTITUZIONALE
240	23	263	IMMOBILI LOCATI
2.400	227	2.627	MARGINALITA'
480	45	525	STRUTTURA
720	68	788	VANCHETONI

GRUPPO HERA (V. CASINE 16) 1002356612

240	23	263	PATRIMONIO ISTITUZIONALE
-----	----	-----	--------------------------

TOSCANA EN. CL. (V. CASINE 16) - 170003366100  
 TOSCANA EN. CL. (V. CASINE 16) - 170007412654  
 TOSCANA EN. CL. (V. CASINE 16) - 170001164913  
 TOSCANA EN. CL. (V. CASINE 16) - 170007412597  
 TOSCANA EN. CL. (V. CASINE 16) - 170003366177  
 TOSCANA EN. CL. (V. MONTEVERDI 44) - 170005858130

60	6	66	PATRIMONIO ISTITUZIONALE
360	34	394	PATRIMONIO ISTITUZIONALE
60	6	66	PATRIMONIO ISTITUZIONALE
60	6	66	PATRIMONIO ISTITUZIONALE
60	6	66	PATRIMONIO ISTITUZIONALE
240	23	263	IMMOBILI LOCATI

TOSCANA EN. CL. (V. PORCELLANA 11) - 170005860995  
TOSCANA EN. CL. (V. VACCHERECCIA) - 420105670403  
TOSCANA EN. CL. (V. FAENZA 38) - 170005531364

300	28	328
1.200	113	1.313
360	34	394

IMMOBILI LOCATI  
IMMOBILI LOCATI  
MARGINALITA'

PUBLIACQUA (V. CONCE) 30486932  
PUBLIACQUA (V. CASINE 16) 30391809  
PUBLIACQUA (V. CARDUCCI 2) 302440043  
PUBLIACQUA (V. GIOVINE ITALIA) 30250156

600	57	657
1.200	113	1.313
1.560	147	1.707
60	6	66

IMMOBILI LOCATI  
PATRIMONIO ISTITUZIONALE  
PATRIMONIO ISTITUZIONALE  
STRUTTURA

AAP VILLORESI  
BARBIERI  
SILVIETTI  
TORRICINI  
V. BARBAGLI  
VILLORESI ALVARO

300	28	328
300	28	328
300	28	328
100	9	109
2.500	236	2.736
400	38	438

IMMOBILI LOCATI  
IMMOBILI LOCATI  
IMMOBILI LOCATI  
IMMOBILI LOCATI  
IMMOBILI LOCATI  
IMMOBILI LOCATI

	IMM. LOCATI	VANCHETON	STRUTTURA	MARGINALITA'	PATR. ISTIT.
<b>UTENZE ENERGIA ELETTRICA</b>	4.334	788	525	2.627	854
<b>UTENZE GAS</b>	1.904	-	-	394	657
<b>UTENZE ACQUA</b>	4.925	-	66	-	3.021

## SPESE TELEFONICHE

% Riaddebito TELECOM

Valore

### TELECOM

	Imp.	IVA ind.	Totale
055271801 Bigallo	1.500	290	1.790
0552718002 Bigallo	1.500	290	1.790
0552718003 Bigallo	1.680	325	2.005
055210141 Bigallo	840	163	1.003
0552048205 Onig	1.800	348	2.148
0552049653 Onig	450	87	537
0552320868 Onig	300	58	358
Numero verde 800801616	5.040	975	6.015
Fatt. Telecom Bimestrali	32.400	6.269	38.669
0552001676 Telecom	420	81	501
Generale Montedomini	15.000	2.903	17.903
05511148845 Montedomini	4.800	929	5.729
05511148724 Montedomini	1.920	372	2.292
05516998038 Montedomini	7.200	1.393	8.593
0552340512 Montedomini	450	87	537
0552478298 Montedomini	600	116	716
0555003251 Fuligno	1.080	209	1.289
0552658273 Fuligno	720	139	859
0552670323 Fuligno	840	163	1.003
0552645498 Fuligno	450	87	537
0552645739 Fuligno	600	116	716
055210232 Fuligno	450	87	537
0552670615 Fuligno	1.500	290	1.790
0552048254 Fuligno	450	87	537
055215356 Vanchetoni	600	116	716

