

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>BUDGET</b>	<b>RSA 1</b>			<b>RSA 2</b>		
Ricavi da rette	1.426.177	1.445.439	1.454.894	1.542.411	1.562.835	1.573.464
Proventi vendita pasti	143	144	146	143	144	146
Ricavi Locazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Eredità e obblazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	68.054	70.566	69.371	63.386	65.851	64.610
Variazione rimanenze	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>1.494.374</b>	<b>1.516.149</b>	<b>1.524.411</b>	<b>1.605.940</b>	<b>1.628.830</b>	<b>1.638.220</b>
Spese da appalti	1.099.339	1.114.333	1.121.476	1.142.588	1.158.014	1.165.594
Spese mensa	144.470	145.915	147.374	158.597	160.183	161.785
Spese portineria	-	-	-	-	-	-
Spese pulizia	1.217	1.230	1.242	1.217	1.230	1.242
Costo del personale	38.184	38.566	38.951	38.184	38.566	38.951
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-	-	-	-
Utenze	57.716	58.293	58.876	53.658	54.195	54.737
Spese manutenzioni	9.220	10.312	9.415	7.086	8.157	7.238
Compensi Professionisti esterni	-	-	-	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	796	804	812	796	804	812
Costi specifici area	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	1.528	1.543	1.558	1.719	1.736	1.753
Imposte e tasse diverse	10.338	10.441	10.546	9.727	9.825	9.923
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>1.362.809</b>	<b>1.381.437</b>	<b>1.390.251</b>	<b>1.413.574</b>	<b>1.432.709</b>	<b>1.442.036</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>131.566</b>	<b>134.713</b>	<b>134.160</b>	<b>192.366</b>	<b>196.121</b>	<b>196.183</b>
<i>Ribaltamento Ricavi Struttura</i>	25.146	25.129	25.004	27.023	26.996	26.871
<i>Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)</i>	77.880	79.435	77.419	83.694	85.338	83.199
<i>Ribaltamento Costo del PersonaleStruttura</i>	74.454	67.778	67.810	74.454	67.778	67.810
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMEN</b>	<b>4.378</b>	<b>12.629</b>	<b>13.935</b>	<b>61.241</b>	<b>70.001</b>	<b>72.045</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	5.825	5.884	5.943	7.433	7.508	7.583
Accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Ammortamenti Struttura</i>	25.165	25.155	25.023	27.044	27.025	26.891
<i>Ribaltamento Accantonamenti Struttura</i>	-	-	17.661	-	-	18.979
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>- 26.613</b>	<b>- 18.410</b>	<b>- 34.691</b>	<b>26.764</b>	<b>35.469</b>	<b>18.592</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)</i>	3.909	1.454	739	4.200	1.562	795
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>- 30.522</b>	<b>- 19.864</b>	<b>- 35.431</b>	<b>22.564</b>	<b>33.907</b>	<b>17.797</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	-	-	-	-
Oneri e accantonamenti straordinari (Q)	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®</i>	11.824	6.312	6.281	12.707	6.781	6.750
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>- 18.698</b>	<b>- 13.552</b>	<b>- 29.150</b>	<b>35.270</b>	<b>40.688</b>	<b>24.547</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	2.077	2.098	2.119	2.077	2.098	2.119
<i>Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)</i>	4.360	4.746	4.798	4.360	4.746	4.798
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>- 25.135</b>	<b>- 20.396</b>	<b>- 36.067</b>	<b>28.833</b>	<b>33.844</b>	<b>17.630</b>

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	BUDGET			RSA ONIG		RSA SAN SILVESTRO
Ricavi da rette	2.150.437	2.795.568	2.823.523	1.483.536	1.498.371	1.513.355
Proventi vendita pasti	143	144	146	143	144	146
Ricavi Locazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Eredità e obblazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	106.790	138.828	140.216	50.924	51.433	51.947
Variazione rimanenze	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>2.257.370</b>	<b>2.934.540</b>	<b>2.963.885</b>	<b>1.534.602</b>	<b>1.549.948</b>	<b>1.565.448</b>
Spese da appalti	1.632.417	2.127.142	2.143.413	1.145.689	1.162.146	1.168.768
Spese mensa	216.765	281.794	284.612	153.359	154.892	156.441
Spese portineria	-	-	-	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-	-	-	-
Costo del personale	38.184	49.639	50.136	38.184	38.566	38.951
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Assicurazioni	2.040	2.652	2.679	5.100	5.151	5.203
Utenze	85.932	111.712	112.829	41.722	42.139	42.561
Spese manutenzioni	39.243	52.015	51.535	23.922	25.161	24.413
Compensi Professionisti esterni	-	-	-	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	243	317	320	243	246	248
Canoni assistenza software/macchine ufficio	796	1.035	1.045	796	804	812
Costi specifici area	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	2.292	2.979	3.009	1.623	1.639	1.656
Imposte e tasse diverse	20.858	27.116	27.387	9.202	9.294	9.387
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>2.038.770</b>	<b>2.656.401</b>	<b>2.676.965</b>	<b>1.419.841</b>	<b>1.440.039</b>	<b>1.448.439</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>218.600</b>	<b>278.139</b>	<b>286.920</b>	<b>114.762</b>	<b>109.909</b>	<b>117.008</b>
<i>Ribaltamento Ricavi Struttura</i>	37.985	48.637	48.615	25.823	25.689	25.677
<i>Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)</i>	117.644	153.747	150.524	79.977	81.205	79.503
<i>Ribaltamento Costo del Personale/Struttura</i>	69.226	63.018	63.048	69.226	65.149	63.048
