

Andamento della spesa sanitaria nelle Regioni - anni 2008-2013

L'attività di monitoraggio dei conti della sanità, ha ricevuto notevole impulso a partire dall'anno 2001 con l'Accordo dell'8 agosto 2001 in considerazione dei nuovi assetti istituzionali delineati in tale anno dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, infatti, la sanità è materia concorrente tra Stato e Regioni, secondo le rispettive competenze recentemente rappresentate.

Dall'anno 2001 tale attività si è progressivamente ampliata e potenziata, grazie al miglioramento degli strumenti di analisi e di verifica, al potenziamento delle basi dati e ad una più efficiente e trasparente rendicontazione contabile.

Il nucleo principale dell'attività di monitoraggio della spesa sanitaria è la rilevazione dei dati di conto economico effettuata attraverso lo specifico modello di rilevazione CE che, a partire dal 2001, ciascuna azienda sanitaria e ciascuna Regione (dopo il relativo consolidamento delle transazioni infra regionali) trasmette al Sistema Informativo Sanitario (NSIS). Le predette informazioni contabili sono trasmesse da ogni azienda sanitaria e dalla Regione a preventivo, trimestralmente e a consuntivo di ciascun anno. Il dato regionale è detto "Riepilogativo regionale" ed è contraddistinto dal codice '999'.

Sulla base dei dati di conto economico (CE) conferiti al NSIS viene operato il monitoraggio dei conti sanitari regionali con cadenza trimestrale e a consuntivo, sia per le Regioni a statuto ordinario sia per le Regioni a statuto speciale che ricevono somme statali a titolo di Finanziamento. Tale attività viene svolta dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali per le regioni non sottoposte a Piano di rientro mentre per quelle sottoposte al Piano di rientro, il monitoraggio è svolto dal citato Tavolo in seduta congiunta con il Comitato LEA¹.

Il lavoro analizza e illustra i dati di spesa corrente del servizio sanitario regionale e nazionale ricavati dei Conti Economici consuntivi compilati dalle Regioni stesse e presenti sul Sistema Informativo Nazionale (NSIS). Il sistema di aggregazione utilizzato è conforme a quello utilizzato per il monitoraggio dal tavolo di verifica. I risultati di esercizio rappresentati sono dati dalla differenza tra i valori di spesa e di finanziamento presenti sui CE e possono divergere dalle risultanze del tavolo per i diversi criteri di valutazione delle iscrizioni contabili fatte dal tavolo stesso. Fino all'anno 2010, ad esempio, la voce relativa agli ammortamenti non era inclusa nell'aggregato di spesa preso a riferimento dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali, in relazione all'estrema differenziazione dei criteri contabili adottati dalle regioni.

La spesa sanitaria corrente prende in considerazione solamente la spesa degli enti che producono servizi sanitari controllati dalle Regioni e ricompresi nei rispettivi Servizi Sanitari Regionali: le ASL, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS e i Policlinici Universitari.

la spesa sanitaria corrente rileva i costi sostenuti nell'anno in corso dagli enti oggetto di rilevazione secondo il principio della competenza economica, consolidati a livello regionale.

¹ L'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ha, tra l'altro, disposto la costituzione di due Tavoli di monitoraggio attualmente operanti in campo sanitario: il Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, coordinato da un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e il Comitato permanente per l'erogazione dei LEA, che ha il compito di monitorare l'avvenuta erogazione dei Livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza da parte delle Regioni, istituito presso il Ministero della salute. Entrambi i Tavoli di monitoraggio vedono la partecipazione dei due livelli di governo del settore sanitario, lo Stato e le Regioni, oltre che la partecipazione ed il supporto delle agenzie sanitarie, l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Nell'elaborazione relativa alla spesa corrente (tab 1 e 2) il livello di spesa è stato determinato al netto del saldo di mobilità passivo, in considerazione della disomogenea modalità di contabilizzazione da parte delle Regioni e nei vari anni, invece nella determinazione del risultato di esercizio viene considerata sia il saldo di mobilità positivo nel "Totale ricavi netti" sia il saldo di mobilità negativo nel "Totale costi esterni".

La dinamica del livello di spesa mostra che dal 2010 si registra una contrazione della spesa a dimostrazione che la sanità è stata interessata da politiche di contenimento dei costi, e soprattutto dalla particolare attenzione alle situazioni di squilibrio, si rileva, infatti che la variazione media annua 2010-2013 risulta pari a -0,28% (Tab.2).

Tab. 1 - **Spesa Sanitaria Corrente** – anni 2008-2013

Spesa Sanitaria Corrente						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PIEMONTE	8.168.765	8.444.150	8.576.644	8.534.730	8.454.187	8.268.504
VALLE D'AOSTA	260.879	264.043	278.060	279.486	279.298	272.649
LOMBARDIA	16.740.240	17.222.431	17.844.158	18.186.558	18.307.208	18.446.212
PROV AUT BOLZANO	1.108.183	1.065.860	1.099.606	1.112.280	1.158.176	1.160.304
PROV AUT TRENTO	995.402	1.062.713	1.095.332	1.131.258	1.157.508	1.150.646
VENETO	8.652.843	8.907.065	9.050.809	9.019.565	8.915.056	8.783.767
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.316.504	2.414.483	2.448.022	2.500.544	2.498.732	2.475.931
LIGURIA	3.186.542	3.288.245	3.273.850	3.257.367	3.171.880	3.135.759
EMILIA ROMAGNA	8.061.983	8.461.042	8.631.331	8.731.365	8.892.326	8.744.020
TOSCANA	6.805.062	7.261.649	7.252.161	7.255.084	7.282.498	7.131.197
UMBRIA	1.567.200	1.623.697	1.636.560	1.647.572	1.658.570	1.650.583
MARCHE	2.647.113	2.761.392	2.835.884	2.837.582	2.786.463	2.743.929
LAZIO	10.987.886	11.250.297	11.143.017	11.007.694	10.925.879	10.701.872
ABRUZZO	2.371.856	2.362.669	2.355.425	2.323.540	2.330.702	2.290.309
MOLISE	653.501	668.710	665.753	654.242	663.517	652.881
CAMPANIA	10.084.763	10.246.143	10.116.740	9.949.429	9.674.527	9.510.214
PUGLIA	7.131.501	7.197.239	7.289.302	7.131.526	7.029.857	7.022.325
BASILICATA	1.020.474	1.042.555	1.063.916	1.068.467	1.038.555	1.028.247
CALABRIA	3.384.485	3.514.678	3.473.073	3.400.489	3.332.621	3.297.242
SICILIA	8.341.115	8.471.903	8.606.583	8.610.897	8.546.649	8.566.884
SARDEGNA	2.944.030	3.082.855	3.165.745	3.217.523	3.262.632	3.233.326
ITALIA	108.143.924	111.372.503	112.630.340	112.623.941	112.688.218	111.684.110
Regioni non in piano di rientro	48.681.457	50.568.076	51.588.669	52.003.560	52.052.556	51.663.714
Regioni in piano di rientro e commissariate	27.482.491	28.042.497	27.754.008	27.335.394	26.927.246	26.452.518
Regioni in piano di rientro	23.641.381	24.113.292	24.472.529	24.277.153	24.030.693	23.857.713
Regioni a statuto speciale	7.624.998	7.889.954	8.086.765	8.241.091	8.356.346	8.292.856

Fonte: NSIS- elaborazione Agenas

Nota:

Il livello di spesa è calcolato al netto della mobilità passiva e al lordo degli ammortamenti e del saldo delle valutazioni e svalutazioni

Regioni non in piano di rientro: Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata;

Regioni in piano di rientro e commissariate: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria;

Regioni in piano di rientro: Piemonte, Puglia, Sicilia;

Regioni a Statuto Speciale: Valle d'Aosta, Prov. Aut. Bolzano, Prov. Aut. Trento, Friuli Venezia Giulia, Sardegna.

Tab. 2 spesa corrente (variazioni percentuali)

	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	var % media annua 2010-2008	var % media annua 2013-2010
PIEMONTE	3,37%	1,57%	-0,49%	-0,94%	-2,20%	1,48%	-1,21%
VALLE D'AOSTA	1,21%	5,31%	0,51%	-0,07%	-2,38%	2,34%	-0,65%
LOMBARDIA	2,88%	3,61%	1,92%	0,66%	0,76%	2,80%	1,11%
PROV AUT BOLZANO	-3,82%	3,17%	1,15%	4,13%	0,18%	0,17%	1,82%
PROV AUT TRENTO	6,76%	3,07%	3,28%	2,32%	-0,59%	4,37%	1,67%
VENETO	2,94%	1,61%	-0,35%	-1,16%	-1,47%	1,40%	-0,99%
FVG	4,23%	1,39%	2,15%	-0,07%	-0,91%	2,59%	0,39%
LIGURIA	3,19%	-0,44%	-0,50%	-2,62%	-1,14%	0,75%	-1,42%
EMILIA ROMAGNA	4,95%	2,01%	1,16%	1,84%	-1,67%	2,71%	0,44%
TOSCANA	6,71%	-0,13%	0,04%	0,38%	-2,08%	2,21%	-0,55%
UMBRIA	3,60%	0,79%	0,67%	0,67%	-0,48%	1,69%	0,29%
MARCHE	4,32%	2,70%	0,06%	-1,80%	-1,53%	2,36%	-1,09%
LAZIO	2,39%	-0,95%	-1,21%	-0,74%	-2,05%	0,07%	-1,34%
ABRUZZO	-0,39%	-0,31%	-1,35%	0,31%	-1,73%	-0,68%	-0,93%
MOLISE	2,33%	-0,44%	-1,73%	1,42%	-1,60%	0,05%	-0,64%
CAMPANIA	1,60%	-1,26%	-1,65%	-2,76%	-1,70%	-0,44%	-2,04%
PUGLIA	0,92%	1,28%	-2,16%	-1,43%	-0,11%	0,01%	-1,23%
BASILICATA	2,16%	2,05%	0,43%	-2,80%	-0,99%	1,55%	-1,12%
CALABRIA	3,85%	-1,18%	-2,09%	-2,00%	-1,06%	0,19%	-1,72%
SICILIA	1,57%	1,59%	0,05%	-0,75%	0,24%	1,07%	-0,15%
SARDEGNA	4,72%	2,69%	1,64%	1,40%	-0,90%	3,01%	0,71%
ITALIA	2,99%	1,13%	-0,01%	0,06%	-0,89%	1,37%	-0,28%
Regioni non in piano di rientro	3,88%	2,02%	0,80%	0,09%	-0,75%	2,23%	0,05%
Regioni in piano di rientro e commissariate	2,04%	-1,03%	-1,51%	-1,49%	-1,76%	-0,17%	-1,59%
Regioni in piano di rientro	2,00%	1,49%	-0,80%	-1,02%	-0,72%	0,90%	-0,84%
Regioni a statuto speciale	3,47%	2,49%	1,91%	1,40%	-0,76%	2,63%	0,85%

Fonte: NSIS- elaborazione Agenas

Nota:

Il livello di spesa è calcolato al netto della mobilità passiva e al lordo degli ammortamenti e del saldo delle valutazioni e svalutazioni

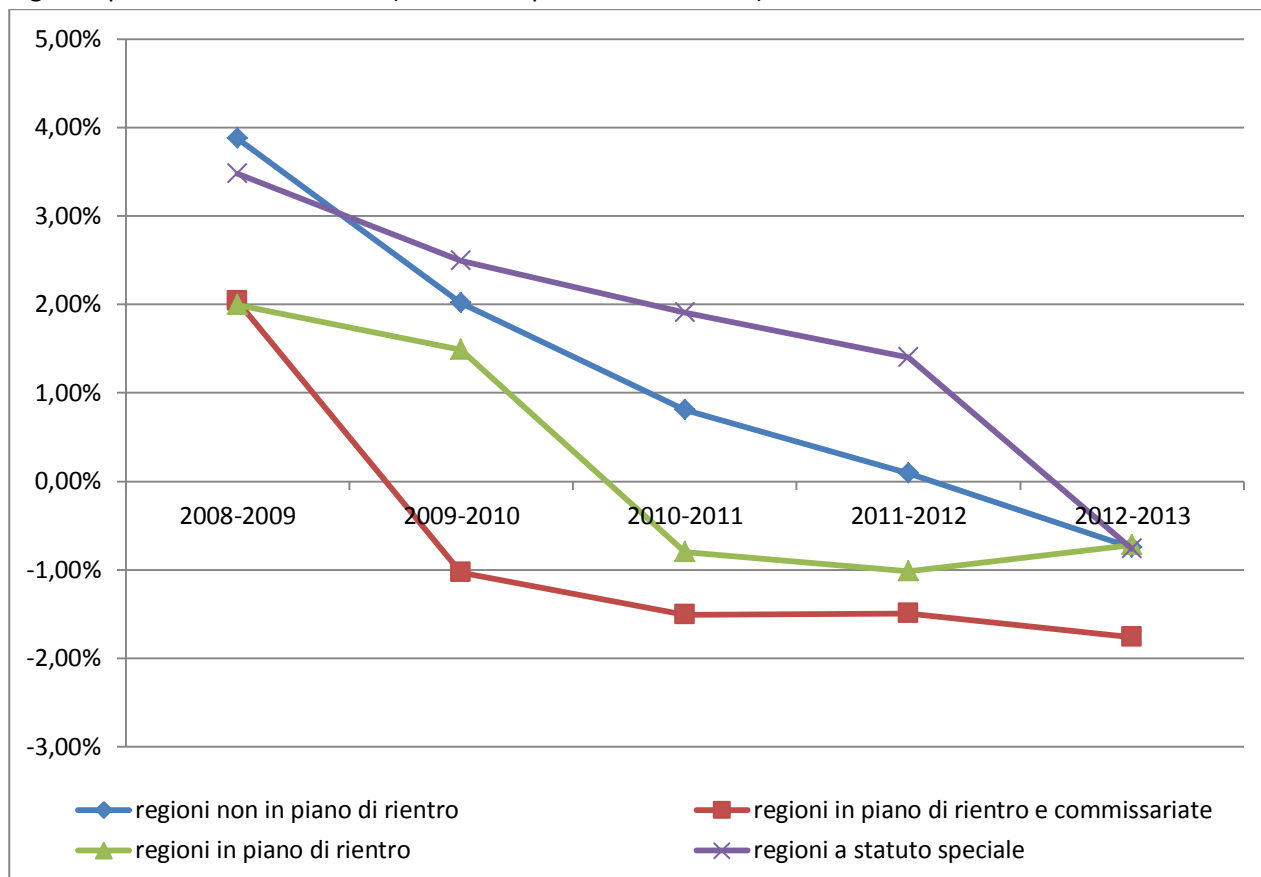
Regioni non in piano di rientro: Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata;

Regioni in piano di rientro e commissariate: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria;

Regioni in piano di rientro: Piemonte, Puglia, Sicilia;

Regioni a Statuto Speciale: Valle d'Aosta, Prov. Aut. Bolzano, Prov. Aut. Trento, Friuli Venezia Giulia, Sardegna.

Fig.1 - Spesa Sanitaria corrente (Variazione percentuale annua)



Nota:

Il livello di spesa è calcolato al netto della mobilità passiva e al lordo degli ammortamenti e del saldo delle valutazioni e svalutazioni

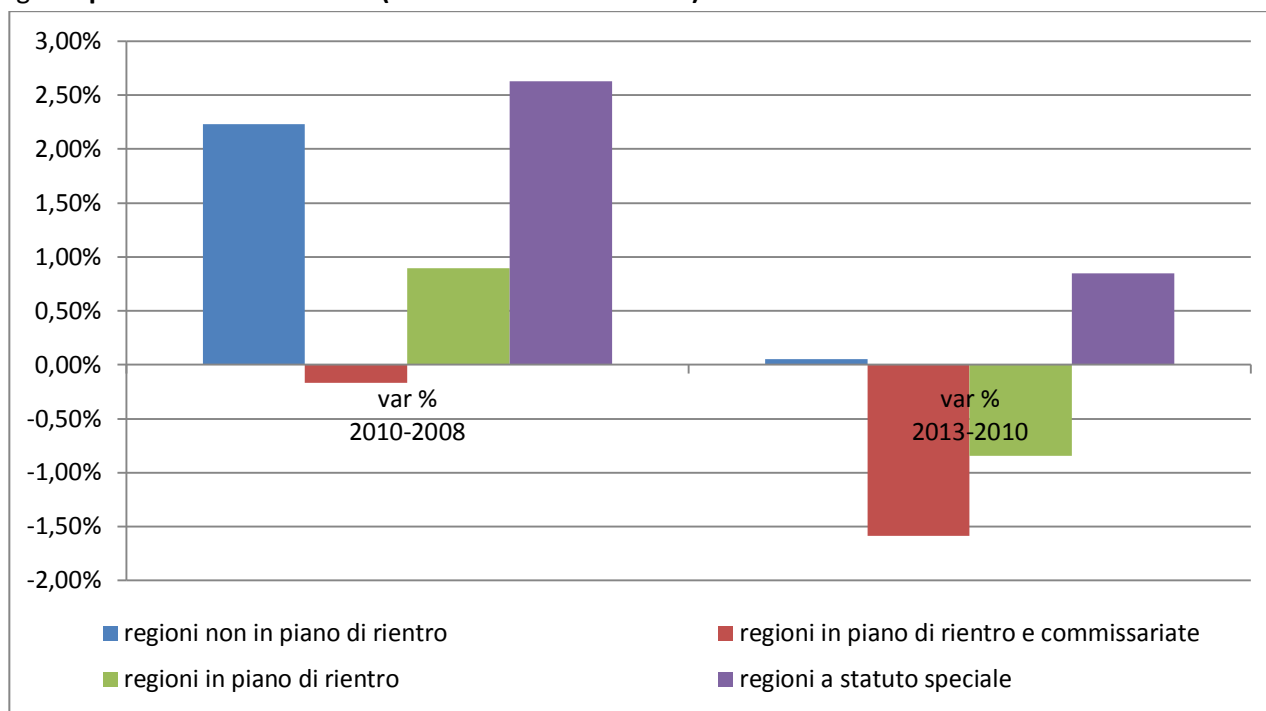
Regioni non in piano di rientro: Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata;

Regioni in piano di rientro e commissariate: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria;

Regioni in piano di rientro: Piemonte, Puglia, Sicilia;

Regioni a Statuto Speciale: Valle d'Aosta, Prov. Aut. Bolzano, Prov. Aut. Trento, Friuli Venezia Giulia, Sardegna.

Fig. 2- Spesa Sanitaria Corrente (Variazione media annua)



Fonte: NSIS- elaborazione Agenas

Nota:

Il livello di spesa è calcolato al netto della mobilità passiva e al lordo degli ammortamenti e del saldo delle valutazioni e svalutazioni

Regioni non in piano di rientro: Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata;

Regioni in piano di rientro e commissariate: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria;

Regioni in piano di rientro: Piemonte, Puglia, Sicilia;

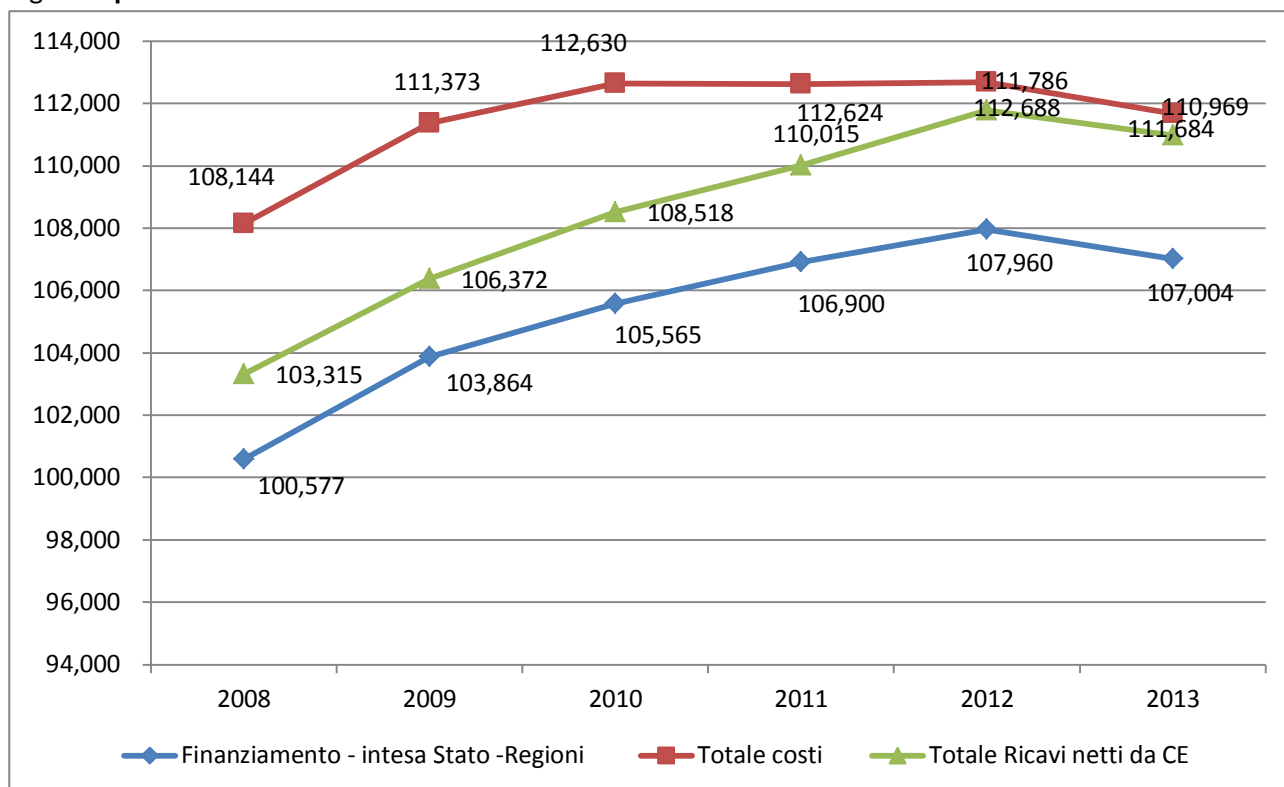
Regioni a Statuto Speciale: Valle d'Aosta, Prov. Aut. Bolzano, Prov. Aut. Trento, Friuli Venezia Giulia, Sardegna.

Per il finanziamento del SSN si fa riferimento di solito a due concetti. Il primo è il finanziamento indistinto erogato dallo Stato, cioè le risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato a copertura della spesa sanitaria ed è un ammontare stabilito a "preventivo". Il secondo concetto fa riferimento, anche, all'insieme dei ricavi/risorse che le Regioni incassano o i trasferimenti dai privati (totale ricavi netti).

Nella fig.3 sono rappresentati i due concetti di finanziamento: la linea celeste rappresenta il finanziamento erogato dallo Stato e ripartito con le intese Stato-Regioni². La linea verde rappresenta l'insieme del finanziamento (indistinto e vincolato) iscritto dalle Regioni nel Conto economico consolidato e le risorse incassate o trasferite alle Regioni, comprende anche il saldo di mobilità attivo. La linea rossa, invece, rappresenta i costi rilevati dalle Regioni nei Conti economici consolidati, comprende anche il saldo di mobilità negativo.

² Intesa Stato Regioni, 14 febbraio 2008 – riparto disponibilità anno 2008; Intesa Stato Regioni, 26 febbraio 2009 – riparto disponibilità 2009; Intesa Stato Regioni, 18 novembre 2010 – riparto disponibilità anno 2010; Intesa Stato Regioni, 21 dicembre 2011 – riparto disponibilità anno 2011; Intesa Stato Regioni, 20 giugno 2013 – riparto disponibilità anno 2012; Intesa Stato Regioni, 20 febbraio 2014 – riparto disponibilità anno 2013.

Fig. 3 – Spesa Sanitaria Corrente e Finanziamento SSN – anni 2008-2013



Fonte: NSIS e Intese Stato-Regioni

Nota:

Il livello di spesa (Totale costi) è al lordo del saldo di mobilità passiva; il totale ricavi è al lordo del saldo mobilità attivo.

Regioni non in piano di rientro: Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata;

Regioni in piano di rientro e commissariate: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria;

Regioni in piano di rientro: Piemonte, Puglia, Sicilia;

Regioni a Statuto Speciale: Valle d'Aosta, Prov. Aut. Bolzano, Prov. Aut. Trento, Friuli Venezia Giulia, Sardegna.

Infine, rientrano nel concetto di finanziamento del SSN tutte le risorse aggiuntive rispetto al Fondo Sanitario (indistinto e vincolato) a titolo di ulteriore trasferimento a carico del bilancio regionale (comprese la massimizzazione delle aliquote fiscali) e a titolo di ripiani disavanzi nazionali (legge 311/2005 e legge 266/2005 cd "fondini"). Tali risorse non sono considerate nella fig 3, poiché sono determinate e utilizzate per coprire la differenza tra il finanziamento inteso come totale ricavi netti (linea verde) e dal totale dei costi (linea rossa).

Il tavolo di verifica ha effettuato una ricognizione economico patrimoniale pregressa di tutte le Regioni, relativamente al periodo 2001-2011³, in particolare ha effettuato le seguenti analisi:

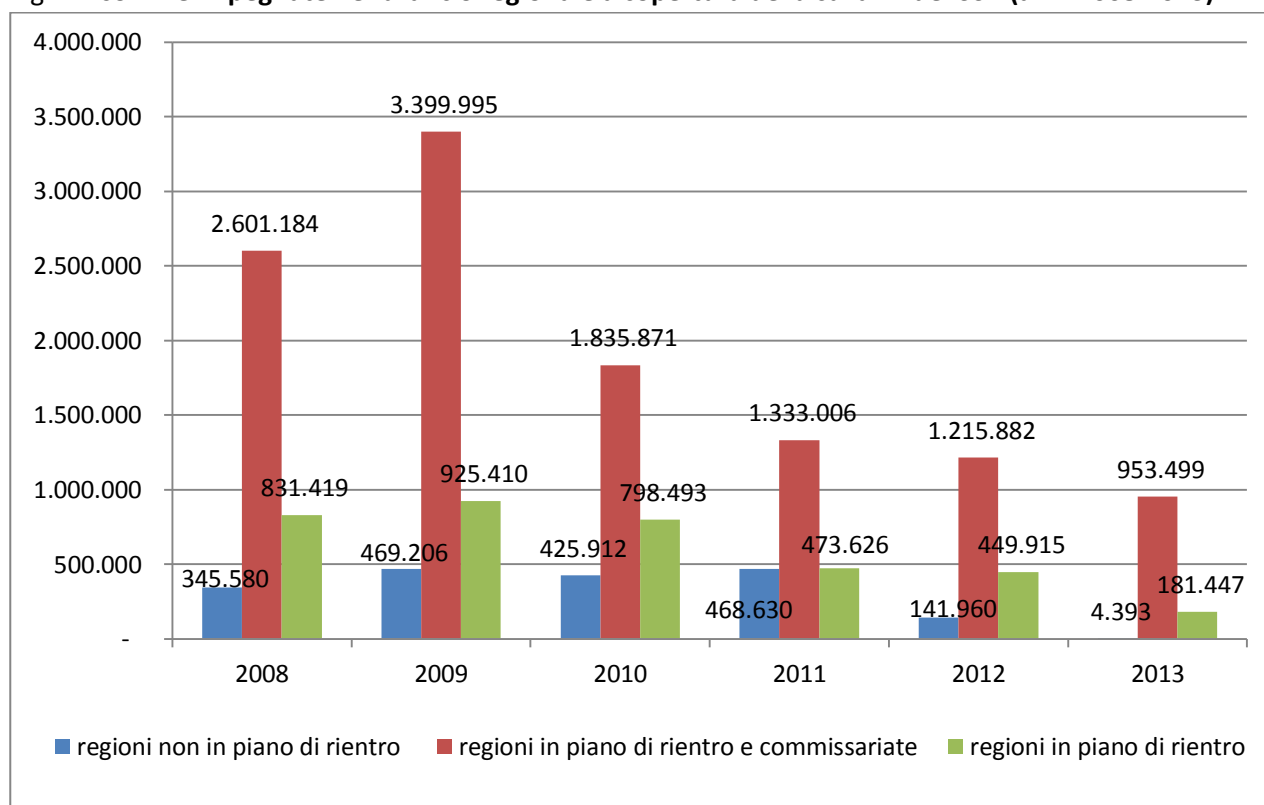
- valutazione dei risultati di gestione e ricostruzione dei risultati di gestione valutati dal tavolo e dei risultati di gestione aziendali negativi. Valutazione del risultato di gestione della spesa accentrata. Tale analisi ha consentito di determinare la necessità di copertura del SSR;
- Valutazione delle risorse aggiuntive destinate alla copertura dei disavanzi regionali.

³ Verbalì riunione congiunta tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, riunioni del 30 e 31 gennaio 2014 – analisi delle schede di ricognizione della situazione economico patrimoniale pregressa relativa al periodo 2001-2011

Tab.3 - somme impegnate nel bilancio regionale a copertura dei disavanzi del SSR (anni 2008-2013)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Regioni non in piano di rientro	345.580	469.206	425.912	468.630	141.960	4.393
Regioni commissariate	2.601.184	3.399.995	1.835.871	1.333.006	1.215.882	953.499
Regioni in piano di rientro	831.419	925.410	798.493	473.626	449.915	181.447
TOTALE	3.778.183	4.794.611	3.060.276	2.275.262	1.807.757	1.139.339

Fig. 4 – somme impegnate nel bilancio regionale a copertura dei disavanzi del SSR (anni 2008-2013)



Fonte: anni 2008-2011 verbali tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei LEA (anno2014); anni 2012-2013 CE consolidati (NSIS)

Nota:

Regioni non in piano di rientro: Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata;

Regioni in piano di rientro e commissariate: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria;

Regioni in piano di rientro: Piemonte, Puglia, Sicilia;

Il risultato di gestione, il disavanzo o l'avanzo si ottiene dalla differenza tra il finanziamento (fondo sanitario indistinto e vincolato e entrate regionali) e i costi totali, poi nella fase di consuntivazione ulteriori risorse a carico delle Regioni possono essere stanziare a titolo di copertura dei disavanzi. È necessario fare molta attenzione nell'interpretare i dati rappresentati vista, come più volte sottolineata, la eterogeneità nella rilevazione contabile adottata dalle regioni specie negli anni passati.

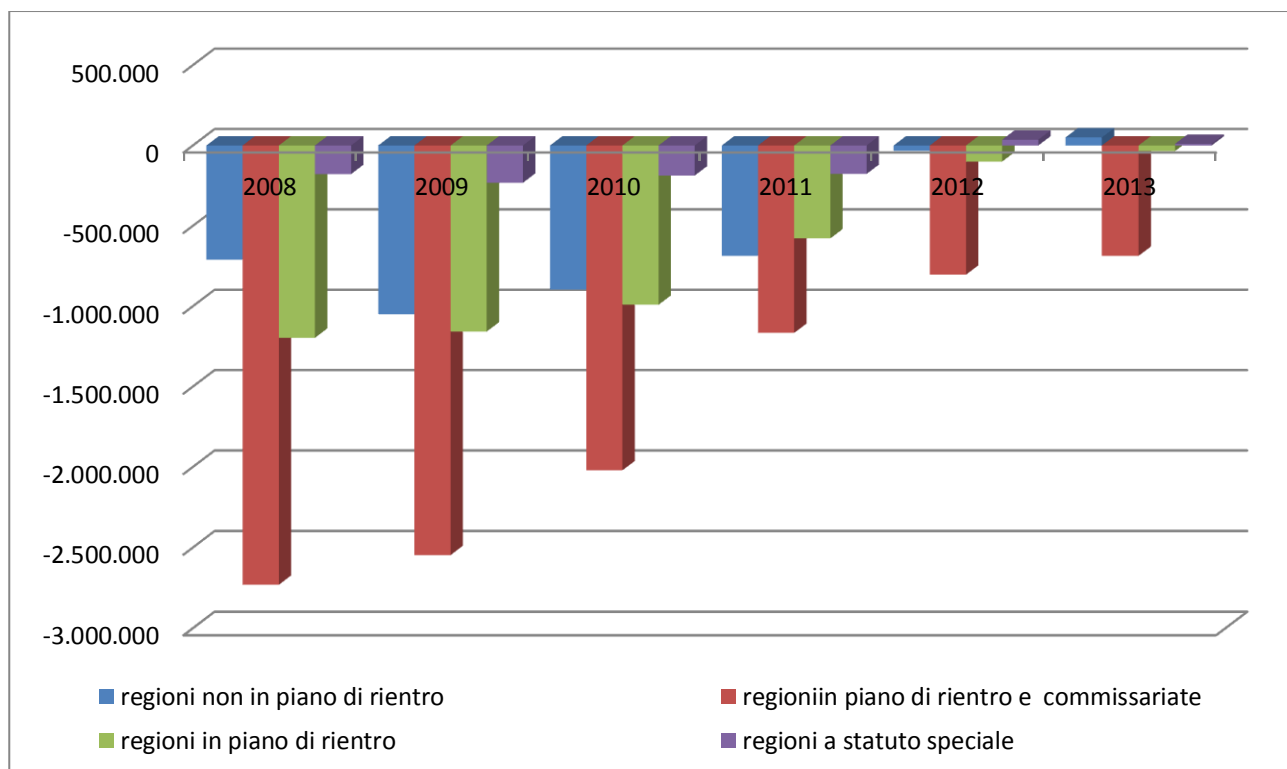
Ulteriore elemento che potrebbe determinare differenze rispetto al tavolo di verifica è dovuto al fatto che il tavolo stesso considera quale contributo in conto esercizio la quota di fondo assegnata a ciascuna Regione

e Provincia Autonoma dalla delibera Cipe nell'anno di competenza, a causa delle diverse modalità di contabilizzazione.

Complessivamente si evidenzia una contrazione del disavanzo nei vari anni, ma un consistente miglioramento dall'anno 2011 con una variazione media annua 2010-2013 a livello nazionale pari a -37% (Fig. 6) rispetto ad un -16% nel periodo 2008-2010

Si sottolinea il miglioramento nelle Regioni Commissariate e in Piano di rientro considerato anche che l'80% del disavanzo nazionale era concentrato in queste Regioni.

Fig. 5- Risultato di gestione



Fonte: NSIS- elaborazione Agenas

Nota:

il risultato di gestione rappresentato è quello riportato nel CE delle singole Regioni prima della copertura.

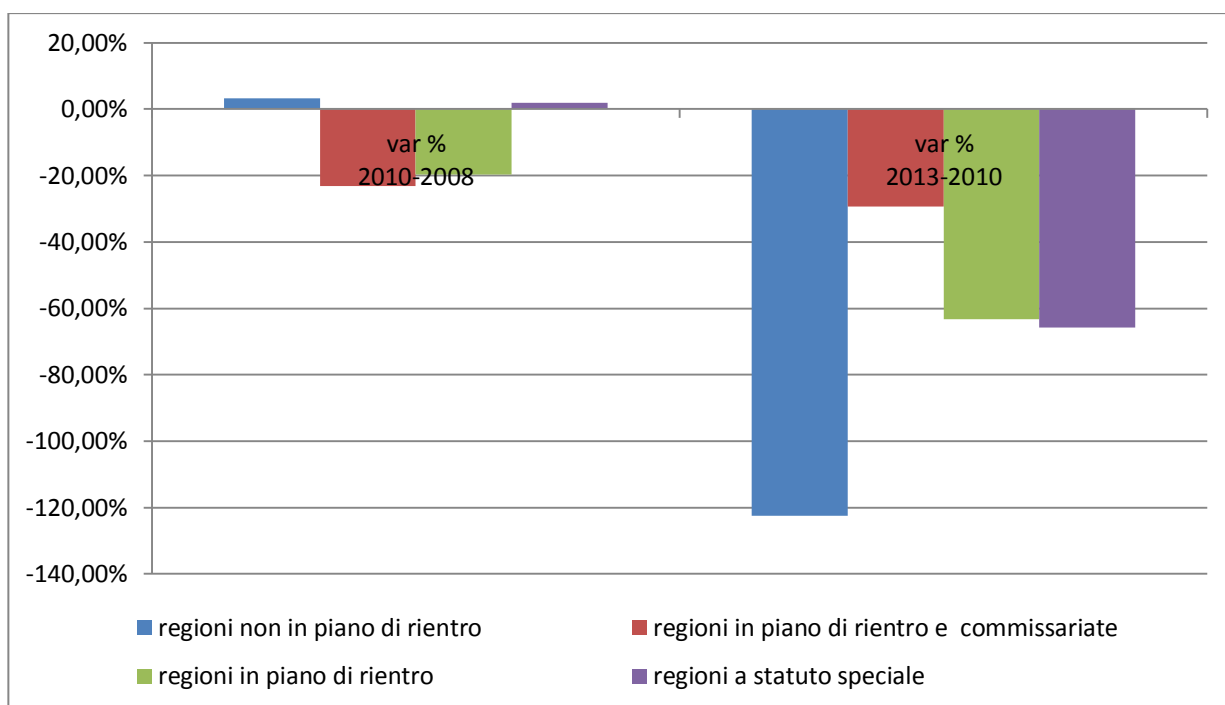
Regioni non in piano di rientro: Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata;

Regioni in piano di rientro e commissariate: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria;

Regioni in piano di rientro: Piemonte, Puglia, Sicilia;

Regioni a Statuto Speciale: Valle d'Aosta, Prov. Aut. Bolzano, Prov. Aut. Trento, Friuli Venezia Giulia, Sardegna

Fig. 6 – risultato di gestione (Variazione media annua)



Fonte: NSIS- elaborazione Agenas

Nota:

Regioni non in piano di rientro: Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata;

Regioni in piano di rientro e commissariate: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria;

Regioni in piano di rientro: Piemonte, Puglia, Sicilia;

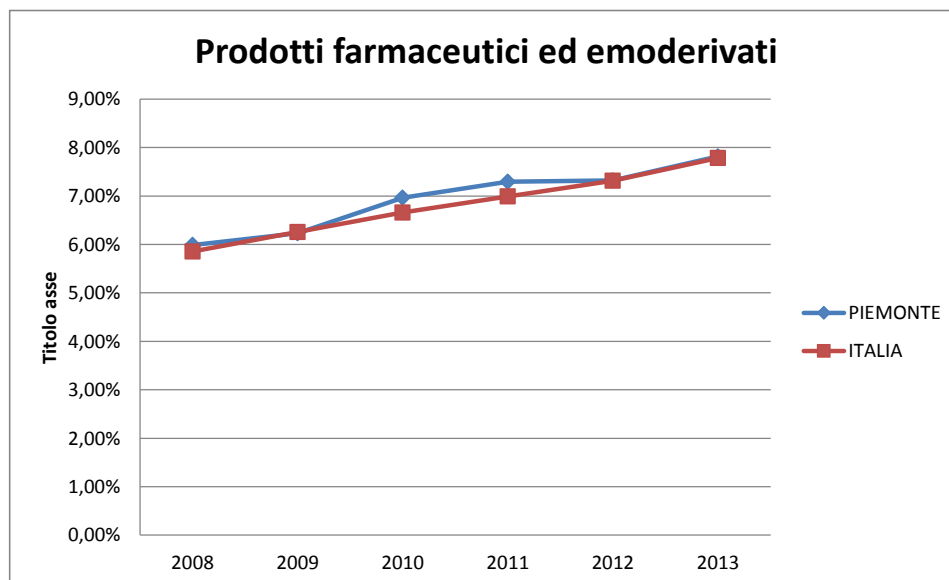
Regioni a Statuto Speciale: Valle d'Aosta, Prov. Aut. Bolzano, Prov. Aut. Trento, Friuli Venezia Giulia, Sardegna.

