

MODELLO DI MONITORAGGIO PERIODICO

Il "Modello di monitoraggio periodico" è composto da:

- Voci di conto economico
- Voci di stato patrimoniale
- Cash flow
- Calcolo degli indicatori.

Entro il giorno 20 di ciascun mese, il Concessionario è tenuto alla compilazione dettagliata del file e al successivo invio del "Modello di monitoraggio periodico" al Comune di Varese mediante mail. Il file consegnato deve essere in formato aperto, editabile.

Il Modello deve essere compilato mensilmente, registrando i dati del mese antecedente e alimentando il medesimo file con validità annuale.

COMUNE DI VARESE

MODELLO DI MONITORAGGIO PERIODICO

CONTO ECONOMICO

MESE DI RENDICONTAZIONE	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO	
RICAVI								
Ricavi	Numero pasti prodotti	Costo pasto netto iva	Importo	Numero pasti prodotti	Costo pasto netto iva	Importo	Numero pasti prodotti	Costo pasto netto iva
Ricavi delle vendite e prestazioni								
Pasti utenti servizio a 5,50 euro		5,29 €	0,00 €		5,29 €	0,00 €		5,29 €
Pasti utenti servizio a 5,00 euro		4,81 €	0,00 €		4,81 €	0,00 €		4,81 €
Contributo Comune Varese	0	€ 0,775	0,00 €	0	€ 0,775	0,00 €	0	€ 0,775
Pasti a carico Comune di Varese -pasti adulti		5,79 €	0,00 €		5,79 €	0,00 €		5,79 €
Pasti a carico Comune di Varese-pasti gratuiti		5,79 €	0,00 €		5,79 €	0,00 €		5,79 €
Pasti a carico Comune di Varese-pasti asili nido		5,79 €	0,00 €		5,79 €	0,00 €		5,79 €
Pasti a carico Comune di Varese-pasti anziani		5,79 €	0,00 €		5,79 €	0,00 €		5,79 €
Pasti per produzione esterna	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €
Altri ricavi								
TOTALE RICAVI	0		- €	0		- €	0	
COSTI								
Costi								
Costi per acquisti materie prime, sussidiarie e merci			0,00 €			0,00 €		
Acquisti di derrate alimentari			0,00 €			0,00 €		
di cui:								
per commessa Comune di Varese								
per commesse esterne								
Costi per acquisto attrezzatura								
Costi per servizi			0,00 €			0,00 €		
Costi energetici								
Costi per manutenzione ordinaria								
Costi per servizi automezzi			0,00 €			0,00 €		
di cui:								
per commessa Comune di Varese								
per commesse esterne								
Costi per remunerazione pasti esterni (10%)	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €
Costo del personale			0,00 €			0,00 €		
Costi per il personale			0,00 €			0,00 €		
di cui:								
per commessa Comune di Varese								
per commesse esterne								
Costi generali			0,00 €			0,00 €		
Spese e premi di assicurazione			- €			- €		
di cui:								