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMEN</b>	<b>69.715</b>	<b>110.011</b>	<b>121.963</b>	<b>- 8.618</b>	<b>- 10.756</b>	<b>135</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	125.945	127.204	128.476	51.836	52.354	52.878
Accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Ammortamenti Struttura</i>	38.014	48.689	48.651	25.843	25.716	25.696
<i>Ribaltamento Accantonamenti Struttura</i>	-	-	34.338	-	-	18.136
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>- 94.243</b>	<b>- 65.882</b>	<b>- 89.503</b>	<b>- 86.296</b>	<b>- 88.826</b>	<b>- 96.576</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	33.880	34.219	34.561	-	-	-
<i>Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)</i>	5.904	2.814	1.438	4.014	1.486	759
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>- 134.027</b>	<b>- 102.915</b>	<b>- 125.502</b>	<b>- 90.310</b>	<b>- 90.313</b>	<b>- 97.335</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	-	-	-	-
Oneri e accantonamenti straordinari (Q)	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®</i>	17.861	12.217	12.212	12.142	6.453	6.450
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>- 116.166</b>	<b>- 90.698</b>	<b>- 113.290</b>	<b>- 78.168</b>	<b>- 83.860</b>	<b>- 90.885</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	2.077	2.700	2.727	2.077	2.098	2.119
<i>Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)</i>	4.054	4.414	4.462	4.054	4.414	4.462
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>- 122.297</b>	<b>- 97.812</b>	<b>- 120.479</b>	<b>- 84.298</b>	<b>- 90.372</b>	<b>- 97.466</b>

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>BUDGET</b>	<b>RA MONTEDOMINI</b>			<b>RA ONIG</b>		
Ricavi da rette	141.307	142.720	144.147	141.311	142.724	144.151
Proventi vendita pasti	30	30	31	30	30	31
Ricavi Locazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	24.747	24.994	25.244	19.940	20.139	20.341
Variazione rimanenze	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>166.084</b>	<b>167.744</b>	<b>169.422</b>	<b>161.280</b>	<b>162.893</b>	<b>164.522</b>
Spese da appalti	41.109	41.520	41.935	76.405	77.169	77.941
Spese mensa	37.974	38.354	38.738	36.272	36.635	37.001
Spese portineria	-	-	-	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-	-	-	-
Costo del personale	9.335	9.428	9.523	9.335	9.428	9.523
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-	510	515	520
Utenze	20.780	20.988	21.198	16.172	16.333	16.497
Spese manutenzioni	817	825	834	6.870	7.939	7.018
Compensi Professionisti esterni	-	-	-	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-	61	61	62
Canoni assistenza software/macchine ufficio	196	198	200	196	198	200
Costi specifici area	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	477	482	487	382	386	390
Imposte e tasse diverse	3.967	4.007	4.047	3.768	3.806	3.844
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>114.656</b>	<b>115.803</b>	<b>116.961</b>	<b>149.972</b>	<b>152.472</b>	<b>152.996</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>51.428</b>	<b>51.942</b>	<b>52.461</b>	<b>11.309</b>	<b>10.422</b>	<b>11.526</b>
<i>Ribaltamento Ricavi Struttura</i>	2.795	2.780	2.779	2.714	2.700	2.699
<i>Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)</i>	8.656	8.789	8.604	8.405	8.534	8.355
<i>Ribaltamento Costo del PersonaleStruttura</i>	36.391	33.128	33.144	30.326	27.607	27.620
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMEN</b>	<b>9.176</b>	<b>12.806</b>	<b>13.492</b>	<b>- 24.708</b>	<b>- 23.020</b>	<b>- 21.751</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	355	359	363	22.252	22.475	22.699
Accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Ammortamenti Struttura</i>	2.797	2.783	2.781	2.716	2.703	2.701
<i>Ribaltamento Accantonamenti Struttura</i>	-	-	1.963	-	-	1.906
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>6.024</b>	<b>9.664</b>	<b>8.386</b>	<b>- 49.676</b>	<b>- 48.197</b>	<b>- 49.057</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	-	6.120	6.181	6.243
<i>Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)</i>	434	161	82	422	156	80
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>5.590</b>	<b>9.503</b>	<b>8.304</b>	<b>- 56.218</b>	<b>- 54.534</b>	<b>- 55.380</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	-	-	-	-
Oneri e accantonamenti straordinari (Q)	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®</i>	1.314	698	698	1.276	678	678
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>6.904</b>	<b>10.201</b>	<b>9.002</b>	<b>- 54.942</b>	<b>- 53.856</b>	<b>- 54.702</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	570	576	581	570	576	581
<i>Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)</i>	2.131	2.319	2.344	1.776	1.933	1.955
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>4.203</b>	<b>7.306</b>	<b>6.076</b>	<b>- 57.288</b>	<b>- 56.365</b>	<b>- 57.238</b>

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>BUDGET</b>	<b>RA SAN SILVESTRO</b>			<b>RA SANT'AGNESE</b>		
Ricavi da rette	226.091	228.352	230.635	16.497	-	-
Proventi vendita pasti	30	30	31	272	-	-
Ricavi Locazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Eredità e obblazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	16.883	17.052	17.222	6.000	-	-
Variazione rimanenze	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>243.004</b>	<b>245.434</b>	<b>247.888</b>	<b>22.769</b>	-	-
Spese da appalti	125.474	126.729	127.996	-	-	-
Spese mensa	58.046	58.627	59.213	-	-	-
Spese portineria	-	-	-	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-	8.522	-	-
