

Bilanci 2015-2018

I bilanci consuntivi disponibili sono quelli del 2015 e 2016 mentre il bilancio del 2017 è ancora oggetto di rivalutazione con la Regione dovendosi distribuire ancora delle risorse.

Il bilancio previsionale 2018 è oggetto di confronto con la Regione per giungere ad un bilancio concordato.

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2018	PRE - CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
A - Totale Ricavi Netti	292.713	294.848	299.331	296.739
B1 - Personale	90.470	89.669	90.197	90.880
B2 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20.988	21.881	23.161	21.462
B3 - B4 - B5 - B6 - Altro	52.805	48.397	46.551	51.138
B - Totale Costi Interni	164.263	159.947	159.909	163.480
C1 - Medicina di base	19.184	18.760	18.620	18.735
C2 - Farmaceutica convenzionata	21.500	21.406	21.562	22.092
C3 - Prestazioni da privato	93.236	93.845	91.562	86.858
C - Totale Costi Esterni	133.920	134.011	131.744	127.685
Totale Costi Operativi D=B+C	298.183	293.958	291.653	291.165
Margine Operativo E=A-D	-5.470	890	7.678	5.574
F - Totale Componenti Finanziarie e	6.212	5.859	6.253	5.993

Straordinarie				
Risultato Economico G=E-F	-11.682	-4.969	1.425	-419
H - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA I=G+H	-11.682	-4.969	1.425	-419

Il bilancio del 2015 si è chiuso con una sofferenza di € 419mila mentre nel 2016 si è registrato un utile di € 1.425mila che a seguito di autorizzazione regionale sarà destinato a coprire le spese per sostenere opere di ristrutturazione ed acquisti di attrezzature.

Nel 2017 i ricavi netti, derivanti quasi totalmente dai trasferimenti del Fondo sanitario regionale, registrano una diminuzione di circa € 4.500mila che rappresenta buona parte della totalità del risultato economico negativo.

Nelle voci principali dei costi interni il Personale registra un tendenza alla contrazione significativa tra il 2015 e il 2017 (vedere paragrafo Risorse-II Personale) con valori sempre al di sotto del tetto disponibile.

La seconda voce assai significativa per i costi interni è rappresentata dalla spesa farmaceutica che tende a contrarsi in particolare per le variazioni del costo dei prodotti, per un attento utilizzo dei farmaci innovativi in particolare in campo oncologico e sia per le gare promosse dalla Regione per conto di tutte le Aziende sanitarie.

Per quanto riguarda i costi esterni si fa presente per le voci principali quanto segue:

- a) medicina di base: senza variazioni significative negli anni per il mancato rinnovo del contratto che dura ormai da circa 9 anni;
- b) farmaceutica convenzionata: in tendenziale diminuzione per un costante controllo delle prescrizioni e per le modifiche di mercato con il passaggio ai farmaci generici e alla contrazione dei prezzi di alcune specialità;

- c) prestazioni da privato: sono in costante significativo aumento per supplire alle carenze determinate di personale e per lo sviluppo di nuove attività;
- d) gli aumenti registrati nei costi complessivi tra il 2015 e il 2017 sono determinati essenzialmente dai maggiori costi sostenuti per l'aumento delle prestazioni da privato;
- e) il margine operativo (confronto tra ricavi e costi) si è fortemente ridimensionato nel 2017 per la concomitanza di due fattori: la riduzione dei ricavi nel 2017 pari a circa € 5.000mila e l'incremento dei costi per le prestazioni dai privati;
- f) il risultato economico del 2017 è negativo ed è in corso una distribuzione alle Aziende sanitarie di un'ultima tranche di risorse che dovrebbe attenuare se non eliminare del tutto la negatività del 2017.