MESE DI RENDICONTAZIONE		GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO	
	<i>per commessa Comune di Varese</i>								
	<i>per commesse esterne</i>								
	Spese sistema informatico			- €			- €		
	<i>di cui:</i>								
	<i>per commessa Comune di Varese</i>								
	<i>per commesse esterne</i>								
	Manuale autocontrollo			- €			- €		
	<i>di cui:</i>								
	<i>per commessa Comune di Varese</i>								
	<i>per commesse esterne</i>								
	Spese postali			- €			- €		
	<i>di cui:</i>								
	<i>per commessa Comune di Varese</i>								
	<i>per commesse esterne</i>								
	Spese materiali per servizi di pulizia			- €			- €		
	<i>di cui:</i>								
	<i>per commessa Comune di Varese</i>								
	<i>per commesse esterne</i>								
	Controlli qualitativi/analisi chimiche			- €			- €		
	<i>di cui:</i>								
	<i>per commessa Comune di Varese</i>								
	<i>per commesse esterne</i>								
	Oneri per la sicurezza			- €			- €		
	<i>di cui:</i>								
	<i>per commessa Comune di Varese</i>								
	<i>per commesse esterne</i>								
	Altre spese generale da specificare			- €			- €		
	Costi per affitti ed utenze			- €			- €		
	Riaddebito costi per utenze								
	Ammortamenti			- €			- €		
	Ammortamento			- €			- €		
TOTALE COSTI				- €			- €		
DIFFERENZA				- €			- €		
ONERI E PROVENTI FINANZIARI				- €			- €		
	Oneri finanziari								
	Oneri finanziari su linea a ML								
	Proventi finanziari (interessi attivi)								
UTILE/PERDITE ANTE IMPOSTE				- €			- €		
	Imposte								
RISULTATO NETTO				- €			- €		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	DICEMBRE			TOTALE ANNUALE		
Importo	Numero pasti prodotti	Costo pasto netto iva	Importo	Numero pasti prodotti	Costo pasto netto iva	Importo
0,00 €		5,29 €	0,00 €	0	5,29 €	0,00 €
0,00 €		4,81 €	0,00 €	0	4,81 €	0,00 €
0,00 €	0	€ 0,775	0,00 €	0	€ 0,775	0,00 €
0,00 €		5,79 €	0,00 €	0	5,79 €	0,00 €
0,00 €		5,79 €	0,00 €	0	5,79 €	0,00 €
0,00 €		5,79 €	0,00 €	0	5,79 €	0,00 €
0,00 €		5,79 €	0,00 €	0	5,79 €	0,00 €
0,00 €		5,79 €	0,00 €	0	5,79 €	0,00 €
0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
- €	0		- €	0		- €
0,00 €			0,00 €			0,00 €
0,00 €			0,00 €			0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
0,00 €			0,00 €			0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
0,00 €			0,00 €			0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
0,00 €			0,00 €			0,00 €
0,00 €			0,00 €			0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
0,00 €			0,00 €			0,00 €
- €			- €			- €

	DICEMBRE			TOTALE ANNUALE		
						0,00 €
						0,00 €
- €			- €			- €
						0,00 €
						0,00 €
- €			- €			- €
						0,00 €
						0,00 €
- €			- €			- €
						0,00 €
						0,00 €
- €			- €			- €
						0,00 €
						0,00 €
- €			- €			- €
						0,00 €
						0,00 €
- €			- €			- €
						0,00 €
						0,00 €
- €			- €			- €
						0,00 €
						0,00 €
- €			- €			- €
						0,00 €
						0,00 €
- €			- €			- €
						0,00 €
- €			- €			- €
						0,00 €
- €			- €			- €
						0,00 €
- €			- €			- €
						0,00 €
- €			- €			- €

COMUNE DI VARESE

MODELLO DI MONITORAGGIO PERIODICO

STATO PATRIMONIALE

[illegible]

COMUNE DI VARESE

MODELLO DI MONITORAGGIO PERIODICO

CASH FLOW	
-----------	--

MESE DI RENDICATAZIONE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE ANNUALE
Reddito Operativo													
+ Ammortamenti													
+ Variazione TFR													
-/+ Utilizzo /Alimentazione Fondo rischi													
PRIMO FLUSSO MONETARIO													
+ Variazione CCN													
Magazzino													
Crediti verso Clienti													
Crediti tributari													
Altri crediti a breve													
Altre attività a breve													
Debiti verso Fornitori													
Altri debiti a breve													
Altre passività a breve													
CASH FLOW DELLA GESTIONE CORRENTE (CFGC)													
+/- Operazioni finanziarie correnti													
Accensione/ Estinzione debiti finanziari a breve Accensione/ Estinzione debiti finanziari a breve													
Proventi/ Oneri finanziari nascenti dalla gestione corrente Proventi/ Oneri finanziari nascenti dalla gestione corrente													
CFGC AL NETTO DELLE OPERAZ. FIN. CORRENTI													
-/+ Investimenti/disinvestimenti													
Materiali													
Immateriali													
Finanziari													
CASH FLOW DELLA GESTIONE OPERATIVA													
Area finanziaria													
Accensione/ Estinzione debiti finanziari a m/l Accensione/ Estinzione debiti finanziari a m/l													
Riscossione/ Pagamento interessi passivi su finanziamento Riscossione/ Pagamento interessi passivi su finanziamento													
Ratei e risconti passivi di m/l													
SALDO MONETARIO DELLA GEST. FINANZIARIA													
Aree extra-caratteristiche													
Gestione finanziaria atipica													
Gestione patrimoniale													
Aumento/ Riduzione capitale sociale													
Gestione non caratteristica													
Gestione straordinaria													
Imposte sul reddito pagate													
CASH FLOW NETTO													
+ LIQUIDITA' INIZIALE													
= LIQUIDITA' FINALE													