Costo del personale	9.335	9.428	9.523	67.911	-	-
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Assicurazioni	1.530	1.545	1.561	3.060	-	-
Utenze	13.884	14.023	14.163	56.715	-	-
Spese manutenzioni	3.464	4.499	3.544	29.167	-	-
Compensi Professionisti esterni	8.355	8.438	8.522	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	61	61	62	2.435	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	196	198	200	1.219	-	-
Costi specifici area	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	573	579	584	-	-	-
Imposte e tasse diverse	2.999	3.029	3.059	15.323	-	-
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>223.916</b>	<b>227.156</b>	<b>228.427</b>	<b>184.351</b>	-	-
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>19.087</b>	<b>18.278</b>	<b>19.461</b>	<b>161.582</b>	-	-
<i>Ribaltamento Ricavi Struttura</i>	4.089	4.068	4.066	383	-	-
<i>Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)</i>	12.664	12.859	12.589	1.187	-	-
<i>Ribaltamento Costo del Personale Struttura</i>	30.326	27.607	27.620	49.776	45.312	-
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMEN</b>	<b>- 19.814</b>	<b>- 18.120</b>	<b>- 16.683</b>	<b>- 212.161</b>	<b>- 45.312</b>	<b>-</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	33.075	33.406	33.740	152	-	-
Accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Ammortamenti Struttura</i>	4.092	4.072	4.069	383	-	-
<i>Ribaltamento Accantonamenti Struttura</i>	-	-	2.872	-	-	-
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>- 56.981</b>	<b>- 55.598</b>	<b>- 57.364</b>	<b>- 212.696</b>	<b>- 45.312</b>	<b>-</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)</i>	636	235	120	60	-	-
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>- 57.617</b>	<b>- 55.833</b>	<b>- 57.484</b>	<b>- 212.756</b>	<b>- 45.312</b>	<b>-</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	-	-	-	-
Oneri e accantonamenti straordinari (Q)	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®</i>	1.923	1.022	1.021	180	-	-
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>- 55.694</b>	<b>- 54.812</b>	<b>- 56.463</b>	<b>- 212.576</b>	<b>- 45.312</b>	<b>-</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	570	576	581	3.656	-	-
<i>Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)</i>	1.776	1.933	1.955	2.915	3.173	-
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>- 58.040</b>	<b>- 57.321</b>	<b>- 58.999</b>	<b>- 219.147</b>	<b>- 48.486</b>	<b>-</b>

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>BUDGET</b>	<b>C. DIURNO ALZHEIMER</b>			<b>TRIAGE</b>		
Ricavi da rette	527.593	532.869	538.197	560.667	-	-
Proventi vendita pasti	143	144	146	143	-	-
Ricavi Locazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Eredità e obblazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	20.760	20.967	21.177	-	-	-
Variazione rimanenze	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>548.496</b>	<b>553.980</b>	<b>559.520</b>	<b>560.810</b>	-	-
Spese da appalti	368.658	372.344	376.068	121.954	-	-
Spese mensa	70.358	71.062	71.772	62.341	-	-
Spese portineria	-	-	-	-	-	-
Spese pulizia	1.217	1.230	1.242	51.130	-	-
Costo del personale	38.184	38.566	38.951	59.403	-	-
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Assicurazioni	3.060	3.091	3.122	-	-	-
Utenze	17.522	17.697	17.874	43.715	-	-
Spese manutenzioni	3.165	4.196	3.238	28.293	-	-
Compensi Professionisti esterni	-	-	-	24.061	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-	-
Acquisto materiali	609	615	621	3.652	-	-
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	243	246	248	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	796	804	812	1.351	-	-
Costi specifici area	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	477	482	487	-	-	-
Imposte e tasse diverse	3.238	3.270	3.303	5.150	-	-
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>507.527</b>	<b>513.603</b>	<b>517.739</b>	<b>401.051</b>	-	-
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>40.968</b>	<b>40.378</b>	<b>41.782</b>	<b>159.760</b>	-	-
<i>Ribaltamento Ricavi Struttura</i>	9.230	9.182	9.177	9.437	-	-
<i>Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)</i>	28.585	29.024	28.416	29.227	-	-
<i>Ribaltamento Costo del Personale Struttura</i>	56.050	51.024	51.048	38.900	-	-
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMEN</b>	<b>- 34.437</b>	<b>- 30.489</b>	<b>- 28.505</b>	<b>101.069</b>	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	5.918	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	3.699	3.736	3.773	23.443	-	-
Accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Ammortamenti Struttura</i>	9.237	9.191	9.184	9.444	-	-
<i>Ribaltamento Accantonamenti Struttura</i>	-	-	6.482	-	-	-
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>- 47.372</b>	<b>- 43.416</b>	<b>- 47.945</b>	<b>62.265</b>	-	-
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)</i>	1.435	531	271	1.467	-	-
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>- 48.807</b>	<b>- 43.947</b>	<b>- 48.216</b>	<b>60.798</b>	-	-
Proventi straordinari (P)	-	-	-	-	-	-
Oneri e accantonamenti straordinari (Q)	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®</i>	4.340	2.306	2.305	4.437	-	-
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>- 44.467</b>	<b>- 41.641</b>	<b>- 45.911</b>	<b>65.235</b>	-	-
Imposte sul reddito dirette BU (T)	2.077	2.098	2.119	3.359	-	-
<i>Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)</i>	3.282	3.574	3.612	2.278	-	-
