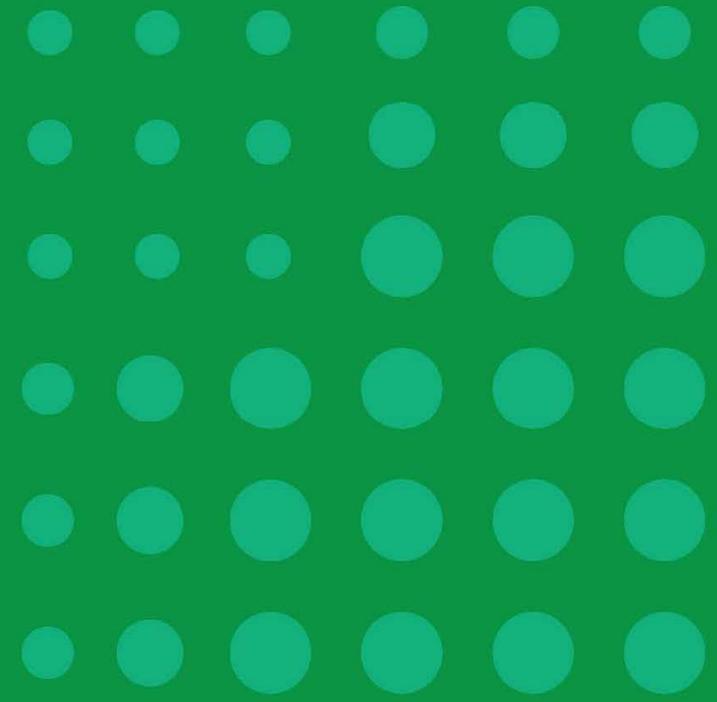


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

Bilancio consuntivo 2016

Conferenza Territoriale
Sociale e Sanitaria

9 Maggio 2017





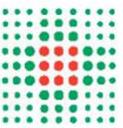
Quadro di riferimento

✓ **RISULTATO IN PAREGGIO: +16.855,00 euro**

Il bilancio 2016 del Policlinico si chiude nel pieno rispetto di quanto atteso dalla DGR n. 1003/2016 e dalle disposizioni nazionali del D.Lgs. 118/2011.

✓ **ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE, DA SUBITO, DI TUTTE LE RISORSE DISPONIBILI**

**** PER QUANTO RIGUARDA I FARMACI INNOVATIVI**, il Policlinico ha ricevuto un finanziamento iniziale pari a 1,695 milioni di euro, rideterminato in € 1,035 milioni a fine anno sulla base dei costi effettivamente sostenuti



Consuntivo 2016 : i principali risultati

Pareggio di Bilancio, grazie al quale



Investimenti per **€ 4.000.000** in conto esercizio alimentati con risparmi di gestione e incremento di ricavi propri e orientati a:

Arredi

Rinnovo
centrale
telefonica

Licenze SW
e
attrezzatura
informatica

Attrezzature
biomedicali

Consuntivo 2016 : i principali risultati

Pareggio di Bilancio, grazie al quale

Investimenti per **€ 4.000.000** in conto esercizio alimentati con risparmi di gestione e incremento di ricavi propri e orientati a:



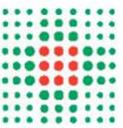
Piano sosta e
riordino
viabilità interna



«Qui Facile»



