AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO

BILANCIO PREVISIONALE 2016	Complessivo	farmacia	rsa	cdi	comunità alloggio	sad	adi	pad	trasporto agevolato	trasporto scolastico	telesoccorso	canile	centro sociale
VALORE DELLA PRODUZIONE													
ricavi	5.891.000,00	1.817.000,00	3.424.000,00	373.000,00	45.000,00	41.000,00	112.000,00	30.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	2.000,00	34.000,00
altri ricavi	95.000,00	21.000,00	35.000,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Valore della produzione al netto Contributo Comunale	5.986.000,00	1.838.000,00	3.459.000,00	378.000,00	46.000,00	43.000,00	113.000,00	32.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	30.000,00	34.000,00
Contributo Comune di Vigevano	1.700.000,00	0,00	848.000,00	128.000,00	18.000,00	225.000,00	10.000,00	43.000,00	153.000,00	99.000,00	2.000,00	99.000,00	75.000,00
Totale Valore della produzione	**7.686.000,00**	**1.838.000,00**	**4.307.000,00**	**506.000,00**	**64.000,00**	**268.000,00**	**123.000,00**	**75.000,00**	**154.000,00**	**110.000,00**	**3.000,00**	**129.000,00**	**109.000,00**
COSTI DELLA PRODUZIONE													
costi per materie prime	-1.476.000,00	-1.267.000,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-4.000,00	0,00	-12.000,00	-13.000,00
costi produzione servizi	-4.944.000,00	-80.000,00	-3.632.000,00	-228.000,00	-87.000,00	-307.000,00	-108.000,00	-64.000,00	-150.000,00	-27.000,00	-2.000,00	-141.000,00	-118.000,00
godimento beni di terzi	-78.000,00	-61.000,00	-16.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
personale	-1.050.000,00	-356.000,00	-402.000,00	-117.000,00	-6.000,00	-31.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-91.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-19.000,00
ammortamenti	-77.000,00	-7.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-9.000,00
var. rim. mp, cons. merci	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
oneri diversi	-38.000,00	-9.000,00	-21.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Totale costi della produzione	**-7.663.000,00**	**-1.780.000,00**	**-4.293.000,00**	**-348.000,00**	**-93.000,00**	**-339.000,00**	**-119.000,00**	**-71.000,00**	**-168.000,00**	**-122.000,00**	**-4.000,00**	**-163.000,00**	**-163.000,00**
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**27.000,00**	**7.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Risultato lordo ante componenti straordinarie	**50.000,00**	**65.000,00**	**30.000,00**	**160.000,00**	**-29.000,00**	**-70.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**-14.000,00**	**-12.000,00**	**-1.000,00**	**-34.000,00**	**-54.000,00**
Imposte sul reddito	**-50.000,00**												
RISULTATO ATTESO	**0,00**												

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO

BILANCIO PREVISIONALE 2017	Complessivo	farmacia	rsa	cdi	comunità alloggio	sad	adi	pad	trasporto agevolato	trasporto scolastico	telesoccorso	canile	centro sociale
VALORE DELLA PRODUZIONE													
ricavi	5.885.000,00	1.837.000,00	3.393.000,00	370.000,00	46.000,00	36.000,00	120.000,00	23.000,00	1.000,00	17.000,00	1.000,00	2.000,00	39.000,00
altri ricavi	115.000,00	20.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
Valore della produzione al netto Contributo Comunale	6.000.000,00	1.857.000,00	3.423.000,00	375.000,00	46.000,00	76.000,00	120.000,00	23.000,00	1.000,00	17.000,00	1.000,00	17.000,00	44.000,00
Contributo Comune di Vigevano	1.750.000,00	0,00	840.000,00	120.000,00	25.000,00	225.000,00	10.000,00	40.000,00	160.000,00	160.000,00	2.000,00	100.000,00	68.000,00
Totale Valore della produzione	**7.750.000,00**	**1.857.000,00**	**4.263.000,00**	**495.000,00**	**71.000,00**	**301.000,00**	**130.000,00**	**63.000,00**	**161.000,00**	**177.000,00**	**3.000,00**	**117.000,00**	**112.000,00**
COSTI DELLA PRODUZIONE													
costi per materie prime	-1.478.000,00	-1.286.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00	0,00	-14.000,00	-16.000,00
costi produzione servizi	-4.995.000,00	-100.000,00	-3.615.000,00	-247.000,00	-90.000,00	-321.000,00	-115.000,00	-61.000,00	-141.000,00	-51.000,00	-2.000,00	-129.000,00	-123.000,00
godimento beni di terzi	-83.000,00	-62.000,00	-16.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
personale	-1.038.000,00	-322.000,00	-395.000,00	-120.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-120.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-19.000,00
ammortamenti	-78.000,00	-7.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-9.000,00
var. rim. mp, cons. merci	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
oneri diversi	-33.000,00	-10.000,00	-17.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Totale costi della produzione	**-7.705.000,00**	**-1.787.000,00**	**-4.240.000,00**	**-373.000,00**	**-95.000,00**	**-351.000,00**	**-125.000,00**	**-68.000,00**	**-161.000,00**	**-177.000,00**	**-4.000,00**	**-152.000,00**	**-172.000,00**
Risultato ante imposte	**45.000,00**	**70.000,00**	**23.000,00**	**122.000,00**	**-24.000,00**	**-50.000,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-35.000,00**	**-60.000,00**
Imposte sul reddito	-45.000,00												
Totale costi della produzione post-imposte	**-7.750.000,00**												
RISULTATO ATTESO	**0,00**												