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>- 49.826</b>	<b>- 47.313</b>	<b>- 51.642</b>	<b>59.598</b>	-	-

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	BUDGET			TELECARO		
	PROG. ASSIST. FAMILIARI			TELECARO		
Ricavi da rette	-	-	-	-	-	-
Proventi vendita pasti	385	385	385	939	939	939
Ricavi Locazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi diretti aree	2.040.000	2.040.000	2.040.000	124.992	124.992	124.992
Contributi Istituzionali	100.000	100.000	100.000	-	-	-
Eredità e obblazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	-	-	20.730	20.730	20.730
Variazione rimanenze	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>2.140.385</b>	<b>2.140.385</b>	<b>2.140.385</b>	<b>146.661</b>	<b>146.661</b>	<b>146.661</b>
Spese da appalti	-	-	-	-	-	-
Spese mensa	-	-	-	-	-	-
Spese portineria	-	-	-	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-	7.012	7.012	7.012
Costo del personale	75.102	75.102	75.102	201.211	201.211	201.211
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-	4.080	4.080	4.080
Utenze	5.046	5.046	5.046	52.261	52.261	52.261
Spese manutenzioni	-	-	-	1.555	1.555	1.555
Compensi Professionisti esterni	-	-	-	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	19.517	19.517	19.517
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-	-
Acquisto materiali	122	122	122	2.394	2.394	2.394
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	557	557	557
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	3.114	3.114	3.114	8.147	8.147	8.147
Costi specifici area	2.040.000	2.040.000	2.040.000	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-	599	599	599
Imposte e tasse diverse	-	-	-	253	253	253
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>2.123.384</b>	<b>2.123.384</b>	<b>2.123.384</b>	<b>297.586</b>	<b>297.586</b>	<b>297.586</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>17.001</b>	<b>17.001</b>	<b>17.001</b>	<b>150.925</b>	<b>150.925</b>	<b>150.925</b>
<i>Ribaltamento Ricavi Struttura</i>	36.017	35.475	35.107	2.468	2.431	2.406
<i>Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)</i>	111.547	112.140	108.702	7.643	7.684	7.448
<i>Ribaltamento Costo del Personale/Struttura</i>	40.678	37.031	37.048	78.323	71.301	71.334
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMEN</b>	<b>- 99.208</b>	<b>- 96.695</b>	<b>- 93.642</b>	<b>- 234.424</b>	<b>- 227.479</b>	<b>- 227.302</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	1.188	1.188	1.188
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	-	-	-	10.895	10.895	10.895
Accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Ammortamenti Struttura</i>	36.044	35.512	35.134	2.470	2.433	2.407
<i>Ribaltamento Accantonamenti Struttura</i>	-	-	24.797	-	-	1.699
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>- 135.252</b>	<b>- 132.207</b>	<b>- 153.573</b>	<b>- 248.977</b>	<b>- 241.995</b>	<b>- 243.491</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)</i>	5.598	2.053	1.038	384	141	71
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>- 140.850</b>	<b>- 134.260</b>	<b>- 154.611</b>	<b>- 249.360</b>	<b>- 242.136</b>	<b>- 243.562</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	-	-	-	-
Oneri e accantonamenti straordinari (Q)	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®</i>	16.936	8.911	8.819	1.160	611	604
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>- 123.914</b>	<b>- 125.349</b>	<b>- 145.792</b>	<b>- 248.200</b>	<b>- 241.525</b>	<b>- 242.958</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	4.220	4.220	4.220	11.410	11.410	11.410
<i>Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)</i>	2.382	2.593	2.621	4.587	4.994	5.048
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>- 130.516</b>	<b>- 132.162</b>	<b>- 152.633</b>	<b>- 264.197</b>	<b>- 257.929</b>	<b>- 259.416</b>

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>BUDGET</b>	<b>AIUTO ANZIANI</b>			<b>AGENZIA FORMATIVA</b>		
Ricavi da rette	-	-	-	-	-	-
Proventi vendita pasti	246	246	246	211	211	211
Ricavi Locazioni	-	-	-	1.000	1.600	2.560
Ricavi diretti aree	91.196	91.196	91.196	86.520	99.931	115.420
Contributi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Eredità e obblazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	10.211	10.211	10.211	-	-	-
Variazione rimanenze	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>101.653</b>	<b>101.653</b>	<b>101.653</b>	<b>87.731</b>	<b>101.742</b>	<b>118.191</b>
Spese da appalti	-	-	-	-	-	-
Spese mensa	-	-	-	243	243	243
Spese portineria	-	-	-	-	-	-
Spese pulizia	1.753	1.753	1.753	-	-	-
Costo del personale	51.335	51.335	51.335	50.865	50.865	50.865
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-	-	-	-
Utenze	12.395	12.395	12.395	5.520	5.520	5.520
Spese manutenzioni	55	55	55	207	207	207
Compensi Professionisti esterni	-	-	-	-	-	-
Godimento beni di terzi	914	914	914	365	365	365
Spese pubblicitarie	9.739	9.739	9.739	-	-	-
Acquisto materiali	122	122	122	974	974	974
Carburanti e lubrificanti	278	278	278	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	4.604	4.604	4.604	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	3.058	3.058	3.058	85	85	85
Costi specifici area	-	-	-	45.014	50.416	56.466
Oneri diversi di gestione	-	-	-	2.148	2.148	2.148
Imposte e tasse diverse	253	253	253	1.005	1.005	1.005
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>84.506</b>	<b>84.506</b>	<b>84.506</b>	<b>106.428</b>	<b>111.829</b>	<b>117.879</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>17.147</b>	<b>17.147</b>	<b>17.147</b>	<b>18.697</b>	<b>10.088</b>	<b>312</b>