### TIM

Fatt. Montedomini	14.400	2.786	17.186
Fatt. Fuligno	600	116	716
<b>TOTALI</b>	<b>97.590</b>	<b>18.884</b>	<b>116.474</b>

RSA 1	RSA 2	RSA ABAMELEK	RSA S. SILVESTRO	RA MONTEDOMINI	RA ABAMELEK	RA S. SILVESTRO	S. AGNESE
5,7%	3,3%	66,7%		0,9%	33,3%		100,0%
1.971	1.136	2.029		297	1.014		6.588

3% Marginalità, 9% Telecom, 9% G. Medica, 79% Struttura

## **SPESE TELEFONICHE**

% Riaddebito TELECOM

Valore

### **TELECOM**

055271801 Bigallo
0552718002 Bigallo
0552718003 Bigallo
055210141 Bigallo
0552048205 Onig
0552049653 Onig
0552320868 Onig
Numero verde 800801616
Fatt. Telecare Bimestrali
0552001676 Telecare
Generale Montedomini
05511148845 Montedomini
05511148724 Montedomini
05516998038 Montedomini
0552340512 Montedomini
0552478298 Montedomini
0555003251 Fuligno
0552658273 Fuligno
0552670323 Fuligno
0552645498 Fuligno
0552645739 Fuligno
055210232 Fuligno
0552670615 Fuligno
0552048254 Fuligno
055215356 Vanchetoni

### **TIM**

Fatt. Montedomini

Fatt. Fuligno

**TOTALI**

C. DIURNO ALZHEIMER	TRIAGE (fino al 30/06/2012)	PROG. ASS. FAM.	TELECARE	AIUTO ANZIANI	AGENZIA FORMATIVA	IMMOBILI LOCATI
2,3%	6,7%	14,6%	29,6%	14,6%	1,0%	
780	2.323	5.046	50.927	11.061	335	

## **SPESE TELEFONICHE**

% Riaddebito TELECOM

Valore

### **TELECOM**

055271801 Bigallo
0552718002 Bigallo
0552718003 Bigallo
055210141 Bigallo
0552048205 Onig
0552049653 Onig
0552320868 Onig
Numero verde 800801616
Fatt. Telecom Bimestrali
0552001676 Telecom
Generale Montedomini
05511148845 Montedomini
05511148724 Montedomini
05516998038 Montedomini
0552340512 Montedomini
0552478298 Montedomini
0555003251 Fuligno
0552658273 Fuligno
0552670323 Fuligno
0552645498 Fuligno
0552645739 Fuligno
055210232 Fuligno
0552670615 Fuligno
0552048254 Fuligno
055215356 Vanchetoni

### **TIM**

Fatt. Montedomini

Fatt. Fuligno

**TOTALI**

IMMOBILI LOCATI	COLONIA BARELLAI	VANCHETONI	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE
1,0%			2,4%	2,3%	
345		716	2.358	794	



## **SPESE TELEFONICHE**

% Riaddebito TELECOM

Valore

### **TELECOM**

055271801 Bigallo
0552718002 Bigallo
0552718003 Bigallo
055210141 Bigallo
0552048205 Onig
0552049653 Onig
0552320868 Onig
Numero verde 800801616
Fatt. Telecom Bimestrali
0552001676 Telecom
Generale Montedomini
05511148845 Montedomini
05511148724 Montedomini
05516998038 Montedomini
0552340512 Montedomini
0552478298 Montedomini
0555003251 Fuligno
0552658273 Fuligno
0552670323 Fuligno
0552645498 Fuligno
0552645739 Fuligno
055210232 Fuligno
0552670615 Fuligno
0552048254 Fuligno
055215356 Vanchetoni
<b>TIM</b>
Fatt. Montedomini
Fatt. Fuligno
<b>TOTALI</b>

PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	MENSA	MARGINALITA'	MARGINALITA'
		0,0%	100,0%	
		-	8.500	