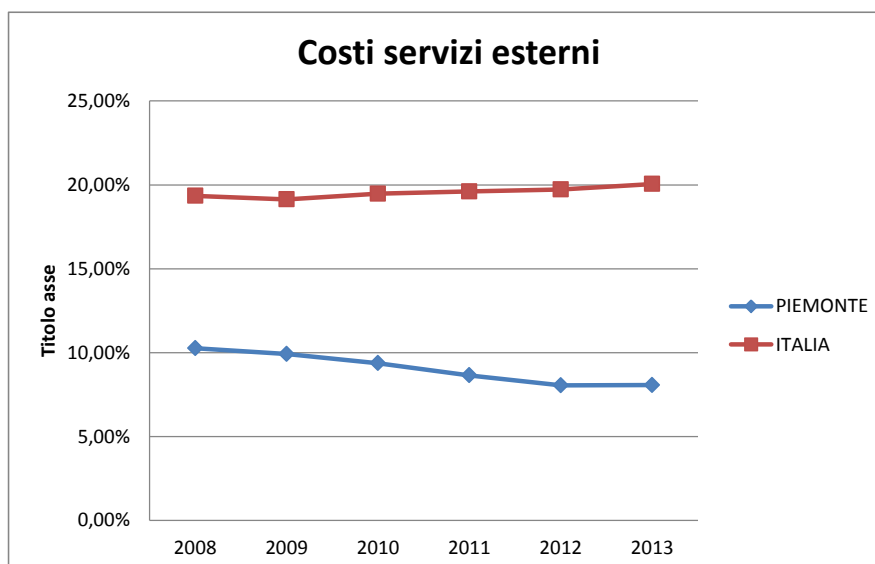
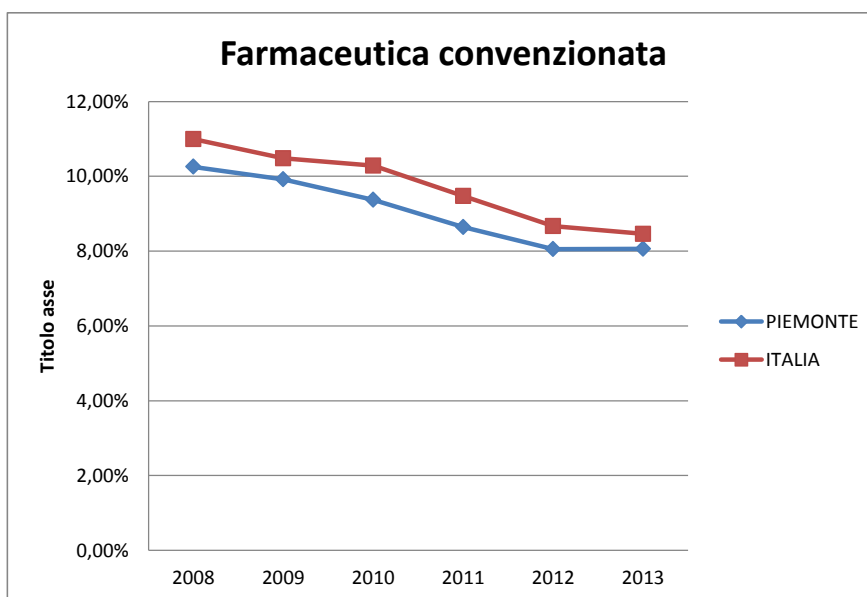
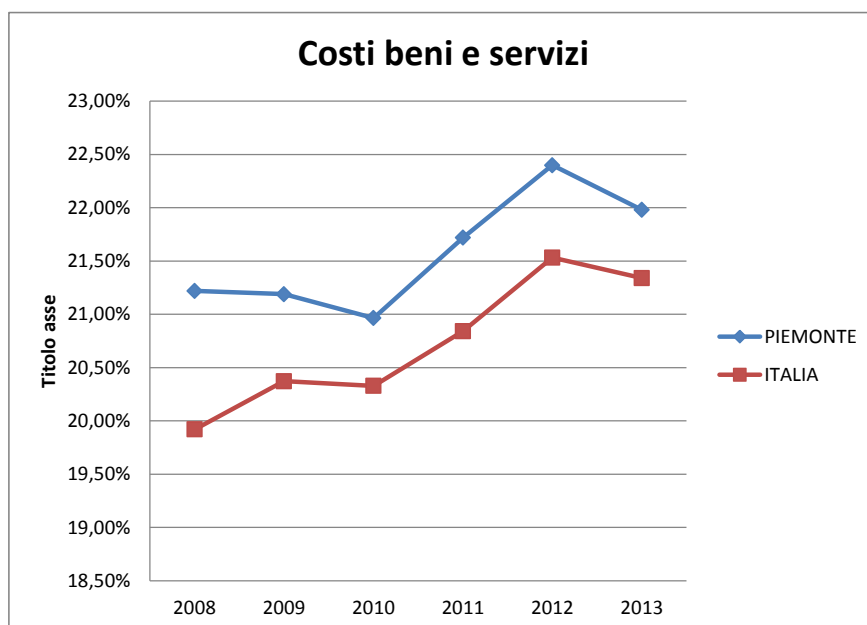
PIEMONTE						
CONTO ECONOMICO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	7.440.910	7.673.181	7.754.784	7.843.414	7.886.754	7.809.044
saldo mobilità positiva	0	0	0	0	6.612	0
mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
Entrate proprie	268.394	277.948	301.029	302.987	433.047	391.821
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	17.696	20.190	27.388	34.000	30.368	50.648
Saldo intramoenia	17.300	16.518	15.859	17.420	19.205	16.501
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-2.223	-14.076
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	-28.084	-6.221
TOTALE RICAVI NETTI	7.744.300	7.987.837	8.099.060	8.197.821	8.345.679	8.247.717
Personale:	0	0	0	0	0	0
personale a TD e TI	2.795.162	2.902.831	2.952.335	2.907.124	2.859.845	2.810.543
consulenze	83.014	79.352	78.780	62.867	53.488	47.674
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	482.223	522.840	596.586	617.832	612.490	639.312
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
altri beni sanitari	545.291	577.330	580.638	573.460	587.530	569.495
beni non sanitari	90.725	90.901	91.304	86.602	84.779	74.801
servizi sanitari	346.718	364.646	367.726	394.937	354.360	329.802
servizi non sanitari	734.414	752.767	762.943	776.388	832.966	823.245
Ammortamenti e costi capitalizzati	69.105	72.207	71.377	73.955	68.453	57.521
Accantonamenti	61.139	68.691	15.698	22.992	30.011	60.272
Variazione rimanenze	-8.380	-7.792	-7.541	7.872	14.600	396
TOTALE COSTI INTERNI	5.199.411	5.423.773	5.509.846	5.524.029	5.498.522	5.413.061
Farmaceutica convenzionata	825.743	832.076	802.202	731.864	673.752	659.236
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	503.788	536.597	560.017	557.560	556.708	551.542
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
specialistica ambulatoriale	186.402	186.462	195.134	193.289	207.026	180.210
assistenza riabilitativa	112.094	125.266	134.405	137.513	133.624	132.625
assistenza integrativa e protesica	203.929	204.717	200.360	187.284	144.577	138.138
assistenza ospedaliera	536.652	529.760	549.071	524.732	528.015	512.579
psichiatria residenziale e semiresidenziale	72.652	86.758	92.627	93.647	94.414	93.651
distribuzione farmaci File F	138	161	4.567	4.052	16.508	23.823
prestazioni termali in convenzione	3.465	4.098	4.014	3.582	3.178	2.951
prestazioni di trasporto sanitario	64.694	65.987	68.574	69.232	69.431	70.283
prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	243.282	271.289	300.078	299.441	299.509	283.616
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	7.756
saldo mobilità passiva	11.495	19.980	16.897	16.018	0	7.563
TOTALE COSTI ESTERNI	2.764.334	2.863.151	2.927.946	2.818.214	2.726.742	2.663.973
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	7.963.745	8.286.924	8.437.792	8.342.243	8.225.264	8.077.034
Margine operativo	-219.445	-299.087	-338.732	-144.422	120.415	170.683
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	443	-2	5.978	1.833	5.611	2.812
saldo gestione finanziaria	38.993	19.807	18.406	24.967	28.454	31.763
Oneri fiscali	209.573	215.434	219.638	214.615	210.142	205.964
Saldo gestione straordinaria	-32.494	-58.033	-88.273	-32.910	-15.284	-41.506
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	216.515	177.206	155.749	208.505	228.923	199.033
Totale costi	8.180.260	8.464.130	8.593.541	8.550.748	8.454.187	8.276.067
RISULTATO DI GESTIONE	-435.960	-476.293	-494.481	-352.927	-108.508	-28.350
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	363.367	399.328	400.000	280.000	130.000	50.000
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-72.593	-76.965	-94.481	-72.927	21.492	21.650

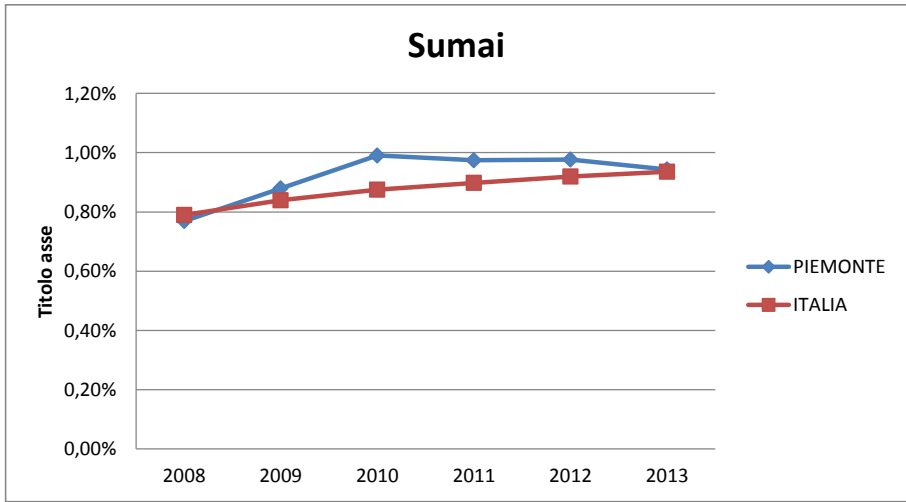
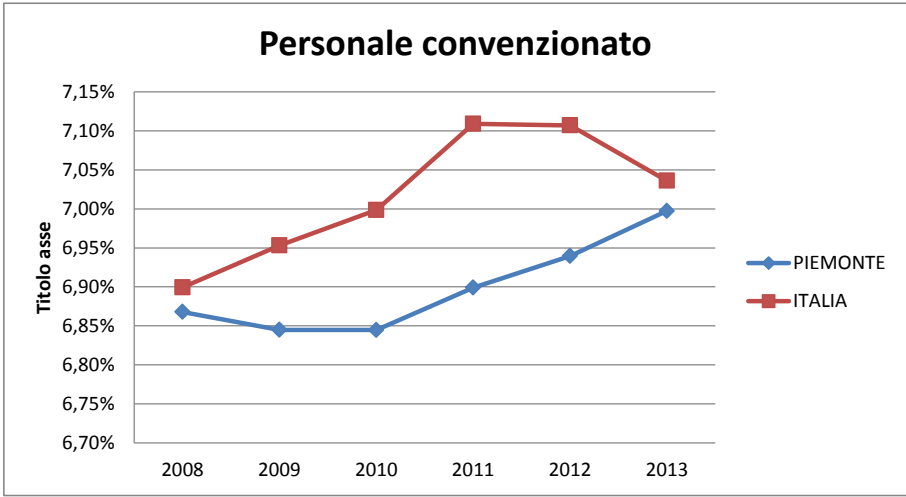
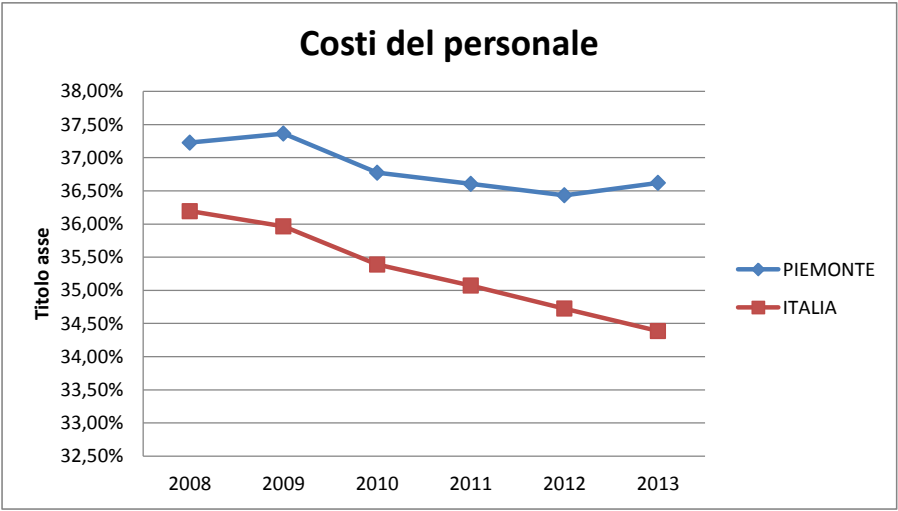
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGEHas

FOCUS COSTI

PIEMONTE						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	482.223	522.840	596.586	617.832	612.490	639.312
	5,99%	6,23%	6,97%	7,30%	7,32%	7,82%
costi beni e servizi	1.708.768	1.777.852	1.795.070	1.839.259	1.874.235	1.797.739
	21,22%	21,19%	20,97%	21,72%	22,40%	21,98%
Farmaceutica convenzionata	825.743	832.076	802.202	731.864	673.752	659.236
	10,25%	9,92%	9,37%	8,64%	8,05%	8,06%
costi servizi esterni	1.423.308	1.474.498	1.548.830	1.512.772	1.496.282	1.437.876
	17,67%	17,57%	18,09%	17,86%	17,88%	17,58%
costi del personale	2.998.024	3.135.142	3.148.601	3.099.827	3.048.531	2.995.222
	37,23%	37,37%	36,77%	36,61%	36,43%	36,62%
<i>personale a TD e TI</i>	2.795.162	2.902.831	2.952.335	2.907.124	2.859.845	2.810.543
<i>IRAP</i>	187.364	193.621	196.266	192.703	188.686	184.679
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	15.498	38.690	0	0	0	0
Personale convenzionato	553.077	574.313	586.042	584.233	580.670	572.296
	6,87%	6,84%	6,84%	6,90%	6,94%	7,00%
<i>intramoenia</i>	111.200	111.463	110.814	109.183	105.673	97.918
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	441.877	462.850	475.228	475.050	474.997	474.378
SUMAI	61.911	73.747	84.789	82.510	81.711	77.164
	0,77%	0,88%	0,99%	0,97%	0,98%	0,94%
Totale costi	8.053.054	8.390.468	8.562.120	8.468.297	8.367.671	8.178.845
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%





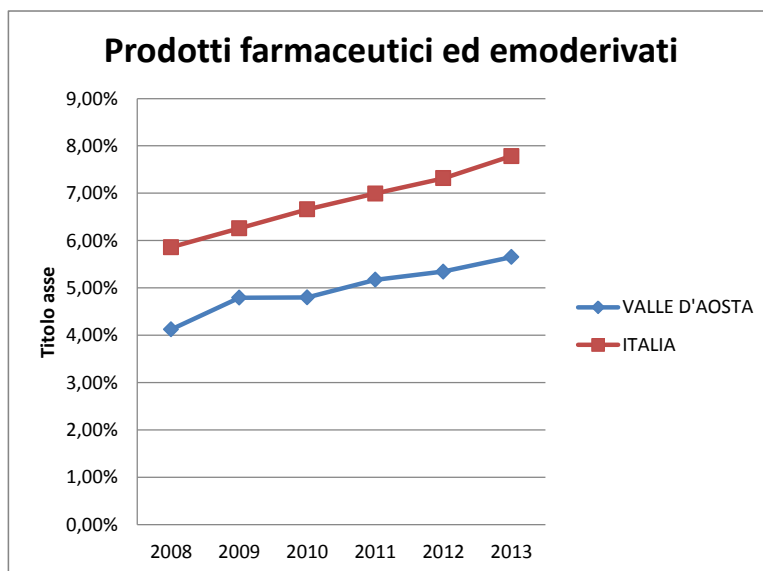


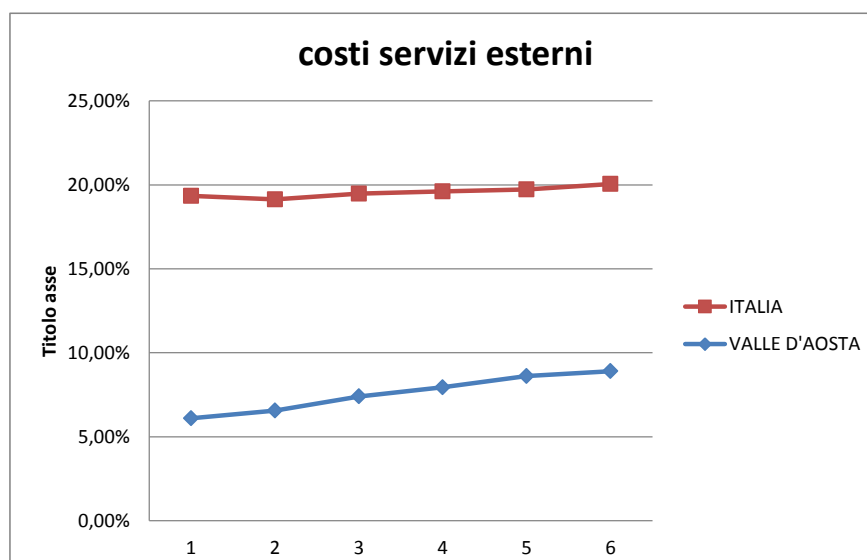
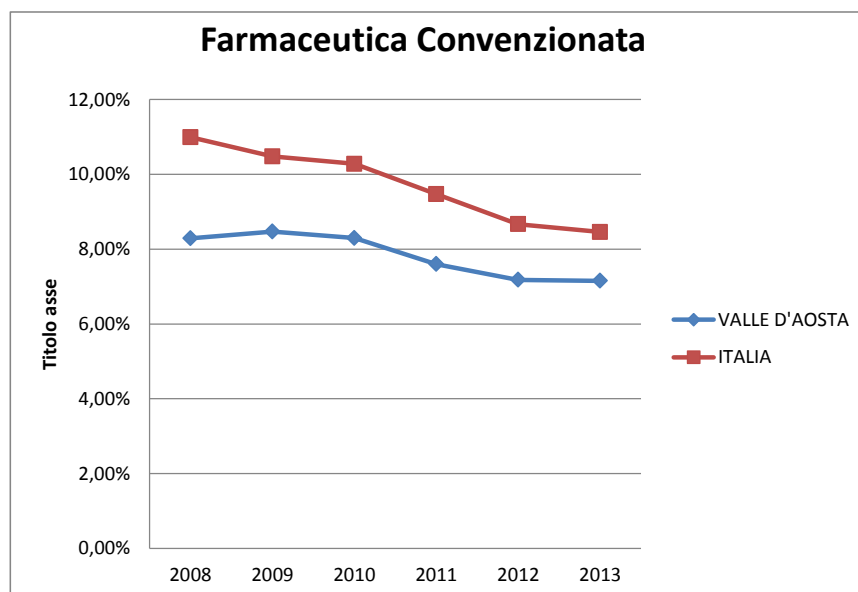
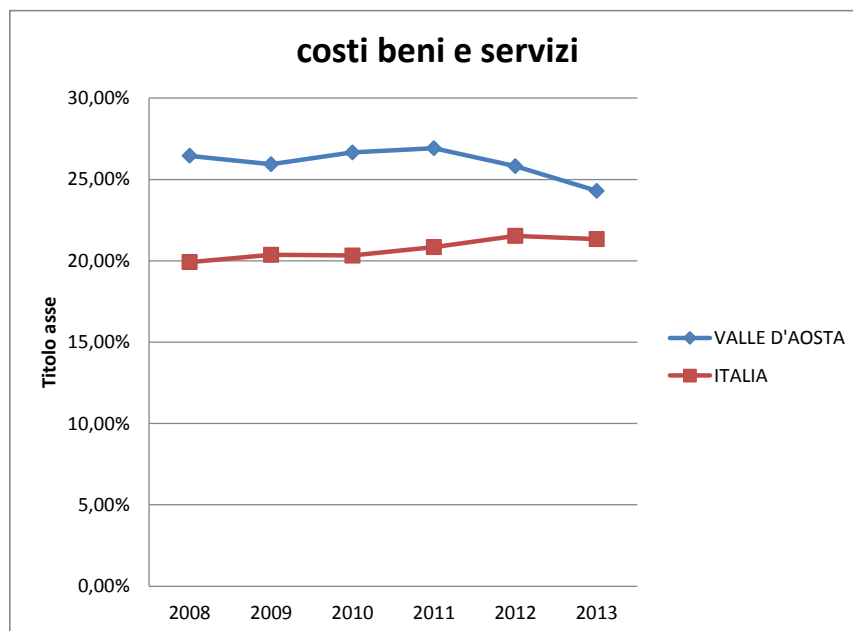
VALLE D'AOSTA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	253.074	252.744	267.153	267.670	268.289	276.022
saldo mobilità positiva	0	0	0	0	0	0
mobilità attiva internazionale	500	0	802	802	756	0
Entrate proprie	8.137	25.900	18.932	25.493	23.900	12.875
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	299	0	805	219	829
Saldo intramoenia	617	304	547	564	266	567
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI NETTI	262.328	279.247	287.434	295.334	293.430	290.293
Personale:	0	0	0	0	0	0
personale a TD e TI	112.831	111.618	114.683	112.865	113.040	113.595
consulenze	5.657	11.649	14.595	12.933	12.312	12.324
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10.616	12.266	12.798	13.896	14.165	14.775
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
altri beni sanitari	20.190	20.944	22.262	23.190	20.078	17.643
beni non sanitari	3.157	2.954	3.444	2.915	2.909	2.980
servizi sanitari	13.503	10.915	12.327	11.187	9.986	10.352
servizi non sanitari	31.239	31.849	32.938	35.221	34.948	32.313
Ammortamenti e costi capitalizzati	0	0	0	-1	0	0
Accantonamenti	3.158	146	296	368	2.871	468
Variazione rimanenze	0	-278	117	-170	509	221
TOTALE COSTI INTERNI	200.351	202.063	213.460	212.404	210.818	204.671
Farmaceutica convenzionata	21.335	21.677	22.123	20.426	19.033	18.698
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	14.350	16.571	15.519	16.396	16.713	17.359
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
specialistica ambulatoriale	838	917	1.096	736	720	710
assistenza riabilitativa	4.585	4.569	4.601	5.255	5.342	5.684
assistenza integrativa e protesica	2.688	2.728	2.506	2.790	3.445	3.494
assistenza ospedaliera	1.145	1.509	3.322	4.652	5.928	6.410
psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.917	5.455	6.415	6.116	5.749	5.348
distribuzione farmaci File F	817	838	843	782	751	778
prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	60	66
prestazioni di trasporto sanitario	708	793	960	1.022	830	787
prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0
mobilità passiva internazionale	0	0	55	55	93	0
saldo mobilità passiva	17.300	14.387	16.253	16.484	13.478	12.975
TOTALE COSTI ESTERNI	68.683	69.444	73.693	74.714	72.142	72.309
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	269.034	271.507	287.153	287.118	282.960	276.980
Margine operativo	-6.706	7.740	281	8.216	10.470	13.313
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	126	0	0	0	184	174
saldo gestione finanziaria	9	-157	-110	-162	-13	1
Oneri fiscali	8.427	8.013	8.270	8.281	9.154	9.168
Saldo gestione straordinaria	583	-933	-1.000	733	491	-699
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	9.145	6.923	7.160	8.852	9.816	8.644
Totale costi	278.179	278.430	294.313	295.970	292.776	285.624
RISULTATO DI GESTIONE	-15.851	817	-6.879	-636	654	4.669
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -	0	0	0	0	0	0
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-15.851	817	-6.879	-636	654	4.669

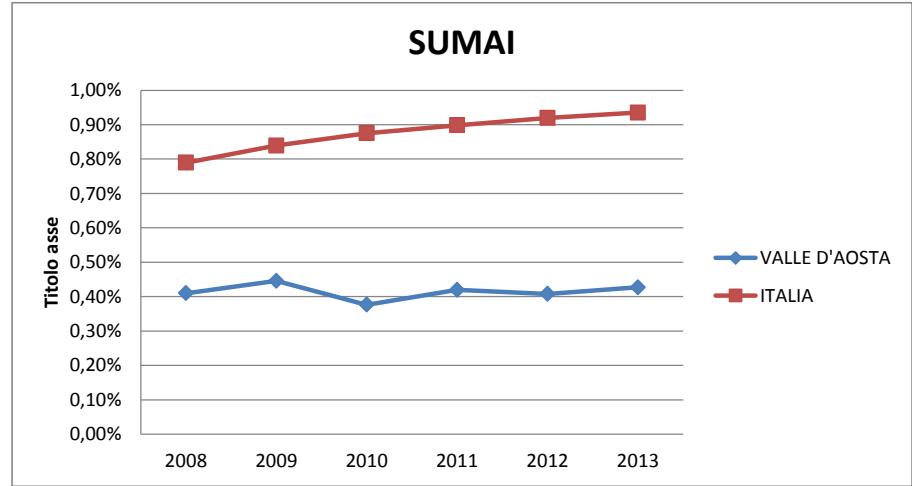
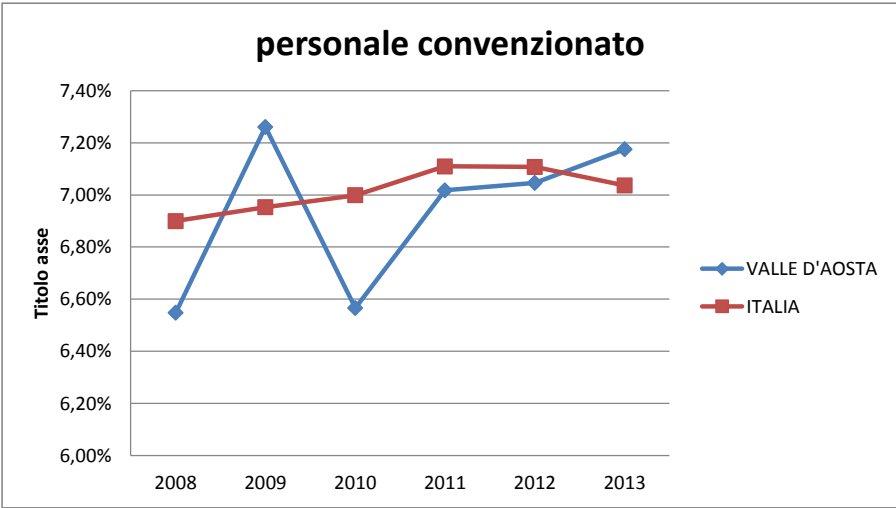
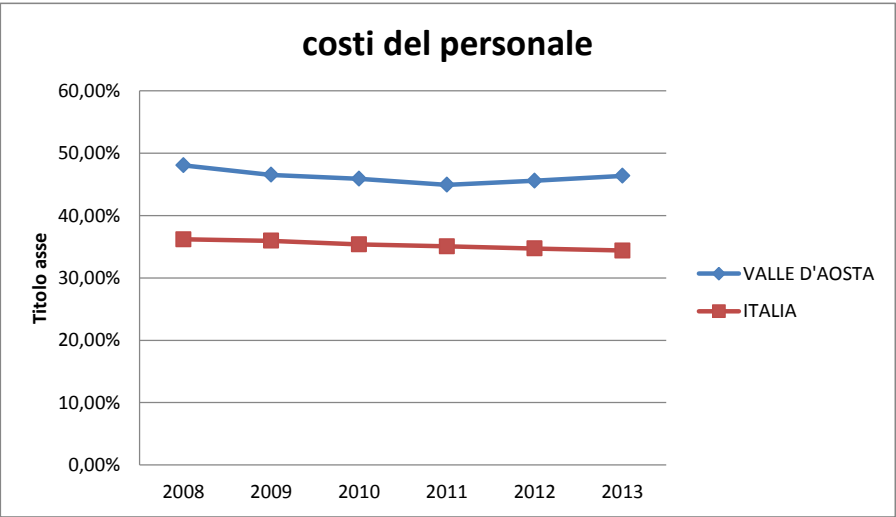
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGE_{Nas}

FOCUS COSTI

VALLE D'AOSTA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10.616	12.266	12.798	13.896	14.165	14.775
	4,12%	4,79%	4,80%	5,17%	5,34%	5,65%
costi beni e servizi	68.089	66.384	71.088	72.343	68.430	63.509
	26,45%	25,93%	26,66%	26,92%	25,82%	24,30%
Farmaceutica convenzionata	21.335	21.677	22.123	20.426	19.033	18.698
	8,29%	8,47%	8,30%	7,60%	7,18%	7,15%
costi servizi esterni	15.698	16.809	19.743	21.353	22.825	23.277
	6,10%	6,57%	7,40%	7,95%	8,61%	8,91%
costi del personale	123.749	119.128	122.399	120.746	120.860	121.232
	48,08%	46,54%	45,90%	44,93%	45,60%	46,38%
<i>personale a TD e TI</i>	112.831	111.618	114.683	112.865	113.040	113.595
<i>IRAP</i>	7.894	7.510	7.716	7.881	7.820	7.637
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	3.024	0	0	0	0	0
Personale convenzionato	16.853	18.587	17.511	18.859	18.677	18.754
	6,55%	7,26%	6,57%	7,02%	7,05%	7,18%
<i>intramoenia</i>	3.558	3.157	2.996	3.591	3.044	2.511
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	13.295	15.430	14.515	15.268	15.633	16.243
SUMAI	1.055	1.141	1.004	1.128	1.080	1.116
	0,41%	0,45%	0,38%	0,42%	0,41%	0,43%
Totale costi	257.395	255.992	266.666	268.751	265.070	261.361
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%





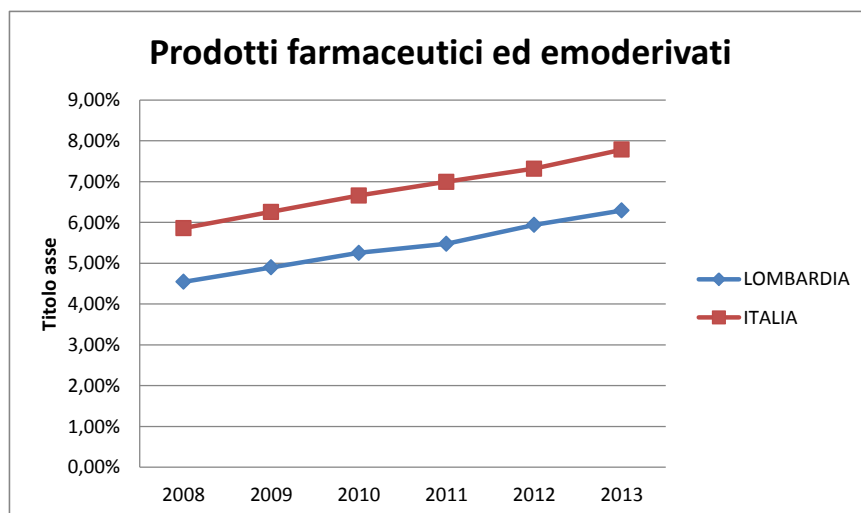


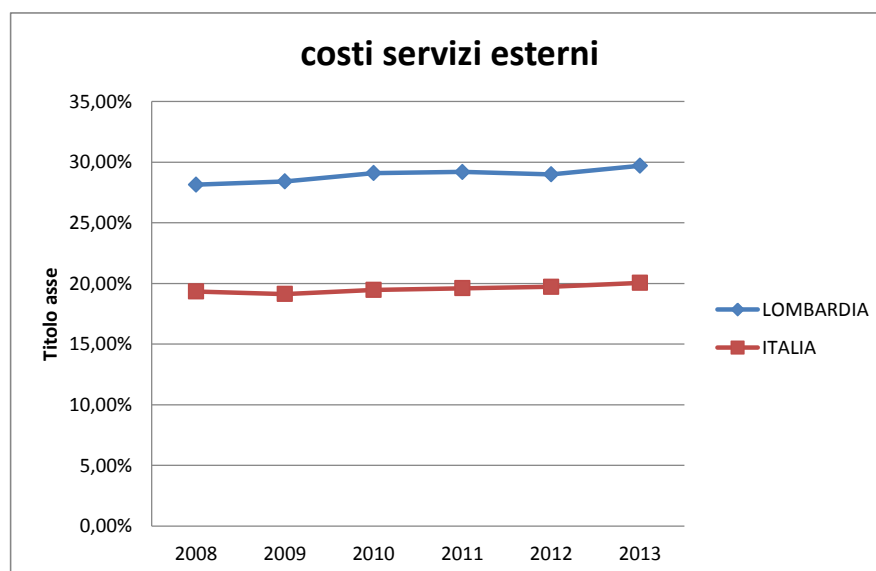
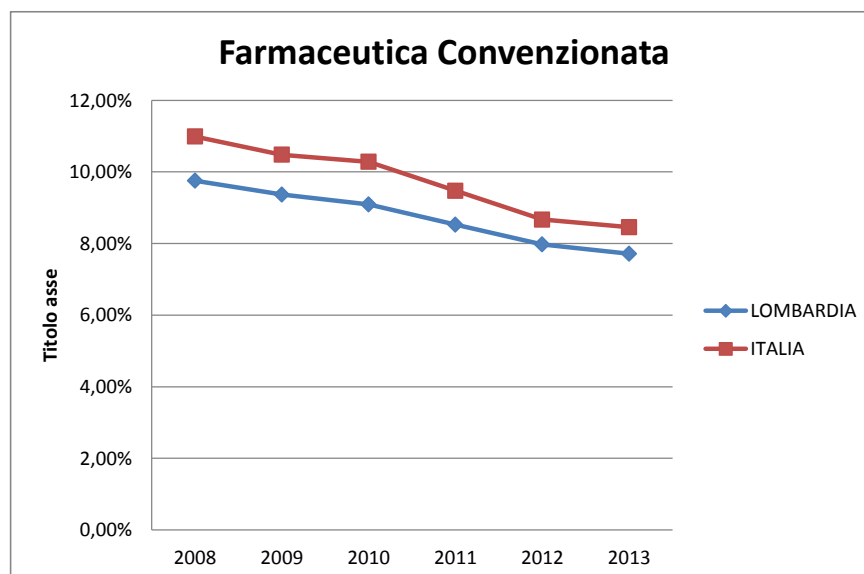
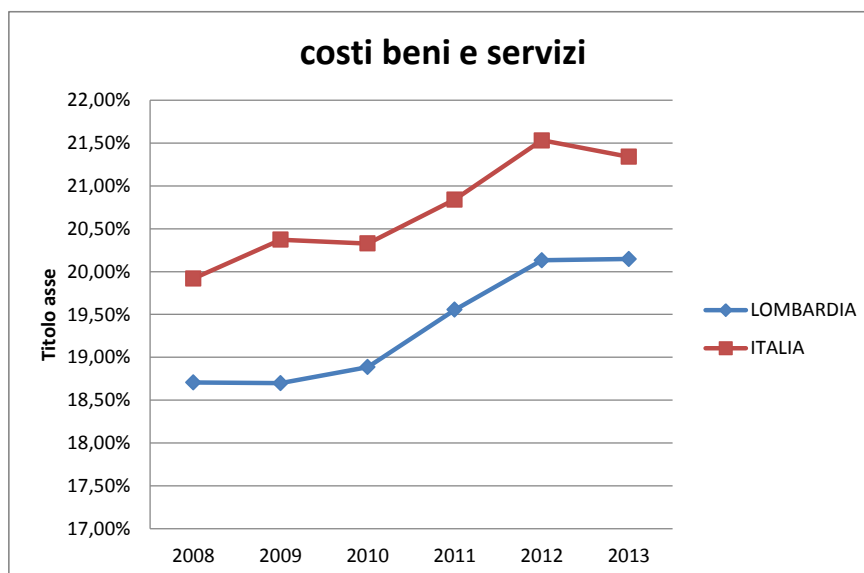
LOMBARDIA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	15.666.180	16.151.000	16.674.926	16.962.000	17.174.872	17.066.161
saldo mobilità positiva	440.185	449.675	444.118	454.396	457.499	555.194
mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
Entrate proprie	581.539	575.006	659.871	658.370	748.839	731.241
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	32.000	30.000	52.000	82.000	90.422	89.565
Saldo intramoenia	18.333	13.336	9.677	12.287	44.310	45.628
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-138.258	-30.174
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	-68.211	-1.205
TOTALE RICAVI NETTI	16.738.237	17.219.017	17.840.592	18.169.053	18.309.473	18.456.410
Personale:	0	0	0	0	0	0
personale a TD e TI	4.844.208	4.990.508	5.116.395	5.089.000	5.067.854	5.015.951
consulenze	85.670	97.929	95.440	89.292	78.533	79.353
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	747.848	834.323	931.434	975.294	1.056.339	1.127.970
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
altri beni sanitari	909.754	946.189	985.545	999.809	934.170	919.585
beni non sanitari	179.405	189.918	190.648	184.155	105.187	93.817
servizi sanitari	598.763	599.575	641.302	645.021	715.656	738.940
servizi non sanitari	1.399.053	1.455.440	1.564.176	1.659.329	1.820.053	1.860.647
Ammortamenti e costi capitalizzati	0	9.628	0	0	199.335	172.390
Accantonamenti	365.486	266.725	155.344	466.330	429.279	401.101
Variazione rimanenze	-7.270	-6.830	-32.795	-6.684	5.392	-3.015
TOTALE COSTI INTERNI	9.122.917	9.383.405	9.647.489	10.101.546	10.411.798	10.406.739
Farmaceutica convenzionata	1.605.810	1.595.667	1.612.243	1.518.699	1.418.883	1.382.638
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	894.077	942.765	966.640	960.102	960.330	934.196
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
specialistica ambulatoriale	671.532	699.997	942.638	966.606	1.012.778	1.060.648
assistenza riabilitativa	225.058	213.438	205.991	197.220	200.701	203.547
assistenza integrativa e protesica	208.277	219.120	233.404	245.788	235.968	239.241
assistenza ospedaliera	2.211.581	2.314.041	2.264.054	2.235.560	2.113.183	2.137.403
psichiatria residenziale e semiresidenziale	140.318	149.515	156.046	160.985	170.254	175.991
distribuzione farmaci File F	142.608	157.043	178.315	187.142	194.578	240.691
prestazioni termali in convenzione	9.036	10.475	10.411	10.315	9.498	9.722
prestazioni di trasporto sanitario	76.555	77.188	82.277	86.703	91.482	99.659
prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	949.466	998.087	1.086.055	1.107.764	1.128.866	1.156.495
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	24.449
saldo mobilità passiva	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI ESTERNI	7.134.318	7.377.336	7.738.074	7.676.884	7.536.521	7.664.680
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	16.257.235	16.760.741	17.385.563	17.778.430	17.948.319	18.071.419
Margine operativo	481.002	458.276	455.029	390.623	361.154	384.991
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	0	4.077	3.118	8.039	6.182	8.971
saldo gestione finanziaria	72.966	43.588	43.020	39.713	4.085	5.509
Oneri fiscali	362.020	368.266	372.676	370.367	366.423	363.352
Saldo gestione straordinaria	48.019	45.759	39.781	-9.991	-17.801	-3.039
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	483.005	461.690	458.595	408.128	358.889	374.793
Totale costi	16.740.240	17.222.431	17.844.158	18.186.558	18.307.208	18.446.212
RISULTATO DI GESTIONE	-2.003	-3.414	-3.566	-17.505	2.265	10.198
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -	2.003	3.414	4.710	22.505	0	0
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	0	0	1.144	5.000	2.265	10.198

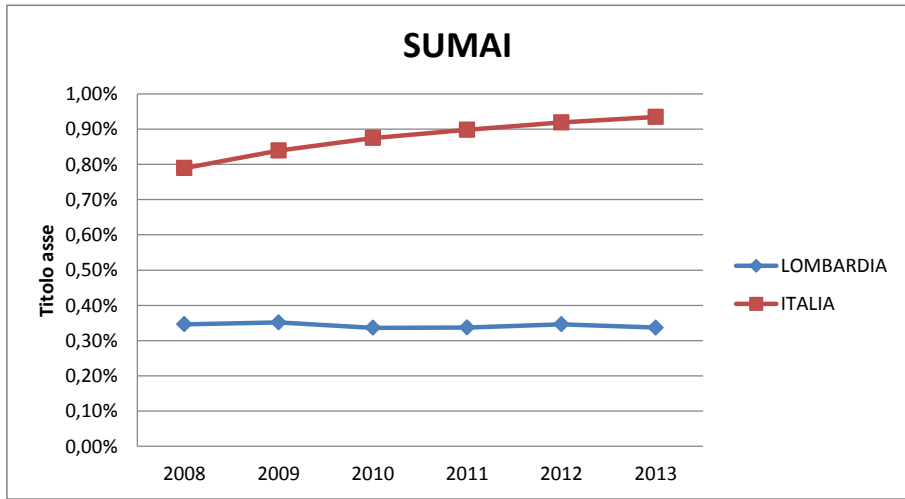
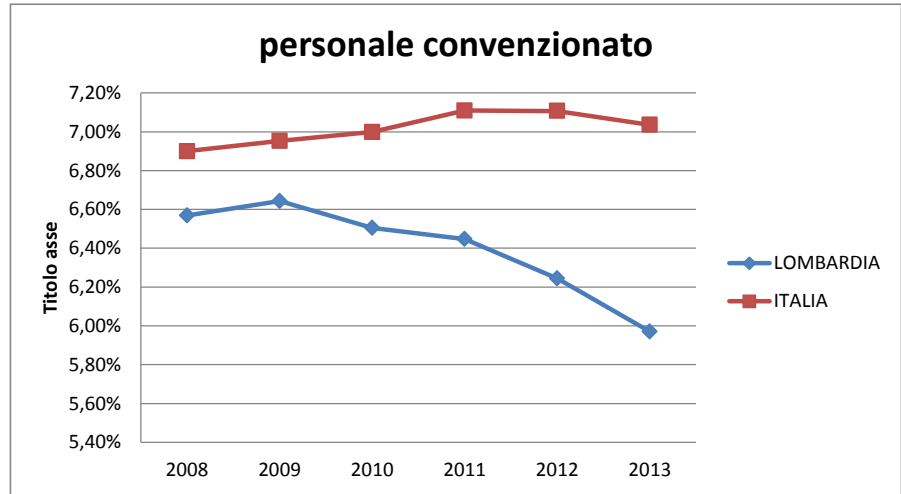
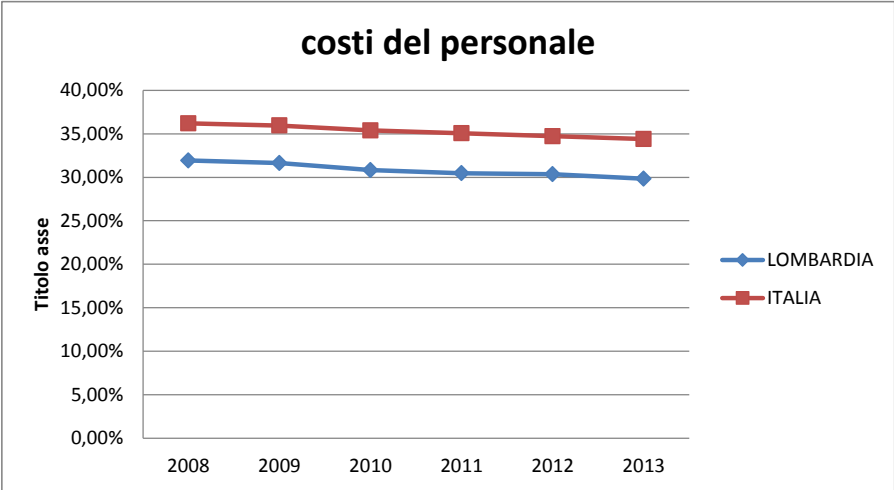
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGEHas

FOCUS COSTI

LOMBARDIA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	747.848 4,54%	834.323 4,90%	931.434 5,25%	975.294 5,48%	1.056.339 5,94%	1.127.970 6,30%
costi beni e servizi	3.079.705 18,71%	3.184.292 18,70%	3.348.876 18,89%	3.481.630 19,56%	3.580.458 20,13%	3.609.974 20,15%
Farmaceutica convenzionata	1.605.810 9,75%	1.595.667 9,37%	1.612.243 9,09%	1.518.699 8,53%	1.418.883 7,98%	1.382.638 7,72%
costi servizi esterni	4.634.431 28,15%	4.838.904 28,41%	5.159.191 29,10%	5.198.083 29,20%	5.157.308 29,00%	5.323.397 29,71%
costi del personale	5.256.836 31,93%	5.386.425 31,63%	5.466.612 30,83%	5.422.625 30,46%	5.398.756 30,36%	5.344.252 29,83%
<i>personale a TD e TI</i>	4.844.208	4.990.508	5.116.395	5.089.000	5.067.854	5.015.951
<i>IRAP</i>	324.047	330.744	335.628	333.625	330.902	328.301
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	88.581	65.173	14.589	0	0	0
Personale convenzionato	1.081.454 6,57%	1.131.324 6,64%	1.153.245 6,50%	1.147.775 6,45%	1.110.444 6,24%	1.069.738 5,97%
<i>intramoenia</i>	244.366	248.390	246.210	247.688	211.739	195.870
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	837.088	882.934	907.035	900.087	898.705	873.868
SUMAI	56.989 0,35%	59.831 0,35%	59.605 0,34%	60.015 0,34%	61.625 0,35%	60.328 0,34%
Totale costi	16.463.073 100,00%	17.030.766 100,00%	17.731.206 100,00%	17.804.121 100,00%	17.783.813 100,00%	17.918.297 100,00%





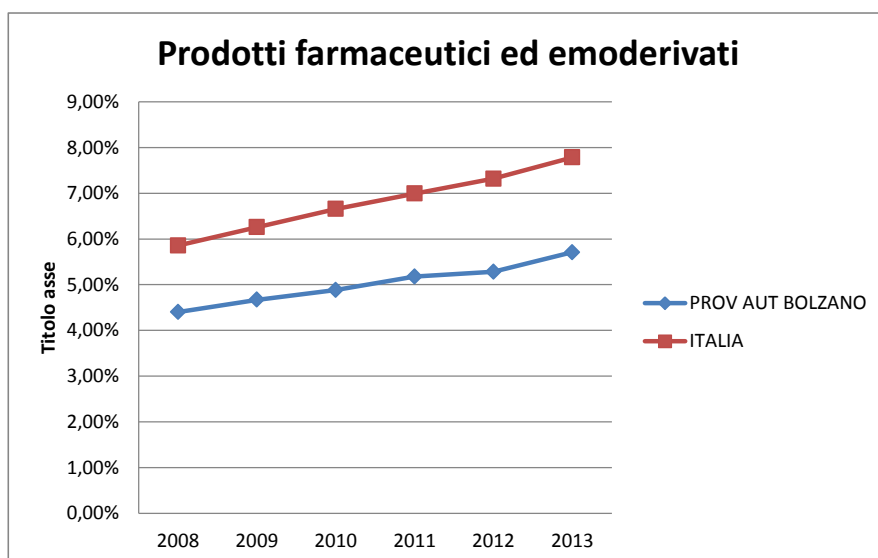


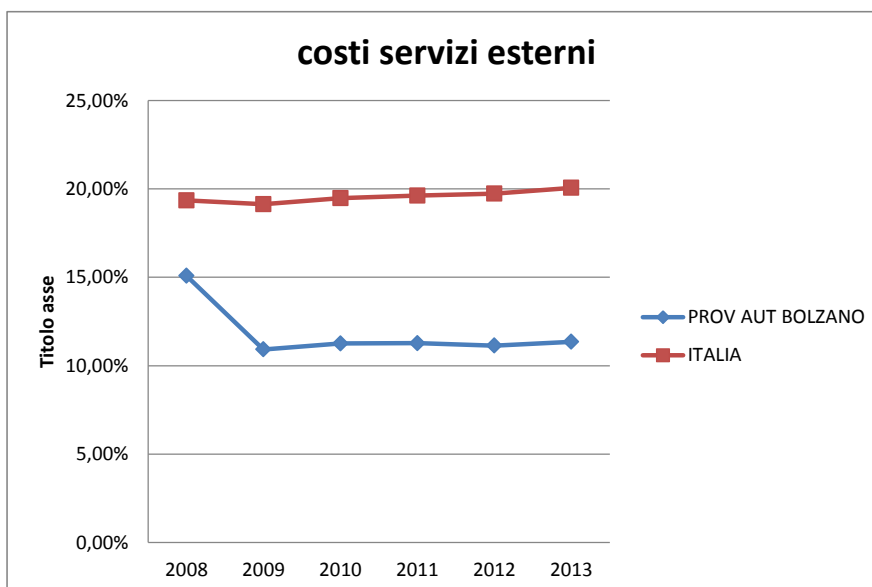
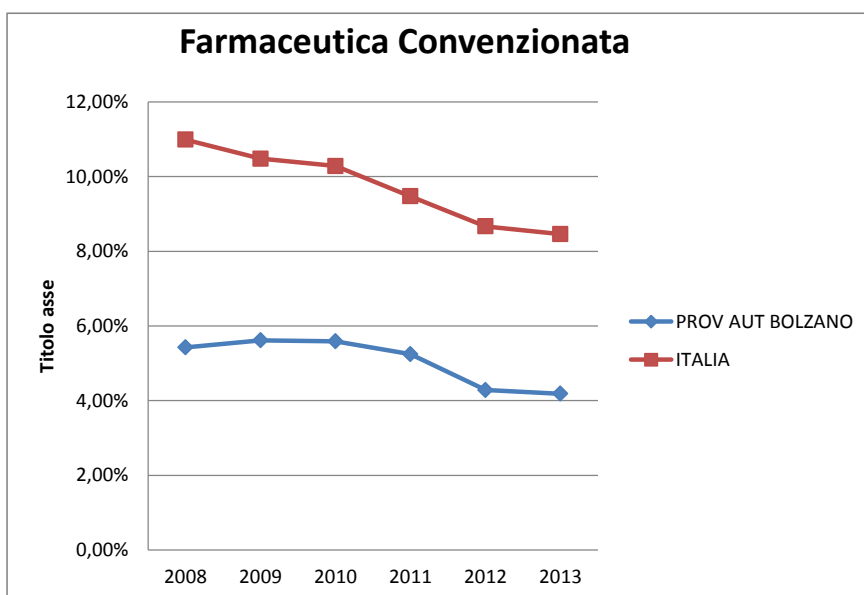
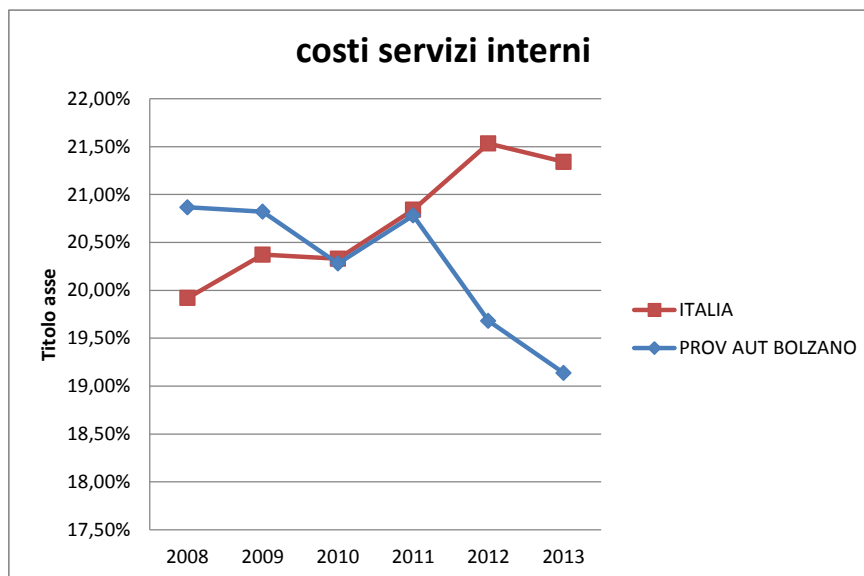
PROV AUT BOLZANO						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	1.075.420	1.044.795	1.055.932	1.070.980	1.084.254	1.079.998
saldo mobilità positiva	0	0	0	0	7.419	11.672
mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	8.244	8.837
prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.185	52.663	46.890	49.676	50.665	51.966
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	2.859	3.010	3.397
Saldo intramoenia	0	0	306	439	506	485
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI NETTI	1.117.605	1.097.458	1.103.128	1.123.954	1.154.098	1.156.355
Personale:	0	0	0	0	0	0
personale a TD e TI	519.163	540.893	550.315	548.998	592.847	591.724
consulenze	2.094	2.050	2.411	1.700	1.313	414
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	48.605	50.477	53.757	57.431	60.484	65.457
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
altri beni sanitari	62.316	65.009	65.916	69.883	67.500	68.259
beni non sanitari	23.300	22.714	22.612	23.913	23.354	20.971
servizi sanitari	57.399	48.963	46.353	44.504	40.312	41.697
servizi non sanitari	87.301	89.658	89.834	91.777	94.921	89.665
Ammortamenti e costi capitalizzati	59	1.201	288	258	-41	14
Accantonamenti	2.671	3.018	2.895	3.793	4.372	3.891
Variazione rimanenze	68	-1.285	-1.444	433	-622	-1.084
TOTALE COSTI INTERNI	802.976	822.698	832.937	842.690	884.440	881.008
Farmaceutica convenzionata	59.900	60.705	61.512	58.154	49.052	47.984
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	50.413	53.681	54.778	55.284	55.392	55.618
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
specialistica ambulatoriale	4.085	4.368	4.506	5.146	5.057	4.705
assistenza riabilitativa	5.568	5.327	6.114	6.143	5.990	5.944
assistenza integrativa e protesica	33.407	36.255	38.191	38.865	40.089	41.889
assistenza ospedaliera	21.960	22.096	23.202	23.149	23.185	22.936
psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0
distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0
prestazioni termali in convenzione	21	26	32	33	37	42
prestazioni di trasporto sanitario	16.547	17.156	17.273	17.332	17.463	18.315
prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	84.897	32.870	34.647	34.392	35.828	36.416
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	24.586	24.683
saldo mobilità passiva	10.881	11.199	12.206	14.284	0	0
TOTALE COSTI ESTERNI	287.679	243.683	252.461	252.782	256.679	258.532
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	1.090.655	1.066.381	1.085.398	1.095.472	1.141.119	1.139.540
Margine operativo	26.950	31.077	17.730	28.482	12.979	16.815
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	231	208	269	212	2.864	980
saldo gestione finanziaria	-80	-121	-303	-179	-19	42
Oneri fiscali	29.686	32.497	33.310	33.255	35.317	35.661
Saldo gestione straordinaria	-1.428	-21.906	-6.862	-2.196	-21.105	-15.919
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	28.409	10.678	26.414	31.092	17.057	20.764
Totale costi	1.119.064	1.077.059	1.111.812	1.126.564	1.158.176	1.160.304
RISULTATO DI GESTIONE	-1.459	20.399	-8.684	-2.610	-4.078	-3.949
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	0	0	0	0	0	0
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-1.459	20.399	-8.684	-2.610	-4.078	-3.949