<i>Ribaltamento Ricavi Struttura</i>	1.711	1.685	1.667	1.476	1.686	1.939
<i>Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)</i>	5.298	5.326	5.163	4.572	5.330	6.002
<i>Ribaltamento Costo del PersonaleStruttura</i>	36.495	33.223	33.239	23.424	21.323	21.333
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMEN</b>	<b>- 22.936</b>	<b>- 19.717</b>	<b>- 19.588</b>	<b>- 45.216</b>	<b>- 35.055</b>	<b>- 25.086</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	114	114	114	1.266	1.266	1.266
Accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Ammortamenti Struttura</i>	1.712	1.687	1.669	1.477	1.688	1.940
<i>Ribaltamento Accantonamenti Struttura</i>	-	-	1.178	-	-	1.369
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>- 24.762</b>	<b>- 21.518</b>	<b>- 22.548</b>	<b>- 47.960</b>	<b>- 38.009</b>	<b>- 29.661</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)</i>	266	97	49	229	98	57
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>- 25.028</b>	<b>- 21.616</b>	<b>- 22.597</b>	<b>- 48.189</b>	<b>- 38.107</b>	<b>- 29.718</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	-	-	-	-
Oneri e accantonamenti straordinari (Q)	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®</i>	804	423	419	694	424	487
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>- 24.223</b>	<b>- 21.193</b>	<b>- 22.179</b>	<b>- 47.495</b>	<b>- 37.683</b>	<b>- 29.231</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	2.901	2.901	2.901	2.887	2.887	2.887
<i>Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)</i>	2.137	2.328	2.469	1.372	1.494	1.510
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>- 29.261</b>	<b>- 26.421</b>	<b>- 27.549</b>	<b>- 51.754</b>	<b>- 42.064</b>	<b>- 33.628</b>

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	IMMOBILI LOCATI			COLONIA BARELLAI		
BUDGET						
Ricavi da rette	-	-	-	-	-	-
Proventi vendita pasti	302	302	302	-	-	-
Ricavi Locazioni	1.828.846	1.920.289	2.016.303	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Eredità e obblazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	36.080	36.080	36.080	-	-	-
Variazione rimanenze	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>1.865.228</b>	<b>1.956.671</b>	<b>2.052.685</b>	-	-	-
Spese da appalti	-	-	-	-	-	-
Spese mensa	-	-	-	-	-	-
Spese portineria	-	-	-	-	-	-
Spese pulizia	2.435	2.435	2.435	-	-	-
Costo del personale	117.008	117.008	117.008	22.487	-	-
Compensi organi Istituzionali	11.975	11.975	11.975	-	-	-
Assicurazioni	26.520	27.520	26.520	6.120	-	-
Utenze	37.646	39.646	37.646	-	-	-
Spese manutenzioni	111.464	121.464	111.464	-	-	-
Compensi Professionisti esterni	35.432	35.432	35.432	-	-	-
Godimento beni di terzi	2.287	2.287	2.287	-	-	-
Spese pubblicitarie	7.304	7.304	7.304	7.304	-	-
Acquisto materiali	3.652	3.652	3.652	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	696	696	696	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	27.342	29.342	27.342	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	490	490	490	-	-	-
Costi specifici area	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-
Imposte e tasse diverse	202.112	207.112	202.112	-	-	-
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>586.363</b>	<b>606.363</b>	<b>586.363</b>	<b>35.911</b>	-	-
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>1.278.865</b>	<b>1.350.308</b>	<b>1.466.322</b>	<b>35.911</b>	-	-
Ribaltamento Ricavi Struttura	31.387	32.430	33.669	-	-	-
Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)	97.207	102.515	104.248	-	-	-
Ribaltamento Costo del Personale Struttura	84.702	77.401	85.887	16.418	-	-
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMEN</b>	<b>1.128.342</b>	<b>1.202.822</b>	<b>1.309.856</b>	<b>52.329</b>	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	44.600	44.600	44.600	-	-	-
Accantonamenti	-	-	-	-	-	-
Ribaltamento Ammortamenti Struttura	31.410	32.464	33.694	-	-	-
Ribaltamento Accantonamenti Struttura	-	-	23.781	-	-	-
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>1.052.332</b>	<b>1.125.757</b>	<b>1.207.780</b>	<b>52.329</b>	-	-
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	-	-	-	-
Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)	4.879	1.876	996	-	-	-
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>1.047.453</b>	<b>1.123.881</b>	<b>1.206.784</b>	<b>52.329</b>	-	-
Proventi straordinari (P)	254.200	-	-	4.000.000	-	-
Oneri e accantonamenti straordinari (Q)	-	-	-	3.972.624	-	-
Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®	14.758	8.146	8.457	-	-	-
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>1.316.411</b>	<b>1.132.027</b>	<b>1.215.241</b>	<b>24.953</b>	-	-
Imposte sul reddito dirette BU (T)	205.327	215.593	226.372	-	-	-
Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)	4.960	5.569	5.958	961	-	-
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>1.106.125</b>	<b>910.865</b>	<b>982.911</b>	<b>25.914</b>	-	-

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>BUDGET</b>	<b>VANCHETONI</b>			<b>PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE</b>		
Ricavi da rette	-	-	-	-	-	-
Proventi vendita pasti	-	-	-	302	302	302
Ricavi Locazioni	25.000	25.000	25.000	295.427	301.336	307.363
Ricavi diretti aree	-	-	-	-	-	-
Contributi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Eredità e oblazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	-	-	-	74.372	74.372	74.372