## **SPESE TELEFONICHE**

% Riaddebito TELECOM

Valore

### **TELECOM**

055271801 Bigallo
0552718002 Bigallo
0552718003 Bigallo
055210141 Bigallo
0552048205 Onig
0552049653 Onig
0552320868 Onig
Numero verde 800801616
Fatt. Telecom Bimestrali
0552001676 Telecom
Generale Montedomini
05511148845 Montedomini
05511148724 Montedomini
05516998038 Montedomini
0552340512 Montedomini
0552478298 Montedomini
0555003251 Fuligno
0552658273 Fuligno
0552670323 Fuligno
0552645498 Fuligno
0552645739 Fuligno
055210232 Fuligno
0552670615 Fuligno
0552048254 Fuligno
055215356 Vanchetoni

### **TIM**

Fatt. Montedomini
Fatt. Fuligno
<b>TOTALI</b>

PROGETTI SPECIALI	DISABILITA'	STRUTTURA	STRUTTURA	STRUTTURA	STRUTTURA	TOTALE
		0,0%		15,7%		400,0%
		-		19.000	1.253	116.474

**T.I.A. (5280199)**

% Riaddebito

Valore

RSA 1	RSA 2	RSA ABAMELEK	RSA S. SILVESTRO	RA MONTEDOMINI	RA ABAMELEK	RA S. SILVESTRO	S. AGNESE
13,89%	13,07%	84,70%	53,55%	5,33%	15,30%	17,45%	100,00%
10.338	9.727	20.858	9.202	3.967	3.768	2.999	15.323

	Imp.	IVA ind.	Totale
TIA MONTEDOMINI (Generale)	68.000	6.426	74.426
TIA MONTEDOMINI (DON ROCCO)	280	26	306
TIA ONIG	22.500	2.126	24.626
TIA S.SILVESTRO	15.700	1.484	17.184
TIA FULIGNO (non arrivata nel 2011)	15.000	1.418	16.418
TIA BIGALLO	14.000	1.323	15.323
TIA DEMIDOFF (non arrivata nel 2011)	13.000	1.229	14.229
TIA VIA G. CARDUCCI	2.100	198	2.298
	150.580	14.230	164.810

### **T.I.A. (5280199)**

% Riaddebito

Valore

C. DIURNO ALZHEIMER	TRIAGE (fino al 30/06/2012)	PROG. ASS. FAM.	TELECARE	AIUTO ANZIANI	AGENZIA FORMATIVA	IMMOBILI LOCATI
4,35%	13,84%	0,00%	0,34%	0,34%	1,35%	16,50%
3.238	5.150		253	253	1.005	2.835

TIA MONTEDOMINI (Generale)

TIA MONTEDOMINI (DON ROCCO)

TIA ONIG

TIA S.SILVESTRO

TIA FULIGNO (non arrivata nel 2011)

TIA BIGALLO

TIA DEMIDOFF (non arrivata nel 2011)

TIA VIA G. CARDUCCI

**T.I.A. (5280199)**

% Riaddebito

Valore

			G. medica		118
IMMOBILI LOCATI	COLONIA BARELLAI	VANCHETONI	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE
			0,51%	0,35%	3,92%
14.229			380	260	2.917

TIA MONTEDOMINI (Generale)

TIA MONTEDOMINI (DON ROCCO)

TIA ONIG

TIA S.SILVESTRO

TIA FULIGNO (non arrivata nel 2011)

TIA BIGALLO

TIA DEMIDOFF (non arrivata nel 2011)

TIA VIA G. CARDUCCI

### **T.I.A. (5280199)**

% Riaddebito

Valore

Diversi				
PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	MENSA	MARGINALITA'	MARGINALITA'
39,63%		8,77%	33,14%	
6.506	2.605	6.527	5.441	

TIA MONTEDOMINI (Generale)

TIA MONTEDOMINI (DON ROCCO)

TIA ONIG

TIA S.SILVESTRO

TIA FULIGNO (non arrivata nel 2011)

TIA BIGALLO

TIA DEMIDOFF (non arrivata nel 2011)