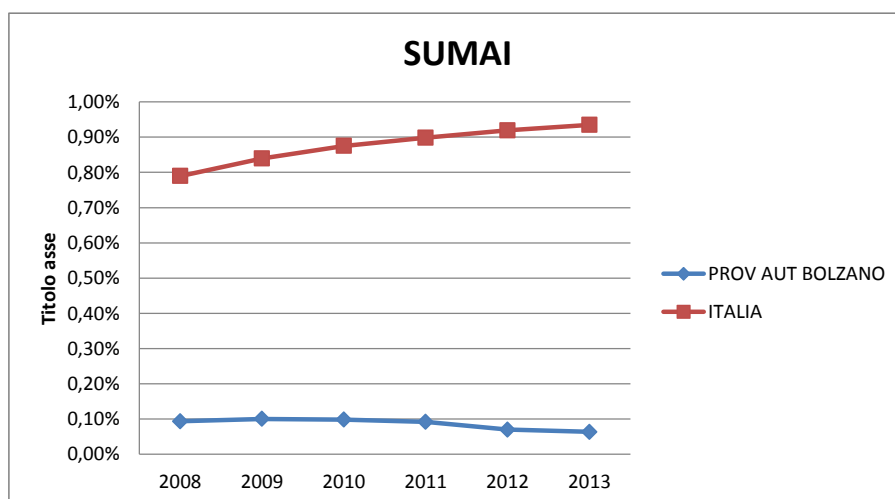
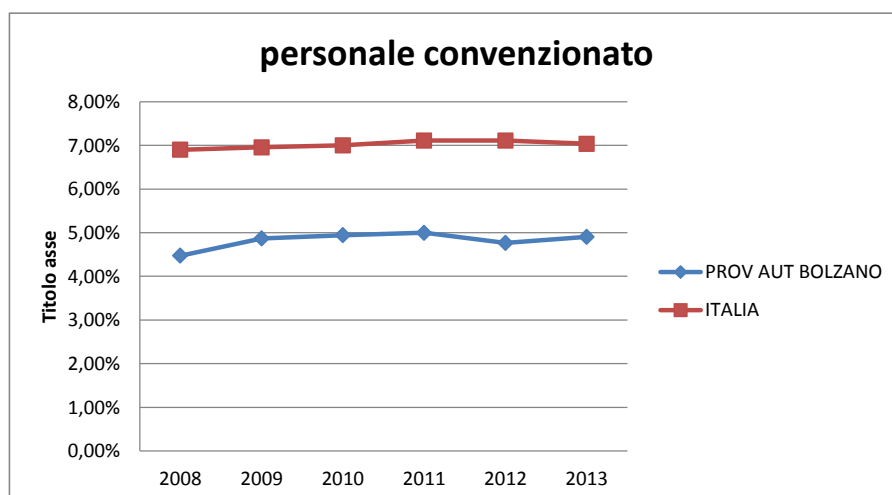
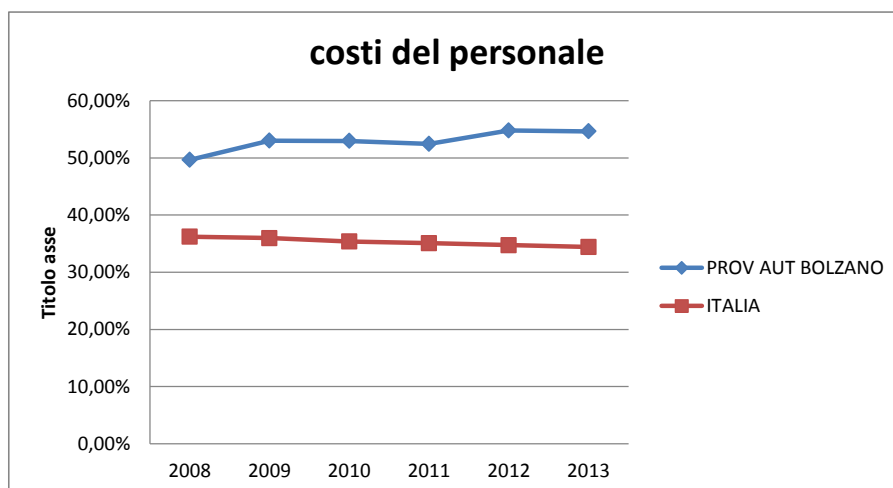
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGEas

FOCUS COSTI

PROV AUT BOLZANO						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	48.605	50.477	53.757	57.431	60.484	65.457
	4,40%	4,67%	4,88%	5,18%	5,28%	5,71%
costi beni e servizi	230.384	225.059	223.271	230.510	225.465	219.508
	20,87%	20,82%	20,28%	20,78%	19,68%	19,14%
Farmaceutica convenzionata	59.900	60.705	61.512	58.154	49.052	47.984
	5,43%	5,62%	5,59%	5,24%	4,28%	4,18%
costi servizi esterni	166.485	118.098	123.965	125.060	127.649	130.247
	15,08%	10,93%	11,26%	11,27%	11,14%	11,36%
costi del personale	548.318	572.910	583.036	581.641	627.531	626.799
	49,66%	53,00%	52,95%	52,44%	54,78%	54,65%
personale a TD e TI	519.163	540.893	550.315	548.998	592.847	591.724
IRAP	29.155	32.017	32.721	32.643	34.684	35.075
accantonamenti rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0
Personale convenzionato	49.380	52.598	54.413	55.432	54.593	56.257
	4,47%	4,87%	4,94%	5,00%	4,77%	4,90%
intramoenia	0	0	718	1.168	0	1.366
medicina convenzionata (MMG)	49.380	52.598	53.695	54.264	54.593	54.891
SUMAI	1.033	1.083	1.083	1.020	799	727
	0,09%	0,10%	0,10%	0,09%	0,07%	0,06%
Totale costi	1.104.105	1.080.930	1.101.037	1.109.248	1.145.573	1.146.979
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%





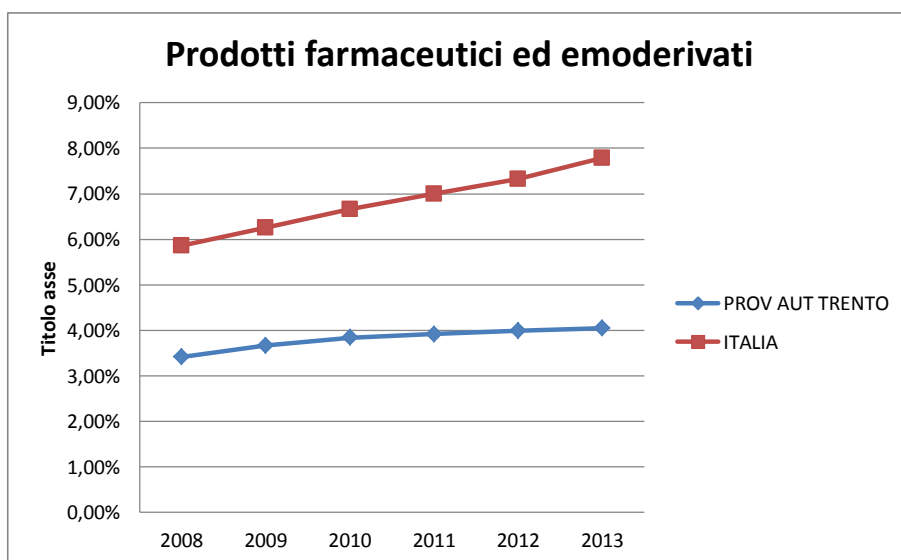


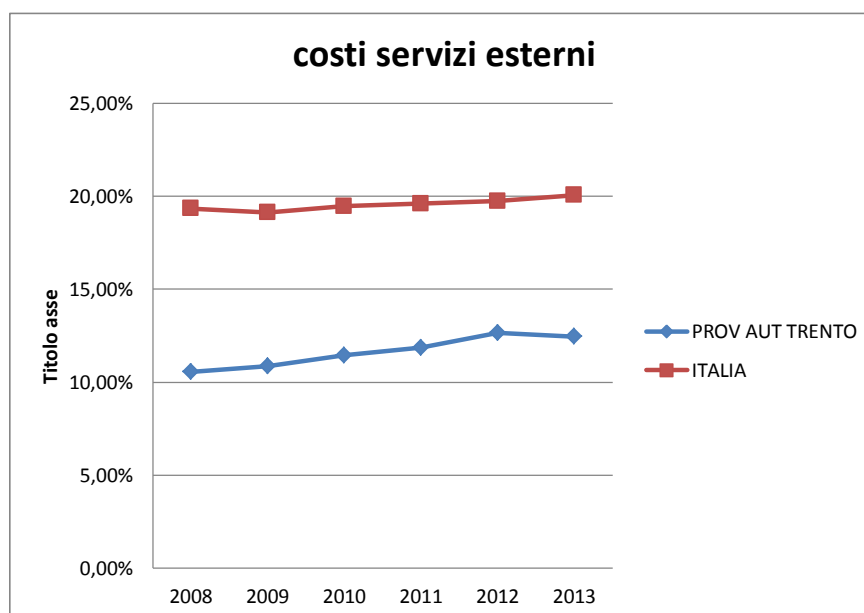
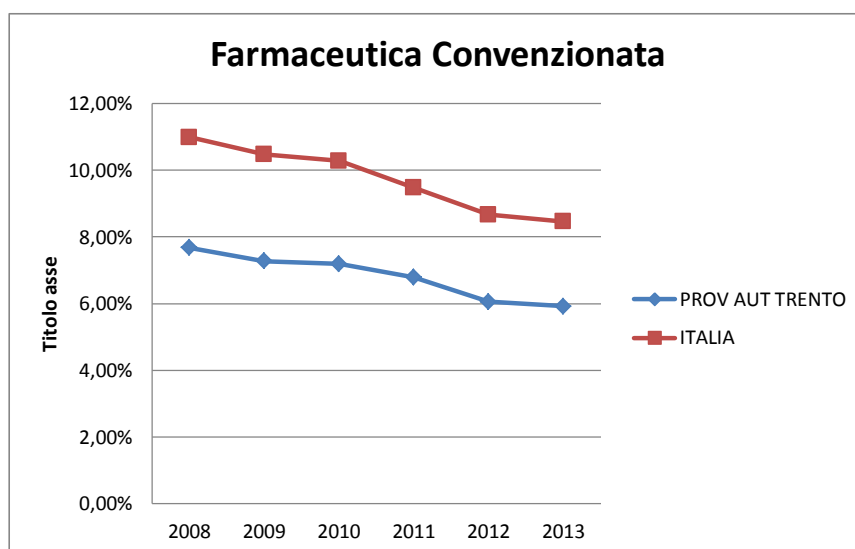
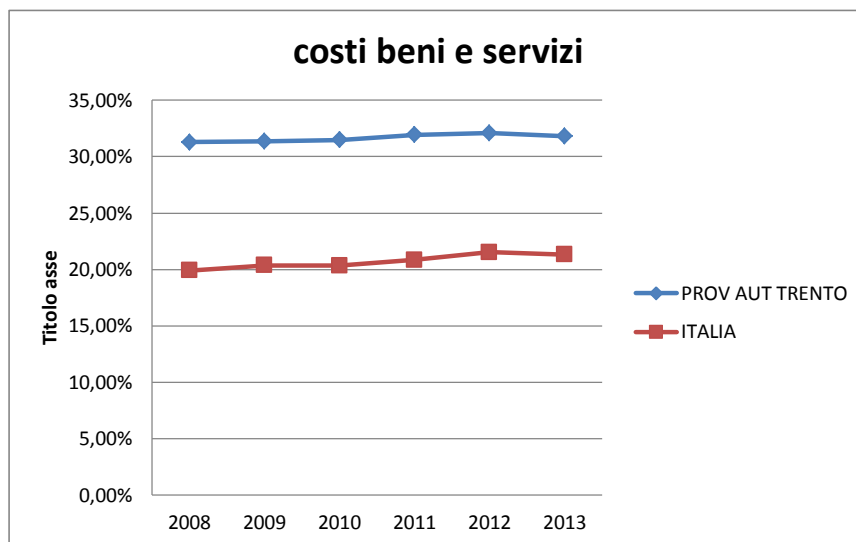
PROV AUT TRENTO						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	969.919	1.035.624	1.067.067	1.115.341	1.139.884	1.132.113
saldo mobilità positiva	0	0	0	0	0	0
mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
Entrate proprie	29.185	30.080	31.705	31.932	33.462	33.994
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	0	0	0
Saldo intramoenia	1.796	1.545	1.546	1.658	1.601	1.622
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI NETTI	1.000.900	1.067.249	1.100.318	1.148.931	1.174.947	1.167.729
Personale:	0	0	0	0	0	0
personale a TD e TI	378.252	400.284	402.731	403.990	416.808	420.647
consulenze	1.344	1.764	1.534	736	93	30
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	34.408	38.937	41.975	43.471	45.747	46.338
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
altri beni sanitari	73.057	76.279	78.935	82.243	83.086	85.196
beni non sanitari	8.868	8.930	8.571	8.894	8.978	8.644
servizi sanitari	122.125	130.180	134.930	139.518	148.037	147.584
servizi non sanitari	111.466	118.458	121.091	123.582	127.080	123.620
Ammortamenti e costi capitalizzati	-690	-841	-1.468	-1.565	-1.314	-1.474
Accantonamenti	5.577	6.183	8.729	31.320	16.284	15.873
Variazione rimanenze	-1.083	-699	401	182	775	-1.116
TOTALE COSTI INTERNI	733.324	779.475	797.429	832.371	845.574	845.342
Farmaceutica convenzionata	77.200	77.364	78.514	75.323	69.433	67.745
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	59.203	60.996	64.027	65.487	65.921	66.514
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
specialistica ambulatoriale	8.971	12.862	18.499	19.383	19.667	20.846
assistenza riabilitativa	1.482	1.574	1.470	4.419	476	342
assistenza integrativa e protesica	19.138	21.262	21.655	22.584	23.053	22.070
assistenza ospedaliera	51.861	52.673	54.948	56.299	56.130	54.519
psichiatria residenziale e semiresidenziale	586	781	780	822	1.893	1.217
distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0
prestazioni termali in convenzione	1.551	1.881	1.955	1.898	1.753	1.770
prestazioni di trasporto sanitario	6.901	7.246	7.809	8.012	8.374	8.244
prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	15.753	17.175	17.956	18.351	33.913	33.572
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
saldo mobilità passiva	5.472	4.497	4.958	17.575	17.376	17.064
TOTALE COSTI ESTERNI	248.118	258.311	272.571	290.153	297.989	293.903
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	981.442	1.037.786	1.070.000	1.122.524	1.143.563	1.139.245
Margine operativo	19.458	29.463	30.318	26.407	31.384	28.484
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	-201	-11	-94	-40	-122	136
saldo gestione finanziaria	-3	6	-163	-26	-104	-13
Oneri fiscali	26.945	28.071	27.803	28.173	28.721	29.041
Saldo gestione straordinaria	-7.309	1.358	2.744	-1.798	2.826	-699
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	19.432	29.424	30.290	26.309	31.321	28.465
Totale costi	1.000.874	1.067.210	1.100.290	1.148.833	1.174.884	1.167.710
RISULTATO DI GESTIONE	26	39	28	98	63	19
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	0	0	0	0	0	0
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	26	39	28	98	63	19

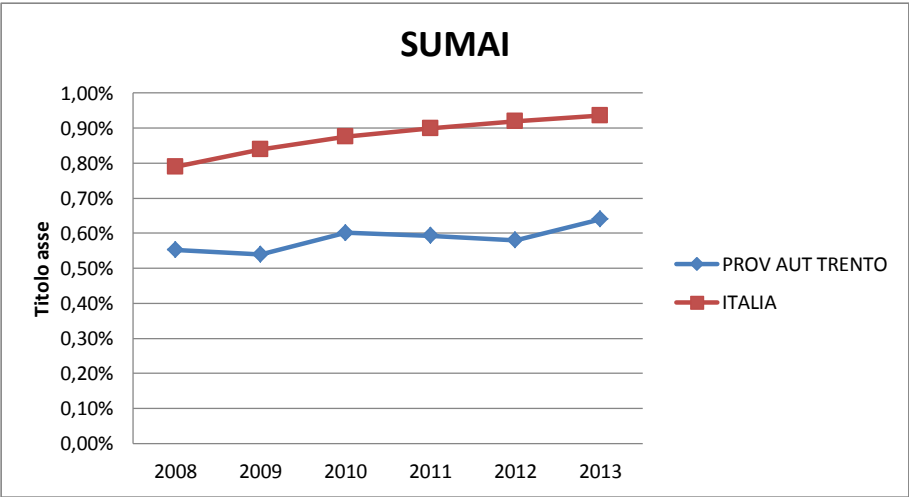
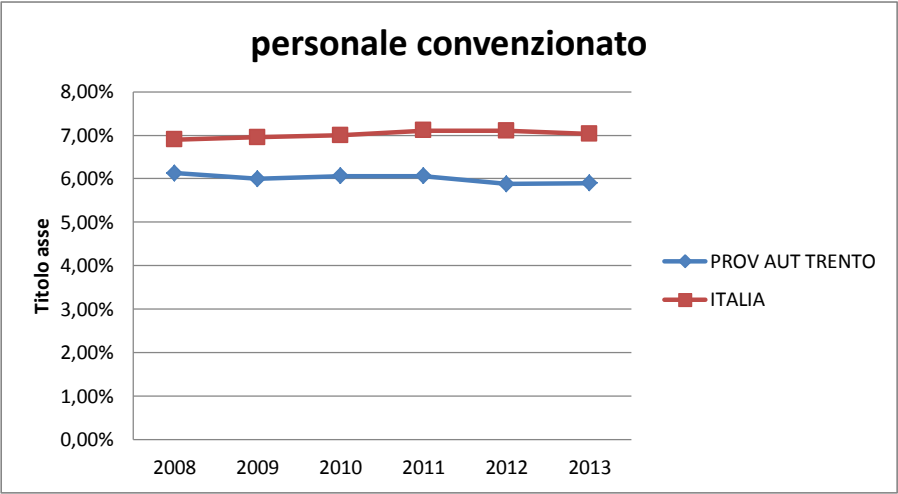
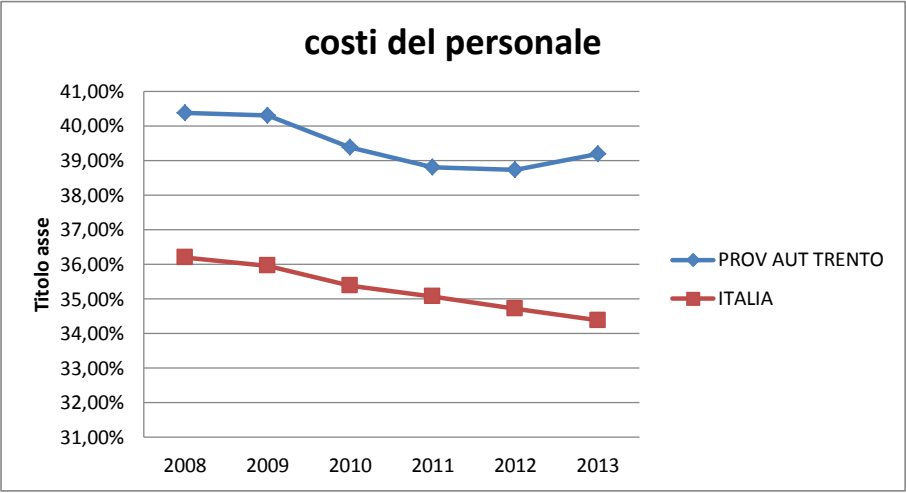
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGE_{Nas}

FOCUS COSTI

PROV AUT TRENTO						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	34.408	38.937	41.975	43.471	45.747	46.338
	3,42%	3,66%	3,84%	3,92%	3,99%	4,05%
costi beni e servizi	314.433	333.148	343.928	354.419	367.956	363.928
	31,27%	31,35%	31,48%	31,95%	32,10%	31,83%
Farmaceutica convenzionata	77.200	77.364	78.514	75.323	69.433	67.745
	7,68%	7,28%	7,19%	6,79%	6,06%	5,92%
costi servizi esterni	106.243	115.454	125.072	131.768	145.259	142.580
	10,57%	10,86%	11,45%	11,88%	12,67%	12,47%
costi del personale	406.028	428.382	430.285	430.550	444.009	448.089
	40,38%	40,31%	39,38%	38,81%	38,73%	39,19%
personale a TD e TI	378.252	400.284	402.731	403.990	416.808	420.647
IRAP	25.262	26.232	26.154	26.560	27.201	27.442
accantonamenti rinnovi contrattuali	2.514	1.866	1.400	0	0	0
Personale convenzionato	61.605	63.751	66.217	67.231	67.355	67.496
	6,13%	6,00%	6,06%	6,06%	5,88%	5,90%
intramoenia	7.957	8.496	8.763	8.325	8.090	8.301
medicina convenzionata (MMG)	53.648	55.255	57.454	58.906	59.265	59.195
SUMAI	5.555	5.741	6.573	6.581	6.656	7.319
	0,55%	0,54%	0,60%	0,59%	0,58%	0,64%
Totale costi	1.005.472	1.062.777	1.092.564	1.109.343	1.146.415	1.143.495
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%







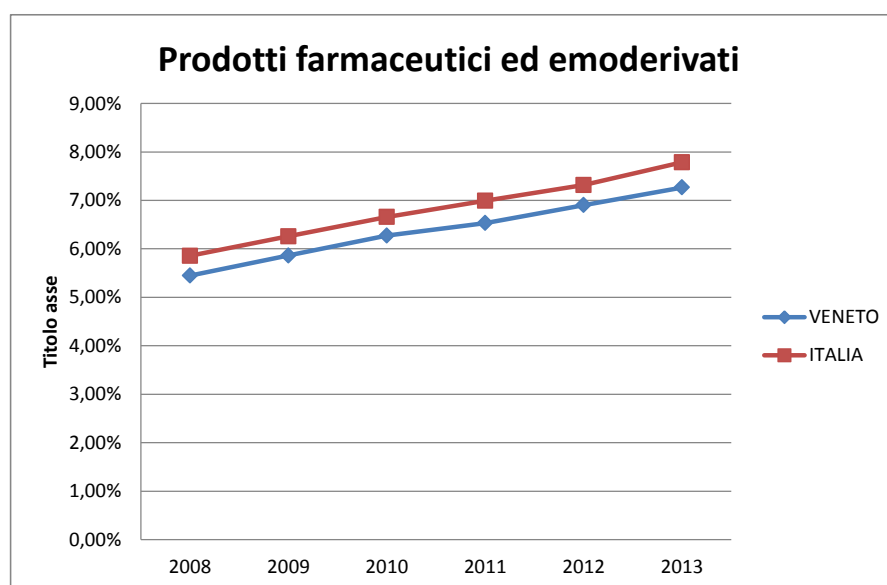
valori in migliaia di euro

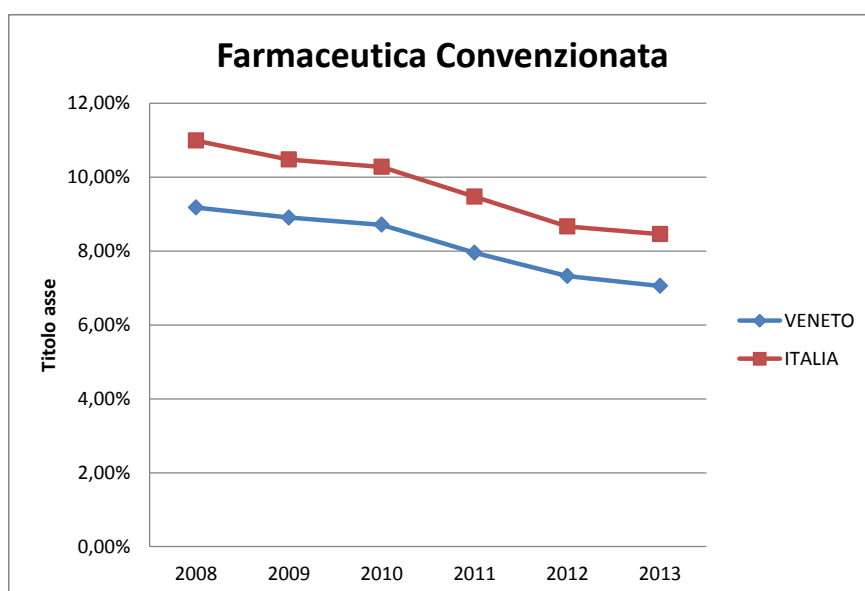
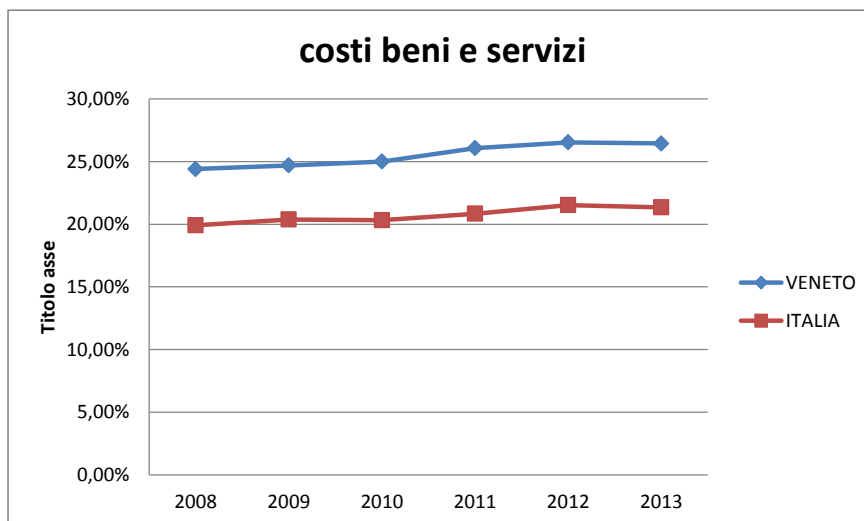
VENETO						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	7.783.273	8.041.750	8.309.479	8.425.844	8.496.290	8.469.922
saldo mobilità attiva	96.678	97.572	96.589	91.131	94.808	75.181
mobilità attiva internazionale	4.088	5.387	3.101	3.146	0	23.523
Entrate proprie	343.040	369.068	355.211	366.238	366.265	389.040
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	23.547	21.211	27.345	27.308	50.041	27.977
Saldo intramoenia	17.119	17.815	18.447	21.372	19.519	19.892
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-86.483	-98.854
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	16.317	-77.139
TOTALE RICAVI NETTI	8.267.745	8.552.803	8.810.172	8.935.039	8.956.757	8.829.542
Personale:	0	0	0	0	0	0
personale a TD e TI	2.659.340	2.714.414	2.752.662	2.727.061	2.728.637	2.725.518
consulenze	40.189	38.902	36.561	34.613	27.278	25.481
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	456.181	506.808	554.716	573.766	602.468	629.358
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
altri beni sanitari	558.781	572.846	591.699	576.973	559.772	550.663
beni non sanitari	56.120	55.086	50.551	48.004	45.037	43.108
servizi sanitari	567.738	606.015	652.721	635.756	617.367	634.965
servizi non sanitari	864.261	908.850	935.951	1.038.498	1.089.265	1.066.818
Ammortamenti e costi capitalizzati	234.374	240.110	230.799	234.556	168.314	138.902
Accantonamenti	129.016	39.721	26.289	34.271	34.052	71.009
Variazione rimanenze	-2.701	-7.546	-20.273	-9.445	4.269	-5.611
TOTALE COSTI INTERNI	5.563.299	5.675.206	5.811.676	5.894.053	5.876.459	5.880.211
Farmaceutica convenzionata	768.854	770.183	770.577	698.441	639.150	611.129
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	556.674	598.124	619.503	625.743	628.395	623.642
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
specialistica ambulatoriale	265.597	268.162	286.280	274.605	282.213	255.179
assistenza riabilitativa	31.950	32.889	32.786	31.324	31.510	31.482
assistenza integrativa e protesica	127.042	134.489	134.444	134.752	128.993	116.066
assistenza ospedaliera	557.228	578.009	574.469	522.736	493.250	500.453
psichiatria residenziale e semiresidenziale	59.658	63.466	65.613	66.527	67.378	67.754
distribuzione farmaci File F	4.336	5.538	7.075	7.730	8.217	8.157
prestazioni termali in convenzione	19.189	21.072	22.177	20.956	19.516	19.103
prestazioni di trasporto sanitario	27.905	30.829	34.137	35.595	33.087	32.841
prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	477.725	492.124	496.703	492.541	475.868	476.921
mobilità passiva internazionale	3.233	3.233	981	1.157	0	4.207
saldo mobilità passiva	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI ESTERNI	2.899.391	2.998.118	3.044.745	2.912.107	2.807.577	2.746.934
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	8.462.690	8.673.324	8.856.421	8.806.160	8.684.036	8.627.145
Margine operativo	-194.945	-120.521	-46.249	128.879	272.721	202.397
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	1.130	1.007	2.576	2.455	2.855	13.754
saldo gestione finanziaria	48.633	55.993	31.760	31.356	42.067	42.669
Oneri fiscali	201.437	200.825	202.123	202.656	200.576	200.306
Saldo gestione straordinaria	-61.047	-24.084	-42.071	-23.062	-14.478	-100.107
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	190.153	233.741	194.388	213.405	231.020	156.622
Totale costi	8.652.843	8.907.065	9.050.809	9.019.565	8.915.056	8.783.767
RISULTATO DI GESTIONE	-385.098	-354.262	-240.637	-84.526	41.701	45.775
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	216.743	85.978	18.831	46.775	0	0
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-168.355	-268.284	-221.806	-37.751	41.701	45.775

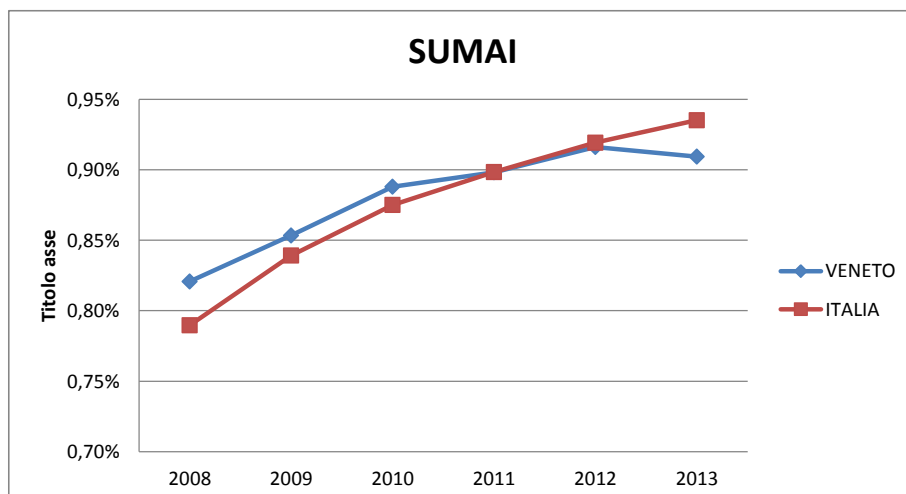
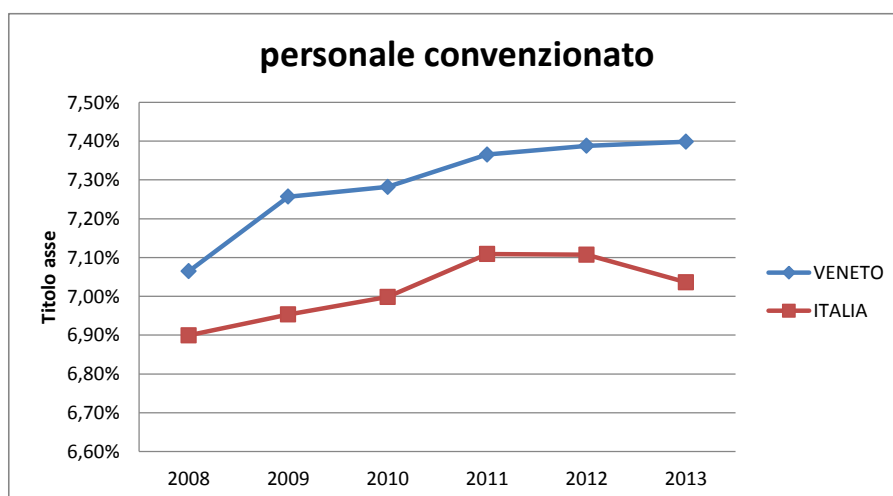
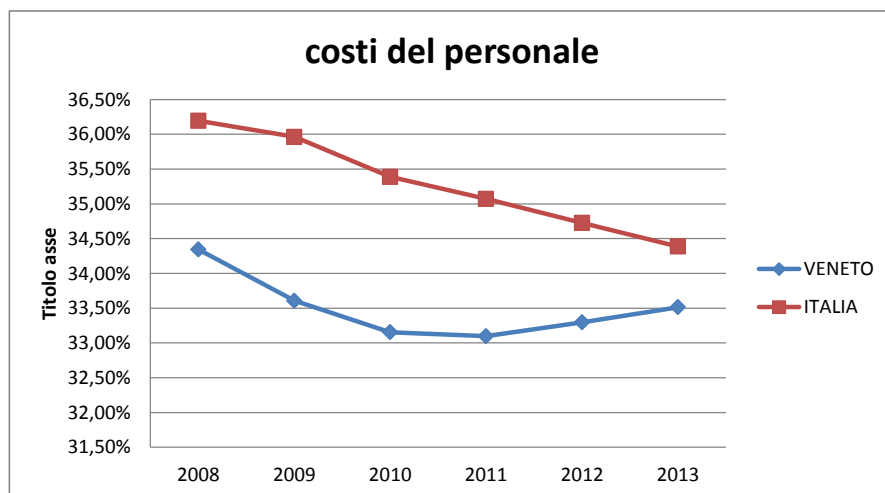
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGEAS

FOCUS COSTI

VENETO						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	456.181	506.808	554.716	573.766	602.468	629.358
	5,45%	5,86%	6,27%	6,53%	6,90%	7,27%
costi beni e servizi	2.044.199	2.135.251	2.210.649	2.289.786	2.315.710	2.289.943
	24,40%	24,70%	24,99%	26,08%	26,53%	26,44%
Farmaceutica convenzionata	768.854	770.183	770.577	698.441	639.150	611.129
	9,18%	8,91%	8,71%	7,95%	7,32%	7,06%
costi servizi esterni	1.570.630	1.626.578	1.653.684	1.586.766	1.540.032	1.507.956
	18,75%	18,81%	18,70%	18,07%	17,64%	17,41%
costi del personale	2.877.258	2.905.622	2.932.478	2.906.210	2.906.280	2.902.445
	34,34%	33,61%	33,16%	33,10%	33,30%	33,51%
<i>personale a TD e TI</i>	2.659.340	2.714.414	2.752.662	2.727.061	2.728.637	2.725.518
<i>IRAP</i>	174.510	177.317	179.816	179.149	177.643	176.927
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	43.408	13.891	0	0	0	0
Personale convenzionato	591.870	627.407	644.077	646.706	644.866	640.700
	7,06%	7,26%	7,28%	7,37%	7,39%	7,40%
<i>intramoenia</i>	103.954	103.066	103.114	99.833	96.431	95.812
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	487.916	524.341	540.963	546.873	548.435	544.888
SUMAI	68.758	73.783	78.540	78.870	79.960	78.754
	0,82%	0,85%	0,89%	0,90%	0,92%	0,91%
Totale costi	8.377.750	8.645.632	8.844.721	8.780.545	8.728.466	8.660.285
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%





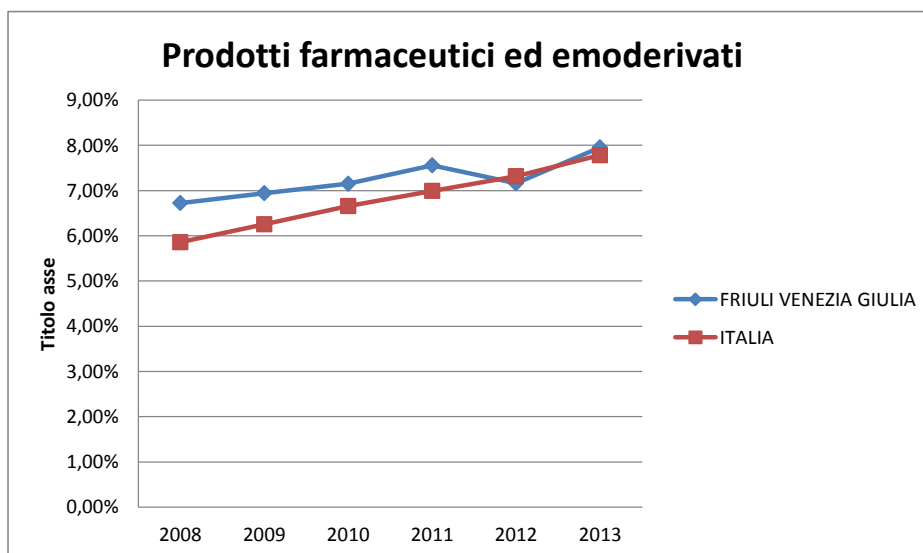


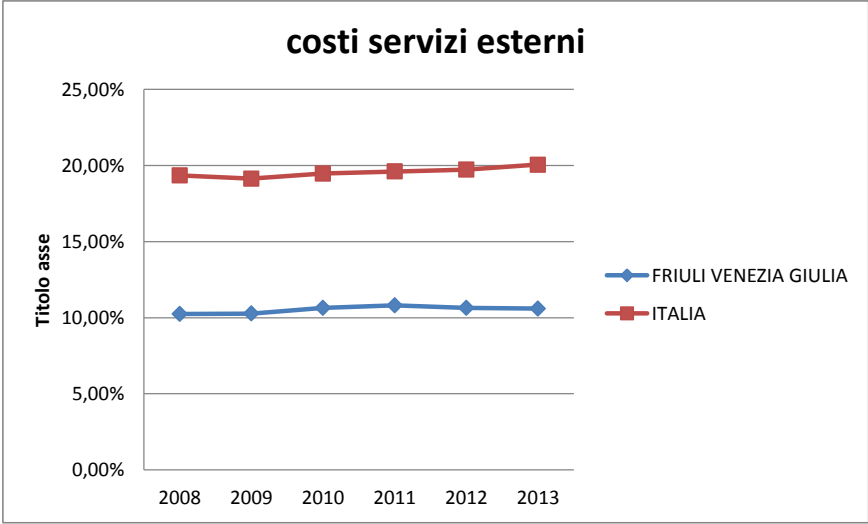
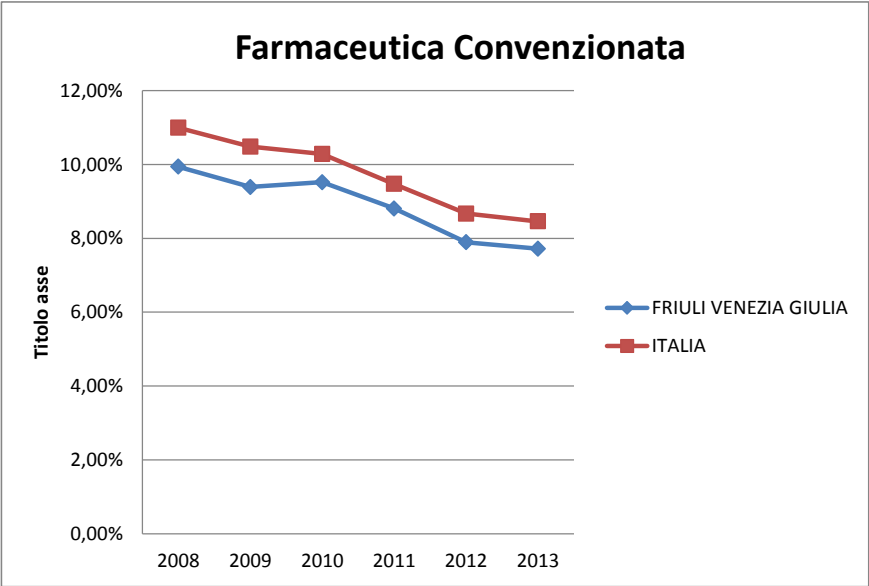
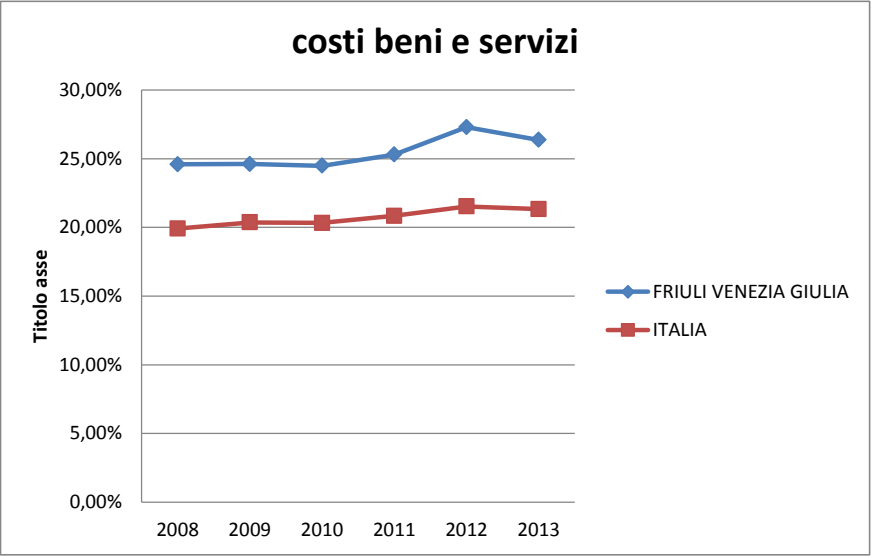
FRIULI VENEZIA GIULIA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	2.110.761	2.190.359	2.212.646	2.229.428	2.214.301	2.181.790
saldo mobilità attiva	18.933	26.331	26.838	32.939	33.451	31.070
mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
Entrate proprie	198.389	205.132	213.780	226.531	271.031	274.860
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	0	0	0
Saldo intramoenia	3.441	5.468	5.286	5.057	4.177	4.494
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	8	0
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	206	311
TOTALE RICAVI NETTI	2.331.524	2.427.290	2.458.550	2.493.955	2.523.174	2.492.525
Personale:	0	0	0	0	0	0
personale a TD e TI	885.307	934.329	947.398	941.021	945.467	944.143
consulenze	11.603	22.057	18.894	17.048	15.134	15.321
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	152.437	165.312	173.193	185.583	178.015	195.380
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
altri beni sanitari	160.519	174.329	176.937	184.580	188.348	187.528
beni non sanitari	22.699	23.905	23.715	24.615	23.586	19.369
servizi sanitari	85.293	64.393	60.007	65.753	102.100	85.412
servizi non sanitari	290.932	323.573	331.935	349.386	365.716	363.004
Ammortamenti e costi capitalizzati	2.876	4.004	3.129	4.618	-16.558	1.294
Accantonamenti	74.228	41.660	27.641	46.749	34.371	21.965
Variazione rimanenze	-2.008	-205	536	-3.208	-1.088	-7.394
TOTALE COSTI INTERNI	1.683.886	1.753.357	1.763.385	1.816.145	1.835.091	1.826.022
Farmaceutica convenzionata	225.254	223.483	230.444	216.184	196.186	189.571
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	125.000	133.488	135.072	141.347	139.435	136.919
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
specialistica ambulatoriale	33.839	39.425	43.933	45.118	43.470	43.845
assistenza riabilitativa	51.073	57.554	59.850	62.644	56.500	57.025
assistenza integrativa e protesica	52.883	44.330	46.405	45.088	44.753	39.094
assistenza ospedaliera	58.236	60.744	61.931	64.663	66.902	65.587
psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.799	10.377	11.133	11.775	12.617	13.017
distribuzione farmaci File F	1.068	0	0	0	441	996
prestazioni termali in convenzione	752	694	668	642	569	536
prestazioni di trasporto sanitario	8.829	9.816	10.813	11.462	13.833	14.736
prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	19.629	21.616	23.012	24.118	25.723	25.587
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
saldo mobilità passiva	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI ESTERNI	582.362	601.527	623.261	623.041	600.429	586.913
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	2.266.248	2.354.884	2.386.646	2.439.186	2.435.520	2.412.935
Margine operativo	65.276	72.406	71.904	54.769	87.654	79.590
svalutazioni finanziarie	1.690	1.824	2.365	1.937	1.497	1.884
saldo gestione finanziaria	-2.604	-4.967	-4.143	-3.843	-1.189	289
Oneri fiscali	53.087	66.660	66.668	65.618	66.107	65.498
Saldo gestione straordinaria	-1.917	-3.918	-3.514	-2.354	-3.203	-4.675
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	50.256	59.599	61.376	61.358	63.212	62.996
Totale costi	2.316.504	2.414.483	2.448.022	2.500.544	2.498.732	2.475.931
RISULTATO DI GESTIONE	15.020	12.807	10.528	-6.589	24.442	16.594
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	646	0	103	29.157	0	0
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	15.666	12.807	10.631	22.568	24.442	16.594