Variazione rimanenze	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>370.102</b>	<b>376.010</b>	<b>382.037</b>
Spese da appalti	-	-	-	-	-	-
Spese mensa	-	-	-	-	-	-
Spese portineria	-	-	-	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-	14.608	14.608	14.608
Costo del personale	-	-	-	83.819	83.819	83.819
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Assicurazioni	477	477	477	-	-	-
Utenze	1.504	1.504	1.504	71.752	71.752	71.752
Spese manutenzioni	10.000	10.000	10.000	1.526	1.526	1.526
Compensi Professionisti esterni	-	-	-	5.595	5.595	5.595
Godimento beni di terzi	-	-	-	15.556	15.556	15.556
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-	243	243	243
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	4.734	4.734	4.734
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-	-	-	-
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-	122	122	122
Costi specifici area	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-
Imposte e tasse diverse	1.000	1.000	1.000	18.823	20.212	18.823
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>12.982</b>	<b>12.982</b>	<b>12.982</b>	<b>216.778</b>	<b>218.167</b>	<b>216.778</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>12.018</b>	<b>12.018</b>	<b>12.018</b>	<b>153.323</b>	<b>157.843</b>	<b>165.258</b>
<i>Ribaltamento Ricavi Struttura</i>	421	414	410	6.228	6.232	6.266
<i>Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)</i>	1.303	1.310	1.270	19.288	19.700	19.402
<i>Ribaltamento Costo del Personale/Struttura</i>	12.235	11.138	11.143	42.142	38.363	38.381
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMEN</b>	<b>- 1.099</b>	<b>- 15</b>	<b>- 15</b>	<b>98.121</b>	<b>106.011</b>	<b>113.741</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	541	541	541	5.765	5.765	5.765
Accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Ammortamenti Struttura</i>	421	415	410	6.232	6.239	6.271
<i>Ribaltamento Accantonamenti Struttura</i>	-	-	290	-	-	4.426
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>- 2.061</b>	<b>- 971</b>	<b>- 1.226</b>	<b>86.123</b>	<b>94.007</b>	<b>97.279</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	150	150	150	-	-	-
<i>Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)</i>	65	24	12	968	361	185
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>- 2.276</b>	<b>- 1.145</b>	<b>- 1.388</b>	<b>85.155</b>	<b>93.647</b>	<b>97.094</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	-	-	-	-
Oneri e accantonamenti straordinari (Q)	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®</i>	198	104	103	2.928	1.565	1.574
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>- 2.078</b>	<b>- 1.041</b>	<b>- 1.285</b>	<b>88.084</b>	<b>95.212</b>	<b>98.668</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	2.922	2.922	2.922	39.788	39.788	39.788
<i>Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)</i>	716	780	788	2.468	2.687	2.716
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>- 5.716</b>	<b>- 4.743</b>	<b>- 4.995</b>	<b>45.828</b>	<b>52.738</b>	<b>56.164</b>

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>BUDGET</b>	<b>MENSA</b>			<b>MARGINALITA'</b>		
Ricavi da rette	-	-	-	-	-	-
Proventi vendita pasti	303.884	303.884	303.884	498	498	498
Ricavi Locazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi diretti aree	-	-	-	4.022.546	4.022.546	4.022.546
Contributi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Eredità e obblazioni	-	-	-	-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi	73.818	73.818	73.818	-	-	-
Variazione rimanenze	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>377.702</b>	<b>377.702</b>	<b>377.702</b>	<b>4.023.044</b>	<b>4.023.044</b>	<b>4.023.044</b>
Spese da appalti	-	-	-	3.385.030	3.385.030	3.385.030
Spese mensa	201.432	201.432	201.432	-	-	-
Spese portineria	-	-	-	-	-	-
Spese pulizia	-	-	-	6.087	6.087	6.087
Costo del personale	12.135	12.135	12.135	120.942	120.942	120.942
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-	-	-
Assicurazioni	-	-	-	5.100	5.100	5.100
Utenze	66.991	66.991	66.991	39.329	39.329	39.329
Spese manutenzioni	2.204	2.204	2.204	195.000	199.000	195.000
Compensi Professionisti esterni	-	-	-	-	-	-
Godimento beni di terzi	-	-	-	-	-	-
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-	-
Acquisto materiali	-	-	-	29.582	29.582	29.582
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-
Spese acquisto servizi diversi	1.074	1.074	1.074	17.130	17.130	17.130
Canoni assistenza software/macchine ufficio	2.236	2.236	2.236	4.269	4.269	4.269
Costi specifici area	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	-	-	-	1.217	1.217	1.217
Imposte e tasse diverse	6.527	6.527	6.527	5.441	5.441	5.441
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>292.600</b>	<b>292.600</b>	<b>292.600</b>	<b>3.809.127</b>	<b>3.813.127</b>	<b>3.809.127</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>85.102</b>	<b>85.102</b>	<b>85.102</b>	<b>213.916</b>	<b>209.916</b>	<b>213.916</b>
<i>Ribaltamento Ricavi Struttura</i>	6.356	6.260	6.195	67.697	66.678	65.987
<i>Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)</i>	19.684	19.789	19.182	209.663	210.777	204.315
<i>Ribaltamento Costo del Personale/Struttura</i>	45.384	41.315	41.334	93.173	84.818	84.858
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMEN</b>	<b>26.389</b>	<b>30.258</b>	<b>30.781</b>	<b>- 21.223</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 9.269</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	-	-	-	449	449	449
Accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Ammortamenti Struttura</i>	6.360	6.267	6.200	67.748	66.749	66.037
<i>Ribaltamento Accantonamenti Struttura</i>	-	-	4.376	-	-	46.609
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>20.029</b>	<b>23.992</b>	<b>20.205</b>	<b>- 89.420</b>	<b>- 86.198</b>	<b>- 122.364</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)</i>	988	362	183	10.522	3.858	1.951
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>19.041</b>	<b>23.630</b>	<b>20.022</b>	<b>- 99.942</b>	<b>- 90.056</b>	<b>- 124.316</b>
Proventi straordinari (P)	-	-	-	-	-	-
Oneri e accantonamenti straordinari (Q)	-	-	-	-	-	-
<i>Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®</i>	2.989	1.572	1.556	31.832	16.749	16.575
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>22.030</b>	<b>25.202</b>	<b>21.578</b>	<b>- 68.110</b>	<b>- 73.307</b>	<b>- 107.740</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)	686	686	686	5.797	5.797	5.797
<i>Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)</i>	2.658	2.894	2.926	5.456	5.941	6.005
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>18.686</b>	<b>21.622</b>	<b>17.966</b>	<b>- 79.363</b>	<b>- 85.045</b>	<b>- 119.542</b>

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>BUDGET</b>		<b>PROGETTI SPECIALI</b>			<b>DISABILITA'</b>		
Ricavi da rette	-	-	-	-	-	-	-
Proventi vendita pasti	-	-	-	-	45	45	45
Ricavi Locazioni	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi diretti aree	195.621	195.621	195.621	150.000	150.000	150.000	
Contributi Istituzionali	-	-	-	-	-	-	
Eredità e oblazioni	-	-	-	-	-	-	
Ricavi e Rimborsi diversi	-	-	-	7.500	7.500	7.500	
Variazione rimanenze	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>	<b>195.621</b>	<b>195.621</b>	<b>195.621</b>	<b>157.545</b>	<b>157.545</b>	<b>157.545</b>	
Spese da appalti	-	-	-	-	-	-	
Spese mensa	-	-	-	-	-	-	
Spese portineria	-	-	-	-	-	-	
Spese pulizia	-	-	-	-	-	-	
Costo del personale	-	-	-	8.675	8.675	8.675	
Compensi organi Istituzionali	-	-	-	-	-	-	
Assicurazioni	-	-	-	-	-	-	
Utenze	-	-	-	-	-	-	
Spese manutenzioni	-	-	-	-	-	-	
Compensi Professionisti esterni	-	-	-	17.306	17.306	17.306	
Godimento beni di terzi	-	-	-	-	-	-	
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-	-	
Acquisto materiali	-	-	-	-	-	-	
Carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	
Spese acquisto servizi diversi	-	-	-	-	-	-	
Canoni assistenza software/macchine ufficio	-	-	-	18	18	18	
Costi specifici area	174.491	174.491	174.491	150.000	150.000	150.000	
Oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-	
Imposte e tasse diverse	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>174.491</b>	<b>174.491</b>	<b>174.491</b>	<b>175.999</b>	<b>175.999</b>	<b>175.999</b>	
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>	<b>21.130</b>	<b>21.130</b>	<b>21.130</b>	<b>18.454</b>	<b>18.454</b>	<b>18.454</b>	
<i>Ribaltamento Ricavi Struttura</i>	3.292	3.242	3.209	2.651	2.611	2.584	
<i>Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)</i>	10.195	10.249	9.935	8.211	8.254	8.001	
<i>Ribaltamento Costo del Personale/Struttura</i>	17.254	15.707	15.714	26.352	23.988	24.000	
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMEN</b>	<b>- 3.027</b>	<b>- 1.583</b>	<b>- 1.310</b>	<b>- 50.365</b>	<b>- 48.085</b>	<b>- 47.870</b>	
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	-	-	-	-	-	-	
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	-	-	-	-	-	-	
Accantonamenti	-	-	-	-	-	-	
<i>Ribaltamento Ammortamenti Struttura</i>	3.294	3.246	3.211	2.653	2.614	2.586	
<i>Ribaltamento Accantonamenti Struttura</i>	-	-	2.266	-	-	1.825	
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>- 6.321</b>	<b>- 4.829</b>	<b>- 6.788</b>	<b>- 53.018</b>	<b>- 50.699</b>	<b>- 52.282</b>	
Interessi attivi e proventi finanziari (L)	-	-	-	-	-	-	
Interessi su finanziamenti specifici (M)	-	-	-	-	-	-	
<i>Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)</i>	512	188	95	412	151	76	
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>	<b>- 6.833</b>	<b>- 5.016</b>	<b>- 6.882</b>	<b>- 53.430</b>	<b>- 50.850</b>	<b>- 52.358</b>	
Proventi straordinari (P)	-	-	-	-	-	-	
Oneri e accantonamenti straordinari (Q)	-	-	-	-	-	-	
<i>Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®</i>	1.548	814	806	1.247	656	649	
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>	<b>- 5.285</b>	<b>- 4.202</b>	<b>- 6.076</b>	<b>- 52.184</b>	<b>- 50.194</b>	<b>- 51.709</b>	
Imposte sul reddito dirette BU (T)	-	-	-	498	498	498	
<i>Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)</i>	1.010	1.101	1.112	1.543	1.679	1.697	
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>	<b>- 6.295</b>	<b>- 5.302</b>	<b>- 7.189</b>	<b>- 54.225</b>	<b>- 52.372</b>	<b>- 53.904</b>	

<b>CONTO ECONOMICO PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>BUDGET</b>		<b>TOTALE</b>		
Ricavi da rette		8.216.026	8.348.877	8.422.366
Proventi vendita pasti		308.032	307.625	307.633
Ricavi Locazioni		2.150.274	2.248.224	2.351.226
Ricavi diretti aree		6.710.875	6.724.285	6.739.775
Contributi Istituzionali		100.000	100.000	100.000
Eredità e oblazioni		-	-	-
Ricavi e Rimborsi diversi		600.195	632.541	632.840
Variazione rimanenze		-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (A)</b>		<b>18.085.402</b>	<b>18.361.554</b>	<b>18.553.839</b>
Spese da appalti		9.138.663	9.564.427	9.608.221
Spese mensa		1.139.859	1.149.138	1.158.613