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO

BILANCIO PREVISIONALE 2018	Complessivo	farmacia	rsa	cdi	comunità alloggio	sad	adi	pad	trasporto agevolato	trasporto scolastico	telesoccorso	canile	centro sociale
VALORE DELLA PRODUZIONE													
ricavi	5.885.000,00	1.837.000,00	3.393.000,00	370.000,00	46.000,00	36.000,00	120.000,00	23.000,00	1.000,00	17.000,00	1.000,00	2.000,00	39.000,00
altri ricavi	115.000,00	20.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
Valore della produzione al netto Contributo Comunale	6.000.000,00	1.857.000,00	3.423.000,00	375.000,00	46.000,00	76.000,00	120.000,00	23.000,00	1.000,00	17.000,00	1.000,00	17.000,00	44.000,00
Contributo Comune di Vigevano	1.750.000,00	0,00	840.000,00	120.000,00	25.000,00	225.000,00	10.000,00	40.000,00	160.000,00	160.000,00	2.000,00	100.000,00	68.000,00
Totale Valore della produzione	**7.750.000,00**	**1.857.000,00**	**4.263.000,00**	**495.000,00**	**71.000,00**	**301.000,00**	**130.000,00**	**63.000,00**	**161.000,00**	**177.000,00**	**3.000,00**	**117.000,00**	**112.000,00**
COSTI DELLA PRODUZIONE													
costi per materie prime	-1.478.000,00	-1.286.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00	0,00	-14.000,00	-16.000,00
costi produzione servizi	-4.995.000,00	-100.000,00	-3.615.000,00	-247.000,00	-90.000,00	-321.000,00	-115.000,00	-61.000,00	-141.000,00	-51.000,00	-2.000,00	-129.000,00	-123.000,00
godimento beni di terzi	-83.000,00	-62.000,00	-16.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
personale	-1.038.000,00	-322.000,00	-395.000,00	-120.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-120.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-19.000,00
ammortamenti	-78.000,00	-7.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-9.000,00
var. rim. mp, cons. merci	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
oneri diversi	-33.000,00	-10.000,00	-17.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Totale costi della produzione	**-7.705.000,00**	**-1.787.000,00**	**-4.240.000,00**	**-373.000,00**	**-95.000,00**	**-351.000,00**	**-125.000,00**	**-68.000,00**	**-161.000,00**	**-177.000,00**	**-4.000,00**	**-152.000,00**	**-172.000,00**
Risultato ante imposte	**45.000,00**	**70.000,00**	**23.000,00**	**122.000,00**	**-24.000,00**	**-50.000,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-35.000,00**	**-60.000,00**
Imposte sul reddito	-45.000,00												
Totale costi della produzione post-imposte	**-7.750.000,00**												
RISULTATO ATTESO	**0,00**												

PIANO PROGRAMMA DELL' AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO

Aggiornamento 27.10.2015

Il Piano Programma dell'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano è stato redatto ai sensi dell'art. 29 dello Statuto e contiene la missione aziendale e dei singoli servizi e le linee di sviluppo delle attività che l'ASMV esercita sulla base del contratto di servizio, stipulato con il Comune di Vigevano il 16.07.2014.

Esso è costituto essenzialmente dai seguenti documenti :

- Piano Organizzativo Funzionale Aziendale per il triennio 2016 – 2018;
- Organigramma aziendale.

Il Piano Organizzativo Funzionale Aziendale, già redatto dalla Direzione dell'ASMV sulla base delle linee guida impartite dal Consiglio di Amministrazione dell'ASMV nella seduta del 19.11.2014, è stato aggiornato sulla base dell'andamento aziendale del corrente anno.