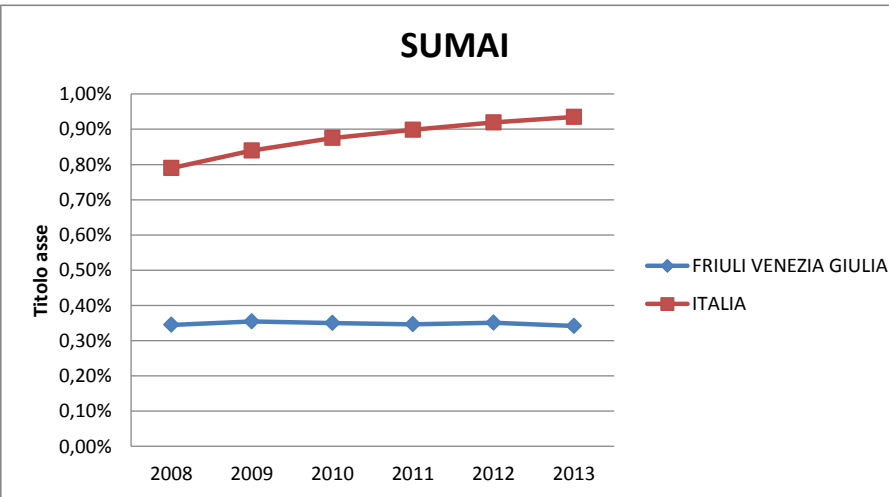
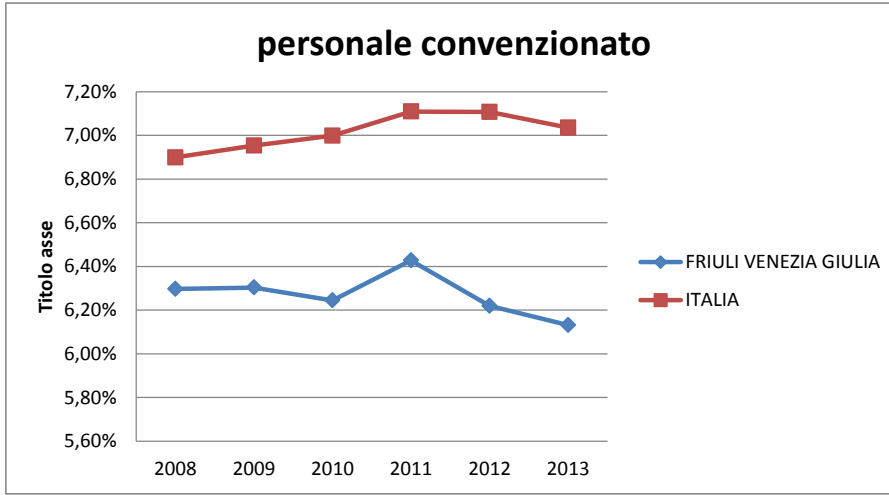
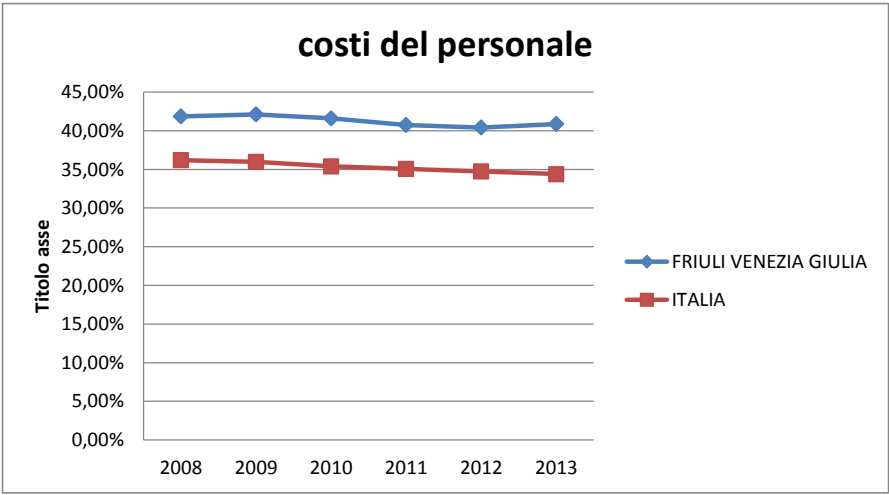
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGEAs

FOCUS COSTI

FRIULI VENEZIA GIULIA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	152.437 6,73%	165.312 6,94%	173.193 7,15%	185.583 7,56%	178.015 7,16%	195.380 7,96%
costi beni e servizi	557.435 24,59%	585.995 24,62%	593.130 24,50%	621.126 25,30%	678.662 27,30%	647.919 26,38%
Farmaceutica convenzionata	225.254 9,94%	223.483 9,39%	230.444 9,52%	216.184 8,81%	196.186 7,89%	189.571 7,72%
costi servizi esterni	232.108 10,24%	244.556 10,27%	257.745 10,64%	265.510 10,82%	264.808 10,65%	260.423 10,60%
costi del personale	948.692 41,86%	1.002.610 42,12%	1.007.203 41,60%	999.916 40,74%	1.005.085 40,43%	1.003.700 40,87%
<i>personale a TD e TI</i>	885.307	934.329	947.398	941.021	945.467	944.143
<i>IRAP</i>	47.981	59.330	59.736	58.895	59.618	59.557
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	15.404	8.951	69	0	0	0
Personale convenzionato	142.719 6,30%	150.050 6,30%	151.204 6,24%	157.764 6,43%	154.607 6,22%	150.600 6,13%
<i>intramoenia</i>	25.538	25.004	24.617	24.922	23.898	22.073
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	117.181	125.046	126.587	132.842	130.709	128.527
SUMAI	7.819 0,34%	8.442 0,35%	8.485 0,35%	8.505 0,35%	8.726 0,35%	8.392 0,34%
Totale costi	2.266.464 100,00%	2.380.448 100,00%	2.421.404 100,00%	2.454.588 100,00%	2.486.089 100,00%	2.455.985 100,00%







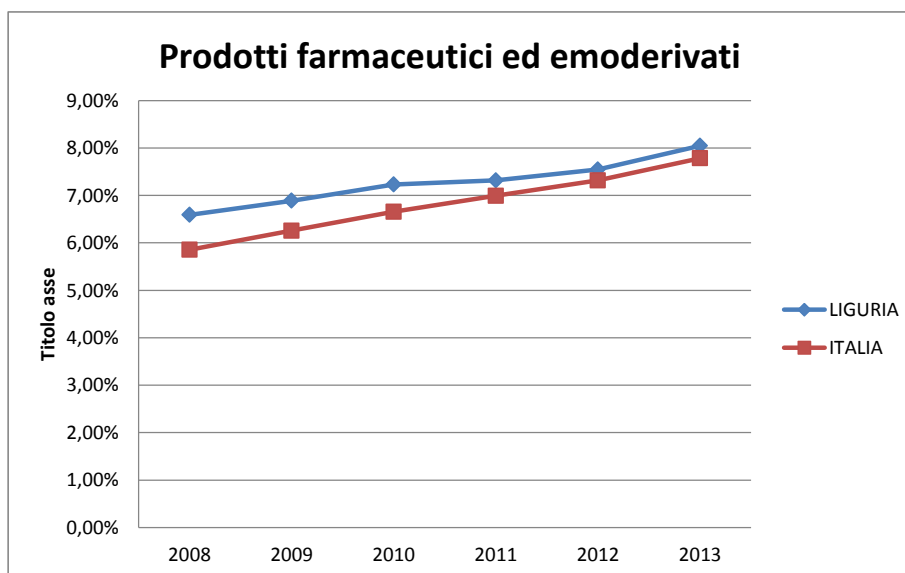
valori in migliaia di euro

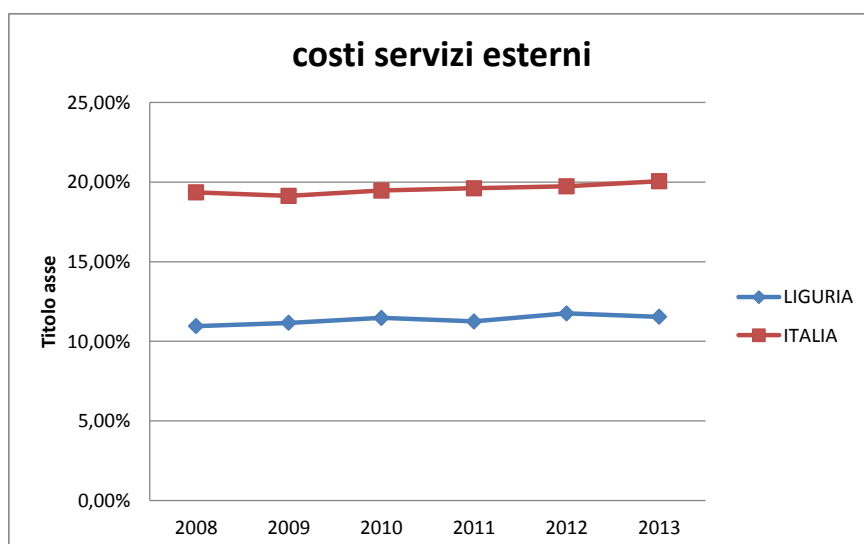
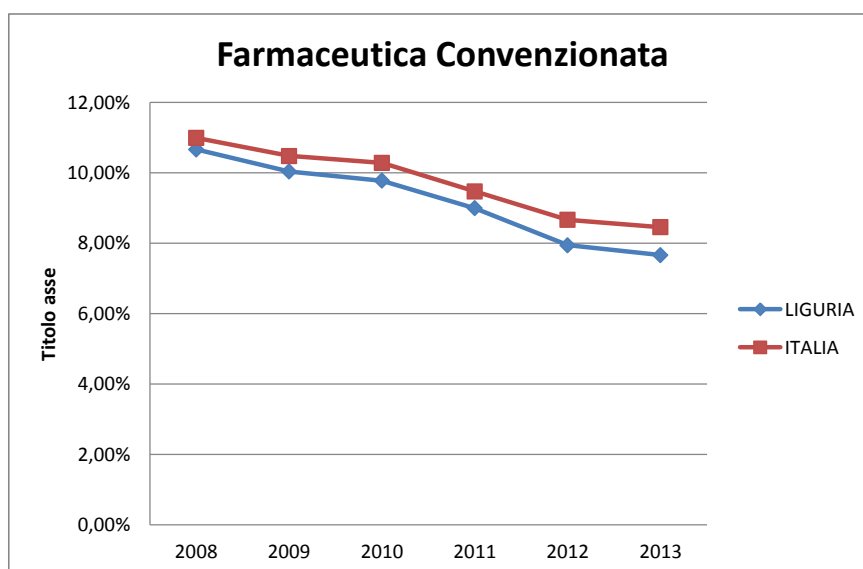
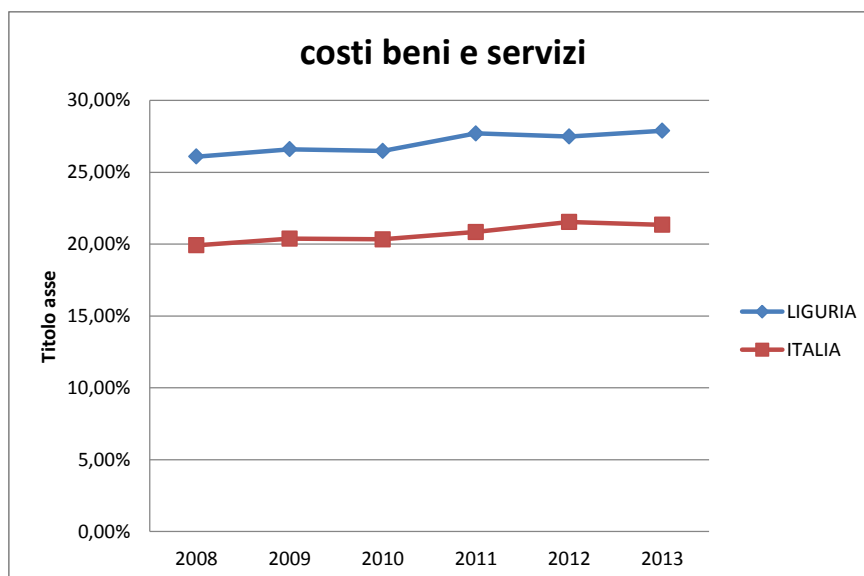
LIGURIA						
CONTO ECONOMICO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	2.981.364	3.036.552	3.020.848	3.008.003	3.017.255	2.975.483
saldo mobilità attiva	1.603	0	0	0	0	0
mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
Entrate proprie	102.646	130.258	131.074	121.293	129.609	142.184
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay	0	7.200	19.380	7.699	14.907	15.300
Saldo intramoenia	5.649	5.643	6.115	6.841	7.390	6.015
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-1.865	-9.722
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	-10.683	-14.954
TOTALE RICAVI NETTI	3.091.262	3.179.653	3.177.417	3.143.836	3.156.613	3.114.306
Personale:	0	0	0	0	0	0
<i>personale a TD e TI</i>	1.122.400	1.155.227	1.166.147	1.143.954	1.107.647	1.089.196
<i>consulenze</i>	27.393	29.508	33.350	32.456	21.831	18.462
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	207.080	223.717	235.685	236.694	234.481	248.030
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
<i>altri beni sanitari</i>	191.326	208.500	211.486	211.376	190.893	182.847
<i>beni non sanitari</i>	19.521	18.644	17.772	15.190	14.056	13.258
<i>servizi sanitari</i>	253.156	260.194	260.665	282.491	282.592	299.813
<i>servizi non sanitari</i>	359.232	382.038	376.564	386.144	363.083	363.402
Ammortamenti e costi capitalizzati	6.441	6.457	9.985	12.036	19.626	18.437
Accantonamenti	62.668	49.324	21.187	15.069	35.506	31.950
Variazione rimanenze	-3.440	-5.441	-3.076	1.223	3.630	-71
TOTALE COSTI INTERNI	2.245.777	2.328.168	2.329.765	2.336.633	2.273.345	2.265.324
Farmaceutica convenzionata	335.138	326.045	318.746	291.080	246.862	236.136
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	174.313	182.511	188.848	190.514	188.807	186.470
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
<i>specialistica ambulatoriale</i>	29.552	29.745	28.202	25.786	22.755	21.900
<i>assistenza riabilitativa</i>	91.150	96.630	97.402	95.684	91.062	90.694
<i>assistenza integrativa e protesica</i>	42.796	43.239	39.382	37.193	51.889	47.128
<i>assistenza ospedaliera</i>	36.297	34.700	38.453	34.105	35.068	34.087
<i>psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	30.410	32.447	30.320	31.165	30.147	29.569
<i>distribuzione farmaci File F</i>	6.032	4.656	4.702	4.899	4.791	4.977
<i>prestazioni termali in convenzione</i>	8	45	129	170	177	54
<i>prestazioni di trasporto sanitario</i>	29.707	30.622	34.678	34.021	30.672	28.405
<i>prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	78.412	90.328	100.638	100.832	98.604	98.937
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	2.535
saldo mobilità passiva	0	27.082	26.151	31.361	31.504	56.743
TOTALE COSTI ESTERNI	853.815	898.050	907.651	876.810	832.338	837.635
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	3.099.592	3.226.218	3.237.416	3.213.443	3.105.683	3.102.959
Margine operativo	-8.330	-46.565	-59.999	-69.607	50.930	11.347
svalutazioni finanziarie	261	288	-1	290	1.016	451
saldo gestione finanziaria	4.023	2.435	4.109	4.121	4.876	2.680
Oneri fiscali	84.333	85.779	86.951	85.618	81.581	80.186
Saldo gestione straordinaria	-1.667	607	-28.474	-14.744	10.228	6.226
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	86.950	89.109	62.585	75.285	97.701	89.543
Totale costi	3.186.542	3.315.327	3.300.001	3.288.728	3.203.384	3.192.502
RISULTATO DI GESTIONE	-95.280	-135.674	-122.584	-144.892	-46.771	-78.196
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	643	23.643	25.918	1.610	46.771	0
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-94.637	-112.031	-96.666	-143.282	0	-78.196

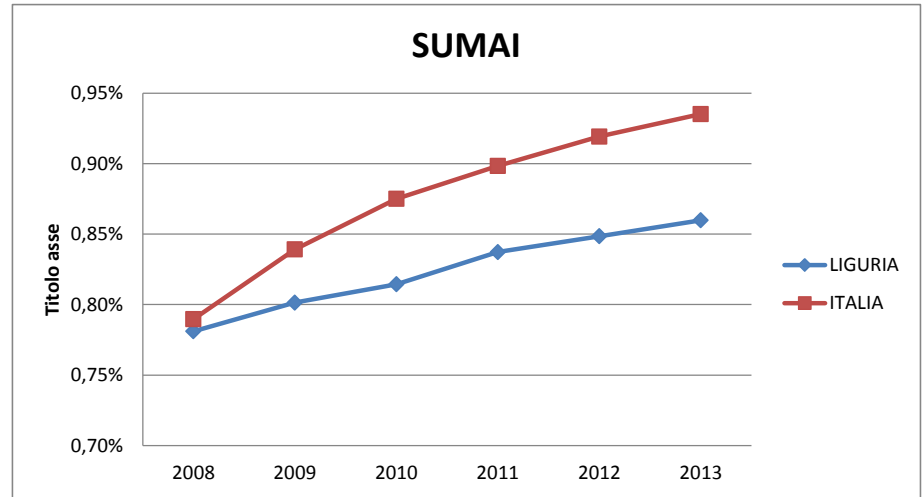
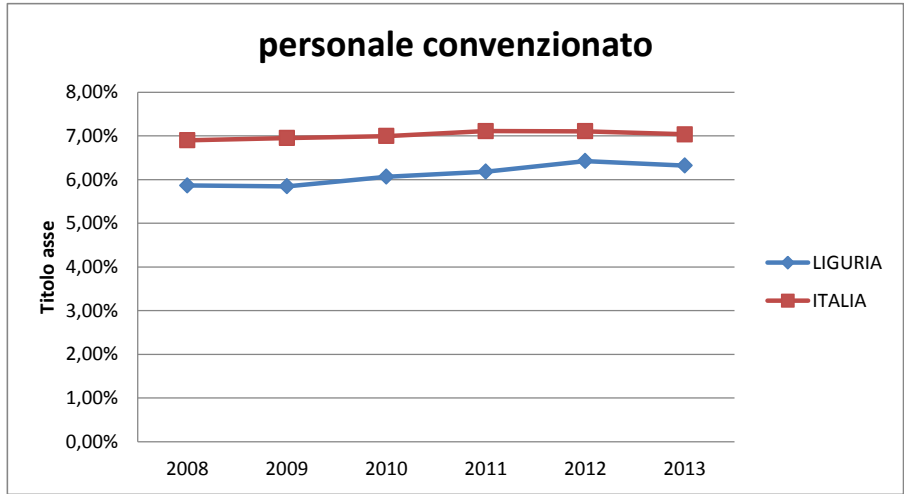
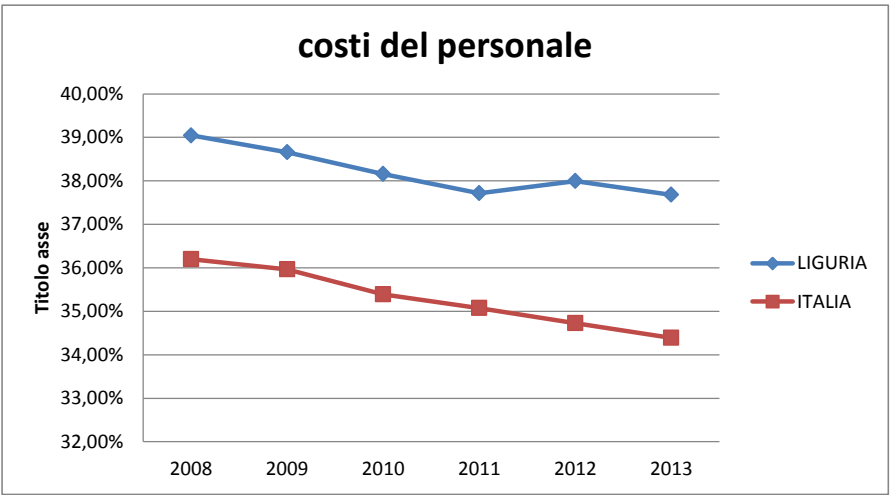
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGEas

FOCUS COSTI

LIGURIA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	207.080	223.717	235.685	236.694	234.481	248.030
	6,59%	6,89%	7,23%	7,32%	7,55%	8,05%
costi beni e servizi	819.795	863.935	863.411	896.424	854.254	859.249
	26,09%	26,60%	26,48%	27,70%	27,49%	27,88%
Farmaceutica convenzionata	335.138	326.045	318.746	291.080	246.862	236.136
	10,67%	10,04%	9,78%	9,00%	7,94%	7,66%
costi servizi esterni	344.364	362.412	373.906	363.855	365.165	355.751
	10,96%	11,16%	11,47%	11,25%	11,75%	11,54%
costi del personale	1.226.794	1.255.387	1.244.001	1.220.386	1.180.533	1.161.168
	39,04%	38,66%	38,16%	37,72%	37,99%	37,68%
personale a TD e TI	1.122.400	1.155.227	1.166.147	1.143.954	1.107.647	1.089.196
IRAP	75.537	77.242	77.854	76.432	72.886	71.972
accantonamenti rinnovi contrattuali	28.857	22.918	0	0	0	0
Personale convenzionato	184.351	189.862	197.702	200.139	199.625	194.752
	5,87%	5,85%	6,06%	6,19%	6,42%	6,32%
intramoenia	34.577	33.376	35.405	36.715	37.183	34.780
medicina convenzionata (MMG)	149.774	156.486	162.297	163.424	162.442	159.972
SUMAI	24.539	26.025	26.551	27.090	26.365	26.498
	0,78%	0,80%	0,81%	0,84%	0,85%	0,86%
Totale costi	3.142.061	3.247.383	3.260.002	3.235.668	3.107.285	3.081.584
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%







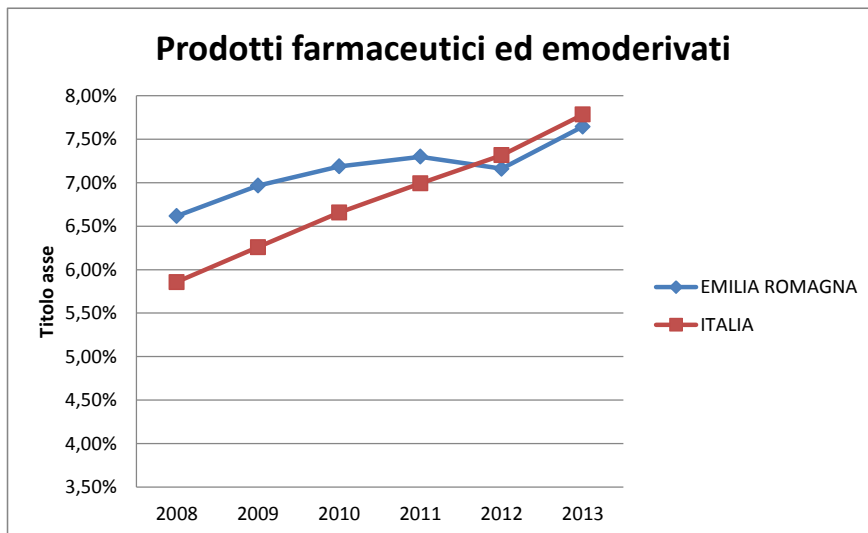
valori in migliaia di euro

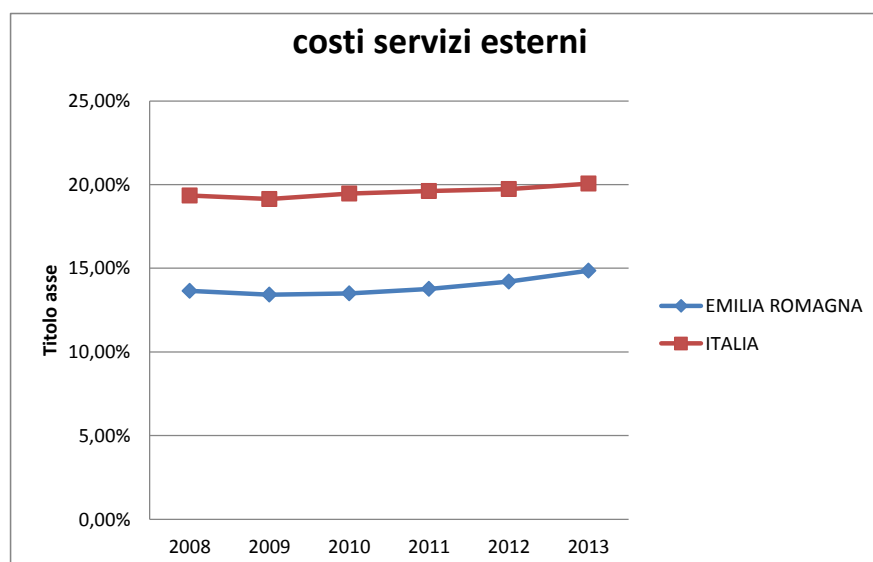
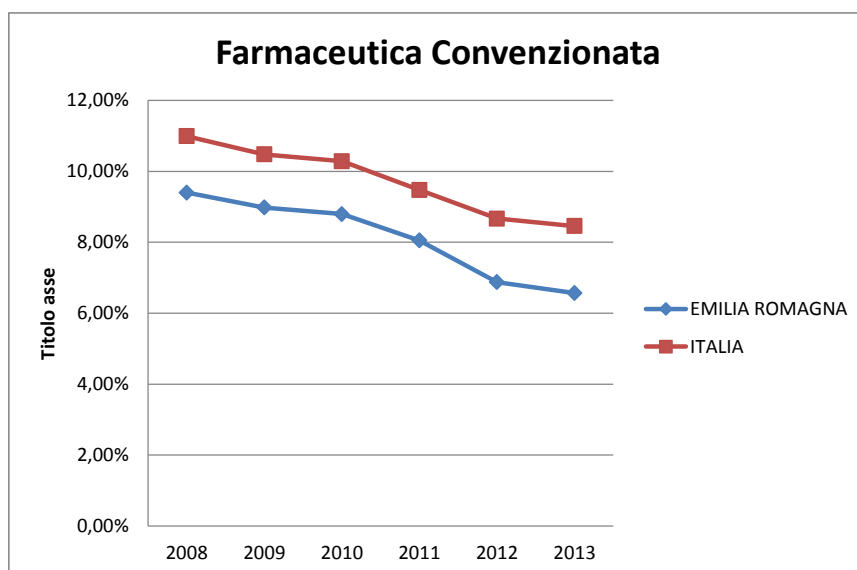
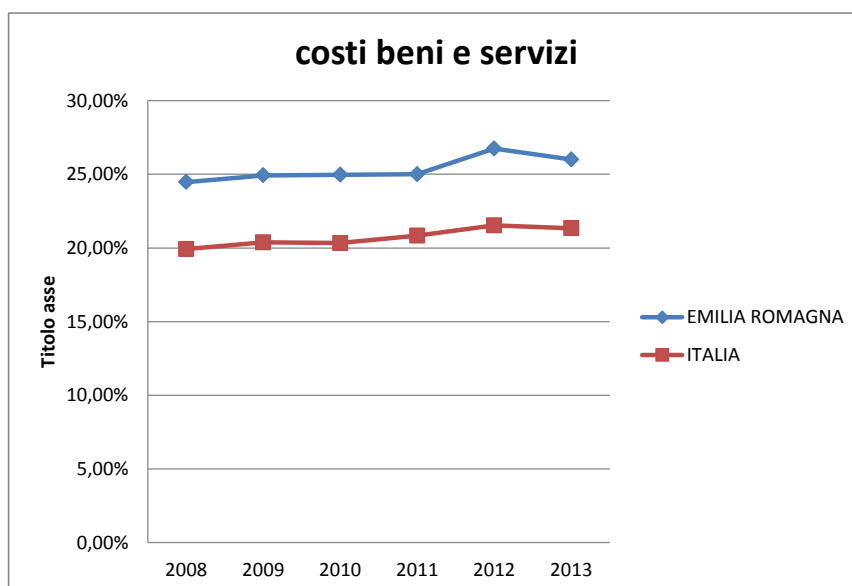
EMILIA ROMAGNA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	7.231.710	7.467.918	7.577.028	7.717.430	7.808.912	7.741.858
saldo mobilità attiva	327.950	338.969	358.393	342.698	367.756	336.690
mobilità attiva internazionale	515	2.254	628	547	7.795	6.281
Entrate proprie	343.262	340.930	364.669	348.353	657.792	640.337
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	17.980	20.961	26.483	32.634	38.671	27.851
Saldo intramoenia	29.311	28.555	28.773	28.127	30.038	33.005
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-21.860	-44.613
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	-44.190	3.320
TOTALE RICAVI NETTI	7.950.728	8.199.587	8.355.974	8.469.789	8.844.914	8.744.729
Personale:	0	0	0	0	0	0
personale a TD e TI	2.819.114	2.888.535	2.960.762	2.985.678	2.975.970	2.956.763
consulenze	64.147	62.437	61.342	57.002	50.250	49.291
Prodotti famaceutici ed emoderivati	524.941	573.737	606.439	615.668	614.692	652.972
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
altri beni sanitari	515.512	541.882	555.489	558.590	527.095	513.818
beni non sanitari	53.119	51.914	50.649	48.679	48.667	45.145
servizi sanitari	503.243	538.745	548.734	548.911	705.290	669.706
servizi non sanitari	880.626	916.053	949.957	952.522	1.018.678	1.003.446
Ammortamenti e costi capitalizzati	63.796	127.134	117.965	153.868	141.293	124.542
Accantonamenti	67.998	78.524	59.564	115.677	145.769	108.209
Variazione rimanenze	-11.356	4.373	1.433	-70	-3.825	-10.776
TOTALE COSTI INTERNI	5.481.140	5.783.334	5.912.334	6.036.525	6.223.879	6.113.116
Farmaceutica convenzionata	745.525	739.668	741.824	679.187	590.543	560.726
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	503.802	539.731	571.412	577.482	585.845	581.166
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
specialistica ambulatoriale	79.377	82.737	96.542	101.565	95.807	106.203
assistenza riabilitativa	9.292	9.667	7.873	7.285	7.198	6.375
assistenza integrativa e protesica	105.510	110.066	112.451	115.047	114.070	110.502
assistenza ospedaliera	502.091	502.832	517.051	536.562	539.020	558.464
psichiatria residenziale e semiresidenziale	46.418	53.333	55.660	56.009	72.877	71.522
distribuzione farmaci File F	2.829	2.952	3.825	3.422	4.730	13.613
prestazioni termali in convenzione	29.173	31.456	30.423	29.595	26.748	26.737
prestazioni di trasporto sanitario	45.207	51.947	53.674	53.957	66.061	66.666
prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	263.187	260.486	261.771	257.830	292.840	309.049
mobilità passiva internazionale	58	44	440	1.031	6.811	5.268
saldo mobilità passiva	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI ESTERNI	2.332.469	2.384.919	2.452.946	2.418.972	2.402.550	2.416.291
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	7.813.609	8.168.253	8.365.280	8.455.497	8.626.429	8.529.407
Margine operativo	137.119	31.334	-9.306	14.292	218.485	215.322
svalutazioni finanziarie	4.740	15.847	17.490	23.073	23.170	21.244
saldo gestione finanziaria	63.925	41.561	35.366	42.325	40.239	30.909
Oneri fiscali	206.207	211.070	215.231	217.406	215.136	213.903
Saldo gestione straordinaria	-26.498	24.311	-2.036	-6.936	-12.648	-51.443
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	248.374	292.789	266.051	275.868	265.897	214.613
Totale costi	8.061.983	8.461.042	8.631.331	8.731.365	8.892.326	8.744.020
RISULTATO DI GESTIONE	-111.255	-261.455	-275.357	-261.576	-47.412	709
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	60.000	125.000	175.000	160.000	47.656	0
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-51.255	-136.455	-100.357	-101.576	244	709

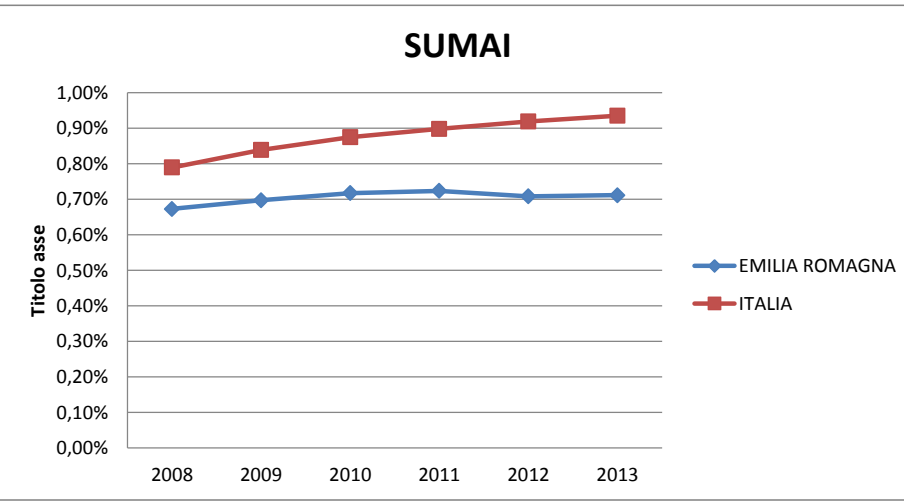
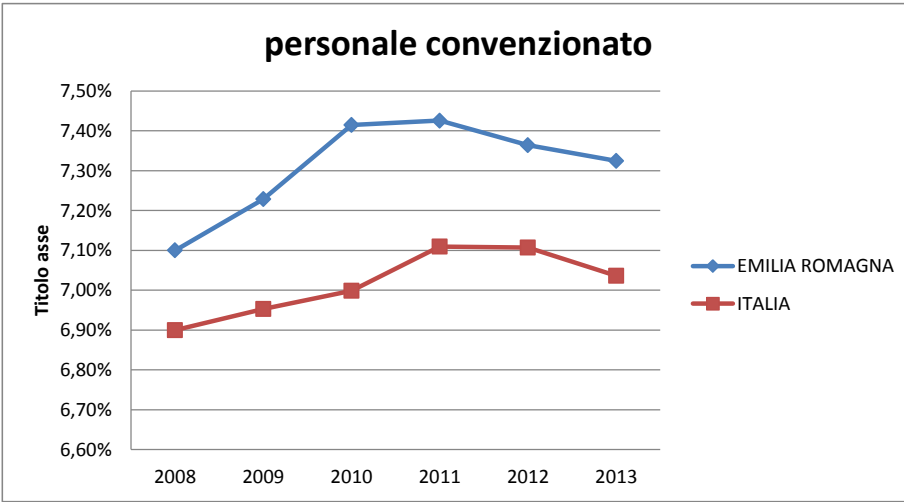
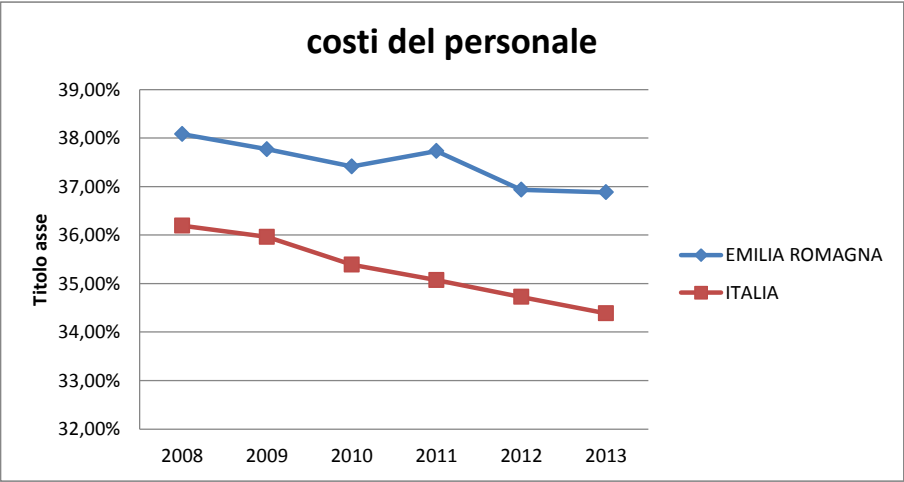
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) -

FOCUS COSTI

EMILIA ROMAGNA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	524.941	573.737	606.439	615.668	614.692	652.972
	6,62%	6,97%	7,19%	7,30%	7,16%	7,65%
costi beni e servizi	1.941.144	2.052.967	2.106.262	2.108.632	2.295.905	2.221.339
	24,47%	24,93%	24,97%	25,00%	26,75%	26,01%
Farmaceutica convenzionata	745.525	739.668	741.824	679.187	590.543	560.726
	9,40%	8,98%	8,79%	8,05%	6,88%	6,57%
costi servizi esterni	1.083.084	1.105.476	1.139.270	1.161.272	1.219.351	1.269.131
	13,65%	13,42%	13,50%	13,77%	14,20%	14,86%
costi del personale	3.020.729	3.110.372	3.156.422	3.182.966	3.170.605	3.150.060
	38,08%	37,77%	37,41%	37,73%	36,94%	36,88%
personale a TD e TI	2.819.114	2.888.535	2.960.762	2.985.678	2.975.970	2.956.763
IRAP	185.615	191.102	194.916	196.791	194.635	192.646
accantonamenti rinnovi contrattuali	16.000	30.735	744	497	0	651
Personale convenzionato	563.182	595.250	625.558	626.373	632.127	625.580
	7,10%	7,23%	7,42%	7,43%	7,36%	7,32%
intramoenia	112.729	112.938	114.644	109.918	107.103	105.177
medicina convenzionata (MMG)	450.453	482.312	510.914	516.455	525.024	520.403
SUMAI	53.349	57.419	60.498	61.027	60.821	60.763
	0,67%	0,70%	0,72%	0,72%	0,71%	0,71%
Totale costi	7.931.954	8.234.889	8.436.273	8.435.125	8.584.044	8.540.571
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%







