A.S.M.V. - SCHEMA ESPLICATIVO GESTIONALE - ESERCIZIO 2014 per SERVIZIO

	Valori comuni	FARMACIA 1	FARMACIA 2	FARMACIA 3	RSA	CDI	COMUNITA' ALLOGGIO	SAD	PAD	ADI (VOUCHER)	TRASPORTO AGEVOLATO	TRASPORTO SCOLASTICO	TELESOCCORSO	CANILE	CENTRO SOCIALE	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE																
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		109.010,89	87.513,02	1.787.092,21	3.376.983,28	349.365,00	37.865,93	119.416,43	27.721,15	110.441,15	1.834,82	15.844,10	1.156,08		66.687,21	
:di cui contributo regionale (ASL)					*1.500.738,00*	*184.763,20*				*109.841,15*						
teorico					*1.515.021,00*	*184.763,20*										
scostamento					*-14.283,00*	*0,00*										
Altri ricavi				28.745,04	853.150,49	127.508,95	17.034,50	220.736,74	50.078,00	10.749,13	191.982,40	131.940,96	2.223,88	141.385,63	64.203,80	
:di cui convenzione Comune di Vigevano																
ammontare servizi come da contratto di servizi					*924.442,20*	*135.239,40*	*17.941,40*	*240.179,81*	*54.394,20*	*10.391,60*	*205.254,00*	*150.087,20*	*2.347,28*	*116.608,00*	*70.357,50*	*1.927.242,59*
note di credito da emettere al Comune					*-110.928,63*	*-11.936,40*	*-1.526,00*	*-21.006,70*	*-4.666,20*	*-763,60*	*-13.276,80*	*-18.332,54*	*-161,20*	*-9.600,00*	*-6.916,50*	*-199.114,57*
Totale Valore della produzione		**109.010,89**	**87.513,02**	**1.815.837,25**	***813.513,57***	***123.303,00***	***16.415,40***	***219.173,11***	***49.728,00***	***9.628,00***	***191.977,20***	***131.754,66***	***2.186,08***	***107.008,00***	***63.441,00***	*1.728.128,02*
					4.230.133,77	**476.873,95**	**54.900,43**	**340.153,17**	**77.799,15**	**121.190,28**	**193.817,22**	**147.785,06**	**3.379,96**	**141.385,63**	**130.891,01**	**7.930.670,79**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE																
b.6) merci e materiale di consumo		-56.191,41	-48.167,95	-1.162.121,60	-143.868,13	-10,00										
b.7) per servizi		-3.717,75	-3.968,24	-84.702,21	-3.523.108,41	-234.081,36	-82.116,52	-285.341,46	-72.563,47	-112.819,99	-18.381,54	-5.608,95		-22.703,51	-16.395,50	
b.8) godimento beni di terzi		-1.363,84	-3.049,33	-60.657,63	-16.672,65	-1.016,14	-169,45	-338,79		-338,79	-158.721,09	-27.294,26	-2.195,27	-142.843,67	-142.603,08	
b.9) personale		-23.571,19	-17.890,88	-340.291,54	-397.906,42	-146.417,35	-5.688,33	-29.150,73	-8.000,25	-10.188,90	-4.261,90	-91.943,59	-2.000,09	-4.639,47	-20.649,65	
b.10) ammortamenti e svalutazioni		-1.119,92	-1.004,26	-7.686,96	-57.034,46	-169,58								-169,45	-543,19	
b.11) variazioni mat. di consumo e merci		-19.269,97	-14.895,20	-45.601,24	-1.005,28	-3.941,68								-4.537,91	-11.284,36	
b.14) oneri diversi di gestione				-21.633,51	-41.270,71		-656,96	-1.313,89		-1.313,89	-30,40	-6,00		-3.238,89	-7.380,54	
Totale Costi della produzione		**-105.234,08**	**-88.975,86**	**-1.722.694,69**	**-4.180.866,06**	**-385.636,11**	**-88.631,26**	**-316.144,87**	**-80.563,72**	**-124.661,57**	**-181.394,93**	**-124.852,80**	**-4.195,36**	**-178.132,90**	**-198.856,32**	**-7.780.840,53**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		**3.776,81**	**-1.462,84**	**93.142,56**	**49.267,71**	**91.237,84**	**-33.730,83**	**24.008,30**	**-2.764,57**	**-3.471,29**	**12.422,29**	**22.932,26**	**-815,40**	**-36.747,27**	**-67.965,31**	**149.830,26**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				**-1.564,11**	**13.102,61**	**1.386,89**	**231,33**	**463,26**		**463,26**		**-3,91**		**226,27**	**38,86**	**14.344,46**
Risultato gestione caratteristica, accessoria e finanziaria (A-B+/-C)		**3.776,81**	**-1.462,84**	**91.578,45**	62.370,32	**92.624,73**	**-33.499,50**	**24.471,56**	**-2.764,57**	**-3.008,03**	**12.422,29**	**22.928,35**	**-815,40**	**-36.521,00**	**-67.926,45**	**164.174,72**
integrazione teorica per corrispettivi come da contratto					110.928,63	11.936,40	1.526,00	21.006,70	4.666,20	763,60	13.276,80	18.332,54	161,20	9.600,00	6.916,50	199.114,57
risultato teorico considerando corrispettivi contratto					**173.298,95**	**104.561,13**	**-31.973,50**	**45.478,26**	**1.901,63**	**-2.244,43**	**25.699,09**	**41.260,89**	**-654,20**	**-26.921,00**	**-61.009,95**	**363.289,29**
E) Proventi e oneri straordinari																
(+) Plusvalenza cessione farmacie	262.962,56															262.962,56
(-) Accantonamenti vari (investimenti, contenzioso, etc.)	-368.000,00														**TOTALE:**	**626.251,85**
Totale partite straordinarie	**-105.037,44**															
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-E)	**59.137,28**															
Imposte sul reddito (presunte)	-51.976,00															
RISULTATO D'ESERCIZIO	**7.161,28**															