**A.S.M.V. - SCHEMA ESPLICATIVO GESTIONALE - ESERCIZIO 2015 per SERVIZIO**

| | Valori comuni | FARMACIA 3 | RSA | CDI | COMUNITA' ALLOGGIO | SAD | ADI /RSA APERTA | PAD | TRASPORTO AGEVOLATO | TRASPORTO SCOLASTICO | TELESOCCORSO | CANILE | CENTRO SOCIALE | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 1.873.704,36 | 3.424.285,23 | 351.144,90 | 44.473,46 | 38.585,19 | 116.355,27 | 30.043,00 | 2.570,26 | 11.698,63 | 1.011,14 | 2.482,74 | 33.824,38 | |
| *: di cui contributo convenzione ATS* | | | *1.514.617,54* | *198.414,90* | | | *116.355,27* | | | | | | | |
| A.5) Altri ricavi | | 16.339,97 | 925.915,92 | 118.224,13 | 16.736,20 | 203.356,85 | 9.405,90 | 41.088,23 | 150.773,46 | 95.700,85 | 1.488,30 | 129.569,54 | 69.041,85 | |
| *: di cui convenzione Comune di Vigevano* | | | | | | | | | | | | | | |
| *ammontare corrispettivo servizi come da contratto* | | | *923.944,50* | *135.063,60* | *19.053,20* | *243.736,24* | *10.590,80* | *49.030,80* | *166.325,40* | *124.644,10* | *1.665,56* | *106.128,00* | *82.759,50* | |
| *note di credito da emettere al Comune* | | | *-157.726,67* | *-20.717,25* | *-2.843,10* | *-42.102,81* | *-1.894,55* | *-9.454,07* | *-26.665,20* | *-29.463,60* | *-243,46* | *-12.812,79* | *-14.071,50* | |
| | | | ***766.217,83*** | ***114.346,35*** | ***16.210,10*** | ***201.633,43*** | ***8.696,25*** | ***39.576,73*** | ***139.660,20*** | ***95.180,50*** | ***1.422,10*** | ***93.315,21*** | ***68.688,00*** | ***1.544.946,70*** |
| *:di cui utilizzo "Fondo rinnovamento impianti-2014"* | | | *131.496,19* | | | | | | | | | | | |
| **Totale Valore della produzione** | | **1.890.044,33** | **4.350.201,15** | **469.369,03** | **61.209,66** | **241.942,04** | **125.761,17** | **71.131,23** | **153.343,72** | **107.399,48** | **2.499,44** | **132.052,28** | **102.866,23** | **7.707.819,76** |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | | | | | | | | | | | | | |
| B.6) merci e materiale di consumo | | -1.240.325,90 | -169.623,95 | -280,43 | -11,51 | -17,25 | -11,51 | -5,75 | -14.132,35 | -4.628,37 | 0,00 | -13.962,08 | -14.961,95 | |
| B.7) per servizi | | -75.143,45 | -3.620.392,80 | -218.772,90 | -82.711,78 | -293.013,79 | -114.996,82 | -67.154,15 | -151.980,71 | -26.775,59 | -1.563,28 | -133.279,61 | -90.703,96 | |
| B.8) godimento beni di terzi | | -61.435,00 | -16.024,06 | -1.078,24 | -179,73 | -359,46 | -359,46 | 0,00 | -11.099,36 | 0,00 | 0,00 | -179,73 | -179,73 | |
| B.9) personale | | -347.443,42 | -395.013,67 | -115.472,38 | -5.805,85 | -30.232,77 | -10.371,87 | -7.999,76 | -3.999,86 | -93.882,80 | -1.999,95 | -4.764,56 | -20.230,71 | |
| B.10) ammortamenti e svalutazioni | | -8.555,36 | -69.018,03 | -560,57 | -44,68 | -89,36 | -89,36 | 0,00 | 0,00 | -18,11 | 0,00 | -5.799,59 | -9.384,55 | |
| B.11) variazioni mat. di consumo e merci | | -7.124,07 | 2.184,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.14) oneri diversi di gestione | | -21.707,47 | -45.022,32 | -4.158,02 | -806,54 | -1.386,00 | -1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -723,04 | -4.872,29 | |
| **Totale Costi della produzione** | | **-1.761.734,67** | **-4.312.910,60** | **-340.322,54** | **-89.560,09** | **-325.098,63** | **-127.215,02** | **-75.159,66** | **-181.212,28** | **-125.304,87** | **-3.563,23** | **-158.708,61** | **-140.333,19** | **-7.641.123,39** |
| **Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)** | | **128.309,66** | **37.290,55** | **129.046,49** | **-28.350,43** | **-83.156,59** | **-1.453,85** | **-4.028,43** | **-27.868,56** | **-17.905,39** | **-1.063,79** | **-26.656,33** | **-37.466,96** | **66.696,37** |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | **5.754,70** | **12.585,80** | **1.324,80** | **220,80** | **441,58** | **441,58** | **0,00** | **0,00** | **-52,10** | **0,00** | **220,80** | **210,33** | **21.148,29** |
| **Risultato gestione caratteristica, accessoria e finanziaria (A-B+/-C)** | | **134.064,36** | **49.876,35** | **130.371,29** | **-28.129,63** | **-82.715,01** | **-1.012,27** | **-4.028,43** | **-27.868,56** | **-17.957,49** | **-1.063,79** | **-26.435,53** | **-37.256,63** | **87.844,66** |

| | |
|---|---|
| **Accantonamenti** | |
| (-) Accantonamento contenzioso dipendenti | -50.000,00 |
| (-) Accantonamento indennità di risultato dipendenti | -20.000,00 |
| **Totale accantonamenti** | **-70.000,00** |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-E)** | **17.844,66** |
| IRAP | -8.672,00 |
| **RISULTATO ESERCIZIO 2015** | **9.172,66** |