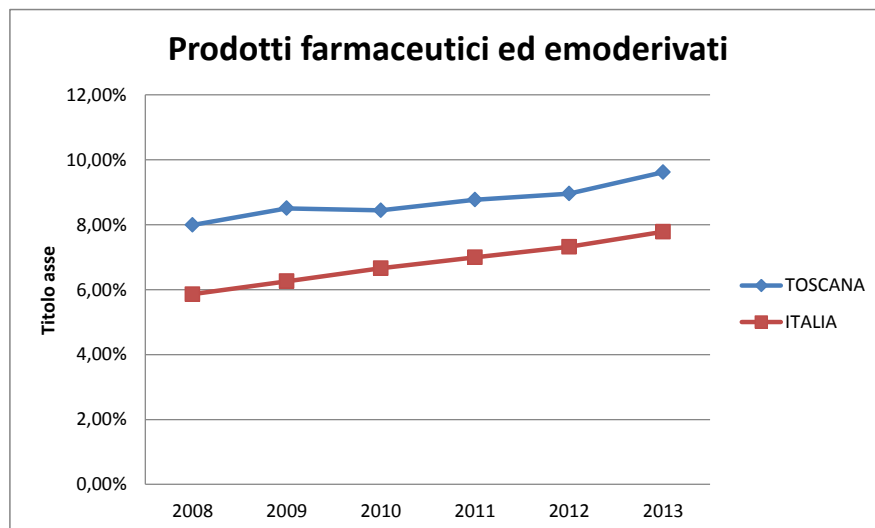
valori in migliaia di euro

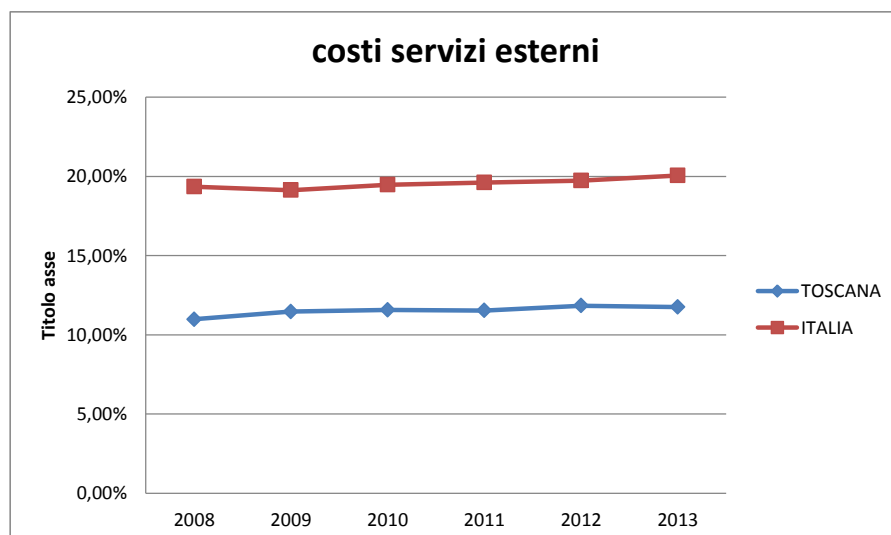
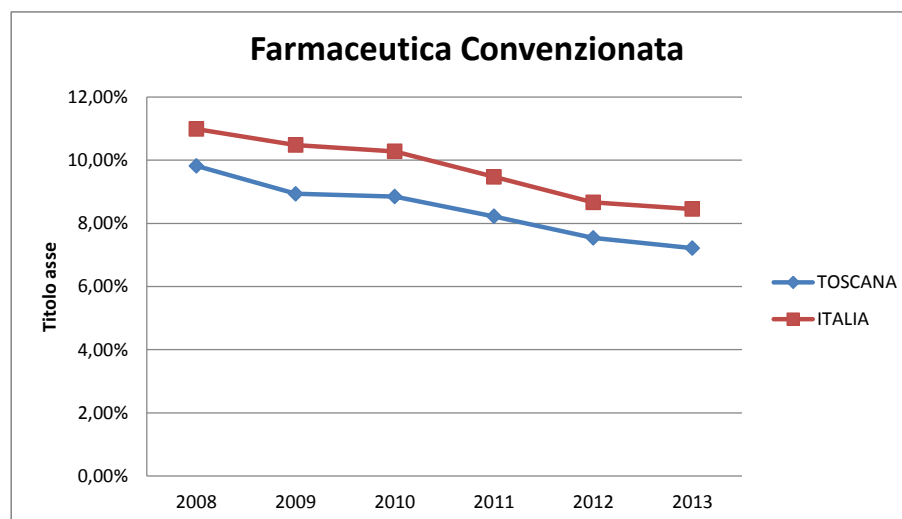
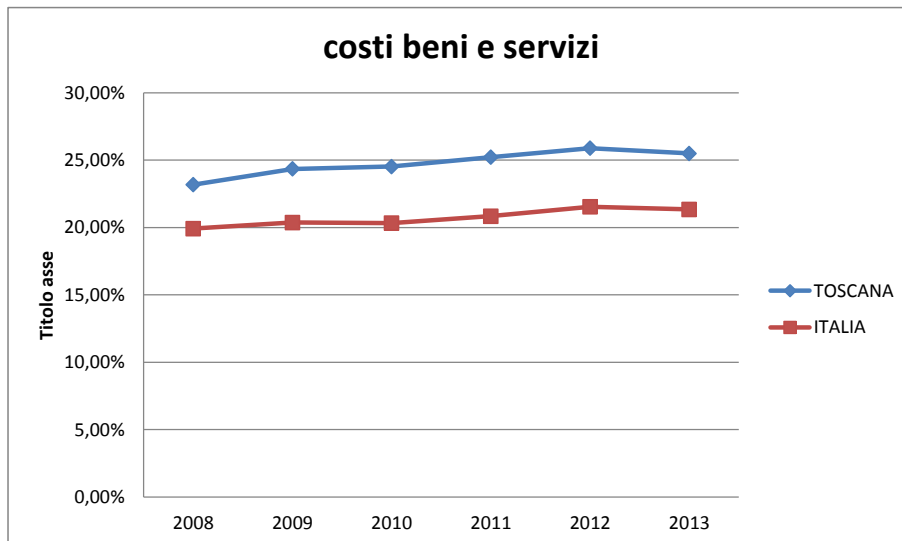
TOSCANA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	6.274.577	6.470.231	6.544.089	6.606.741	6.662.977	6.599.745
saldo mobilità attiva	114.196	114.391	122.742	121.874	131.927	132.550
mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
Entrate proprie	275.340	357.961	344.625	310.987	384.346	319.442
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	14.119	19.070	19.211	34.347	33.915	86.940
Saldo intramoenia	30.626	31.696	29.766	32.851	32.617	33.670
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-2.965	-14.431
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	-10.196	-22.208
TOTALE RICAVI NETTI	6.708.858	6.993.349	7.060.433	7.106.800	7.232.621	7.135.708
Personale:	0	0	0	0	0	0
<i>personale a TD e TI</i>	2.435.977	2.548.870	2.597.084	2.567.275	2.516.223	2.483.328
<i>consulenze</i>	53.848	56.617	59.507	65.828	56.501	55.665
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	525.764	596.566	601.633	624.973	632.377	667.946
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
<i>altri beni sanitari</i>	552.427	603.753	589.337	586.515	514.852	501.728
<i>beni non sanitari</i>	42.268	41.877	38.804	34.245	31.976	28.584
<i>servizi sanitari</i>	198.728	219.995	232.063	233.452	298.978	329.766
<i>servizi non sanitari</i>	731.336	855.516	884.281	934.512	965.255	905.654
Ammortamenti e costi capitalizzati	91.473	96.209	114.537	3.373	111.568	107.412
Accantonamenti	207.173	85.744	41.299	46.449	63.522	35.194
Variazione rimanenze	988	-13.600	2.994	7.582	16.361	4.413
TOTALE COSTI INTERNI	4.839.982	5.091.547	5.161.539	5.104.204	5.207.613	5.119.690
Farmaceutica convenzionata	646.439	626.823	630.521	585.979	532.318	501.017
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	425.990	448.503	462.235	469.930	469.859	465.161
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
<i>specialistica ambulatoriale</i>	78.453	84.387	80.682	82.961	89.334	65.734
<i>assistenza riabilitativa</i>	74.974	83.369	79.334	83.664	80.020	80.863
<i>assistenza integrativa e protesica</i>	60.055	69.286	73.600	74.136	74.079	73.827
<i>assistenza ospedaliera</i>	215.287	227.446	231.461	237.973	243.981	243.914
<i>psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	34.136	37.761	41.507	41.385	42.378	41.953
<i>distribuzione farmaci File F</i>	2.480	7.279	8.670	9.126	9.244	9.794
<i>prestazioni termali in convenzione</i>	8.468	8.865	9.039	8.990	8.469	7.851
<i>prestazioni di trasporto sanitario</i>	74.392	79.780	88.691	85.176	89.924	91.815
<i>prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	174.074	205.689	211.250	198.497	198.169	200.649
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
saldo mobilità passiva	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI ESTERNI	1.794.748	1.879.188	1.916.990	1.877.817	1.837.775	1.782.578
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	6.634.730	6.970.735	7.078.529	6.982.021	7.045.388	6.902.268
Margine operativo	74.128	22.614	-18.096	124.779	187.233	233.440
svalutazioni finanziarie	13.507	2.959	9.216	39.766	25.412	50.503
saldo gestione finanziaria	25.616	16.434	17.003	30.189	32.153	28.182
Oneri fiscali	174.514	180.384	184.362	183.422	178.108	177.204
Saldo gestione straordinaria	-43.305	91.137	-36.949	19.686	1.437	-26.960
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	170.332	290.914	173.632	273.063	237.110	228.929
Totale costi	6.805.062	7.261.649	7.252.161	7.255.084	7.282.498	7.131.197
RISULTATO DI GESTIONE	-96.204	-268.300	-191.728	-148.284	-49.877	4.511
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	710	162.910	57.201	129.750	47.533	0
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-95.494	-105.390	-134.527	-18.534	-2.344	4.511

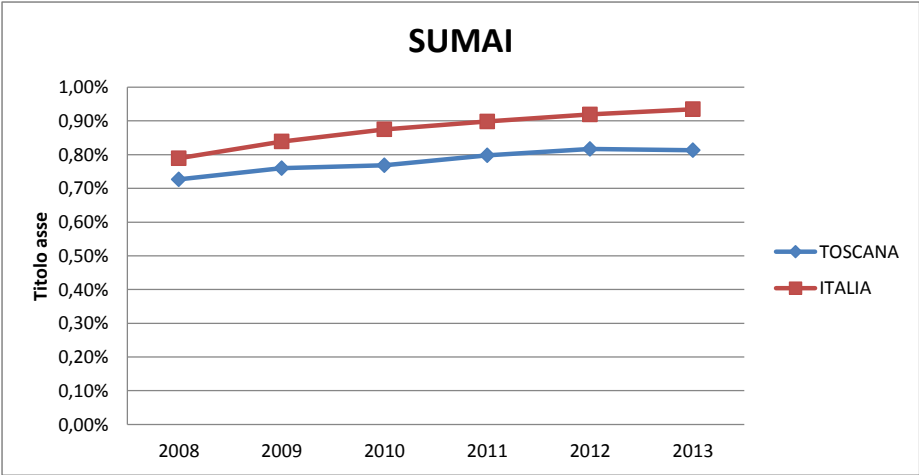
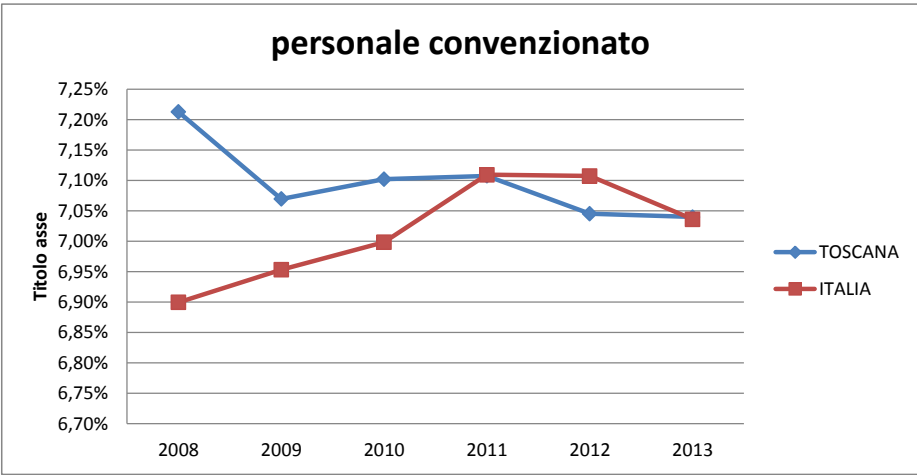
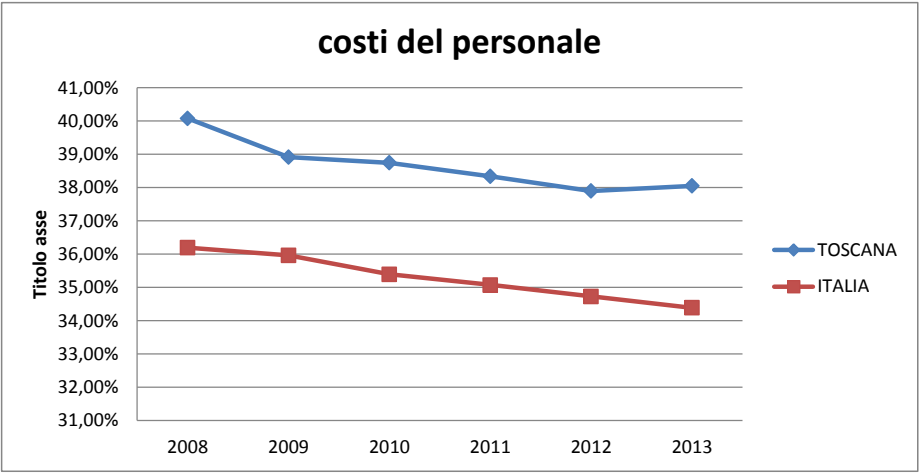
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGEas

FOCUS COSTI

TOSCANA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	525.764	596.566	601.633	624.973	632.377	667.946
	7,99%	8,51%	8,44%	8,77%	8,96%	9,62%
costi beni e servizi	1.525.747	1.707.541	1.747.479	1.796.306	1.827.422	1.770.145
	23,19%	24,35%	24,52%	25,22%	25,89%	25,50%
Farmaceutica convenzionata	646.439	626.823	630.521	585.979	532.318	501.017
	9,82%	8,94%	8,85%	8,23%	7,54%	7,22%
costi servizi esterni	722.319	803.862	824.234	821.908	835.598	816.400
	10,98%	11,46%	11,57%	11,54%	11,84%	11,76%
costi del personale	2.637.586	2.729.661	2.760.926	2.731.399	2.674.848	2.641.614
	40,08%	38,92%	38,75%	38,34%	37,90%	38,05%
<i>personale a TD e TI</i>	2.435.977	2.548.870	2.597.084	2.567.275	2.516.223	2.483.328
<i>IRAP</i>	156.998	160.768	163.838	164.099	158.625	157.997
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	44.611	20.023	4	25	0	289
Personale convenzionato	474.627	495.818	506.052	506.323	497.196	488.716
	7,21%	7,07%	7,10%	7,11%	7,05%	7,04%
<i>intramoenia</i>	96.439	100.600	98.584	93.229	85.003	79.995
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	378.188	395.218	407.468	413.094	412.193	408.721
SUMAI	47.802	53.285	54.767	56.836	57.666	56.440
	0,73%	0,76%	0,77%	0,80%	0,82%	0,81%
Totale costi	6.580.284	7.013.556	7.125.612	7.123.724	7.057.425	6.942.278
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%







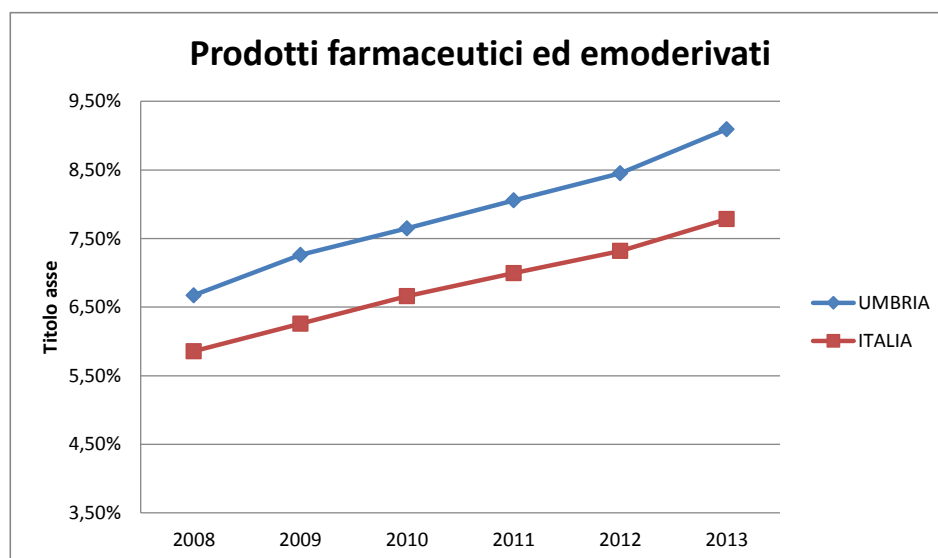
valori in migliaia di euro

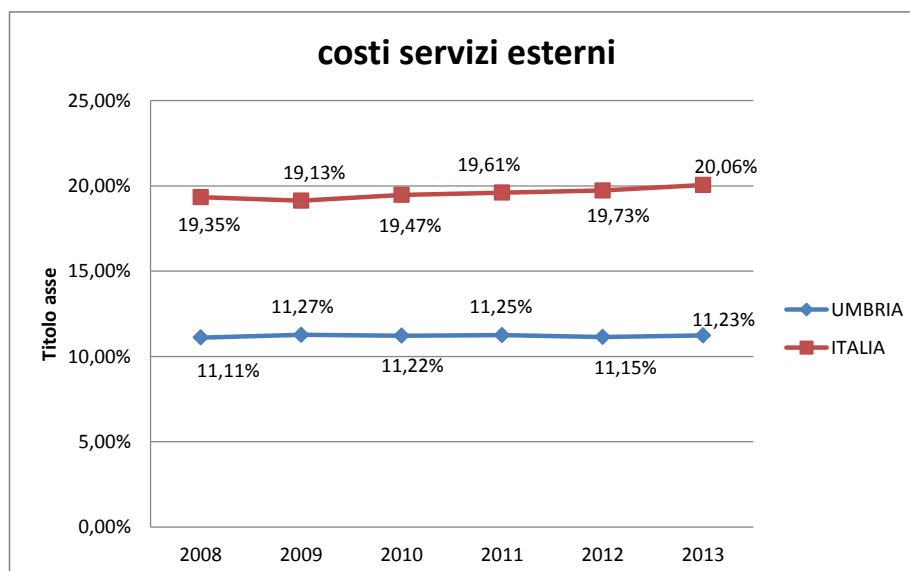
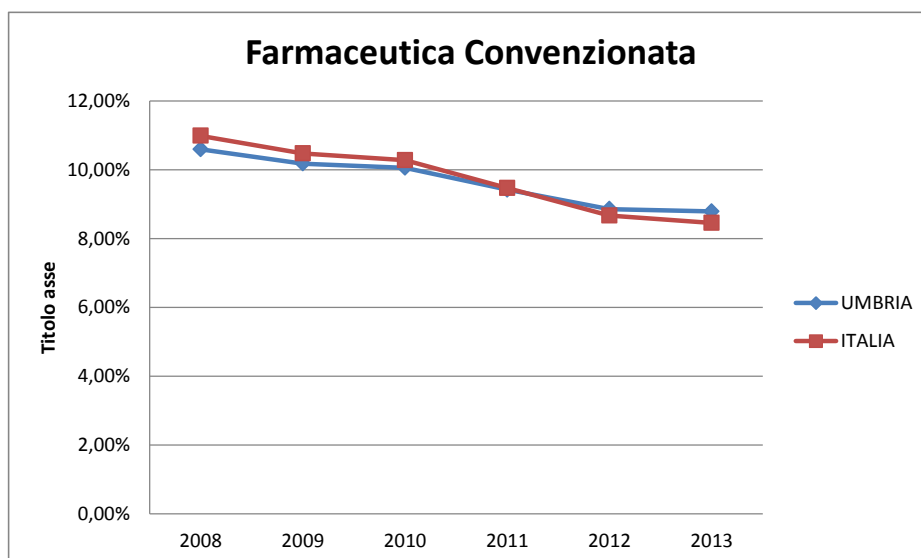
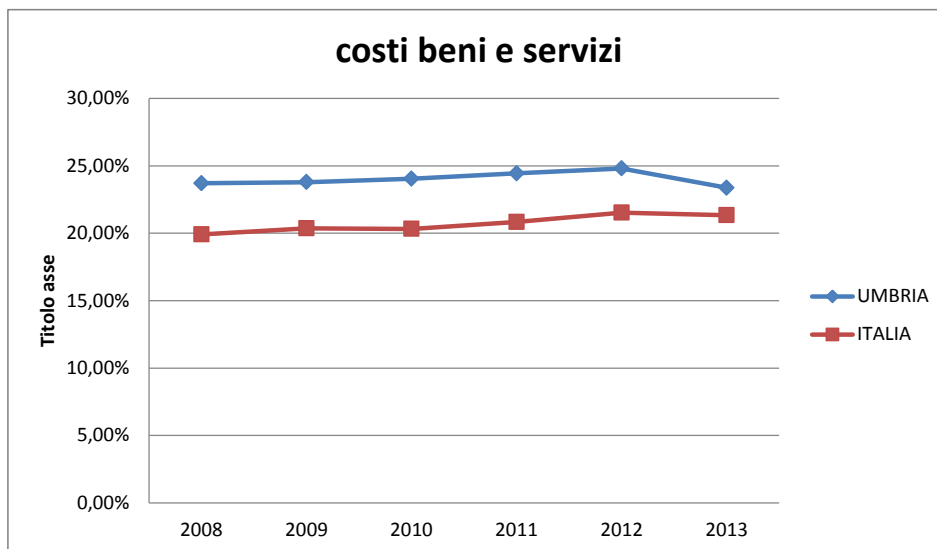
UMBRIA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	1.482.088	1.561.371	1.573.749	1.586.489	1.604.614	1.592.285
saldo mobilità attiva	30.453	15.989	5.125	7.126	0	9.412
mobilità attiva internazionale	0	0	42	0	0	0
Entrate proprie	53.403	47.932	50.118	52.774	60.564	61.532
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	4.321	4.452	4.451	6.019	8.766
Saldo intramoenia	1.304	1.430	2.331	2.923	2.702	2.412
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	-5.708
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	1.888	-11.016
TOTALE RICAVI NETTI	1.567.248	1.631.043	1.635.817	1.653.763	1.675.787	1.657.683
Personale:	0	0	0	0	0	0
personale a TD e TI	577.121	593.302	602.743	600.365	600.573	600.719
consulenze	13.526	14.090	13.795	13.971	11.900	12.382
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	101.895	114.662	122.331	129.161	135.198	144.698
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
altri beni sanitari	122.459	127.499	128.094	127.569	121.009	122.441
beni non sanitari	10.272	11.398	9.429	9.571	8.306	8.231
servizi sanitari	27.635	28.930	27.730	27.761	29.058	30.072
servizi non sanitari	200.175	208.619	221.142	227.259	236.741	212.340
Ammortamenti e costi capitalizzati	5.992	7.686	8.380	7.079	8.469	5.511
Accantonamenti	35.639	53.713	28.488	39.686	54.086	49.737
Variazione rimanenze	1.549	-641	-1.917	-359	1.648	-1.160
TOTALE COSTI INTERNI	1.096.263	1.159.258	1.160.215	1.182.063	1.206.988	1.184.971
Farmaceutica convenzionata	161.845	160.838	160.912	151.039	141.703	139.895
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	92.271	96.698	97.645	98.650	97.137	105.256
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
specialistica ambulatoriale	7.907	7.885	8.665	9.323	9.783	8.789
assistenza riabilitativa	7.940	8.535	8.355	8.265	7.688	7.824
assistenza integrativa e protesica	37.438	39.634	38.394	39.497	38.355	36.744
assistenza ospedaliera	39.786	41.019	41.507	42.046	42.323	39.213
psichiatria residenziale e semiresidenziale	19.351	20.214	21.663	21.213	21.156	23.223
distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0
prestazioni termali in convenzione	1.388	1.653	1.485	1.319	1.101	919
prestazioni di trasporto sanitario	7.382	8.091	8.191	8.773	9.177	8.619
prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	48.491	50.963	51.268	49.887	48.744	53.434
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
saldo mobilità passiva	0	0	0	0	7.564	0
TOTALE COSTI ESTERNI	423.799	435.530	438.085	430.012	424.731	423.916
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	1.520.062	1.594.788	1.598.300	1.612.075	1.631.719	1.608.887
Margine operativo	47.186	36.255	37.517	41.688	44.068	48.796
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	1.235	1.243	1.517	1.911	2.126	1.747
saldo gestione finanziaria	1.588	228	265	-141	3.624	1.654
Oneri fiscali	41.838	42.574	42.792	42.251	42.501	42.574
Saldo gestione straordinaria	2.477	-15.136	-6.314	-8.524	-13.836	-4.279
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	47.138	28.909	38.260	35.497	34.415	41.696
Totale costi	1.567.200	1.623.697	1.636.560	1.647.572	1.666.134	1.650.583
RISULTATO DI GESTIONE	48	7.346	-743	6.191	9.653	7.100
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	407	888	1.206	1.000	0	0
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	455	8.234	463	7.191	9.653	7.100

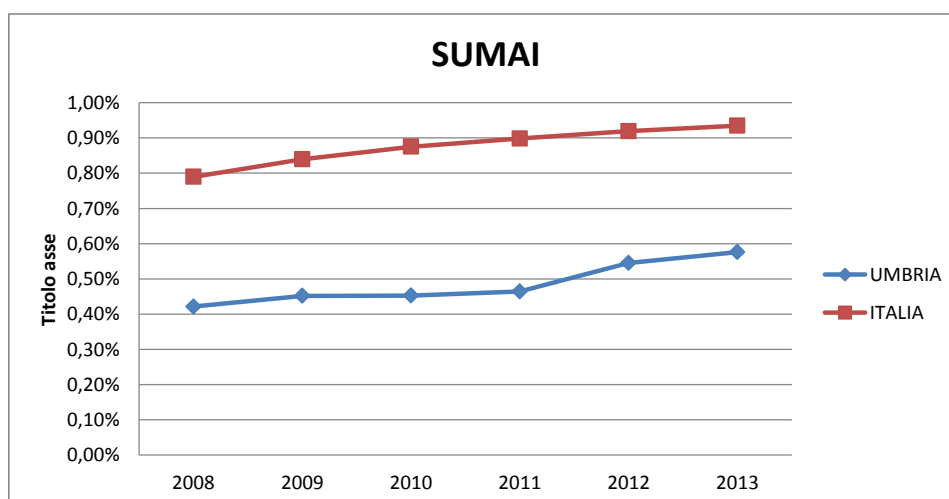
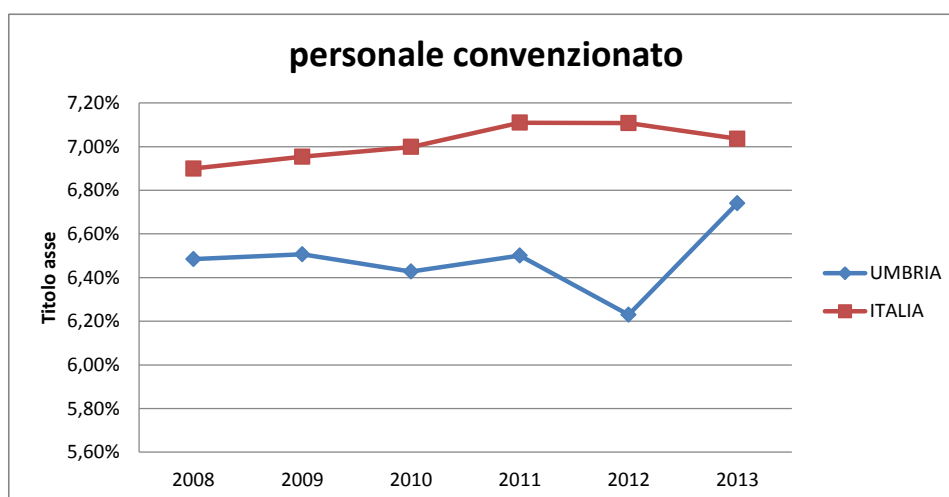
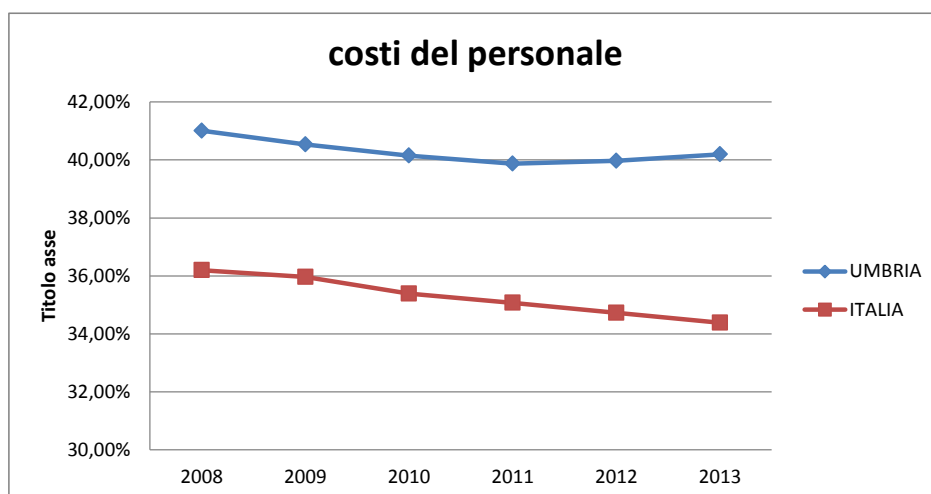
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGEas

FOCUS COSTI

UMBRIA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	101.895	114.662	122.331	129.161	135.198	144.698
	6,67%	7,26%	7,65%	8,06%	8,45%	9,09%
costi beni e servizi	362.090	375.805	384.478	391.801	396.762	371.924
	23,71%	23,79%	24,04%	24,44%	24,80%	23,37%
Farmaceutica convenzionata	161.845	160.838	160.912	151.039	141.703	139.895
	10,60%	10,18%	10,06%	9,42%	8,86%	8,79%
costi servizi esterni	169.683	177.994	179.528	180.323	178.327	178.765
	11,11%	11,27%	11,22%	11,25%	11,15%	11,23%
costi del personale	626.311	640.214	642.194	639.232	639.404	639.644
	41,01%	40,53%	40,15%	39,87%	39,97%	40,19%
<i>personale a TD e TI</i>	577.121	593.302	602.743	600.365	600.573	600.719
<i>IRAP</i>	39.553	39.526	39.451	38.867	38.831	38.925
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	9.637	7.386	0	0	0	0
Personale convenzionato	99.038	102.766	102.806	104.227	99.648	107.268
	6,48%	6,51%	6,43%	6,50%	6,23%	6,74%
<i>intramoenia</i>	13.203	13.208	12.406	13.023	11.234	11.185
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	85.835	89.558	90.400	91.204	88.414	96.083
SUMAI	6.436	7.140	7.245	7.446	8.723	9.173
	0,42%	0,45%	0,45%	0,46%	0,55%	0,58%
Totale costi	1.527.298	1.579.419	1.599.494	1.603.229	1.599.765	1.591.367
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%





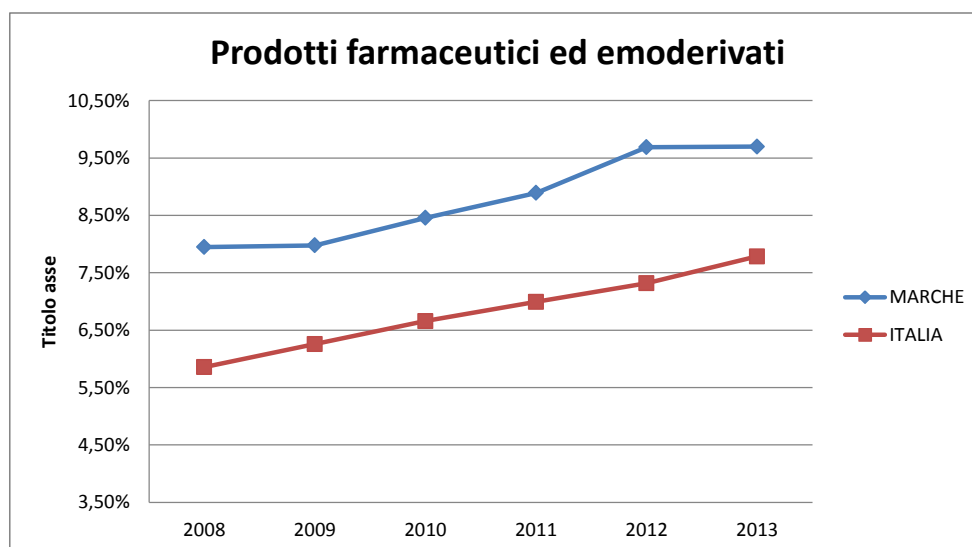


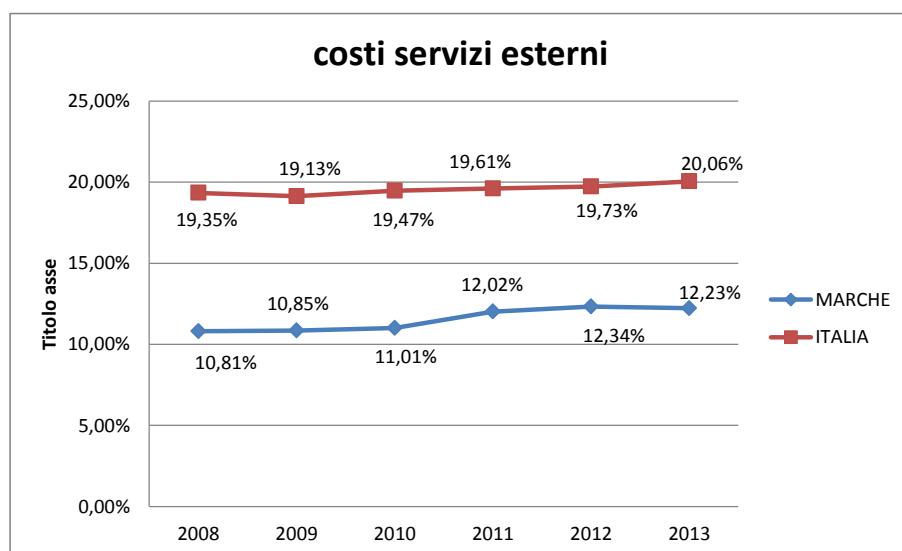
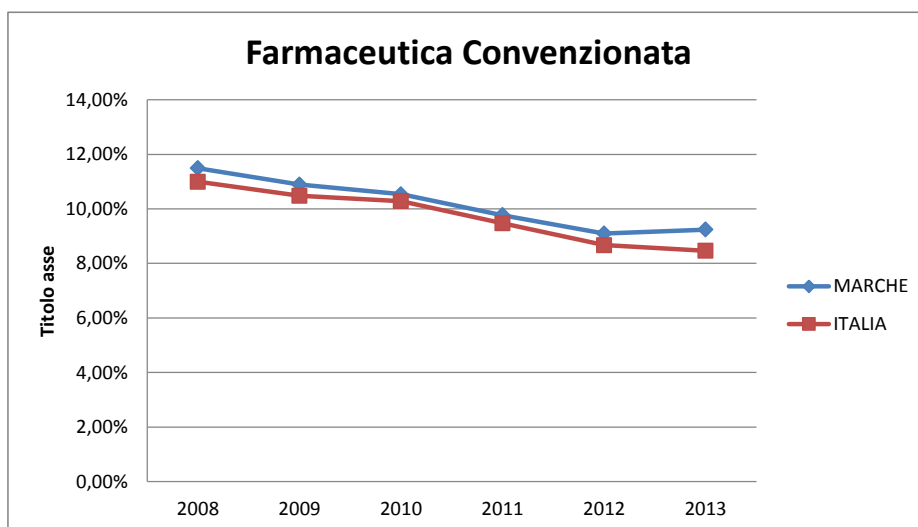
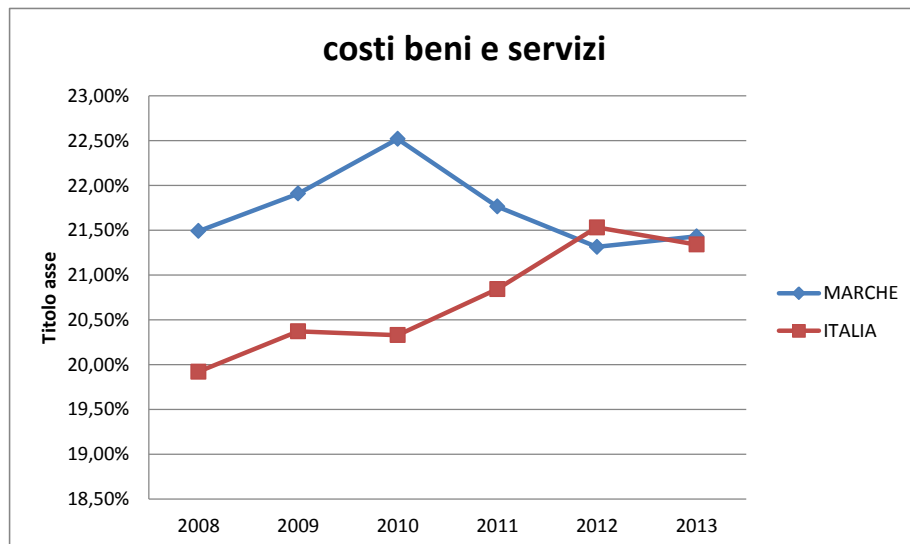
MARCHE						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	2.607.811	2.685.477	2.739.601	2.735.870	2.755.377	2.757.659
saldo mobilità attiva	0	0	0	0	0	0
mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
Entrate proprie	80.151	88.830	85.203	114.523	91.609	83.532
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	5.776	8.057	7.691	13.598	12.330	8.819
Saldo intramoenia	7.179	6.034	6.362	6.335	6.250	5.244
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-3.739	-19.340
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	-2.973	-1.268
TOTALE RICAVI NETTI	2.700.917	2.788.398	2.838.857	2.870.326	2.858.854	2.834.646
Personale:	0	0	0	0	0	0
personale a TD e TI	963.193	1.015.097	1.032.627	1.019.427	997.872	984.503
consulenze	17.325	13.853	13.144	11.548	16.766	14.309
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	206.917	216.983	234.611	244.487	261.569	260.357
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
altri beni sanitari	210.419	225.493	223.550	221.264	203.536	198.455
beni non sanitari	23.690	21.811	23.059	20.211	18.543	18.147
servizi sanitari	90.591	101.906	122.562	103.527	99.872	105.780
servizi non sanitari	240.249	248.621	256.799	254.202	254.534	252.641
Ammortamenti e costi capitalizzati	16.250	12.043	21.775	21.307	26.134	23.075
Accantonamenti	58.242	54.216	40.592	38.425	55.375	48.135
Variazione rimanenze	-5.340	-1.882	-1.108	-689	-952	440
TOTALE COSTI INTERNI	1.821.536	1.908.141	1.967.611	1.933.709	1.933.249	1.905.842
Farmaceutica convenzionata	299.176	296.148	292.295	268.565	245.528	248.028
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	178.743	187.327	186.057	190.869	191.131	191.482
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
specialistica ambulatoriale	23.383	23.012	24.431	24.840	27.059	26.830
assistenza riabilitativa	61.396	65.975	66.799	68.761	70.761	66.577
assistenza integrativa e protesica	26.735	27.935	28.121	40.845	41.367	38.274
assistenza ospedaliera	94.113	98.929	100.391	107.186	102.974	106.261
psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.189	18.238	18.679	17.747	17.678	18.129
distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	746
prestazioni termali in convenzione	3.290	3.413	3.743	3.709	3.526	3.526
prestazioni di trasporto sanitario	27.831	29.898	30.233	30.519	29.884	26.408
prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	26.524	27.841	33.180	36.873	39.860	41.590
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	1.565
saldo mobilità passiva	35.338	29.463	24.587	26.671	22.472	33.677
TOTALE COSTI ESTERNI	794.718	808.179	808.516	816.585	792.240	803.093
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	2.616.254	2.716.320	2.776.127	2.750.294	2.725.489	2.708.935
Margine operativo	84.663	72.078	62.730	120.032	133.365	125.711
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	1.329	854	1.792	2.447	1.283	1.282
saldo gestione finanziaria	2.399	-60	-77	-170	154	384
Oneri fiscali	70.754	74.105	76.551	77.180	75.132	73.478
Saldo gestione straordinaria	-8.285	-364	6.078	34.502	6.877	-6.473
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	66.197	74.535	84.344	113.959	83.446	68.671
Totale costi	2.682.451	2.790.855	2.860.471	2.864.253	2.808.935	2.777.606
RISULTATO DI GESTIONE	18.466	-2.457	-21.614	6.073	49.919	57.040
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	1.477	2.535	720	142	0	4.393
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	19.943	78	-20.894	6.215	49.919	61.433

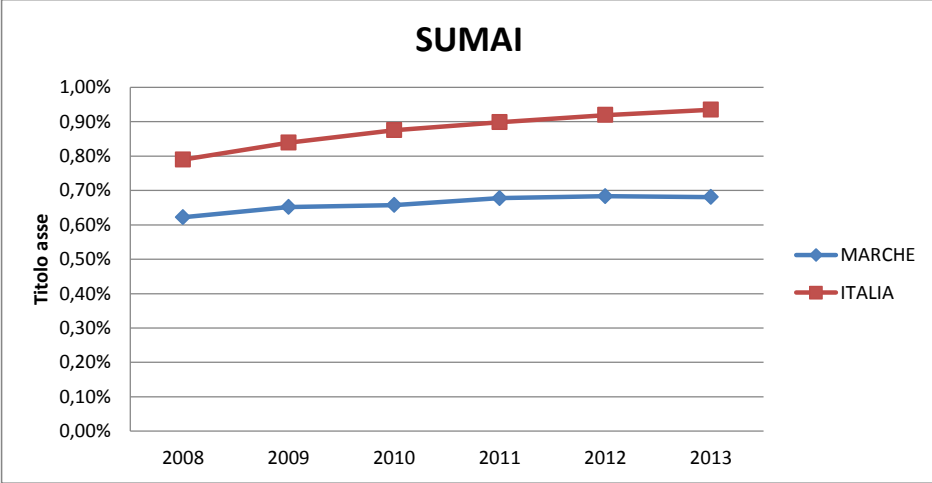
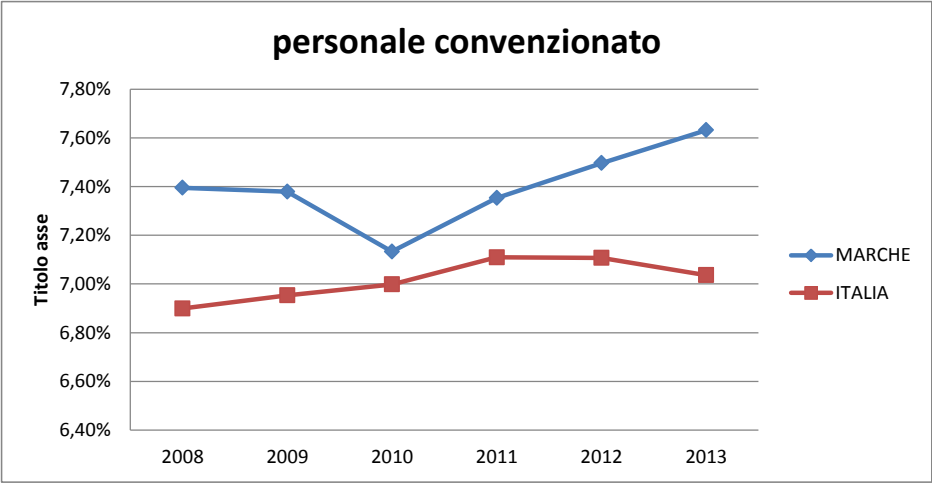
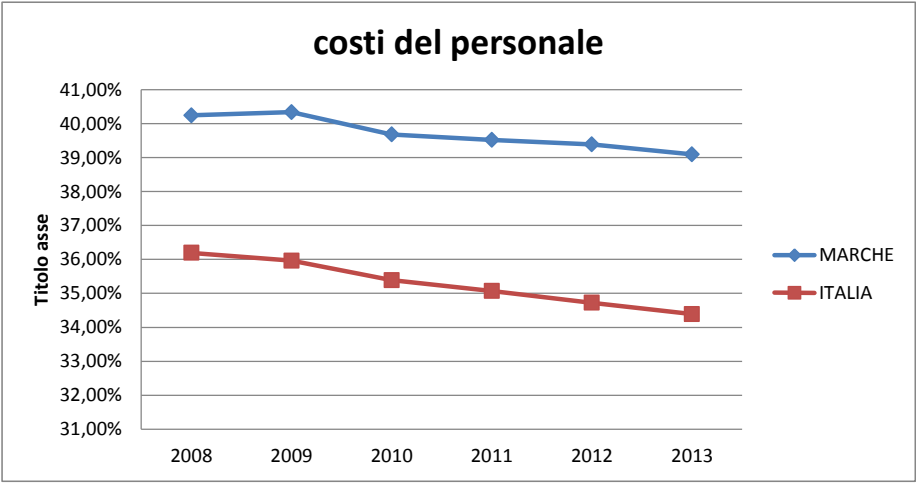
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGEas

FOCUS COSTI

MARCHE						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	206.917	216.983	234.611	244.487	261.569	260.357
	7,95%	7,98%	8,46%	8,89%	9,69%	9,70%
costi beni e servizi	559.609	595.949	624.862	598.515	575.533	575.463
	21,49%	21,91%	22,52%	21,77%	21,31%	21,43%
Farmaceutica convenzionata	299.176	296.148	292.295	268.565	245.528	248.028
	11,49%	10,89%	10,53%	9,77%	9,09%	9,24%
costi servizi esterni	281.461	295.241	305.577	330.480	333.109	328.341
	10,81%	10,85%	11,01%	12,02%	12,34%	12,23%
costi del personale	1.047.934	1.097.259	1.101.097	1.086.807	1.063.731	1.049.681
	40,25%	40,34%	39,68%	39,53%	39,39%	39,09%
<i>personale a TD e TI</i>	963.193	1.015.097	1.032.627	1.019.427	997.872	984.503
<i>IRAP</i>	63.154	66.822	68.470	67.380	65.859	65.178
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	21.587	15.340	0	0	0	0
Personale convenzionato	192.565	200.713	197.913	202.186	202.430	204.917
	7,40%	7,38%	7,13%	7,35%	7,50%	7,63%
<i>intramoenia</i>	30.025	31.117	30.097	29.943	29.745	31.706
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	162.540	169.596	167.816	172.243	172.685	173.211
SUMAI	16.203	17.731	18.241	18.626	18.446	18.271
	0,62%	0,65%	0,66%	0,68%	0,68%	0,68%
Totale costi	2.603.865	2.720.024	2.774.596	2.749.666	2.700.346	2.685.058
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%







