A.S.M.V. - SCHEMA ESPLICATIVO GESTIONALE - ESERCIZIO 2017 per SERVIZIO

	Valori comuni	FARMACIA 3	RSA	CDI	COMUNITA' ALLOGGIO	SAD	ADI /RSA APERTA	PAD	TRASPORTO AGEVOLATO	TRASPORTO SCOLASTICO	TELESOCCORSO	CANILE	CENTRO SOCIALE	POLIAMBULATORIO	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE															
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.804.414,69	3.487.164,26	281.750,65	53.925,26	42.786,12	229.357,45	33.052,50	966,53	14.356,94	650,54	1.645,48	10.839,44	2.470,00	5.963.379,86
: di cui contributo convenzione ATS			***1.547.490,00***	***160.254,40***		***4.278,07***	***113.628,45***								
A.5) Altri ricavi		57.009,21	751.307,74	2.707,68	53.939,02	253.698,25	23.835,29	38.713,48	157.408,48	218.464,71	1.238,49	126.365,55	28.557,47	2,00	1.713.247,37
: di cui convenzione Comune di Vigevano															
ammontare corrispettivo servizi come da contratto			*729.730,10*	*0,00*	*54.085,50*	*254.868,56*	*23.150,40*	*37.950,90*	*176.644,00*	*244.881,00*	*1.211,60*	*142.463,30*	*27.225,10*	*0,00*	*1.692.210,46*
note di credito da emettere al Comune			*-9.401,32*	*0,00*	*-697,69*	*-3.283,49*	*-298,69*	*-488,38*	*-19.955,60*	*-28.060,97*	*-15,26*	*-33.177,71*	*-6.340,54*	*0,00*	*-101.719,65*
da bilancio			***720.328,78***	***0,00***	***53.387,81***	***251.585,07***	***22.851,71***	***37.462,52***	***156.688,40***	***216.820,03***	***1.196,34***	***109.285,59***	***20.884,56***	***0,00***	***1.590.490,81***
Totale Valore della produzione		**1.861.423,90**	**4.238.472,00**	**284.458,33**	**107.864,28**	**296.484,37**	**253.192,74**	**71.765,98**	**158.375,01**	**232.821,65**	**1.889,03**	**128.011,03**	**39.396,91**	**2.472,00**	**7.676.627,23**
															7.676.627,23
B) COSTI DELLA PRODUZIONE															
B.6) merci e materiale di consumo		-1.190.123,69	-284.212,97	-139,66	-9,97	-39,89	-19,95	-9,97	-14.345,19	-6.375,53	0,00	-21.434,88	-3.413,24	-488,26	-1.520.613,20
B.7) per servizi		-62.909,80	-3.542.124,78	-259.874,37	-85.300,73	-261.450,50	-214.924,93	-55.880,06	-168.757,09	-20.409,39	-739,06	-144.242,57	-64.191,58	-29.032,53	-4.909.837,39
B.8) godimento beni di terzi		-58.169,53	-12.521,26	-460,81	-102,29	-409,21	-294,03	-102,29	-217,50	-294,03	0,00	-204,62	-115,21	0,00	-72.890,78
B.9) personale		-350.182,26	-364.969,30	-95.282,98	-5.704,69	-33.567,10	-11.942,68	-14.520,76	-11.341,95	-75.053,28	-2.035,71	-11.055,07	-9.134,96	0,00	-984.790,74
B.10) ammortamenti e svalutazioni		-945,74	-73.778,54	-793,72	-605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,01	0,00	-7.919,84	-8.051,25	-4.471,61	-96.603,91
B.11) variazioni mat. di consumo e merci		10.912,11	12.171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.083,75
B.12) accantonamento rischi		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
B.13) altri accantonamenti		-1.920,00	-4.400,00	-320,00	-80,00	-320,00	-240,00	-80,00	-160,00	-240,00	0,00	-160,00	-80,00	0,00	-8.000,00
B.14) oneri diversi di gestione		-20.252,56	-51.008,92	-3.217,51	-958,20	-3.185,51	-2.485,16	-796,38	-1.606,77	-2.474,04	0,00	-1.660,14	-4.378,97	0,00	-92.024,16
															0,00
Totale Costi della produzione		**-1.676.591,47**	**-4.320.844,13**	**-360.089,05**	**-92.761,08**	**-298.972,21**	**-229.906,75**	**-71.389,46**	**-196.428,50**	**-104.884,28**	**-2.774,77**	**-186.677,12**	**-89.365,21**	**-33.992,40**	**-7.664.676,43**
															-7.664.676,43
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		**184.832,43**	**-82.372,13**	**-75.630,72**	**15.103,20**	**-2.487,84**	**23.285,99**	**376,52**	**-38.053,49**	**127.937,37**	**-885,74**	**-58.666,09**	**-49.968,30**	**-31.520,40**	**11.950,80**
															11.950,80
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		**-93,72**	**8,02**	**0,58**	**0,13**	**0,58**	**0,44**	**0,13**	**0,30**	**0,44**	**0,00**	**0,30**	**0,13**	**0,00**	**-82,67**
Risultato gestione caratteristica, accessoria e finanziaria (A-B+/-C)		**184.738,71**	**-82.364,11**	**-75.630,14**	**15.103,33**	**-2.487,26**	**23.286,43**	**376,65**	**-38.053,19**	**127.937,81**	**-885,74**	**-58.665,79**	**-49.968,17**	**-31.520,40**	**11.868,13**
															0,00
imposte		-2.600,16	-5.958,70	-433,36	-108,34	-433,36	-325,02	-108,34	-216,68	-325,02	0,00	-216,68	-108,34	0,00	**-10.834,00**
		182.138,55	-88.322,81	-76.063,50	14.994,99	-2.920,62	22.961,41	268,31	-38.269,87	127.612,79	-885,74	-58.882,47	-50.076,51	-31.520,40	1.034,13
		182.138,55	-88322,81	-76063,5	14994,99	-2920,62	22961,41	268,31	-38269,87	127612,79	-885,74	-58882,47	-50076,51	-31520,4	1.034,13
		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