Spese portineria		-	-	-
Spese pulizia		95.198	35.584	35.621
Costo del personale		1.089.818	953.280	955.601
Compensi organi Istituzionali		11.975	11.975	11.975
Assicurazioni		57.597	50.131	49.261
Utenze		700.262	629.825	631.180
Spese manutenzioni		473.259	449.116	429.247
Compensi Professionisti esterni		90.748	66.771	66.855
Godimento beni di terzi		38.640	38.640	38.640
Spese pubblicitarie		24.347	17.043	17.043
Acquisto materiali		41.350	37.704	37.710
Carburanti e lubrificanti		6.266	6.266	6.266
Spese acquisto servizi diversi		53.437	53.081	51.091
Canoni assistenza software/macchine ufficio		28.679	26.386	26.434
Costi specifici area		2.409.505	2.414.906	2.420.956
Oneri diversi di gestione		13.035	13.791	13.889
Imposte e tasse diverse		319.983	312.588	306.907
<b>TOTALE COSTI (B)</b>		<b>15.732.622</b>	<b>15.830.654</b>	<b>15.865.511</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C = A - B)</b>		<b>2.352.779</b>	<b>2.530.900</b>	<b>2.688.328</b>
<i>Ribaltamento Ricavi Struttura</i>		304.327	304.327	304.327
<i>Ribaltamento Costi Struttura (- Personale)</i>		942.530	962.005	942.279
<i>Ribaltamento Costo del Personale Struttura</i>		1.045.708	904.009	865.418
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO POST RIBALTAMEN</b>		<b>668.868</b>	<b>969.212</b>	<b>1.184.958</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)		7.106	1.188	1.188
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)		337.647	316.557	319.086
Accantonamenti		-	-	-
<i>Ribaltamento Ammortamenti Struttura</i>		304.556	304.647	304.556
<i>Ribaltamento Accantonamenti Struttura</i>		-	-	214.954
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>		<b>19.559</b>	<b>346.820</b>	<b>345.174</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (L)		-	-	-
Interessi su finanziamenti specifici (M)		40.150	40.550	40.954
<i>Ribaltamento Area finanziaria struttura (N)</i>		47.303	17.608	9.000
<b>RISULTATO ORDINARIO (O = I + L - M - N)</b>		<b>- 67.894</b>	<b>288.662</b>	<b>295.220</b>
Proventi straordinari (P)		4.254.200	-	-
Oneri e accantonamenti straordinari (Q)		3.972.624	-	-
<i>Ribaltamento Area Straordinaria struttura ®</i>		143.098	76.444	76.444
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (S = O + P - Q + R)</b>		<b>356.781</b>	<b>365.106</b>	<b>371.664</b>
Imposte sul reddito dirette BU (T)		295.545	299.519	310.427
<i>Ribaltamento Imposte sul reddito struttura (U)</i>		61.237	63.314	61.236
<b>RISULTATO ESERCIZIO (S - T)</b>		<b>- 0</b>	<b>2.272</b>	<b>0</b>

<b>CONTO ECONOMICO A MARGINE DI CONTRIBUZIONE PREVISIONALE MONTEDOMINI</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>BUDGET</b>			
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE PER BUSINESS UNIT</b>			
RSA 1	123.663	126.731	126.098
RSA 2	182.856	186.516	186.482
RSA ONIG	56.698	114.015	121.156
RSA SAN SILVESTRO	60.849	55.457	62.012
RA MONTEDOMINI	50.502	51.007	51.517
RA ONIG	17.634	18.810	17.998
RA SAN SILVESTRO	14.558	15.704	14.861
SANT'AGNESE	165.390	-	-
C. DIURNO ALZHEIMER	35.193	34.545	35.890
TRIAGE	127.040	-	-
PROG. ASSIST. FAMILIARI	12.781	12.781	12.781
TELECARE	174.418	174.418	174.418
AIUTO ANZIANI	14.131	14.131	14.131
AGENZIA FORMATIVA	22.850	14.241	3.841
IMMOBILI LOCATI	1.283.138	1.090.114	1.195.349
COLONIA BARELLAI	8.535	-	-
VANCHETONI	8.406	8.406	8.406
PATRIMONIO IMMOBILIARE ISTITUZIONALE	107.770	112.290	119.706
MENSA	84.416	84.416	84.416
MARGINALITA'	207.670	203.670	207.670
PROGETTI SPECIALI	21.130	21.130	21.130
DISABILITA'	18.952	18.952	18.952
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE CENTRI DI COSTO</b>	<b>1.953.908</b>	<b>1.873.085</b>	<b>2.016.673</b>
<b>RICAVI DELLA STRUTTURA</b>	<b>304.327</b>	<b>304.327</b>	<b>304.327</b>
Spese da appalti	-	-	-
Spese mensa	-	-	-
Spese portineria	-	-	-
Spese pulizia	118.572	120.572	118.572
Costo del personale	1.045.708	906.165	865.418
Compensi organi Istituzionali	107.779	107.779	107.779
Assicurazioni	28.560	28.560	28.560
Utenze	242.658	246.658	242.407
Spese manutenzioni	124.210	134.879	124.210
Compensi Professionisti esterni	105.358	105.358	105.358
Godimento beni di terzi	16.602	16.602	16.602
Spese pubblicitarie	36.521	36.521	36.521
Acquisto materiali	38.071	38.071	38.071
Carburanti e lubrificanti	2.089	2.089	2.089
Spese acquisto servizi diversi	19.359	19.359	19.359
Canoni assistenza software/macchine ufficio	24.087	24.087	24.087
Costi specifici area	-	-	-
Oneri diversi di gestione	16.637	16.637	16.637
Imposte e tasse diverse	62.029	64.835	62.029
<b>TOTALE COSTI DELLA STRUTTURA</b>	<b>1.988.238</b>	<b>1.868.170</b>	<b>1.807.697</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>269.997</b>	<b>309.242</b>	<b>513.303</b>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (D)	19.940	19.940	19.940
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (E)	284.616	284.707	284.616
Accantonamenti (F)	-	-	214.954
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO</b>	<b>- 34.559</b>	<b>4.595</b>	<b>6.207</b>
Interessi attivi e proventi finanziari (H)	3.000	3.000	3.000
Interessi su finanziamenti specifici (I)	50.303	20.608	12.000
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>- 81.862</b>	<b>13.013</b>	<b>15.207</b>
Proventi straordinari (M)	143.098	76.444	76.444
Oneri e accantonamenti straordinari (N)	-	-	-
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>61.236</b>	<b>63.431</b>	<b>61.237</b>
Imposte sul reddito (P)	61.237	63.431	61.237
<b>RISULTATO ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>