Progetto
Decoro



CONFRONTO PREVENTIVO 2016 / CONSUNTIVO 2016

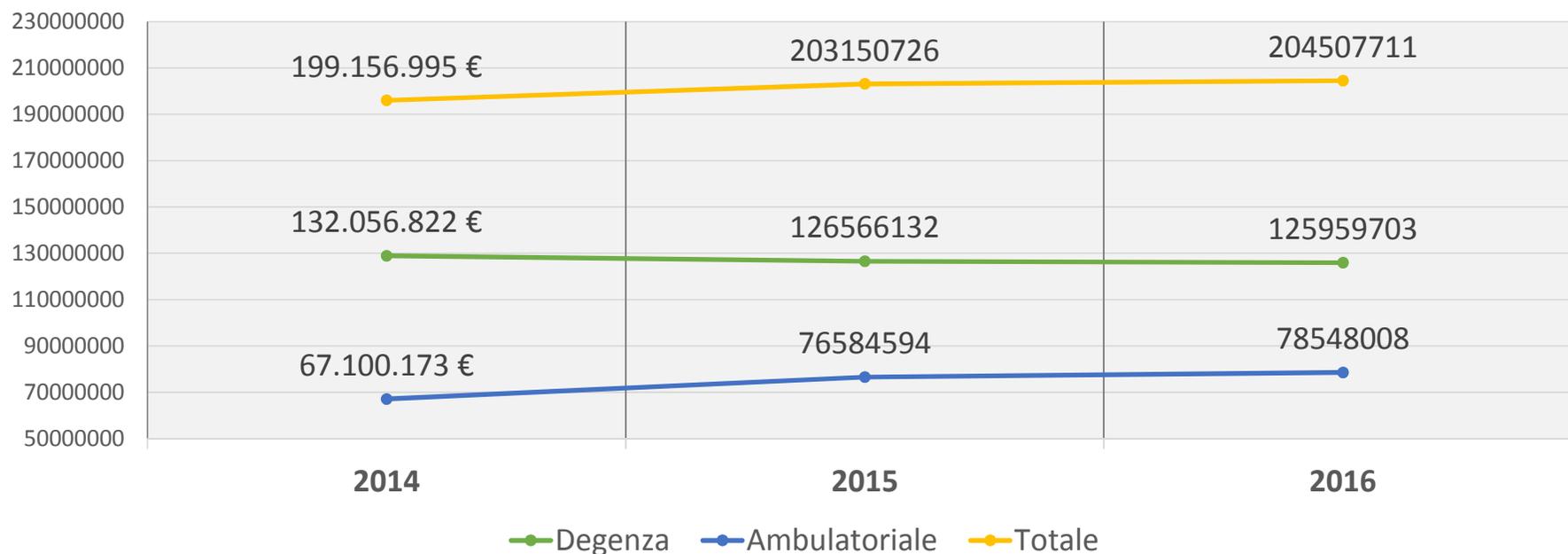
Valori da Conto Economico

	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
VALORE DELLA PRODUZIONE	260.626.299	266.364.465
COSTI DELLA PRODUZIONE	-251.843.799	-258.437.189
Oneri finanziari	-1.155.000	-977.131
Proventi straordinari	50.000	819.970
Imposte e tasse	-7.677.500	-7.723.250
RISULTATO	0	+16.855

Consuntivo 2016 : LA PRODUZIONE

Per ricoveri e ambulatoriale, trend 2014 - 2015 – 2016

	2014	2015	2016
Valorizzazione Ricoveri (DO + DH)	132.056.822 €	126.566.132 €	125.959.703 €
Valorizzazione Ambulatoriale	67.100.173 €	76.584.594 €	78.548.008 €
TOTALE	199.156.995 €	203.150.726 €	204.507.711 €





Consuntivo 2016: I RICAVI

CONTRATTO DI FORNITURA CON AUSL MO	2015	2016
ASSISTENZA OSPEDALIERA	99.815.219	99.815.219
ASSISTENZA AMBULATORIALE	34.230.327	34.230.327
EROGAZIONE FARMACI	7.356.518	7.356.518
CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE	5.514.820	5.514.820
TOTALE	146.916.884	146.916.884

6

N.B.: Anche per il 2017 il valore del contratto di fornitura riferito al Policlinico rimane complessivamente attestato a € 146.916.884

Consuntivo 2016: l'accordo di fornitura

CONTRATTO DI FORNITURA	2016 contratto fornitura	2016 osservato	Δ assoluto	Δ %
ASSISTENZA OSPEDALIERA	99.815.219 €	100.202.385 € *	+387.166 €	+0,4%
ASSISTENZA AMBULATORIALE	34.230.327 €	35.616.353 € **	+1.386.026 €	+4,0%
EROGAZIONE FARMACI	7.356.518 €	9.608.086 €	+2.251.568 €	+30,6%
CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE	5.514.820 €	1.490.060 €	-4.024.760 €	-73,0%
TOTALE	146.916.884 €	146.916.884 €	-	-

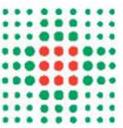
* Produzione 2016 senza Urologia

** Specialistica al netto del delta tariffario individuato sulle prestazioni di Emodiafiltrazione (-2.220.941 €) e correlate visite nefrologiche codice NE 00015 (-693.090 €)



