

Ricavi

Tabella 1: Ricavi

| | CNS 2015 | CNS 2014 | BDG 2015 | Cns '15 / Cns '14 | Cns '15 / Bdg '15 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Valore della Produzione | 143.849 | 143.784 | 143.761 | 65 | 88 |
| Contributi | 143.670 | 143.775 | 143.748 | -105 | -78 |
| <i>di cui: in conto esercizio indistinto</i> | 140.036 | 140.597 | 141.000 | -561 | -964 |
| <i>di cui: utilizzo fondi per quote inulizz. es. prec.</i> | 634 | 284 | 1.201 | 350 | -567 |
| <i>di cui: in conto esercizio extra fondo</i> | 3.000 | 2.894 | 1.547 | 106 | 1.453 |
| Proventi e ricavi diversi | 107 | 8 | 14 | 99 | 93 |
| <i>di cui: mobilità attiva</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>di cui: proventi e ric. ord.</i> | 107 | 8 | 14 | 99 | 93 |
| Concorsi, recuperi e rimborsi | 71 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| Compartecipazione alla spesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilizzo contrib. in c/capitale | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Altri ricavi | 2.084 | 765 | 2 | 1.319 | 2.082 |
| Finanziari | 2 | 4 | 2 | -2 | 0 |
| Straordinari | 2.082 | 761 | 0 | 1.321 | 2.082 |
| TOTALE RICAVI | 145.933 | 144.549 | 143.763 | 1.384 | 2.169 |

Il totale dei ricavi nel 2015 si incrementa di circa 1,4 milioni di euro rispetto all'esercizio 2014 e di 2,2 milioni rispetto al dato previsionale.

Lo scostamento in entrambi i casi è percentualmente non significativo (tra 1 e 1,5%).

Costi

Tabella 2: Costi

| | CNS 2015 | CNS 2014 | BDG 2015 | Cns '15 / Cns '14 | Cns '15 / Bdg '15 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Costo della produzione | 145.006 | 139.809 | 143.610 | 5.197 | 1.396 |
| Consumi di materiali | 132.883 | 126.513 | 132.055 | 6.370 | 829 |
| <i>acquisti di beni sanitari</i> | 131.290 | 130.339 | 132.025 | 951 | -735 |
| <i>acquisti di beni economici</i> | 10 | 8 | 30 | 2 | -20 |
| <i>variazione delle rimanenze</i> | 1.583 | -3.834 | 0 | 5.417 | 1.583 |
| Acquisti di servizi | 7.487 | 6.856 | 8.931 | 631 | -1.444 |
| <i>di cui: mobilità passiva</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>di cui: assistenza convenzionata</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>di cui: rimborsi, assegni e contributi</i> | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 |
| <i>di cui: servizi appaltati</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>di cui: consulenze e altre prestaz. di lavoro sanit.</i> | 24 | 62 | 12 | -38 | 12 |
| <i>di cui: altre consulenze non sanit.</i> | 254 | 272 | 242 | -18 | 12 |
| <i>di cui: utenze</i> | 15 | 47 | 0 | -32 | 15 |
| <i>di cui: altri servizi sanitari</i> | 0 | 0 | 463 | 0 | -463 |
| <i>di cui: altri servizi non sanitari</i> | 7.194 | 6.460 | 8.213 | 734 | -1.019 |
| Manutenzione e riparazione | 1 | 11 | 0 | -11 | 1 |
| Godimento beni di terzi | 278 | 373 | 213 | -95 | 65 |
| Personale ruolo sanit. | 1.010 | 1.271 | 995 | -261 | 15 |
| Personale ruolo prof.le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personale ruolo tecnico | 142 | 142 | 150 | 0 | -8 |
| Personale ruolo amm.vo | 1.066 | 950 | 913 | 116 | 153 |
| Oneri diversi di gestione | 166 | 256 | 346 | -90 | -180 |
| Ammortamenti | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Accantonamenti | 1.964 | 3.428 | 0 | -1.464 | 1.964 |
| Altri oneri | 494 | 4.708 | 153 | -4.214 | 341 |
| Finanziari | 0 | 358 | 2 | -358 | -2 |
| Straordinari | 334 | 4.169 | 0 | -3.836 | 334 |
| Tributari | 160 | 181 | 151 | -21 | 9 |
| TOTALE COSTI | 145.500 | 144.517 | 143.763 | 983 | 1.737 |

Come per i ricavi, anche lo scostamento tra il dato consuntivo del 2015 e quello relativo al consuntivo del precedente esercizio e al budget per l'anno di riferimento, è di entità poco significativa.

Da segnalare che la politica di razionalizzazione dei costi generali e i conseguenti risparmi di spesa, unitamente all'utilizzo di parte degli accantonamenti prudenzialmente effettuati nel corso del precedente esercizio ha consentito di poter chiudere il 2015 con un saldo attivo di € 432.890.

| | CNS 2015 | CNS 2014 | BDG 2015 | Cns '15 / Cns '14 | Cns '15 / Bdg '15 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| RISULTATO ECONOMICO | 433 | 32 | 0 | 401 | 432 |