TIA VIA G. CARDUCCI

### **T.I.A. (5280199)**

% Riaddebito

Valore

PROGETTI SPECIALI	DISABILITA'	STRUTTURA	STRUTTURA	STRUTTURA	STRUTTURA	TOTALE
		27,23%	12,50%	33,94%	0,00%	500,00%
		4.470	2.148	30.410	-	164.810

TIA MONTEDOMINI (Generale)

TIA MONTEDOMINI (DON ROCCO)

TIA ONIG

TIA S.SILVESTRO

TIA FULIGNO (non arrivata nel 2011)

TIA BIGALLO

TIA DEMIDOFF (non arrivata nel 2011)

TIA VIA G. CARDUCCI

**NOLEGGIO AUTO E CARBURANTI**

%

RSA 1	RSA 2	RSA ONIG	RSA S. SILVESTRO	RA MONTEDOMINI	RA ONIG	RA S. SILVESTRO	S. AGNESE
-------	-------	----------	---------------------	-------------------	---------	--------------------	-----------

0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
----	----	----	----	----	----	----	----

Costo annuo noleggio auto (5260121)

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Carburanti (5220166)

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

	Imp.	IVA ind.	Totale
Costo annuo noleggio auto (5260121)	23.000	4.451	27.451

Carburanti (5220166)	7.000	1.355	8.355
----------------------	-------	-------	-------



**NOLEGGIO AUTO E CARBURANTI**

%

Costo annuo noleggio auto (5260121)

Carburanti (5220166)

Costo annuo noleggio auto (5260121)

Carburanti (5220166)

C. DIURNO ALZHEIMER	TRIAGE	PROG. ASS. FAM.	TELECARE	AIUTO ANZIANI	AGENZIA FORMATIVA	IMMOBILI LOCATI
0%	0%	0%	7%	3%	0%	8%

- - - 1.831 914 - 2.287

- - - 557 278 - 696

**NOLEGGIO AUTO E CARBURANTI**

%

Costo annuo noleggio auto (5260121)

Carburanti (5220166)

Costo annuo noleggio auto (5260121)

Carburanti (5220166)

COLONIA BARELLAI	VANCHETONI	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	MENSA	MARGINALITA'	PROGETTI SPECIALI
0%	0%	57%	0%	0%	0%

- - 15.556 - - -

- - 4.734 - - -

**NOLEGGIO AUTO E CARBURANTI**

%

Costo annuo noleggio auto (5260121)

Carburanti (5220166)

Costo annuo noleggio auto (5260121)

Carburanti (5220166)

DISABILITA'	STRUTTURA	TOTALE
0%	25%	100%

-	6.863	27.451
-	2.089	8.355

**CANONI ASSIST. SOFTWARE (5230186)**

% Negens  
% Artech  
% Data Processing

RSA 1	RSA 2	RSA ONIG	RSA S. SILVESTRO	RA MONTEDOMINI	RA ONIG	RA S. SILVESTRO	S. AGNESE
-------	-------	----------	---------------------	-------------------	---------	--------------------	-----------

1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,41%	0,41%	0,41%	3,67%
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

<b>Valore</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>1.219</b>
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

	Imp.	IVA ind.	Totale
Consulenza NEGENS annuo (5230186)	24.000	4.644	28.644

Interventi assistenza NEGENS (5230186) (200 ore x 35 euro)	7.000	1.355	8.355
---	-------	-------	-------

Canone Annuo Artech (5230186) (in base a criterio costi annessi al personale)	2.500	484	2.984
--	-------	-----	-------

Canone annuo Data Processing + Formazione (5230186)	6.171	1.194	7.365
---	-------	-------	-------

Altri software	2.500	484	2.984
----------------	-------	-----	-------

50.331

**CANONI ASSIST. SOFTWARE (5230186)**

% Negens  
% Artech  
% Data Processing

C. DIURNO ALZHEIMER	TRIAGE	PROG. ASS. FAM.	TELECARE	AIUTO ANZIANI	AGENZIA FORMATIVA	IMMOBILI LOCATI
------------------------	--------	--------------------	----------	------------------	----------------------	--------------------