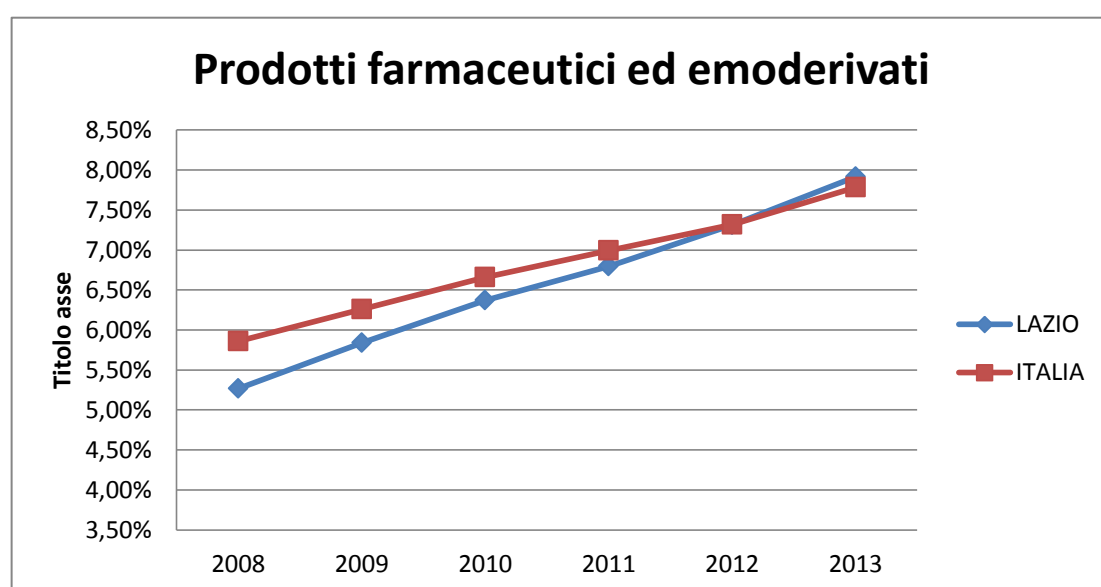
valori in migliaia di euro

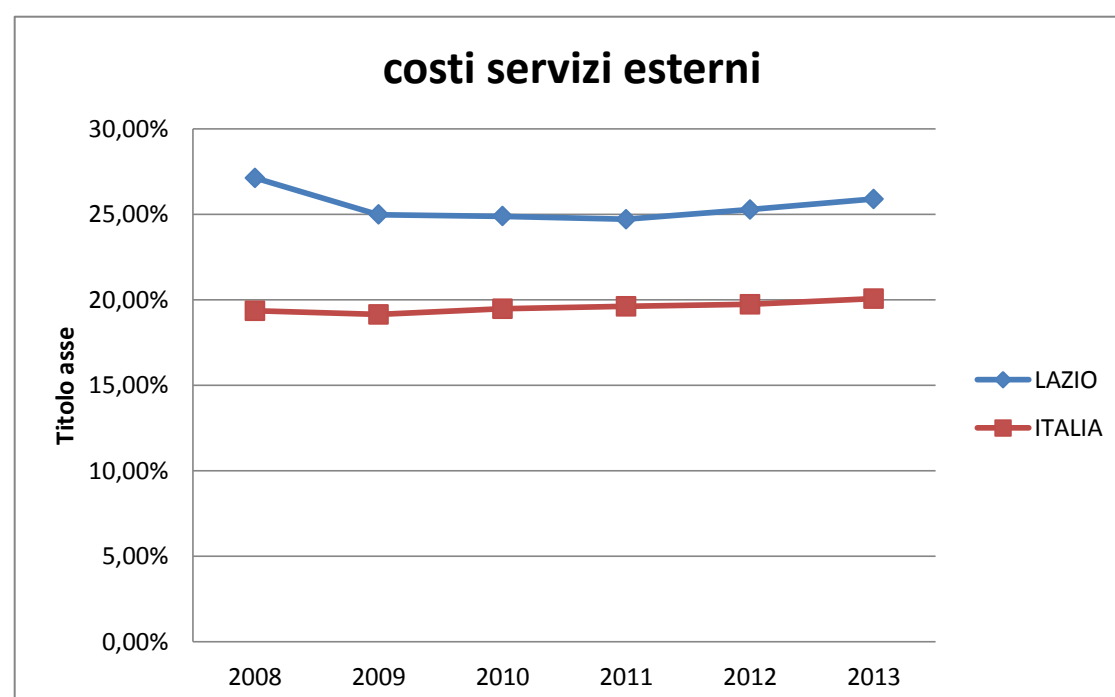
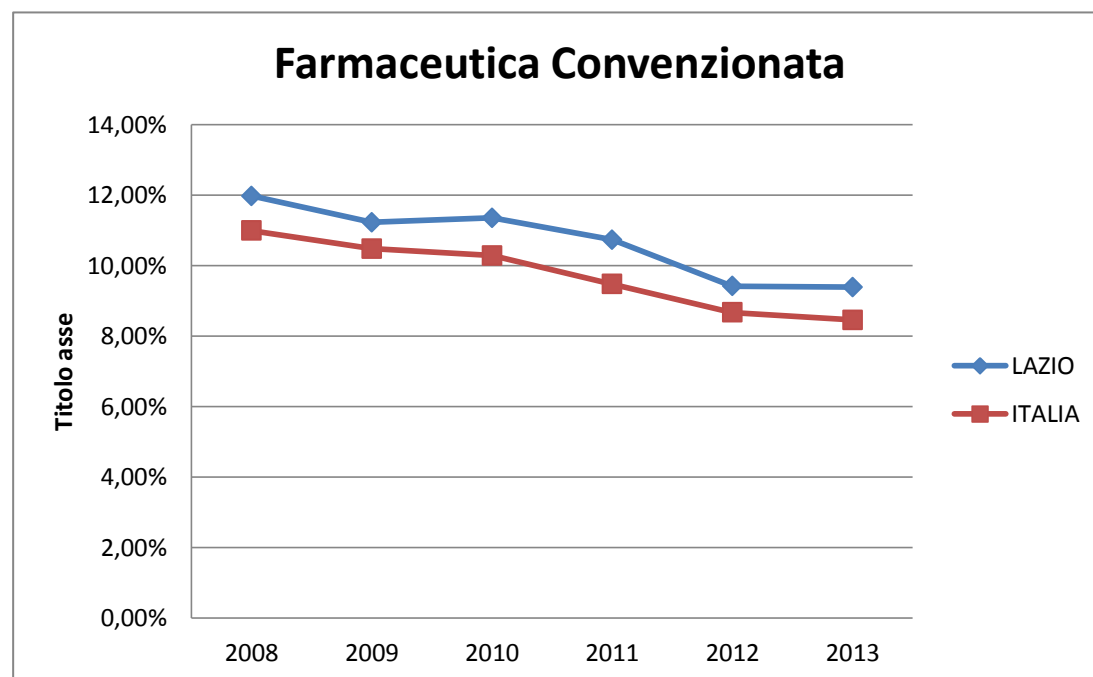
LAZIO						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	9.268.563	9.573.785	9.632.737	9.813.833	9.926.568	9.817.352
saldo mobilità attiva	0	0	0	0	0	0
mobilità attiva internazionale	6.853	5.537	11.045	7.423	5.151	6.879
Entrate proprie	341.992	469.999	411.639	421.005	475.205	388.757
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	23.614	28.635	28.506	46.429	49.078	64.423
Saldo intramoenia	13.327	18.231	22.995	27.245	26.549	23.423
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-14.311	-33.487
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	-27.703	-36.001
TOTALE RICAVI NETTI	9.654.349	10.096.187	10.106.922	10.315.935	10.440.537	10.231.346
Personale:	0	0	0	0	0	0
<i>personale a TD e TI</i>	2.958.386	2.995.577	3.016.310	2.930.608	2.815.720	2.742.257
<i>consulenze</i>	121.533	124.115	124.471	116.903	120.611	111.717
Prodotti famaceutici ed emoderivati	561.225	624.165	687.073	717.976	757.980	813.884
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
<i>altri beni sanitari</i>	550.511	556.150	597.682	596.617	573.375	567.259
<i>beni non sanitari</i>	26.486	24.483	24.965	26.133	24.906	23.102
<i>servizi sanitari</i>	358.977	366.482	406.055	372.450	418.630	449.910
<i>servizi non sanitari</i>	1.036.113	1.172.264	1.131.195	1.135.611	1.117.607	1.042.294
Ammortamenti e costi capitalizzati	52.841	60.197	66.231	72.113	66.167	54.249
Accantonamenti	130.137	253.117	153.270	224.348	378.776	291.223
Variazione rimanenze	5.680	792	-14.682	-17.775	11.098	1.296
TOTALE COSTI INTERNI	5.801.889	6.177.342	6.192.570	6.174.984	6.284.870	6.097.191
Farmaceutica convenzionata	1.275.966	1.199.970	1.223.946	1.134.188	976.059	965.294
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	640.403	702.135	696.013	735.772	737.291	729.559
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
<i>specialistica ambulatoriale</i>	394.166	398.525	404.397	397.386	372.177	372.833
<i>assistenza riabilitativa</i>	263.593	246.366	228.935	212.579	208.684	205.091
<i>assistenza integrativa e protesica</i>	223.539	240.647	238.641	251.192	235.083	241.115
<i>assistenza ospedaliera</i>	1.594.541	1.376.225	1.387.065	1.273.702	1.262.391	1.228.765
<i>psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	76.084	75.815	80.969	86.787	86.686	85.798
<i>distribuzione farmaci File F</i>	57.226	55.899	52.921	73.288	105.244	126.461
<i>prestazioni termali in convenzione</i>	7.991	8.989	9.204	8.945	8.122	8.518
<i>prestazioni di trasporto sanitario</i>	24.755	30.671	33.753	42.968	55.782	56.520
<i>prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	248.328	237.587	247.331	263.996	285.258	338.383
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	17.810
saldo mobilità passiva	92.634	107.242	74.265	111.054	118.979	199.100
TOTALE COSTI ESTERNI	4.899.226	4.680.071	4.677.440	4.591.857	4.451.756	4.575.247
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	10.701.115	10.857.413	10.870.010	10.766.841	10.736.626	10.672.438
Margine operativo	-1.046.766	-761.226	-763.088	-450.906	-296.089	-441.092
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	25	867	1.553	805	2.163	9.426
saldo gestione finanziaria	111.566	162.203	117.521	130.145	110.441	103.770
Oneri fiscali	227.294	229.272	227.689	222.348	216.734	209.463
Saldo gestione straordinaria	40.520	107.784	509	-1.391	-21.106	-94.125
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	379.405	500.126	347.272	351.907	308.232	228.534
Totale costi	11.080.520	11.357.539	11.217.282	11.118.748	11.044.858	10.900.972
RISULTATO DI GESTIONE	-1.426.171	-1.261.352	-1.110.360	-802.813	-604.321	-669.626
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	12.618	35.574	43.842	27.690	808.682	791.598
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-1.413.553	-1.225.778	-1.066.518	-775.123	204.361	121.972

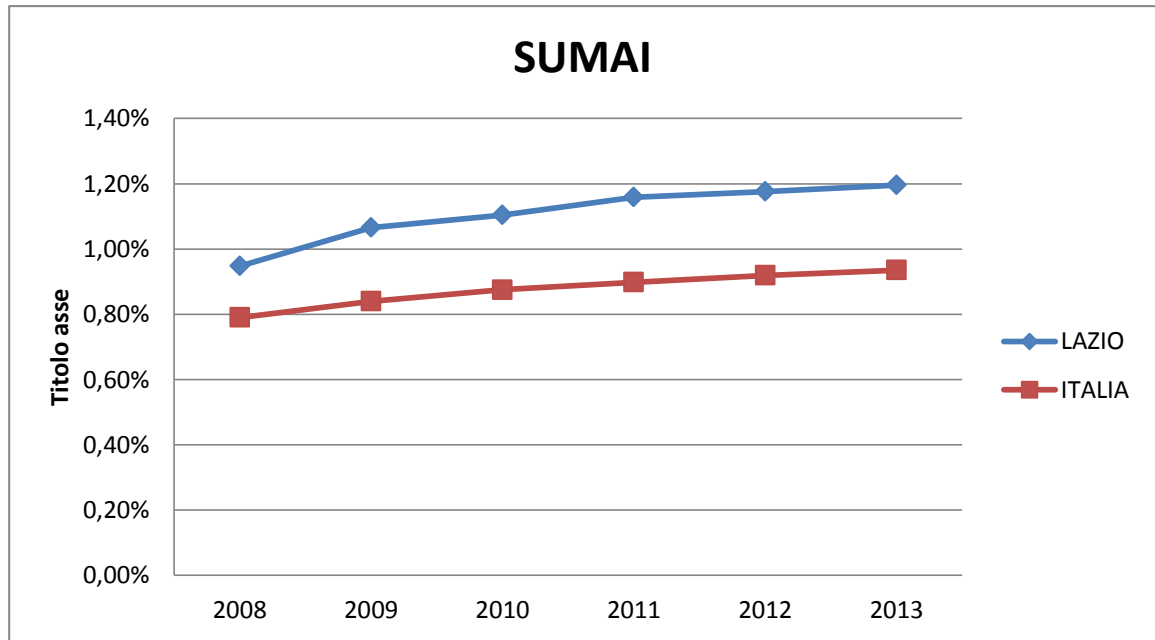
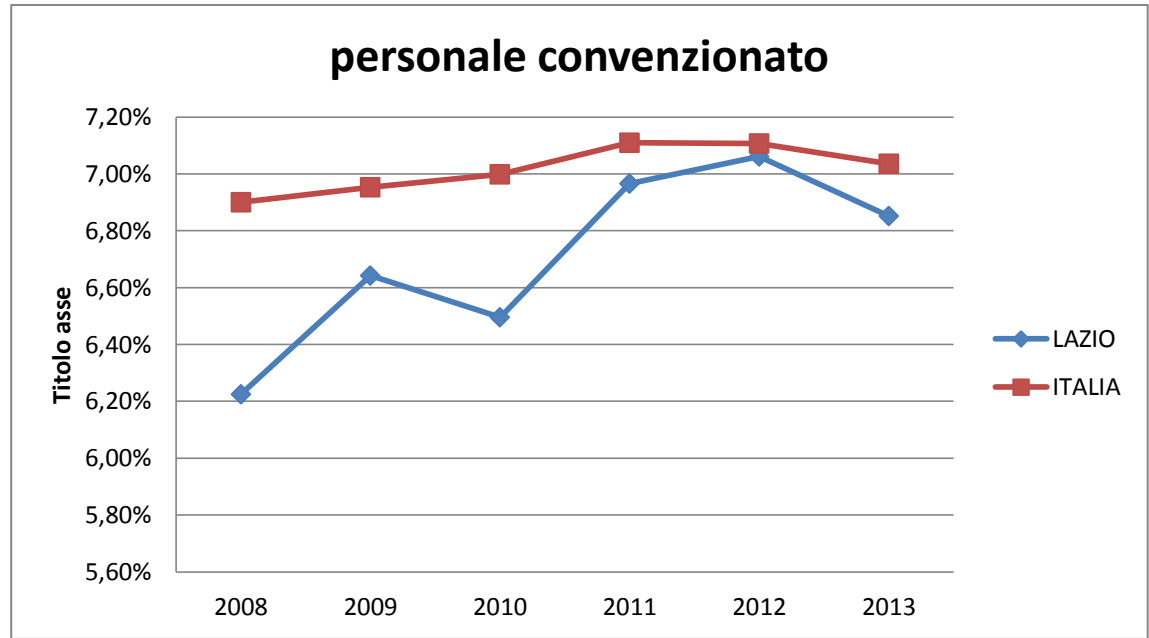
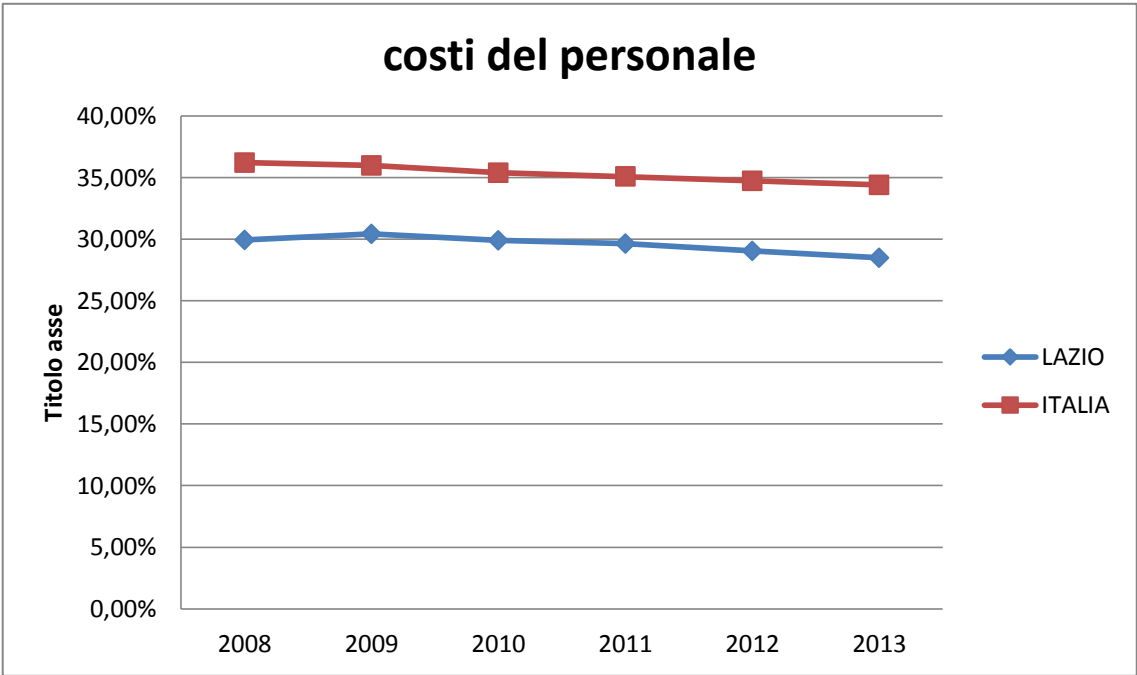
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) -
elaborazione AGEAS

FOCUS COSTI

LAZIO						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	561.225	624.165	687.073	717.976	757.980	813.884
	5,27%	5,84%	6,37%	6,79%	7,31%	7,91%
costi beni e servizi	1.977.767	2.120.171	2.145.215	2.113.036	2.145.616	2.083.861
	18,56%	19,83%	19,90%	20,00%	20,70%	20,26%
Farmaceutica convenzionata	1.275.966	1.199.970	1.223.946	1.134.188	976.059	965.294
	11,97%	11,22%	11,35%	10,73%	9,42%	9,39%
costi servizi esterni	2.890.223	2.670.724	2.683.216	2.610.843	2.619.427	2.663.484
	27,12%	24,98%	24,89%	24,71%	25,28%	25,90%
costi del personale	3.188.926	3.252.317	3.223.449	3.132.029	3.010.703	2.929.632
	29,92%	30,42%	29,90%	29,64%	29,05%	28,49%
<i>personale a TD e TI</i>	2.958.386	2.995.577	3.016.310	2.930.608	2.815.720	2.742.257
<i>IRAP</i>	208.979	208.749	207.139	201.421	194.983	187.375
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	21.561	47.991	0	0	0	0
Personale convenzionato	663.431	710.177	700.377	736.083	731.719	704.626
	6,22%	6,64%	6,50%	6,97%	7,06%	6,85%
<i>intramoenia</i>	124.077	121.968	123.435	122.742	116.288	98.068
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	539.354	588.209	576.942	613.341	615.431	606.558
SUMAI	101.049	113.926	119.071	122.431	121.860	123.001
	0,95%	1,07%	1,10%	1,16%	1,18%	1,20%
Totale costi	10.658.587	10.691.450	10.782.347	10.566.586	10.363.364	10.283.782
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%





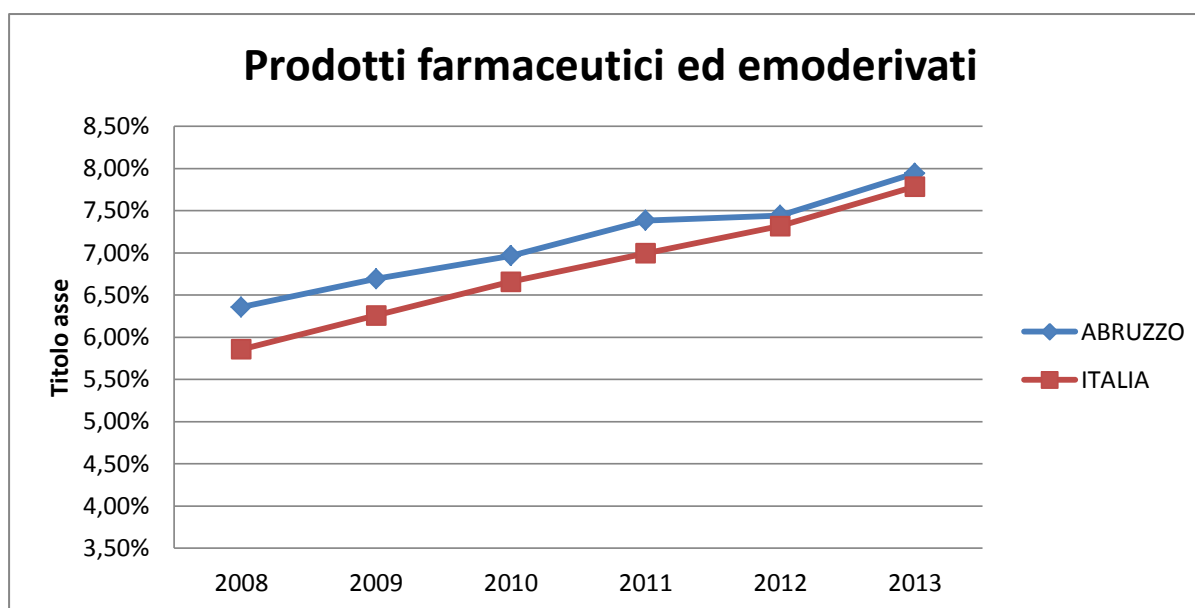


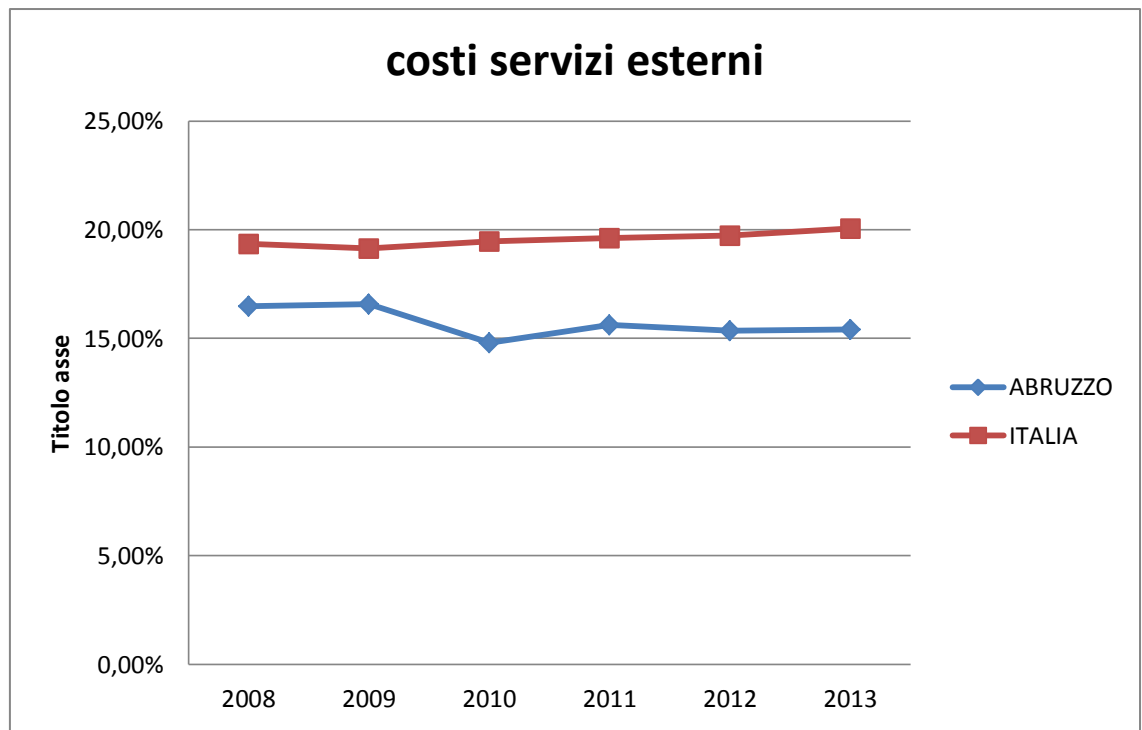
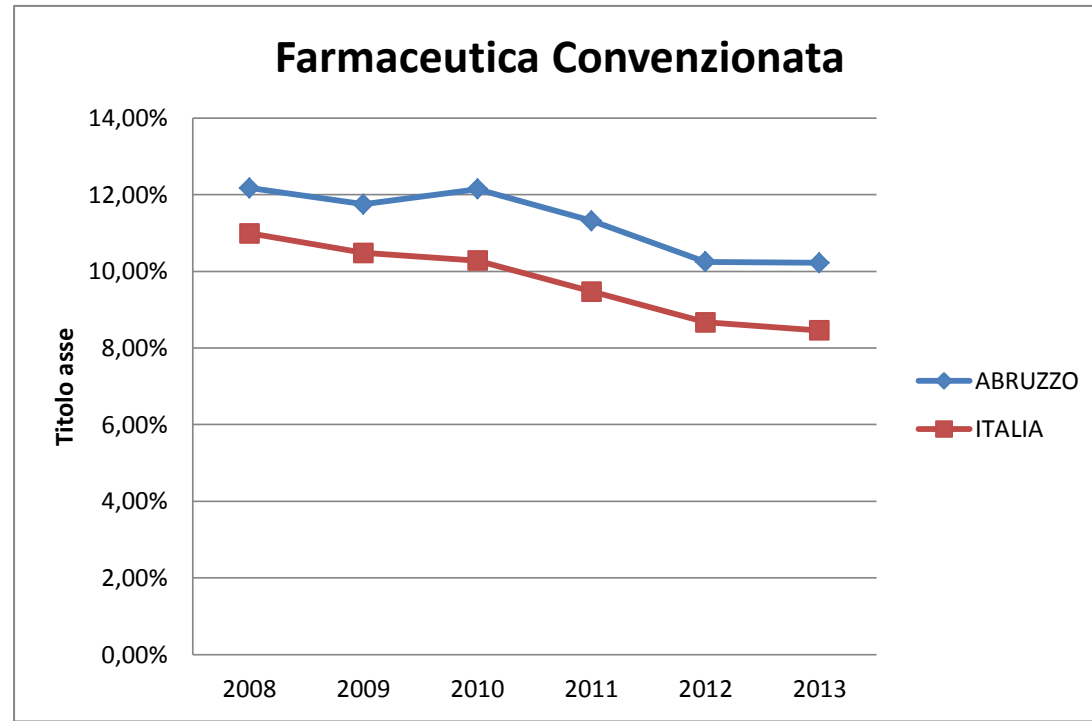
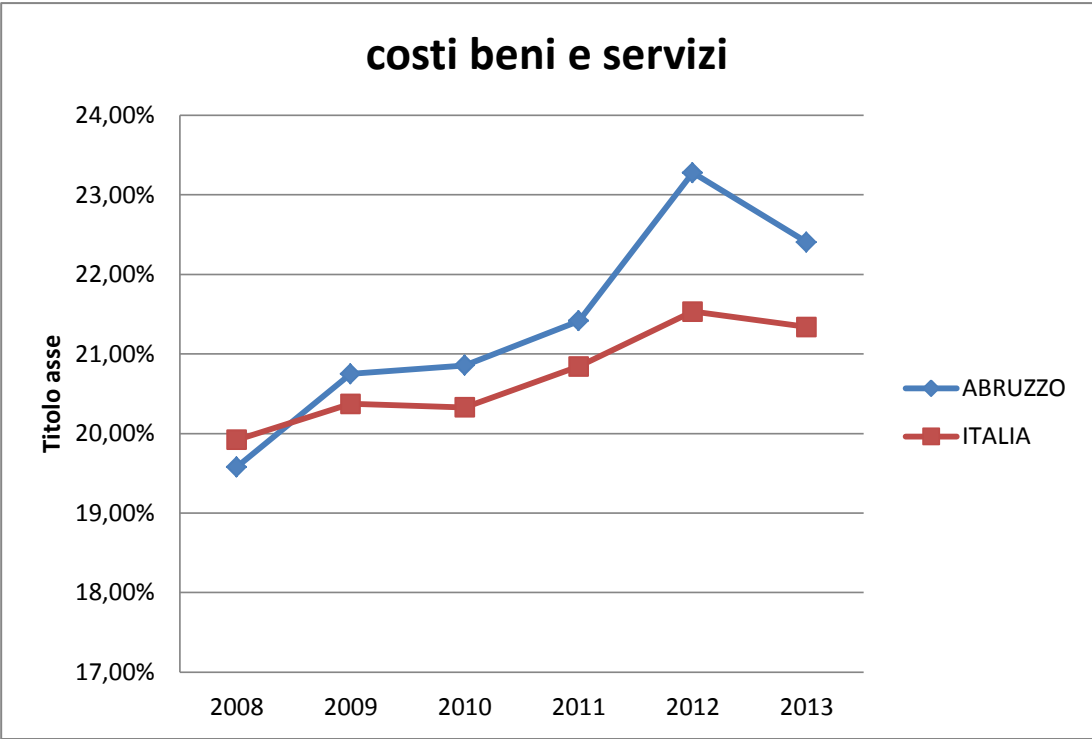
ABRUZZO						
CONTO ECONOMICO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	2.180.203	2.246.036	2.314.282	2.336.177	2.364.369	2.351.735
saldo mobilità attiva	0	0	0	0	0	0
mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
Entrate proprie	83.062	66.025	76.990	97.655	83.284	71.059
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	5.516	6.856	8.711	8.067	9.055	11.328
Saldo intramoenia	1.724	931	298	1.339	1.846	1.937
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-3.633	-12.319
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	-12.882	-10.789
TOTALE RICAVI NETTI	2.270.505	2.319.848	2.400.281	2.443.238	2.442.039	2.412.951
Personale:	0	0	0	0	0	0
<i>personale a TD e TI</i>	775.470	770.477	783.203	767.355	759.101	759.717
<i>consulenze</i>	6.454	13.303	11.316	12.475	8.883	12.955
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	142.596	152.451	156.329	167.286	169.226	179.392
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
<i>altri beni sanitari</i>	172.515	172.106	178.523	189.549	190.695	186.736
<i>beni non sanitari</i>	12.031	11.080	11.468	11.232	11.551	11.265
<i>servizi sanitari</i>	31.978	44.988	41.807	42.740	49.013	44.227
<i>servizi non sanitari</i>	234.719	239.982	236.390	247.660	273.180	262.914
Ammortamenti e costi capitalizzati	12.821	11.287	10.916	11.414	10.176	5.946
Accantonamenti	94.245	91.950	88.253	60.064	42.483	21.991
Variazione rimanenze	-12.023	4.534	-23	-6.055	4.857	927
TOTALE COSTI INTERNI	1.470.806	1.512.158	1.518.182	1.503.720	1.519.165	1.486.070
Farmaceutica convenzionata	273.013	267.622	272.648	256.410	233.051	230.870
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	161.983	162.307	164.881	168.554	168.432	169.398
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
<i>specialistica ambulatoriale</i>	35.002	35.140	33.968	39.244	36.285	35.279
<i>assistenza riabilitativa</i>	81.008	76.799	70.634	71.948	73.644	70.070
<i>assistenza integrativa e protesica</i>	28.974	26.098	26.272	25.922	25.958	30.566
<i>assistenza ospedaliera</i>	138.051	144.981	113.480	126.703	120.087	119.927
<i>psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	32.634	28.384	21.833	23.439	25.101	23.307
<i>distribuzione farmaci File F</i>	0	0	0	0	0	0
<i>prestazioni termali in convenzione</i>	2.521	3.116	3.307	3.112	2.915	2.894
<i>prestazioni di trasporto sanitario</i>	7.296	12.224	12.757	11.223	12.327	12.999
<i>prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	44.341	50.726	50.041	52.242	52.999	53.095
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	1.606
saldo mobilità passiva	24.191	54.160	77.238	71.799	101.368	69.556
TOTALE COSTI ESTERNI	829.014	861.557	847.059	850.596	852.167	819.567
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	2.299.820	2.373.715	2.365.241	2.354.316	2.371.332	2.305.637
Margine operativo	-29.315	-53.867	35.040	88.922	70.707	107.314
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	197	4.498	4.463	410	1.182	0
saldo gestione finanziaria	9.890	7.455	2.390	1.804	2.532	1.310
Oneri fiscali	54.669	57.060	57.639	56.526	55.816	56.539
Saldo gestione straordinaria	31.471	-25.899	2.930	-17.717	1.208	-3.621
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	96.227	43.114	67.422	41.023	60.738	54.228
Totale costi	2.396.047	2.416.829	2.432.663	2.395.339	2.432.070	2.359.865
RISULTATO DI GESTIONE	-125.542	-96.981	-32.382	47.899	9.969	53.086
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	0	0	3	0	38.190	0
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-125.542	-96.981	-32.379	47.899	48.159	53.086

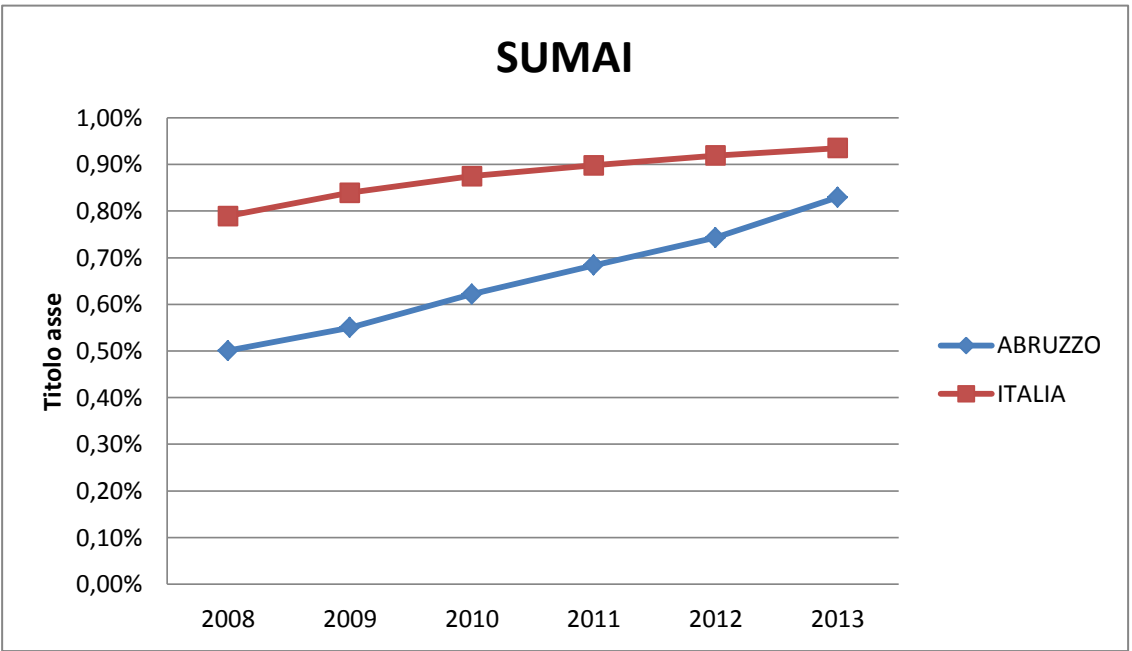
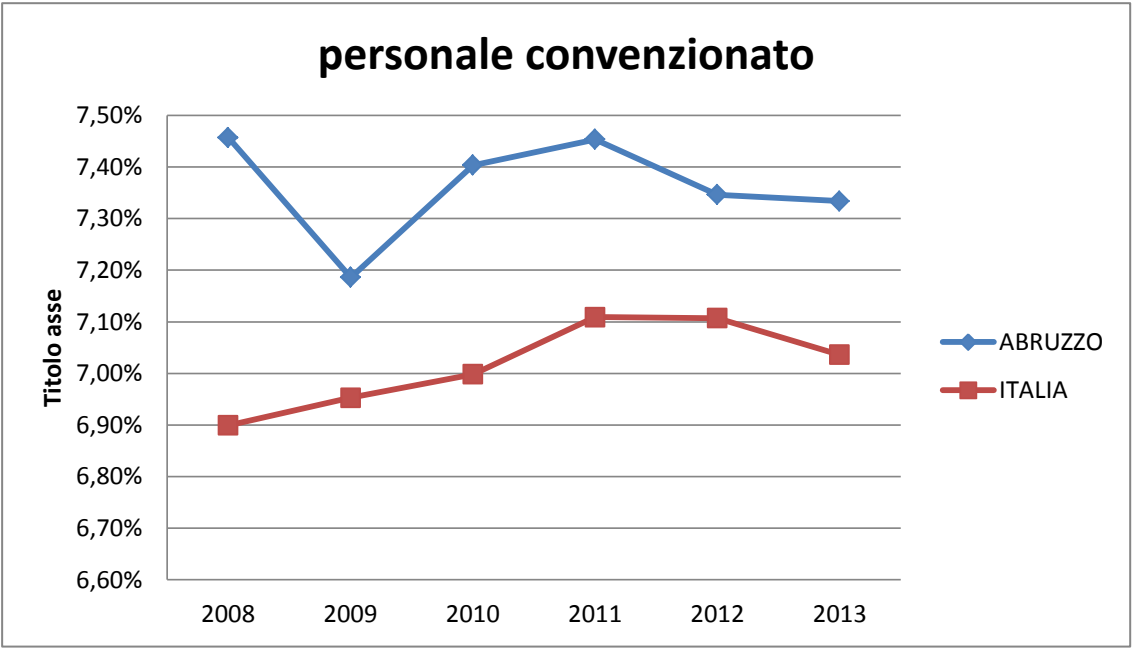
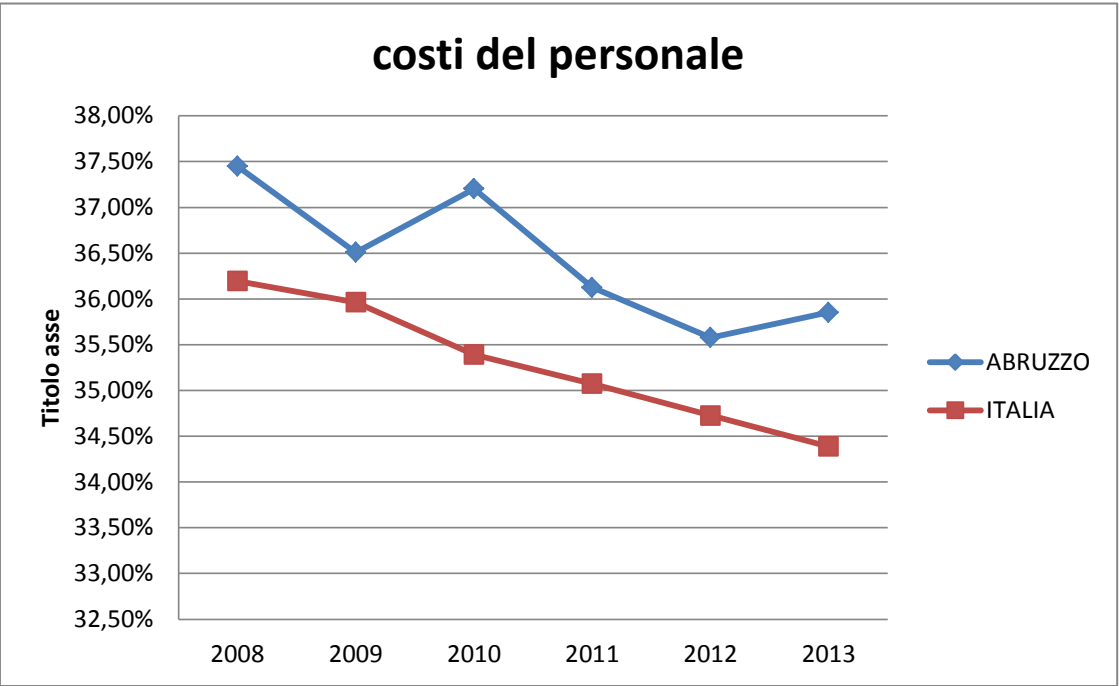
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGEAS

FOCUS COSTI

ABRUZZO						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	142.596	152.451	156.329	167.286	169.226	179.392
	6,36%	6,69%	6,96%	7,38%	7,44%	7,94%
costi beni e servizi	439.220	472.690	468.165	485.126	529.296	506.069
	19,58%	20,75%	20,86%	21,42%	23,28%	22,41%
Farmaceutica convenzionata	273.013	267.622	272.648	256.410	233.051	230.870
	12,17%	11,75%	12,15%	11,32%	10,25%	10,22%
costi servizi esterni	369.827	377.468	332.292	353.833	349.316	348.137
	16,49%	16,57%	14,80%	15,62%	15,36%	15,41%
costi del personale	840.000	831.698	835.056	818.333	809.002	809.747
	37,45%	36,51%	37,20%	36,12%	35,58%	35,85%
<i>personale a TD e TI</i>	775.470	770.477	783.203	767.355	759.101	759.717
<i>IRAP</i>	51.191	50.781	51.853	50.978	49.901	50.030
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	13.339	10.440	0	0	0	0
Personale convenzionato	167.280	163.711	166.185	168.845	167.048	165.644
	7,46%	7,19%	7,40%	7,45%	7,35%	7,33%
<i>intramoenia</i>	16.530	13.942	15.268	15.785	15.512	14.976
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	150.750	149.769	150.917	153.060	151.536	150.668
SUMAI	11.233	12.538	13.964	15.494	16.896	18.730
	0,50%	0,55%	0,62%	0,68%	0,74%	0,83%
Totale costi	2.243.169	2.278.178	2.244.639	2.265.327	2.273.835	2.258.589
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%