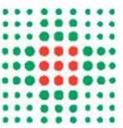
Consuntivo 2016: LA PRODUZIONE

- ☞ Rispetto alla previsione aumenta la produzione complessiva del Policlinico, grazie all'apporto dell'attività ambulatoriale il cui andamento è in continuo incremento.
- ☞ Contabilmente, all'incremento di attività per pazienti modenesi e della Regione non ha corrisposto un'espansione dei ricavi per la presenza del contratto di fornitura e dei tetti di produzione infra-regionali, mentre, per quanto riguarda l'attività per pazienti fuori regione, non soggetta a contratti o tetti di produzione, il consuntivo ha registrato un maggior ricavo di oltre € 600 mila.



Consuntivo 2016 : I COSTI DI PRODUZIONE

Capitoli di spesa	COSTI totali	
	2015	2016
Farmaci	24.500.485 €	24.803.314 €
Sangue ed emoderivati	5.449.519 €	6.048.607 €
Materiali diagnostici e reagenti	10.410.595 €	10.570.422 €
<i>Dispositivi</i>	<i>13.190.602 €</i>	<i>13.270.016 €</i>
<i>Protesi</i>	<i>5.248.641 €</i>	<i>5.185.002 €</i>
Totale Dispositivi + Protesi	18.439.243 €	18.455.018 €
Gas	135.398 €	150.325 €
Prodotti dietetici	48.324 €	48.516 €
Totale BENI SANITARI	58.983.563 €	60.076.202 €



Consuntivo 2016: I COSTI DELLA PRODUZIONE

Due dati significativi

1) Acquisto beni sanitari:

l'aumento, evidenziato nella tabella precedente, era già stato previsto all'inizio dell'anno ed è principalmente dovuto ai farmaci innovativi. A consuntivo, l'incremento è stato inferiore a quanto stimato e ha comportato una riduzione proporzionale del finanziamento regionale.

2) Servizi non sanitari (alberghieri, utenze,):

diminuisce l'importo finale per effetto, delle variazioni logistiche effettivamente realizzate, delle azioni di revisione e razionalizzazione dei consumi e dell'andamento climatico. In particolare si rileva una riduzione rispetto al 2015 di € 3.815.609 corrispondente a - 12,6%.

Politiche del personale e piano assunzioni

Presenti al 31.12.2015 Policlinico		
Ruolo	Contratto	Totale
AMMINISTRATIVO		
	COMPARTO	220
	DIRIGENZA NON MEDICA	14
PROFESSIONALE		
	DIRIGENZA NON MEDICA	7
SANITARIO		
	COMPARTO	1.389
	DIRIGENZA MEDICA	346
	DIRIGENZA NON MEDICA	43
TECNICO		
	COMPARTO	372
	DIRIGENZA NON MEDICA	3
Totale complessivo		2.394

Presenti al 31.12.2016 Policlinico		
Ruolo	Contratto	Totale
AMMINISTRATIVO		
	COMPARTO	214
	DIRIGENZA NON MEDICA	13
PROFESSIONALE		
	DIRIGENZA NON MEDICA	9
SANITARIO		
	COMPARTO	1.421
	DIRIGENZA MEDICA	364
	DIRIGENZA NON MEDICA	41
TECNICO		
	COMPARTO	364
	DIRIGENZA NON MEDICA	3
Totale complessivo		2.429



Consuntivo 2016: I TEMPI DI PAGAMENTO

- ☞ L' Azienda ha proseguito nella progressiva riduzione dell'esposizione debitoria, riducendo di 10,250 milioni di euro il proprio debito verso i fornitori (da 43,542 milioni di euro del 2015 a 33,292 milioni di euro del 2016) e diminuendo contestualmente il costo per interessi di ritardato pagamento.
- ☞ L'indicatore di tempestività dei pagamenti segnala che le transazioni commerciali vengono regolate entro 77,82 (82,75 giorni nel 2015). L'andamento trimestrale dell'esercizio ha però evidenziato un miglioramento progressivo, che si è concretizzato in particolare a partire dal secondo semestre: l'indicatore trimestrale del 3° trimestre 2016, infatti, è stato di 0,06 giorni e **quello del 4° trimestre di -14,34 giorni.**



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**