1,00%	2,50%	7,50%	20,00%	7,50%	0,00%	0,00%
1,94%	1,94%	5,20%	12,69%	3,33%	2,86%	4,08%
5,00%	5,00%	2,50%	5,00%	2,50%	0,00%	5,00%

**Valore**

**796      1.351      3.114      8.147      3.058      85      490**

Consulenza NEGENS annuo (5230186)

Interventi assistenza NEGENS (5230186)  
(200 ore x 35 euro)

Canone Annuo Artech (5230186)  
(in base a criterio costi annessi al personale)

Canone annuo Data Processing + Formazione (5230186)

Altri software

**CANONI ASSIST. SOFTWARE (5230186)**

% Negens  
% Artech  
% Data Processing

COLONIA BARELLAI	VANCHETONI	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	MENSA	MARGINALITA'	PROGETTI SPECIALI
---------------------	------------	--	-------	--------------	-------------------

0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	0,00%
0,00%	0,00%	4,08%	0,61%	6,73%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	0,00%

**Valore**

- - 122 2.236 4.269 -

Consulenza NEGENS annuo (5230186)

Interventi assistenza NEGENS (5230186)  
(200 ore x 35 euro)

Canone Annuo Artech (5230186)  
(in base a criterio costi annessi al personale)

Canone annuo Data Processing + Formazione (5230186)

Altri software

**CANONI ASSIST. SOFTWARE (5230186)**

% Negens  
% Artech  
% Data Processing

DISABILITA'	STRUTTURA	TOTALE
-------------	-----------	--------

0,00%	40,00%	100,00%
0,61%	43,27%	100,00%
0,00%	35,00%	100,00%

**Valore**

**18**

**21.652**

**50.331**

Consulenza NEGENS annuo (5230186)

Interventi assistenza NEGENS (5230186)  
(200 ore x 35 euro)

Canone Annuo Artech (5230186)  
(in base a criterio costi annessi al personale)

Canone annuo Data Processing + Formazione (5230186)

Altri software

**SISTEMA QUALITA' (5230111)**

% IRIS  
% DASA Register

RSA 1	RSA 2	RSA ONIG	RSA S. SILVESTRO	RA MONTEDOMINI	RA ONIG	RA S. SILVESTRO	S. AGNESE
-------	-------	----------	---------------------	-------------------	---------	--------------------	-----------

16%	18%	24%	17%	5%	4%	6%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Valore	1.528	1.719	2.292	1.623	477	382	573	-
--------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	---

	Imp.	IVA ind.	Totale
IRIS Idee e Reti per l'Impresa Sociale sas	8.000	1.548	9.548

DASA Register	6.000	1.161	7.161
---------------	-------	-------	-------

Nuovi Accreditamenti sistema qualità anno 2012	3.000	581	3.581
--	-------	-----	-------

20.290



### **SISTEMA QUALITA' (5230111)**

% IRIS

% DASA Register

Valore

C. DIURNO ALZHEIMER	TRIAGE	PROG. ASS. FAM.	TELECARE	AIUTO ANZIANI	AGENZIA FORMATIVA	IMMOBILI LOCATI
------------------------	--------	--------------------	----------	------------------	----------------------	--------------------

5%	0%	0%	5%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	30%	0%

477

-

-

477

-

2.148

-

IRIS Idee e Reti per l'Impresa Sociale sas

DASA Register

Nuovi Accreditamenti sistema qualità anno 2012

### **SISTEMA QUALITA' (5230111)**

% IRIS

% DASA Register

Valore

COLONIA BARELLAI	VANCHETONI	PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	MENSA	MARGINALITA'	PROGETTI SPECIALI
0%	0%	0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	0%	0%

- - - - -

IRIS Idee e Reti per l'Impresa Sociale sas

DASA Register

Nuovi Accreditamenti sistema qualità anno 2012

**SISTEMA QUALITA' (5230111)**

% IRIS

% DASA Register

Valore

DISABILITA'	STRUTTURA	TOTALE
-------------	-----------	--------

0%	0%	100%
0%	70%	100%

-

8.593

20.290

IRIS Idee e Reti per l'Impresa Sociale sas

DASA Register

Nuovi Accreditamenti sistema qualità anno 2012