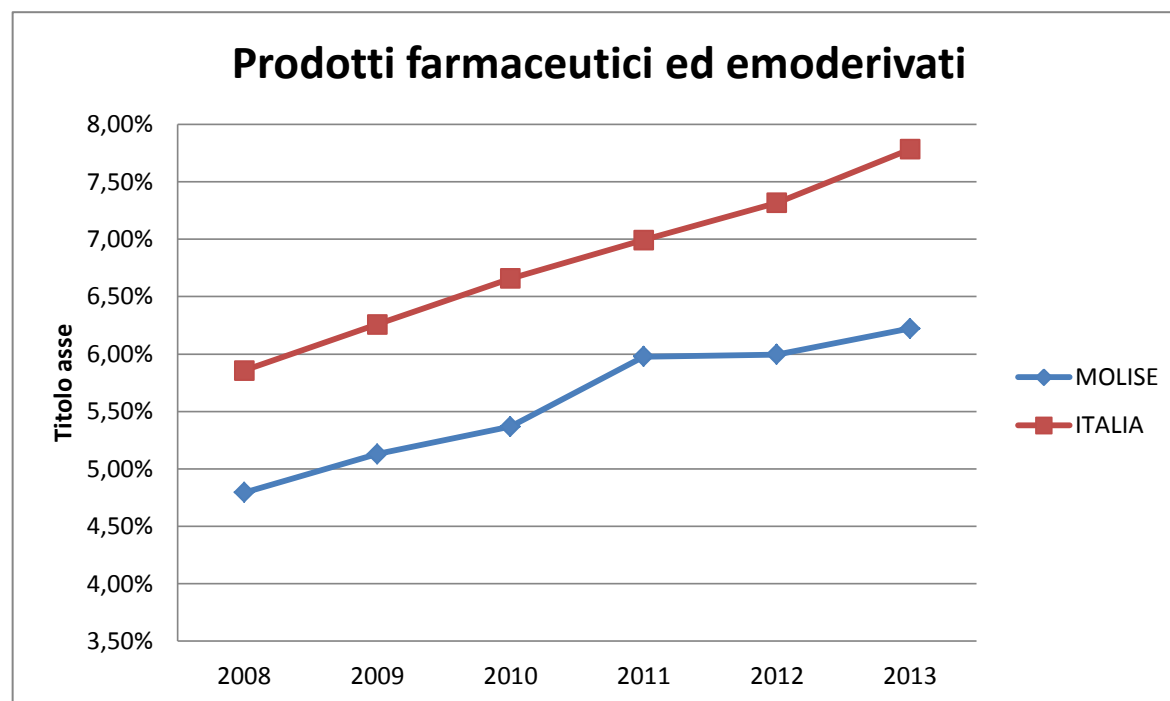
valori in migliaia di euro

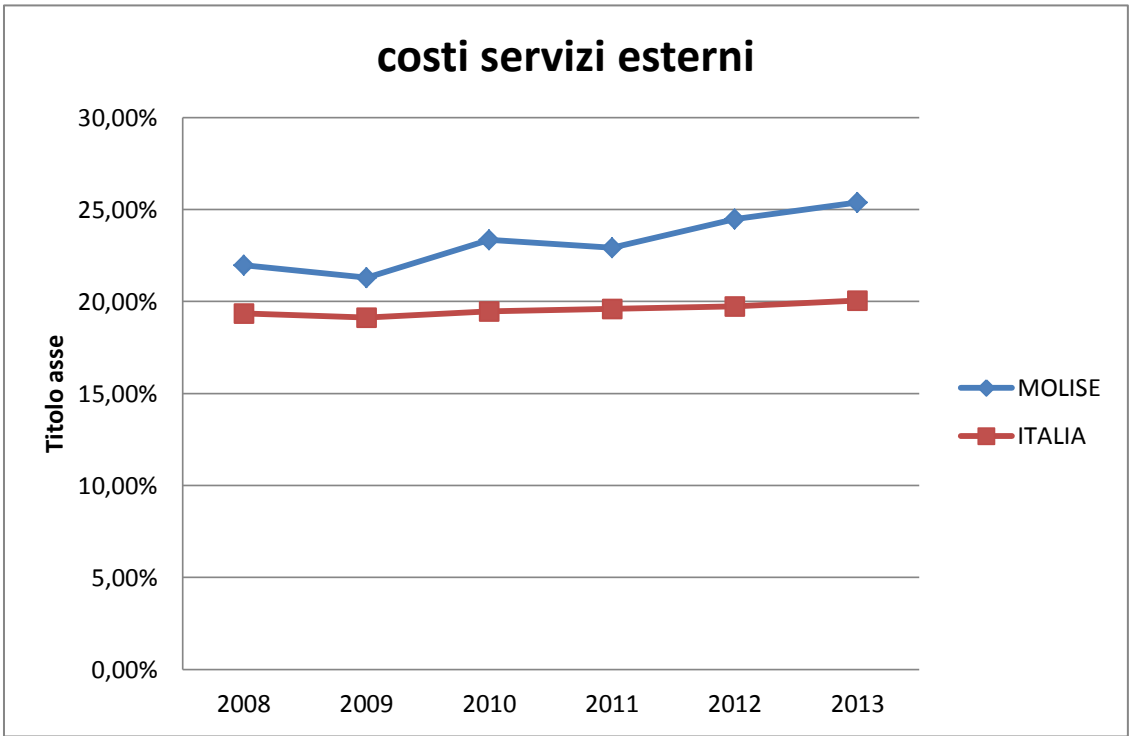
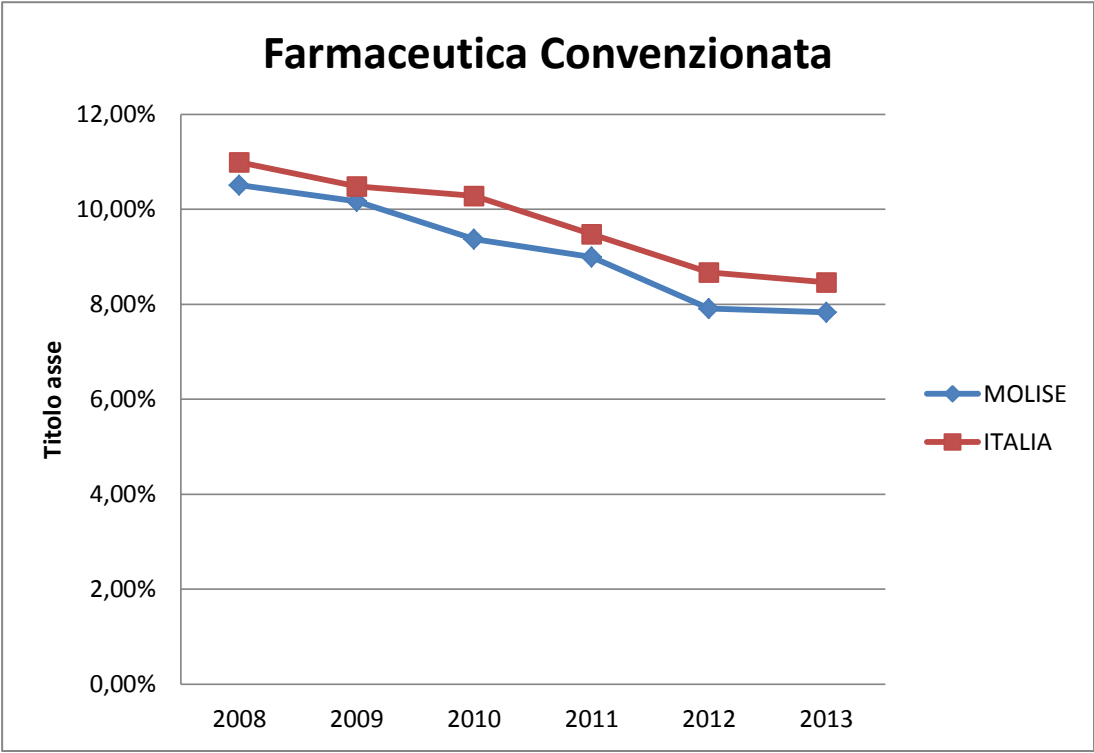
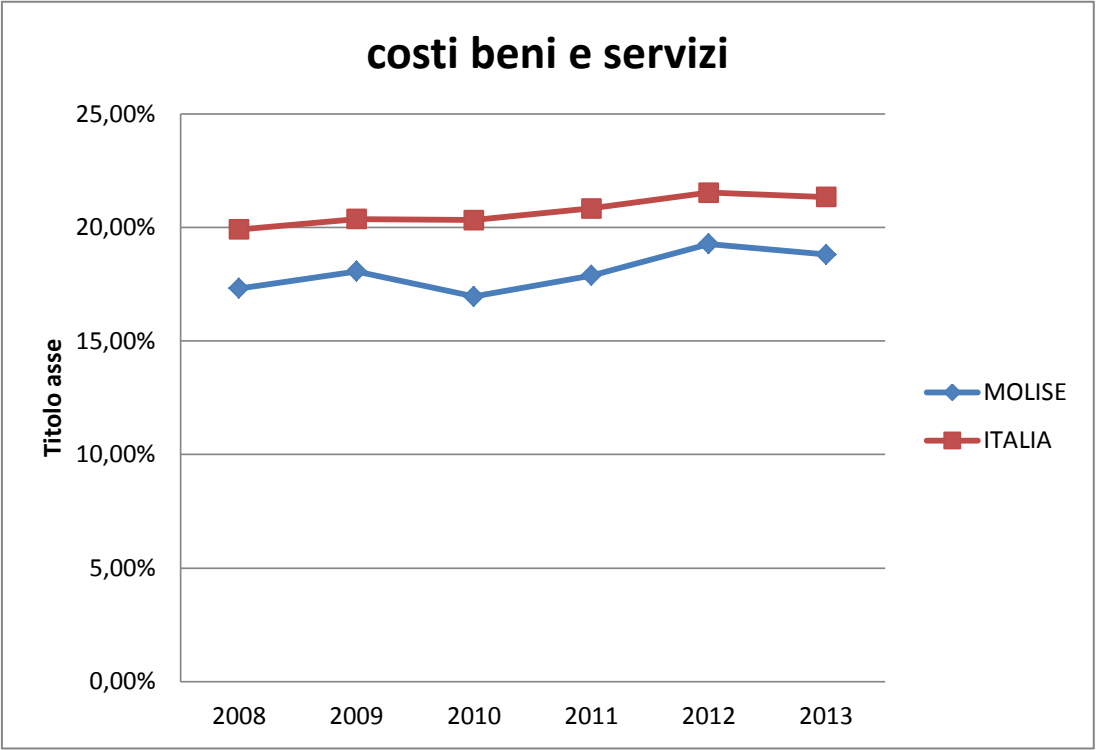
MOLISE						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	542.405	554.856	558.136	566.340	567.637	561.097
saldo mobilità attiva	20.066	19.643	27.716	31.171	35.838	30.113
mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
Entrate proprie	9.622	13.130	13.100	14.309	11.432	9.801
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.140	1.495	1.424	2.248	3.359	6.814
Saldo intramoenia	398	901	664	1.210	1.575	1.756
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-5.755	-3.079
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	-5.334	-8.194
TOTALE RICAVI NETTI	573.631	590.025	601.040	615.278	608.752	598.308
Personale:	0	0	0	0	0	0
<i>personale a TD e TI</i>	208.346	210.891	215.068	209.327	203.460	197.976
<i>consulenze</i>	8.798	7.594	4.224	2.797	2.769	2.551
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29.637	32.382	34.304	38.066	39.021	39.874
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
<i>altri beni sanitari</i>	37.438	42.869	45.921	44.120	41.792	42.705
<i>beni non sanitari</i>	6.191	5.769	5.075	5.103	6.109	7.193
<i>servizi sanitari</i>	14.194	14.426	11.892	13.990	13.895	12.780
<i>servizi non sanitari</i>	49.762	52.222	51.899	53.107	59.927	58.565
Ammortamenti e costi capitalizzati	4.508	4.155	4.316	3.803	3.237	4.552
Accantonamenti	19.298	23.189	10.954	15.577	3.153	708
Variazione rimanenze	-503	-1.193	-6.374	-2.456	3.683	-735
TOTALE COSTI INTERNI	377.669	392.304	377.279	383.434	377.046	366.169
Farmaceutica convenzionata	64.967	64.210	59.895	57.272	51.480	50.177
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	49.807	54.747	55.629	57.550	56.762	54.456
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
<i>specialistica ambulatoriale</i>	22.782	24.309	28.227	31.300	36.581	38.569
<i>assistenza riabilitativa</i>	17.626	16.725	15.084	14.787	15.276	15.655
<i>assistenza integrativa e protesica</i>	7.325	4.976	6.526	6.907	8.603	8.530
<i>assistenza ospedaliera</i>	72.607	70.255	78.301	71.404	73.101	72.764
<i>psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	8.886	7.722	8.286	8.421	8.915	8.712
<i>distribuzione farmaci File F</i>	0	1.264	1.491	1.311	4.076	3.908
<i>prestazioni termali in convenzione</i>	1	0	0	0	0	0
<i>prestazioni di trasporto sanitario</i>	2.012	2.207	2.179	2.299	2.269	2.316
<i>prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	4.599	6.924	9.111	9.494	10.511	12.148
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
saldo mobilità passiva	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI ESTERNI	250.612	253.339	264.729	260.745	267.574	267.235
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	628.281	645.643	642.008	644.179	644.620	633.404
Margine operativo	-54.650	-55.618	-40.968	-28.901	-35.868	-35.096
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	29	30	43	55	59	2
saldo gestione finanziaria	1.115	1.762	4.433	2.042	1.258	2.569
Oneri fiscali	17.248	16.839	16.425	14.617	14.921	14.696
Saldo gestione straordinaria	6.828	4.436	2.844	-6.651	2.659	2.210
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	25.220	23.067	23.745	10.063	18.897	19.477
Totale costi	653.501	668.710	665.753	654.242	663.517	652.881
RISULTATO DI GESTIONE	-79.870	-78.685	-64.713	-38.964	-54.765	-54.573
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di	30	217	395	0	21.813	22.432
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-79.840	-78.468	-64.318	-38.964	-32.952	-32.141

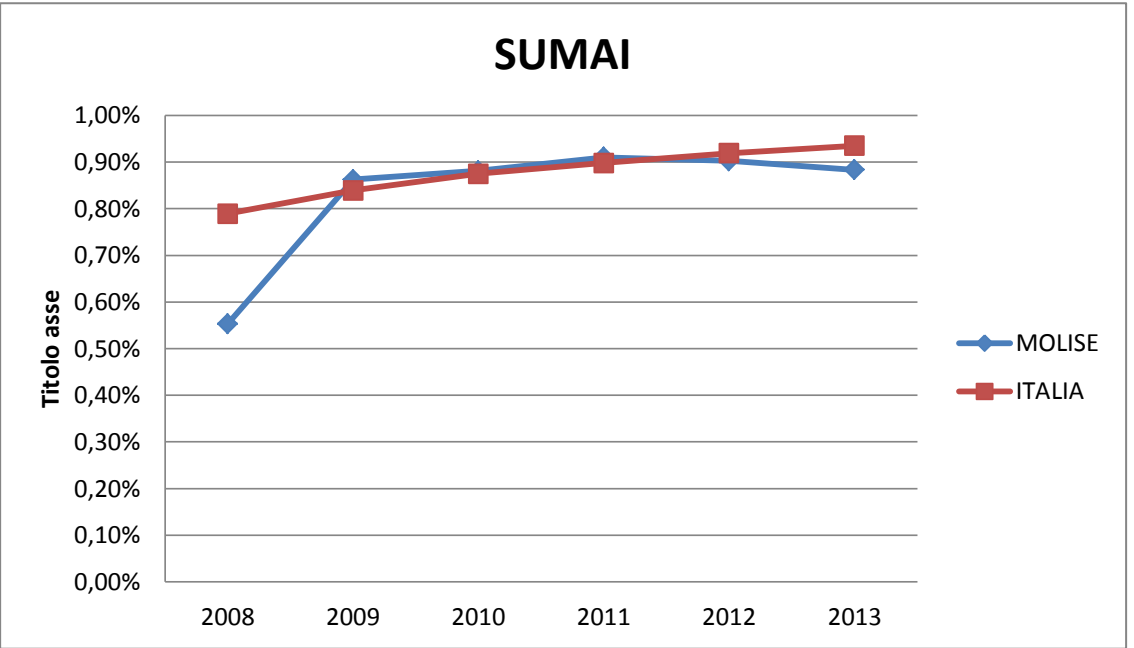
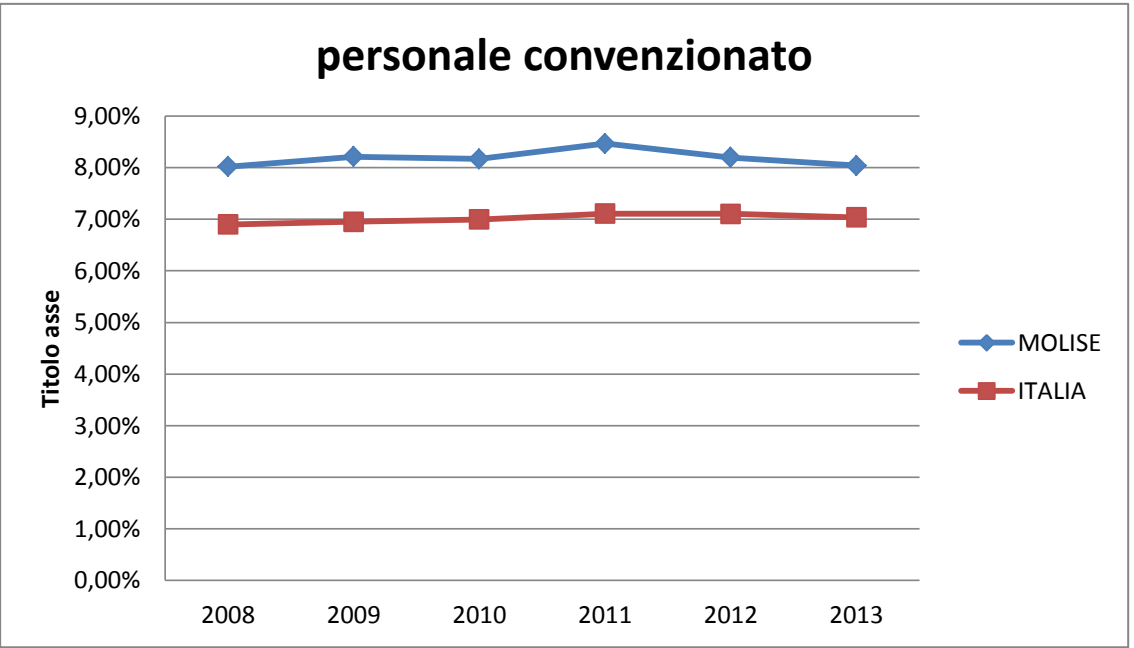
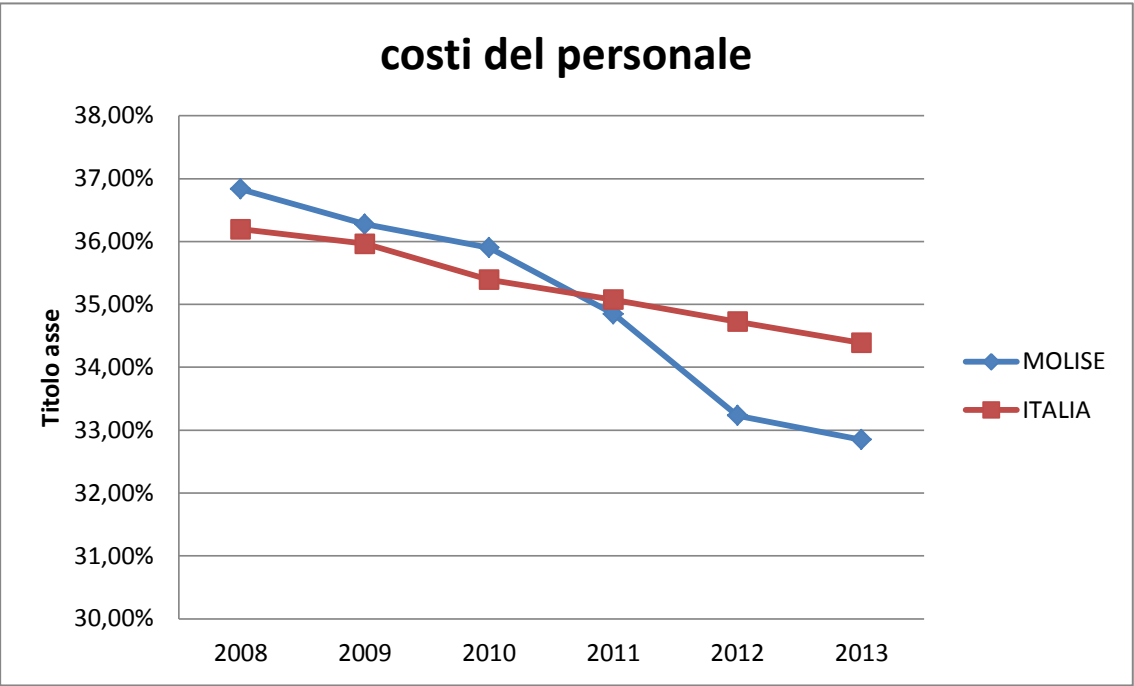
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGeNas

FOCUS COSTI

MOLISE						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29.637 4,79%	32.382 5,13%	34.304 5,37%	38.066 5,98%	39.021 6,00%	39.874 6,22%
costi beni e servizi	107.082 17,32%	114.093 18,07%	108.413 16,96%	113.864 17,88%	125.406 19,27%	120.508 18,80%
Farmaceutica convenzionata	64.967 10,51%	64.210 10,17%	59.895 9,37%	57.272 8,99%	51.480 7,91%	50.177 7,83%
costi servizi esterni	135.838 21,97%	134.382 21,28%	149.205 23,35%	145.923 22,92%	159.332 24,49%	162.602 25,37%
costi del personale	227.709 36,83%	229.031 36,27%	229.422 35,90%	221.877 34,85%	216.245 33,23%	210.484 32,85%
<i>personale a TD e TI</i>	208.346	210.891	215.068	209.327	203.460	197.976
<i>IRAP</i>	15.885	14.746	14.354	12.550	12.785	12.508
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	3.478	3.394	0	0	0	0
Personale convenzionato	49.569 8,02%	51.849 8,21%	52.195 8,17%	53.914 8,47%	53.352 8,20%	51.532 8,04%
<i>intramoenia</i>	3.184	2.548	2.199	2.159	2.464	2.737
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	46.385	49.301	49.996	51.755	50.888	48.795
SUMAI	3.422 0,55%	5.446 0,86%	5.633 0,88%	5.795 0,91%	5.874 0,90%	5.661 0,88%
Totale costi	618.224 100,00%	631.393 100,00%	639.067 100,00%	636.711 100,00%	650.710 100,00%	640.838 100,00%







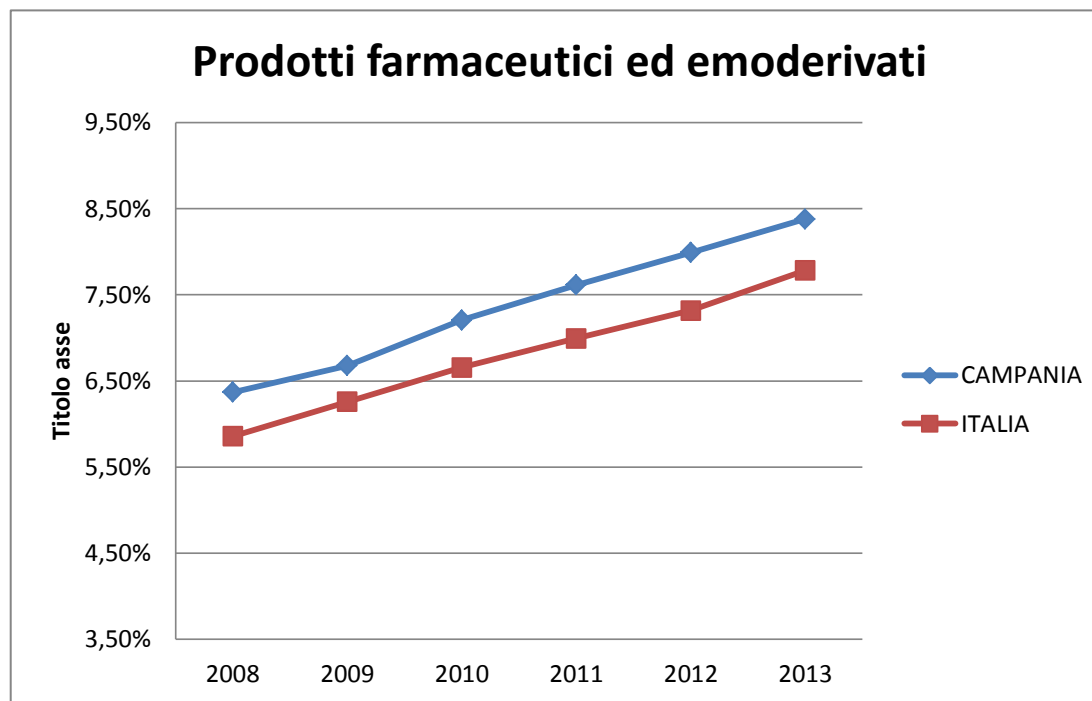
valori in migliaia di euro

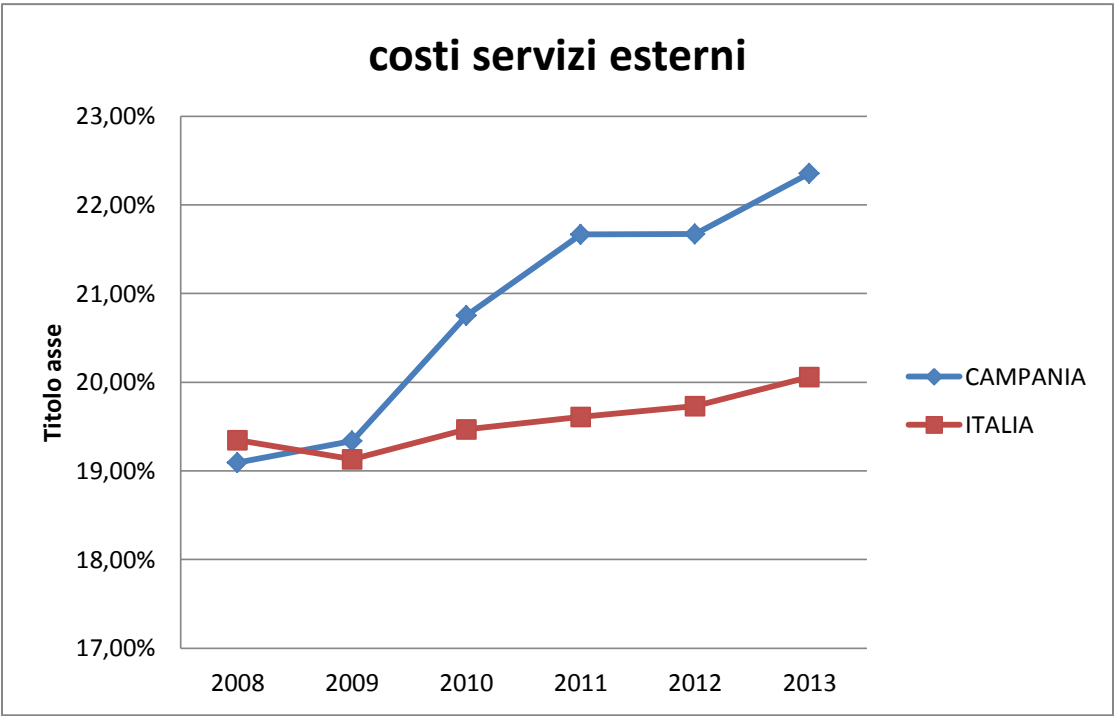
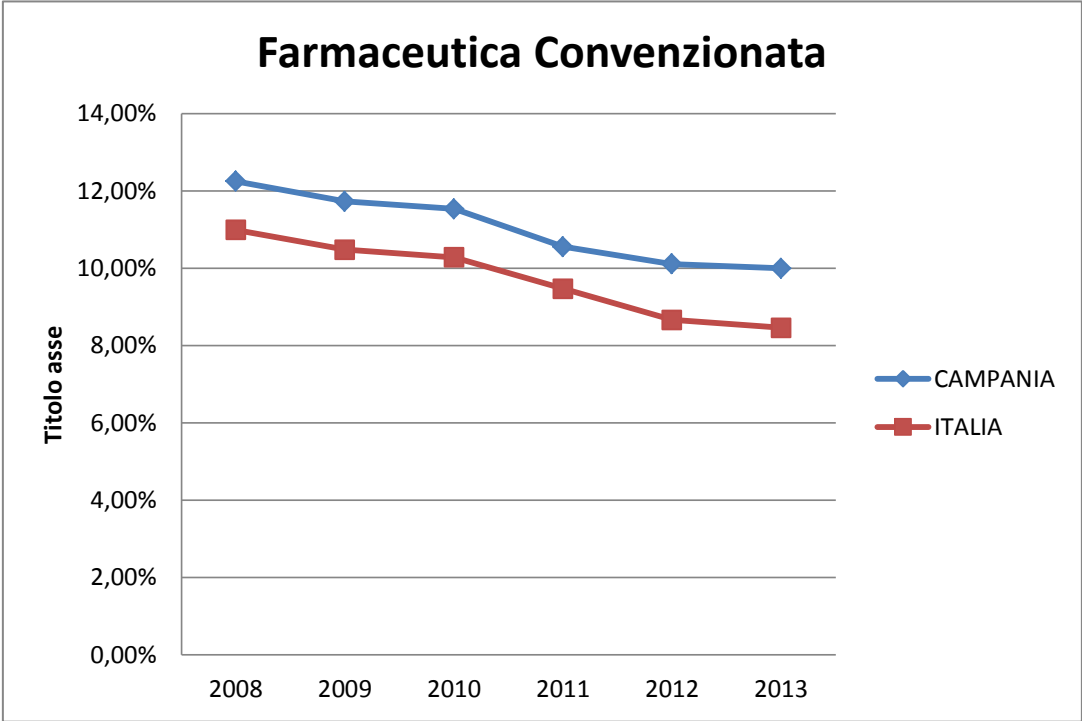
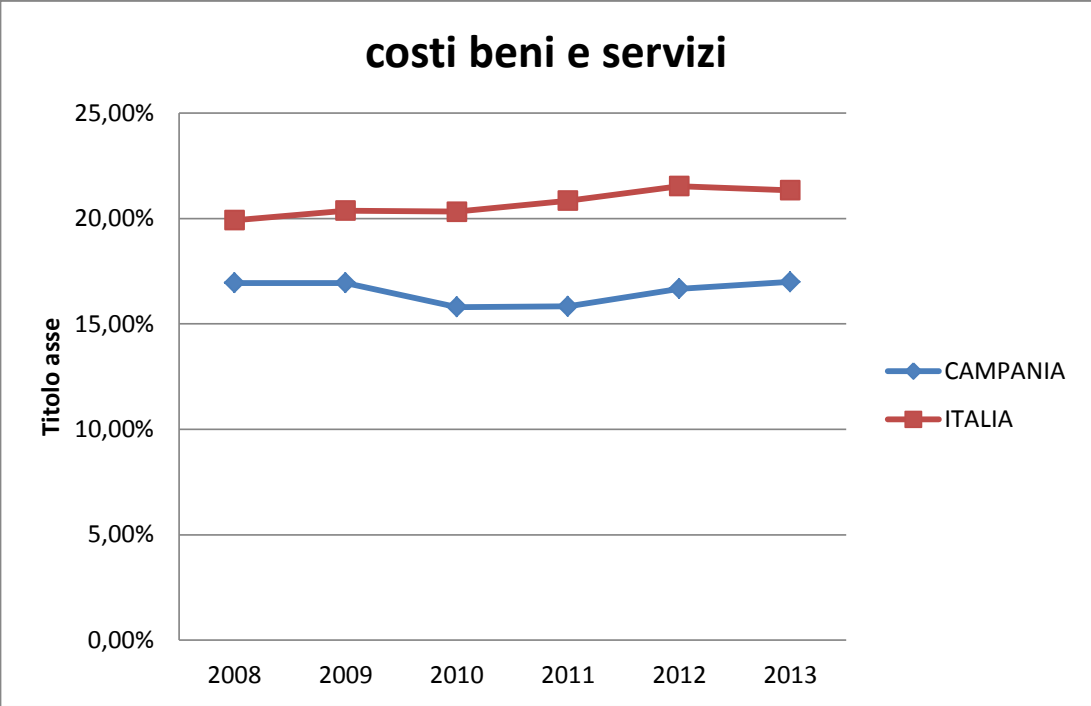
CAMPANIA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	8.983.164	9.187.942	9.317.385	9.479.261	9.835.309	9.790.850
saldo mobilità attiva	128	234	168	117	0	0
mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
Entrate proprie	190.394	173.853	176.629	184.442	187.039	185.028
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	21.668	24.752	25.303	22.958	33.425	40.371
Saldo intramoenia	-5.821	3.343	2.415	1.832	5.748	4.923
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-6.467	-35.215
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	-166.585	-147.409
TOTALE RICAVI NETTI	9.189.533	9.390.124	9.521.900	9.688.610	9.888.469	9.838.548
Personale:	0	0	0	0	0	0
<i>personale a TD e TI</i>	3.088.575	3.171.911	3.118.676	2.977.417	2.826.805	2.723.475
<i>consulenze</i>	144.733	119.719	129.107	123.152	137.760	141.537
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	591.358	639.202	683.315	702.359	721.007	755.457
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
<i>altri beni sanitari</i>	407.637	424.327	392.395	402.943	431.155	437.680
<i>beni non sanitari</i>	36.573	33.349	31.615	27.768	27.318	27.747
<i>servizi sanitari</i>	277.953	301.763	250.494	185.618	194.873	200.188
<i>servizi non sanitari</i>	850.306	867.979	837.578	851.139	863.261	866.122
Ammortamenti e costi capitalizzati	62.273	75.818	79.778	95.747	87.641	76.761
Accantonamenti	466.551	284.561	296.825	479.064	355.630	248.828
Variazione rimanenze	286	-5.735	-13.978	-7.281	-13.189	538
TOTALE COSTI INTERNI	5.926.245	5.912.894	5.805.805	5.837.926	5.632.261	5.478.333
Farmaceutica convenzionata	1.137.118	1.122.434	1.093.979	973.878	912.256	901.008
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	816.536	831.129	849.935	851.040	856.693	852.528
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
<i>specialistica ambulatoriale</i>	454.352	472.919	535.803	556.065	544.682	532.537
<i>assistenza riabilitativa</i>	278.678	288.904	281.081	272.174	285.887	288.573
<i>assistenza integrativa e protesica</i>	173.671	175.130	172.496	167.112	145.049	169.307
<i>assistenza ospedaliera</i>	734.366	748.968	805.202	822.940	810.379	818.878
<i>psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	40.929	35.376	35.893	35.756	33.028	40.982
<i>distribuzione farmaci File F</i>	1.936	4.564	4.195	7.371	9.617	15.302
<i>prestazioni termali in convenzione</i>	20.483	20.477	21.958	18.948	16.364	16.107
<i>prestazioni di trasporto sanitario</i>	24.536	25.721	27.634	27.860	31.269	34.602
<i>prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	43.801	78.702	83.847	90.176	78.943	99.149
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	27.405
saldo mobilità passiva	0	0	0	0	299.133	310.748
TOTALE COSTI ESTERNI	3.726.406	3.804.324	3.912.023	3.823.320	4.023.300	4.107.126
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	9.652.651	9.717.218	9.717.828	9.661.246	9.655.561	9.585.459
Margine operativo	-463.118	-327.094	-195.928	27.364	232.908	253.089
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	5.926	3.931	19.063	15.084	7.223	4.613
saldo gestione finanziaria	68.954	65.268	46.945	22.390	12.374	17.643
Oneri fiscali	249.124	248.894	243.962	236.282	225.104	217.903
Saldo gestione straordinaria	108.108	210.832	88.942	14.427	73.398	-4.656
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	432.112	528.925	398.912	288.183	318.099	235.503
Totale costi	10.084.763	10.246.143	10.116.740	9.949.429	9.973.660	9.820.962
RISULTATO DI GESTIONE	-895.230	-856.019	-594.840	-260.819	-85.191	17.586
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	5.294	2.823	0	376	232.978	30.071
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-889.936	-853.196	-594.840	-260.443	147.787	47.657

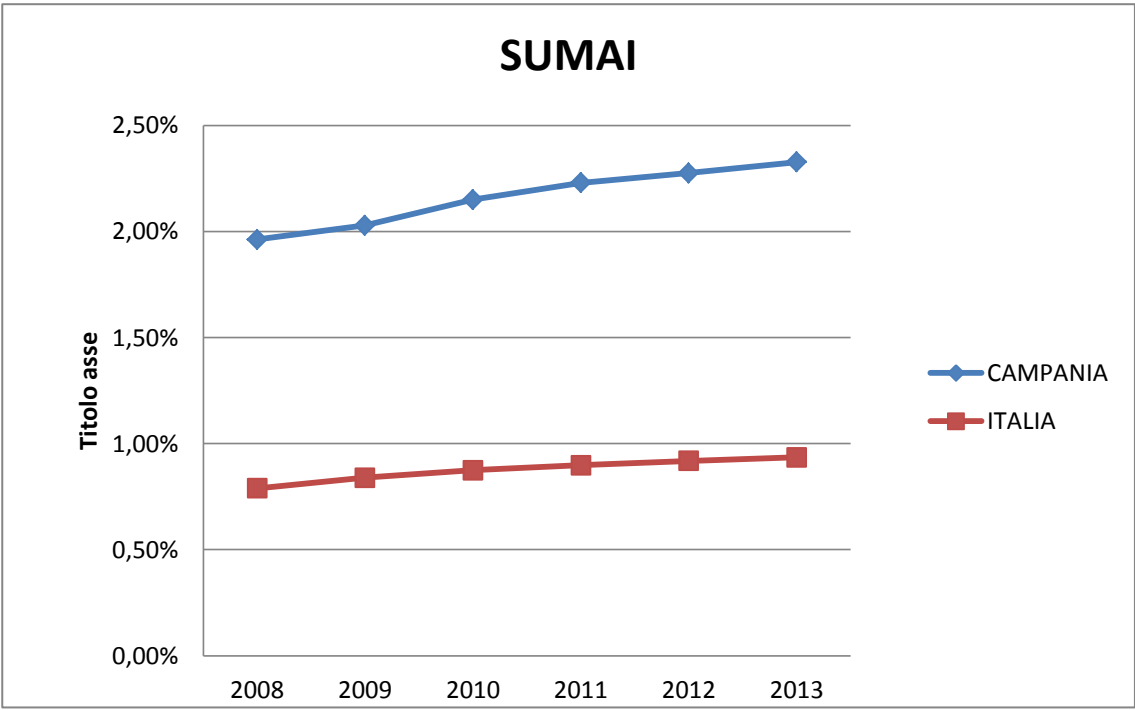
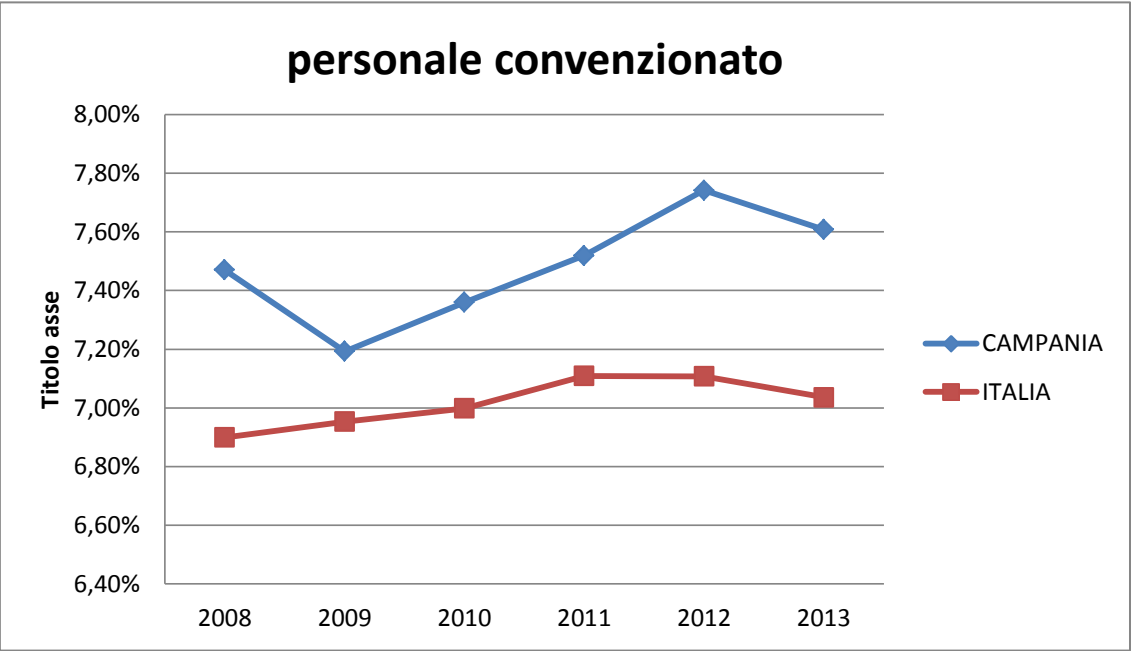
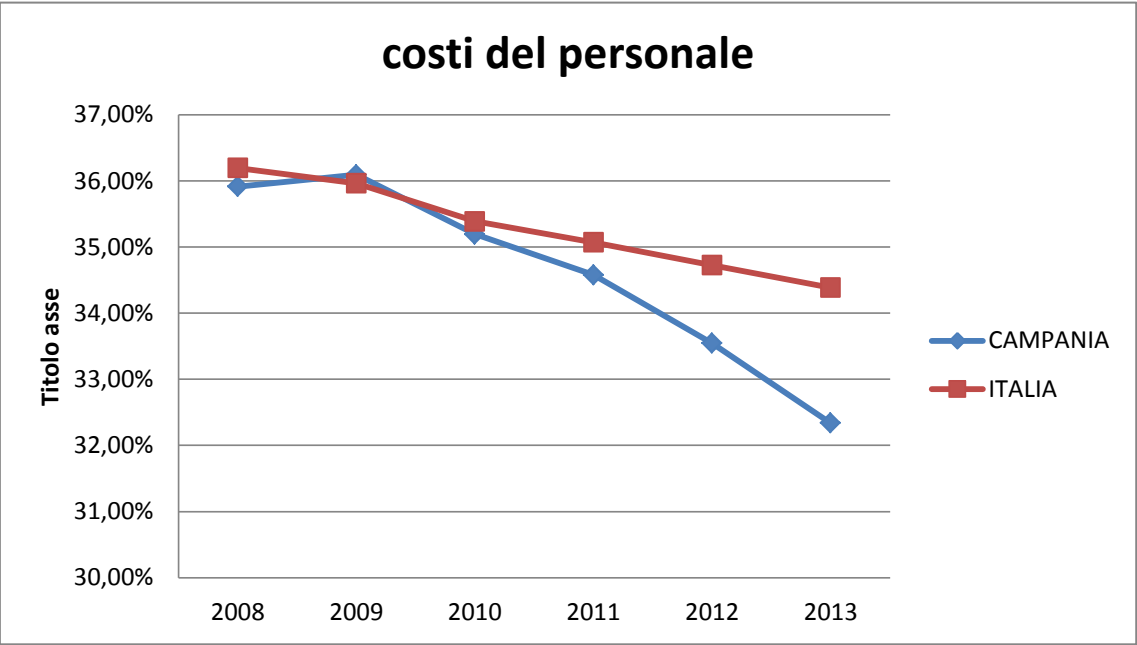
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGeNas

FOCUS COSTI

CAMPANIA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	591.358	639.202	683.315	702.359	721.007	755.457
	6,37%	6,68%	7,21%	7,61%	7,99%	8,38%
costi beni e servizi	1.572.755	1.621.683	1.498.104	1.460.187	1.503.418	1.532.275
	16,94%	16,94%	15,80%	15,83%	16,66%	17,00%
Farmaceutica convenzionata	1.137.118	1.122.434	1.093.979	973.878	912.256	901.008
	12,25%	11,73%	11,54%	10,56%	10,11%	9,99%
costi servizi esterni	1.772.752	1.850.761	1.968.109	1.998.402	1.955.218	2.015.437
	19,10%	19,34%	20,75%	21,67%	21,67%	22,36%
costi del personale	3.333.999	3.454.601	3.337.441	3.189.400	3.026.645	2.915.491
	35,91%	36,09%	35,19%	34,58%	33,55%	32,34%
<i>personale a TD e TI</i>	3.088.575	3.171.911	3.118.676	2.977.417	2.826.805	2.723.475
<i>IRAP</i>	225.554	226.730	218.765	211.983	199.840	192.016
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	19.870	55.960	0	0	0	0
Personale convenzionato	693.496	688.447	697.900	693.524	698.469	685.875
	7,47%	7,19%	7,36%	7,52%	7,74%	7,61%
<i>intramoenia</i>	59.061	51.490	51.908	48.135	47.045	43.175
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	634.435	636.957	645.992	645.389	651.424	642.700
SUMAI	182.101	194.172	203.943	205.651	205.269	209.828
	1,96%	2,03%	2,15%	2,23%	2,28%	2,33%
Totale costi	9.283.579	9.571.300	9.482.791	9.223.401	9.022.282	9.015.371
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%







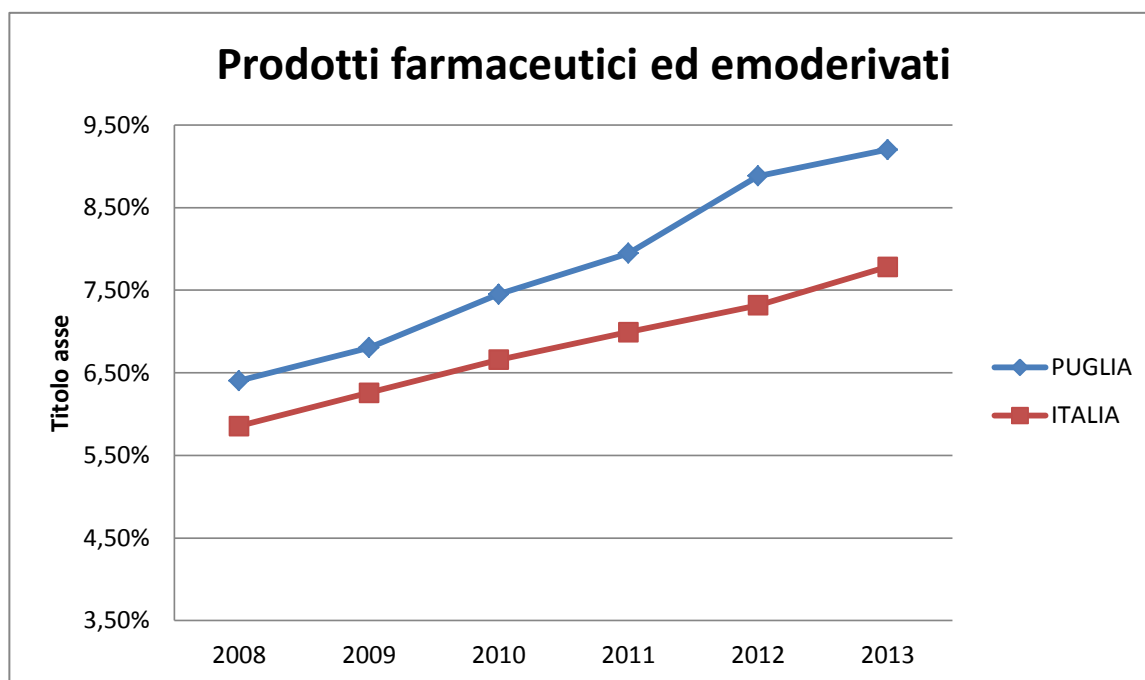
valori in migliaia di euro

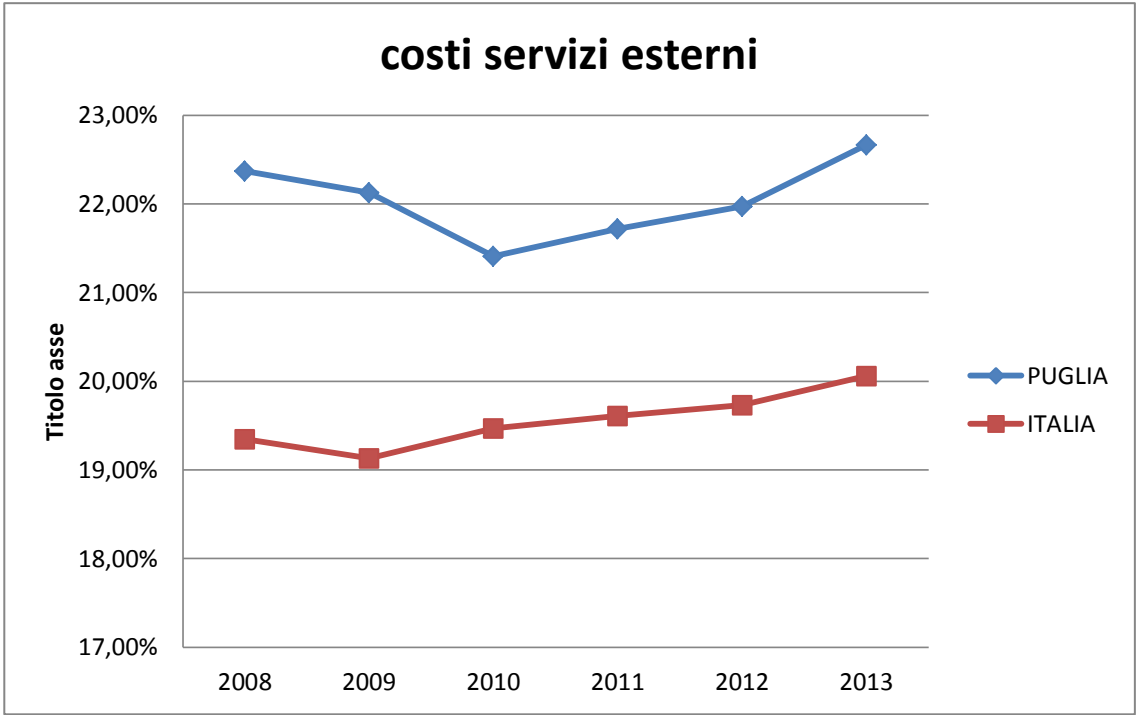
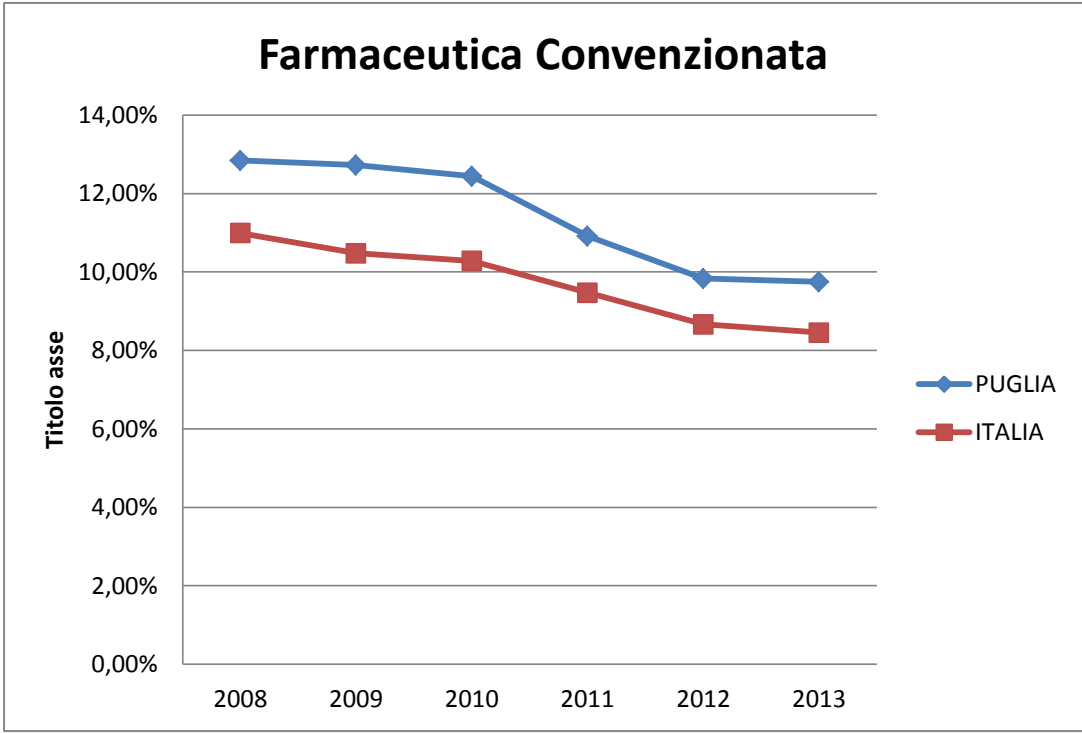
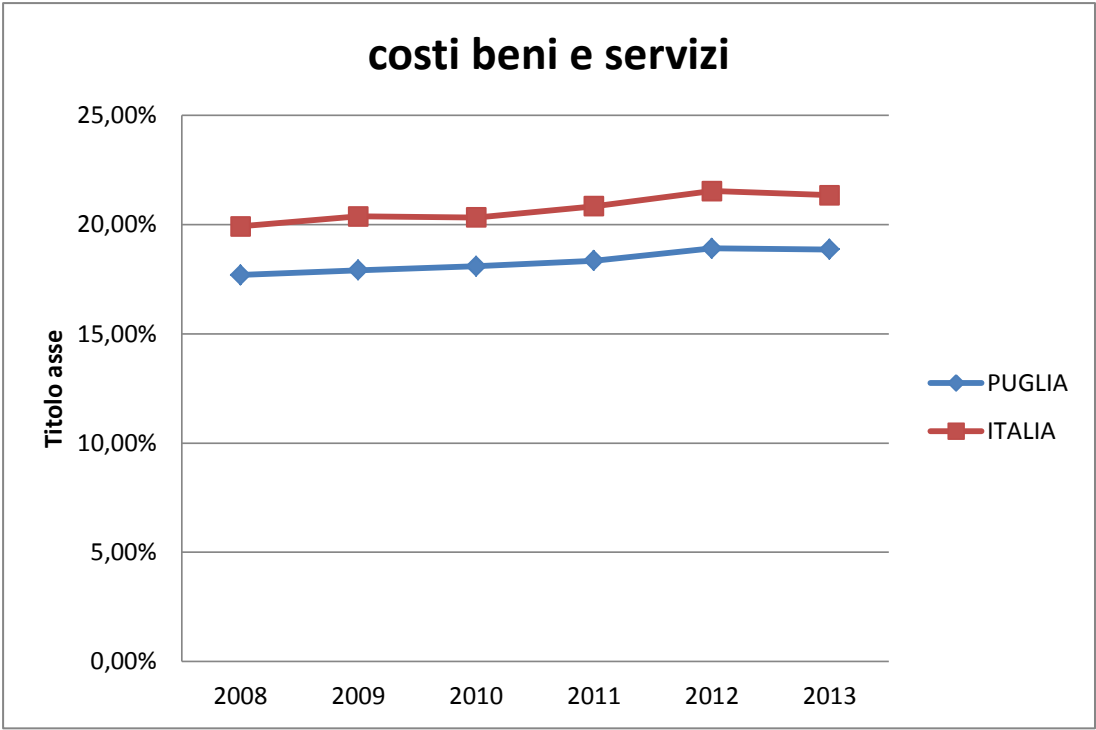
PUGLIA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	6.623.689	6.773.413	6.878.035	6.943.618	6.992.588	6.992.805
saldo mobilità attiva	0	0	0	0	0	0
mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	188	0
Entrate proprie	253.133	162.272	187.461	139.831	171.196	157.119
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	15.961	21.334	21.670	33.946	35.169	45.619
Saldo intramoenia	2.512	4.482	4.121	4.311	6.106	7.033
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	-18.064
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	298	-3.168
TOTALE RICAVI NETTI	6.895.295	6.961.501	7.091.287	7.121.706	7.205.545	7.181.344
Personale:	0	0	0	0	0	0
<i>personale a TD e TI</i>	2.064.380	2.123.010	2.173.312	2.096.049	2.021.617	1.966.252
<i>consulenze</i>	28.399	28.638	28.299	26.135	26.753	24.327
Prodotti famaceutici ed emoderivati	434.302	479.515	533.679	549.086	608.422	630.541
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
<i>altri beni sanitari</i>	468.634	493.711	523.024	520.579	490.462	502.304
<i>beni non sanitari</i>	32.720	31.712	29.427	27.472	26.481	26.518
<i>servizi sanitari</i>	132.287	149.831	134.004	115.520	122.345	121.504
<i>servizi non sanitari</i>	579.344	597.884	619.008	613.060	653.279	637.957
Ammortamenti e costi capitalizzati	38.165	40.367	41.366	45.839	58.196	41.341
Accantonamenti	88.824	99.844	70.292	98.821	88.964	91.267
Variazione rimanenze	-13.260	-10.984	-9.855	-9.108	2.680	4.147
TOTALE COSTI INTERNI	3.853.795	4.033.528	4.142.556	4.083.453	4.099.199	4.046.158
Farmaceutica convenzionata	870.782	897.024	891.083	753.885	673.191	668.102
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	492.040	508.167	543.234	561.312	574.685	580.477
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
<i>specialistica ambulatoriale</i>	192.696	190.485	189.441	193.025	212.257	221.109
<i>assistenza riabilitativa</i>	239.234	237.006	239.937	242.443	183.645	161.021
<i>assistenza integrativa e protesica</i>	117.718	120.910	128.272	115.404	105.536	108.445
<i>assistenza ospedaliera</i>	758.036	771.642	739.196	709.892	736.942	743.221
<i>psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	98.613	105.251	103.837	108.573	107.105	111.641
<i>distribuzione farmaci File F</i>	31.724	35.004	34.726	30.444	24.276	26.776
<i>prestazioni termali in convenzione</i>	9.442	8.878	8.200	8.025	7.328	7.519
<i>prestazioni di trasporto sanitario</i>	32.496	44.886	46.992	48.130	35.643	57.096
<i>prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	36.846	45.358	43.030	44.723	92.186	116.161
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	9.933
saldo mobilità passiva	192.317	186.354	178.139	170.468	171.737	180.059
TOTALE COSTI ESTERNI	3.071.944	3.150.965	3.146.087	2.986.324	2.924.531	2.991.560
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	6.925.739	7.184.493	7.288.643	7.069.777	7.023.730	7.037.718
Margine operativo	-30.444	-222.992	-197.356	51.929	181.815	143.626
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	6.328	1.382	2.082	680	28.527	8.123
saldo gestione finanziaria	25.039	17.836	17.197	15.661	10.701	11.666
Oneri fiscali	153.608	155.870	160.697	153.002	148.912	145.477
Saldo gestione straordinaria	213.104	24.012	-1.178	62.874	-10.276	-600
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	398.079	199.100	178.798	232.217	177.864	164.666
Totale costi	7.323.818	7.383.593	7.467.441	7.301.994	7.201.594	7.202.384
RISULTATO DI GESTIONE	-428.523	-422.092	-376.154	-180.288	3.951	-21.040
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	69.484	0	34.150	0	26.377
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-428.523	-352.608	-376.154	-146.138	3.951	5.337

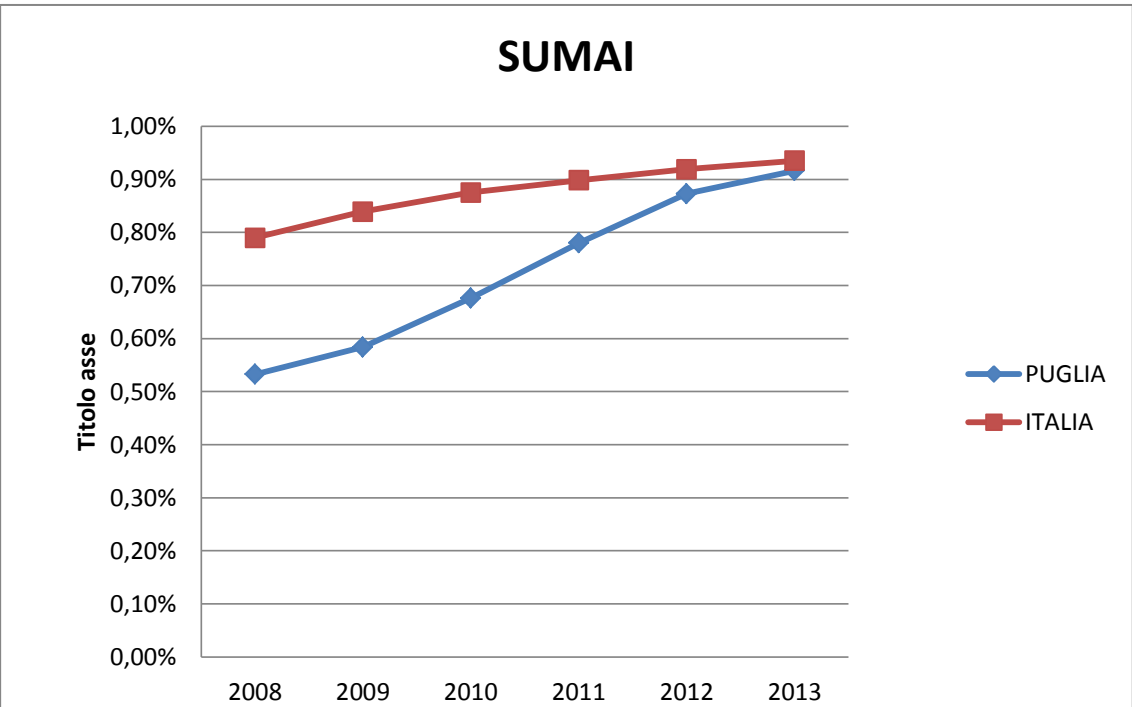
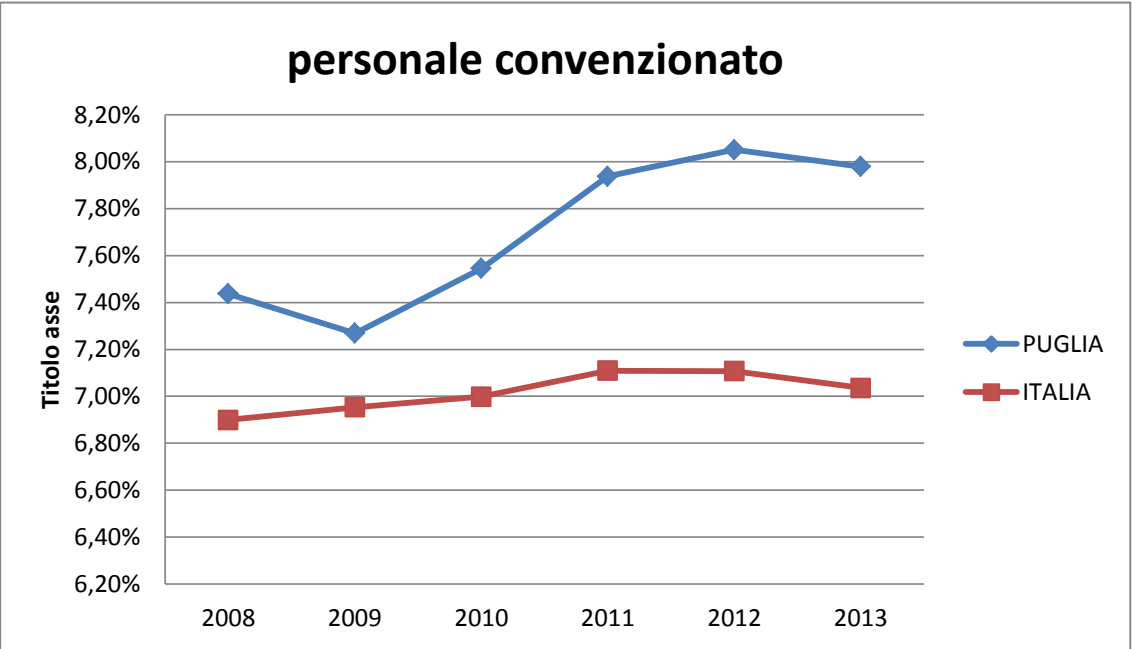
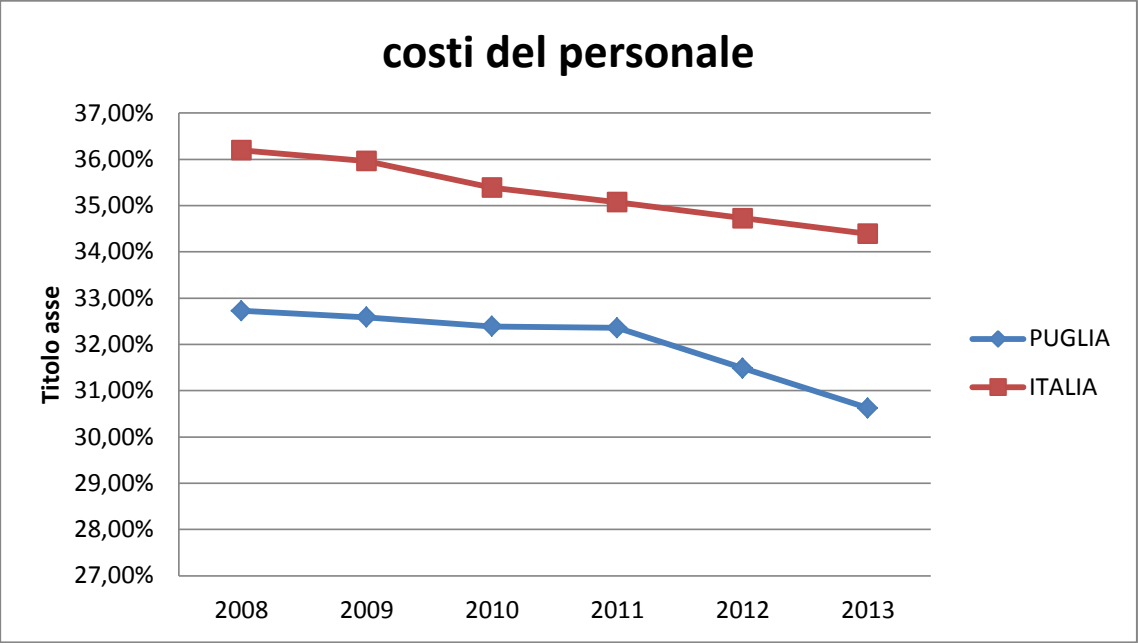
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGeNas

FOCUS COSTI

PUGLIA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	434.302 6,40%	479.515 6,80%	533.679 7,45%	549.086 7,95%	608.422 8,88%	630.541 9,20%
costi beni e servizi	1.199.725 17,69%	1.262.154 17,91%	1.295.608 18,09%	1.267.523 18,35%	1.295.247 18,91%	1.292.430 18,86%
Farmaceutica convenzionata	870.782 12,84%	897.024 12,73%	891.083 12,44%	753.885 10,91%	673.191 9,83%	668.102 9,75%
costi servizi esterni	1.516.805 22,37%	1.559.420 22,13%	1.533.631 21,41%	1.500.659 21,72%	1.504.918 21,97%	1.552.989 22,67%
costi del personale	2.219.102 32,72%	2.296.481 32,58%	2.320.072 32,39%	2.235.393 32,36%	2.156.530 31,48%	2.098.062 30,62%
<i>personale a TD e TI</i>	2.064.380	2.123.010	2.173.312	2.096.049	2.021.617	1.966.252
<i>IRAP</i>	141.589	142.239	146.760	139.344	134.913	131.810
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	13.133	31.232	0	0	0	0
Personale convenzionato	504.343 7,44%	512.271 7,27%	540.428 7,54%	548.407 7,94%	551.417 8,05%	546.703 7,98%
<i>intramoenia</i>	48.414	45.240	45.650	40.995	36.518	29.010
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	455.929	467.031	494.778	507.412	514.899	517.693
SUMAI	36.111 0,53%	41.136 0,58%	48.456 0,68%	53.900 0,78%	59.786 0,87%	62.784 0,92%
Totale costi	6.781.170 100,00%	7.048.001 100,00%	7.162.957 100,00%	6.908.853 100,00%	6.849.511 100,00%	6.851.611 100,00%







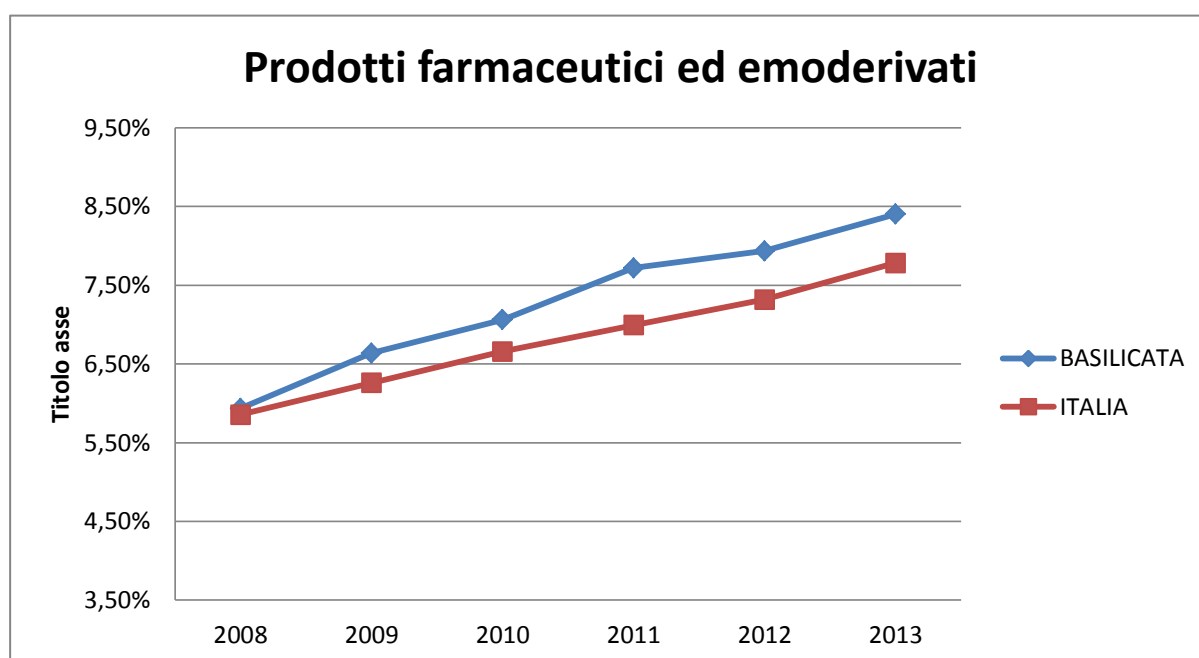
valori in migliaia di euro

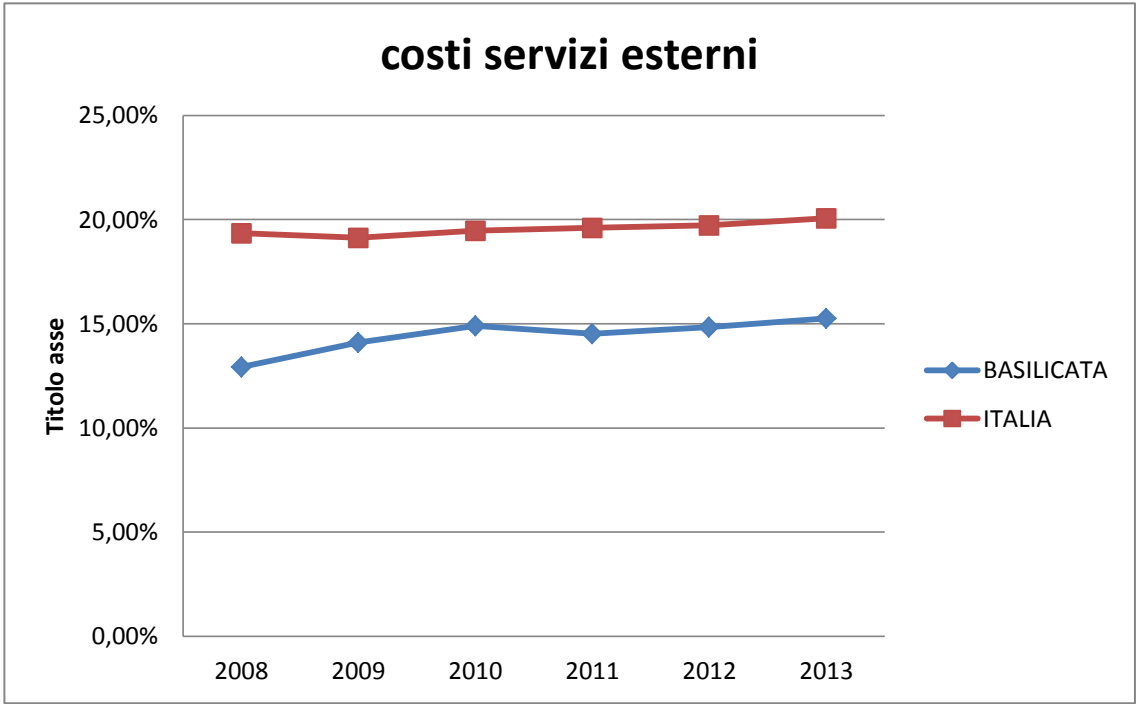
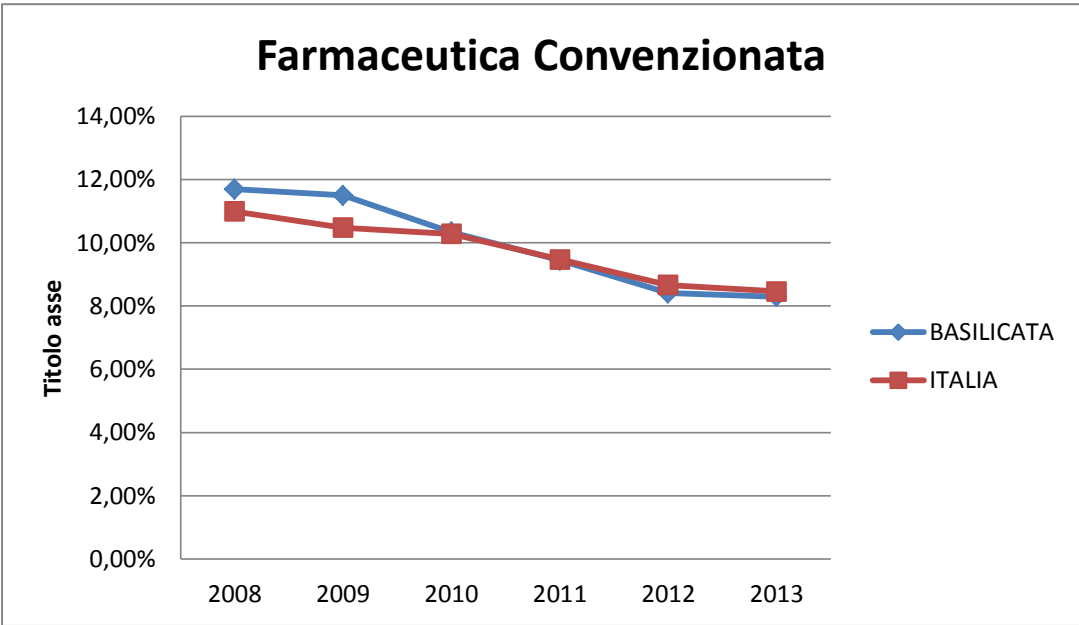
BASILICATA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	1.001.842	1.023.226	1.027.436	1.022.739	1.025.399	1.016.101
saldo mobilità attiva	0	0	0	0	0	0
mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
Entrate proprie	23.953	25.697	30.073	29.009	36.016	33.774
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.065	2.411	2.737	4.197	4.000	3.000
Saldo intramoenia	-127	279	48	434	895	937
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	-3.277
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	-1.420	-771
TOTALE RICAVI NETTI	1.027.733	1.051.613	1.060.294	1.056.379	1.064.890	1.049.764
Personale:	0	0	0	0	0	0
<i>personale a TD e TI</i>	378.929	384.678	393.156	385.554	380.631	376.869
<i>consulenze</i>	4.441	1.082	1.092	1.418	799	978
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	59.075	67.641	74.510	81.492	80.689	84.502
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
<i>altri beni sanitari</i>	68.051	69.128	66.825	71.689	65.079	71.878
<i>beni non sanitari</i>	9.890	9.353	10.017	10.457	9.210	8.526
<i>servizi sanitari</i>	15.800	17.932	19.535	20.467	20.273	20.283
<i>servizi non sanitari</i>	101.329	98.138	103.672	111.785	102.960	95.801
Ammortamenti e costi capitalizzati	4.552	6.596	4.848	4.356	4.998	3.386
Accantonamenti	16.645	17.707	6.334	9.422	9.682	17.314
Variazione rimanenze	-1.339	-12.463	1.436	112	5.272	-4.172
TOTALE COSTI INTERNI	657.373	659.792	681.425	696.752	679.593	675.365
Farmaceutica convenzionata	116.347	117.210	109.036	99.698	85.539	83.450
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	85.207	89.529	88.857	89.794	86.647	86.459
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
<i>specialistica ambulatoriale</i>	22.514	18.934	20.307	30.320	27.942	30.490
<i>assistenza riabilitativa</i>	50.756	58.175	66.252	45.753	43.976	44.008
<i>assistenza integrativa e protesica</i>	21.062	26.848	32.054	27.277	28.421	28.024
<i>assistenza ospedaliera</i>	6.318	4.885	5.023	17.323	17.263	17.944
<i>psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	13.842	14.655	15.903	13.679	13.546	13.618
<i>distribuzione farmaci File F</i>	0	0	0	1.121	1.357	1.161
<i>prestazioni termali in convenzione</i>	1.061	1.410	1.641	1.448	1.453	1.530
<i>prestazioni di trasporto sanitario</i>	3.918	5.114	5.588	6.158	6.034	5.884
<i>prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	9.193	13.643	10.350	10.122	10.903	10.722
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	1.110
saldo mobilità passiva	46.783	41.670	37.241	29.886	19.139	19.111
TOTALE COSTI ESTERNI	377.001	392.073	392.252	372.579	342.220	343.511
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	1.034.374	1.051.865	1.073.677	1.069.331	1.021.813	1.018.876
Margine operativo	-6.641	-252	-13.383	-12.952	43.077	30.888
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	6	0	0	6	39	51
saldo gestione finanziaria	385	-61	7	-43	156	168
Oneri fiscali	29.194	28.378	29.160	29.316	28.045	27.656
Saldo gestione straordinaria	3.298	4.043	-1.687	-257	7.641	607
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	32.883	32.360	27.480	29.022	35.881	28.482
Totale costi	1.067.257	1.084.225	1.101.157	1.098.353	1.057.694	1.047.358
RISULTATO DI GESTIONE	-39.524	-32.612	-40.863	-41.974	7.196	2.406
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	360	5	47	10.000	0	0
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-39.164	-32.607	-40.816	-31.974	7.196	2.406

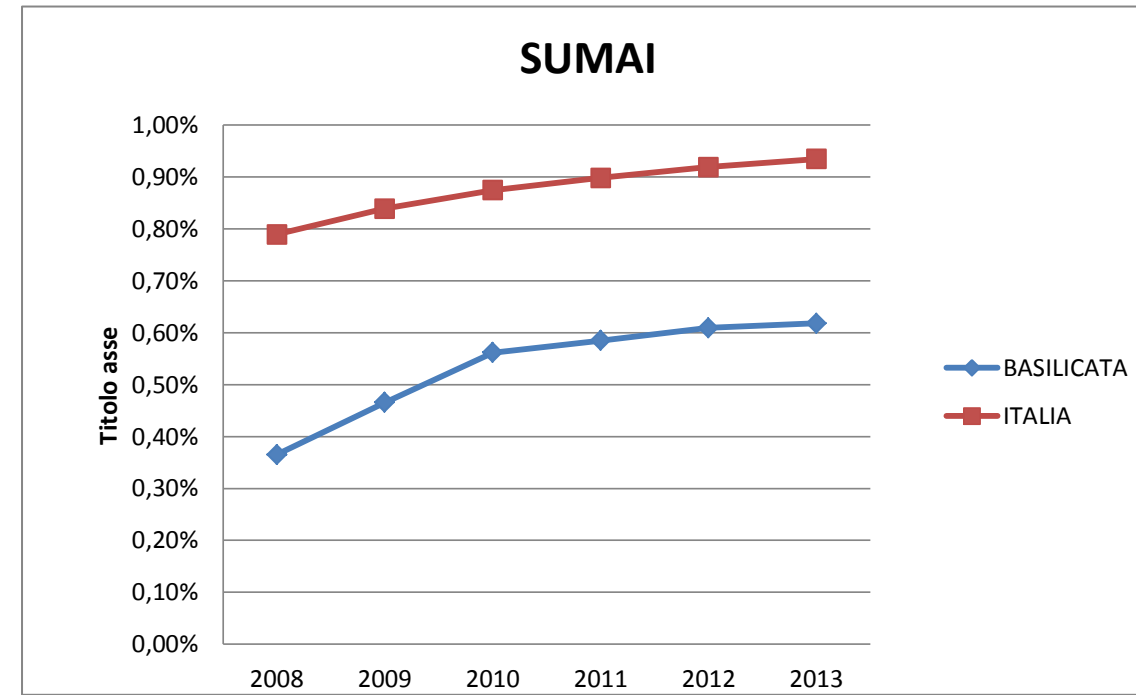
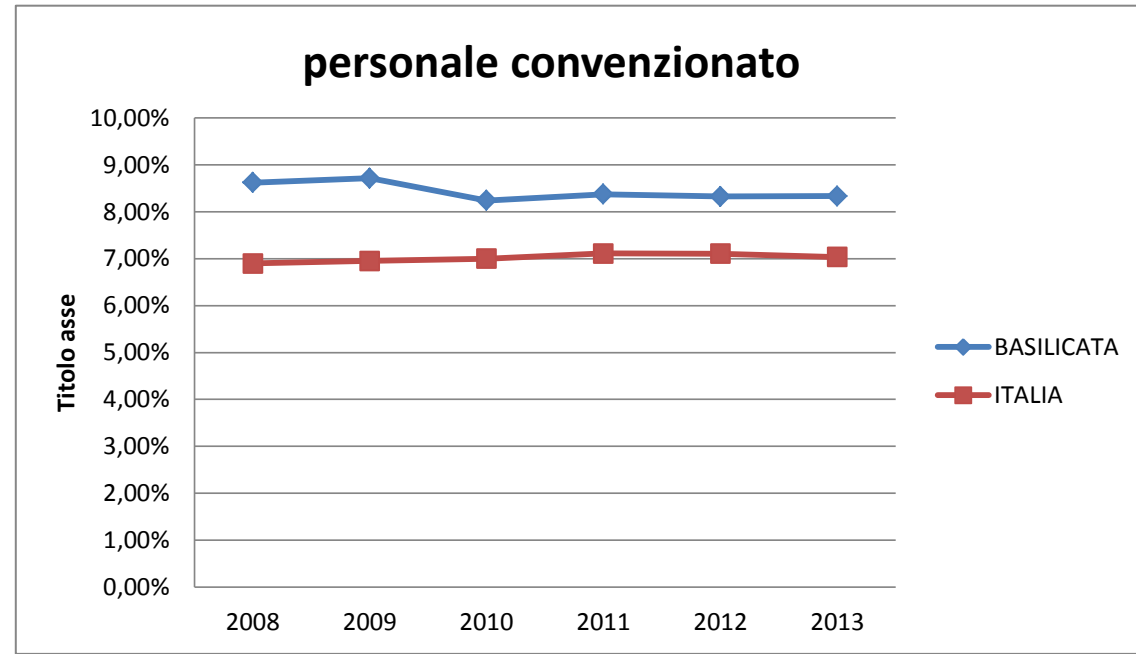
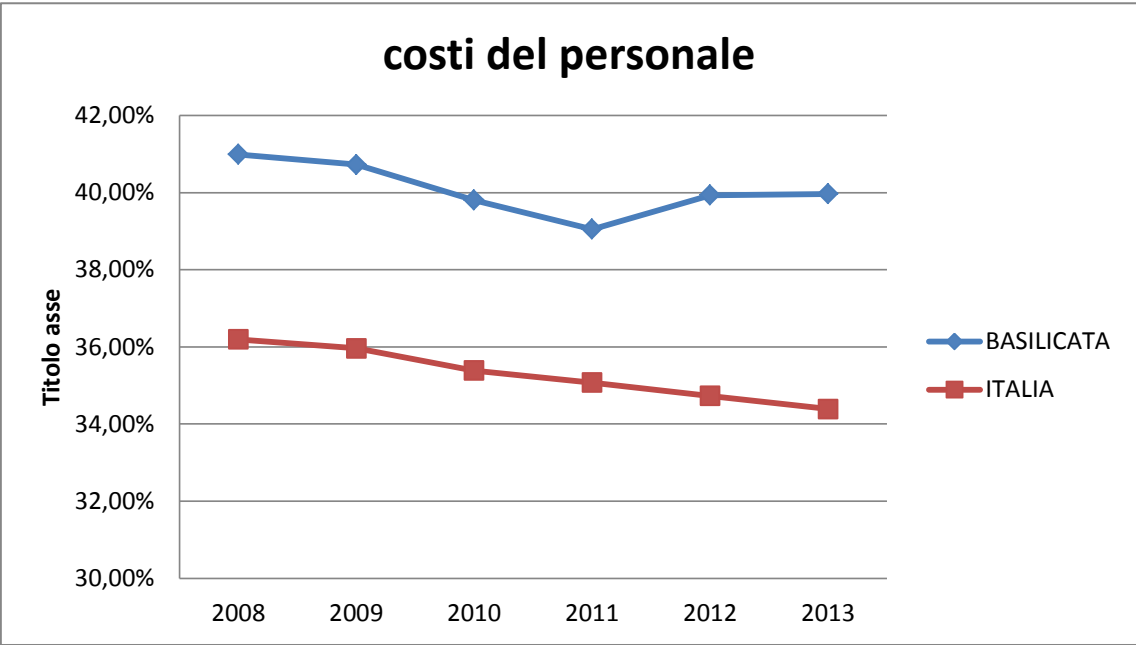
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGEHas

FOCUS COSTI

BASILICATA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	59.075 5,94%	67.641 6,64%	74.510 7,06%	81.492 7,72%	80.689 7,94%	84.502 8,40%
costi beni e servizi	193.731 19,47%	182.088 17,86%	201.485 19,10%	214.510 20,32%	202.794 19,94%	192.316 19,12%
Farmaceutica convenzionata	116.347 11,69%	117.210 11,50%	109.036 10,34%	99.698 9,44%	85.539 8,41%	83.450 8,30%
costi servizi esterni	128.664 12,93%	143.664 14,09%	157.118 14,89%	153.201 14,51%	150.895 14,84%	153.381 15,25%
costi del personale	407.969 40,99%	415.121 40,73%	419.955 39,81%	412.245 39,05%	406.094 39,94%	401.922 39,97%
<i>personale a TD e TI</i>	378.929	384.678	393.156	385.554	380.631	376.869
<i>IRAP</i>	26.890	26.140	26.799	26.691	25.463	25.053
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	2.150	4.303	0	0	0	0
Personale convenzionato	85.775 8,62%	88.826 8,71%	86.942 8,24%	88.387 8,37%	84.635 8,32%	83.791 8,33%
<i>intramoenia</i>	4.202	4.044	4.011	4.769	4.187	3.548
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	81.573	84.782	82.931	83.618	80.448	80.243
SUMAI	3.634 0,37%	4.747 0,47%	5.926 0,56%	6.176 0,59%	6.199 0,61%	6.216 0,62%
Totale costi	995.195 100,00%	1.019.297 100,00%	1.054.972 100,00%	1.055.709 100,00%	1.016.845 100,00%	1.005.578 100,00%







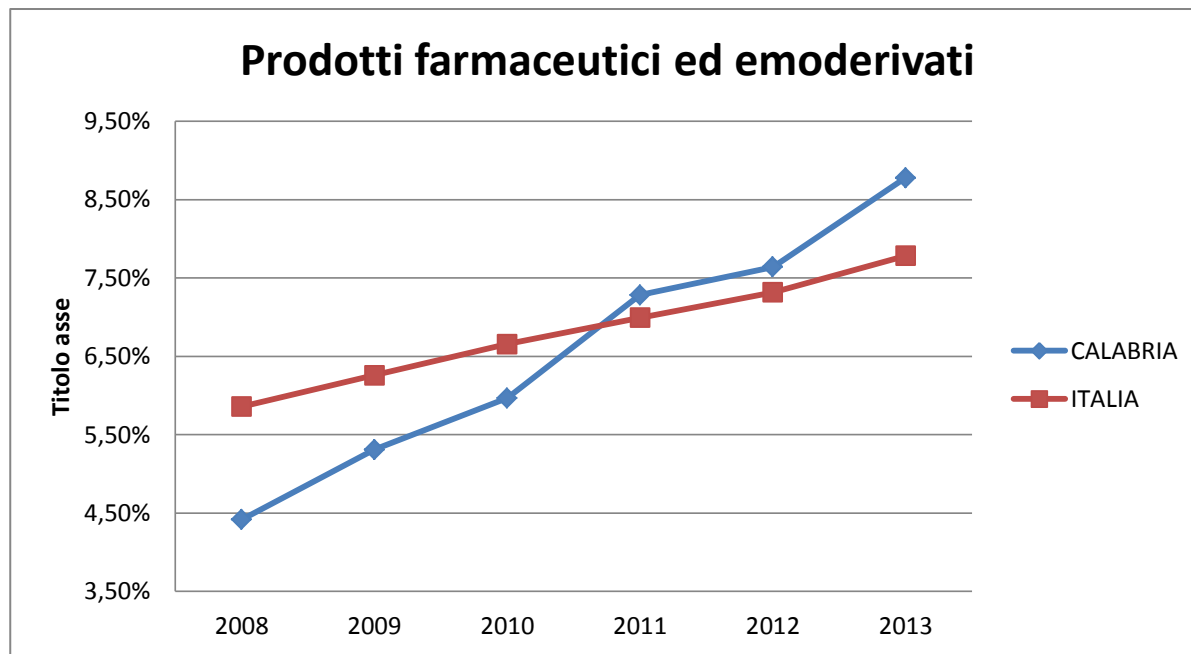
valori in migliaia di euro

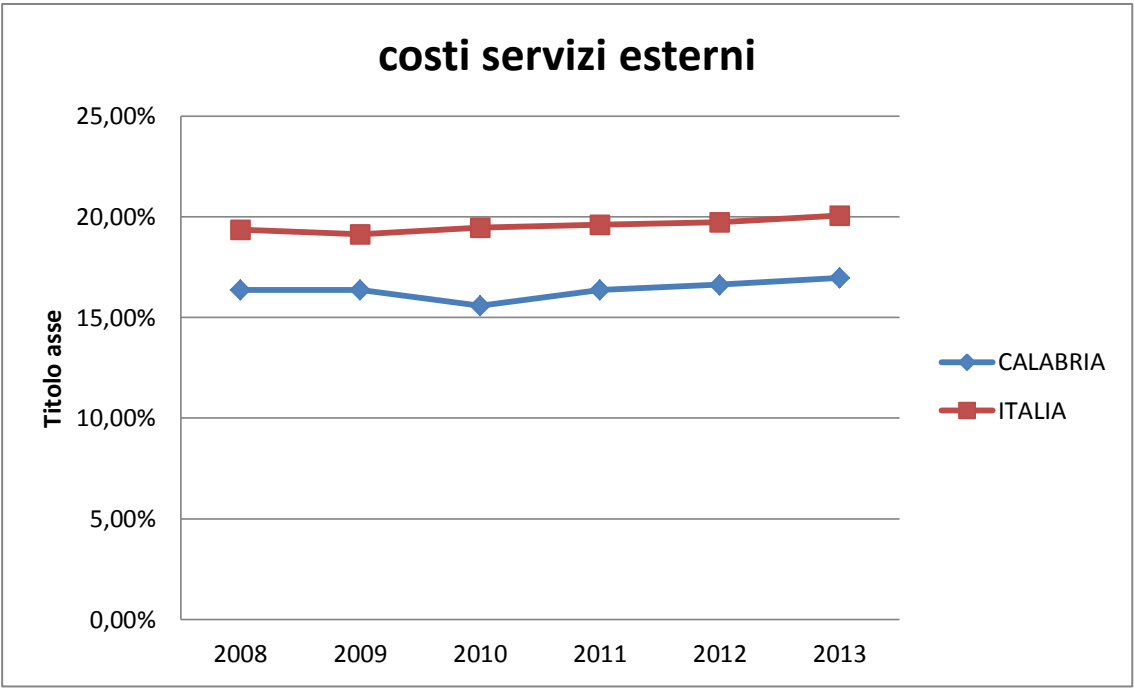
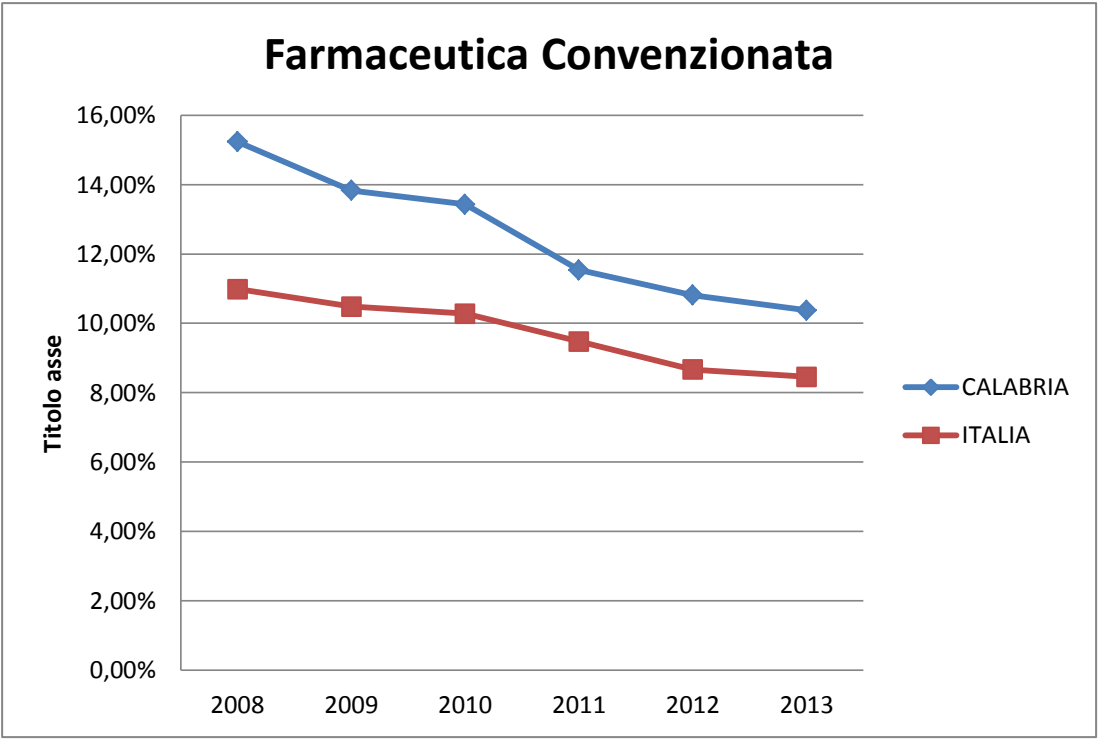
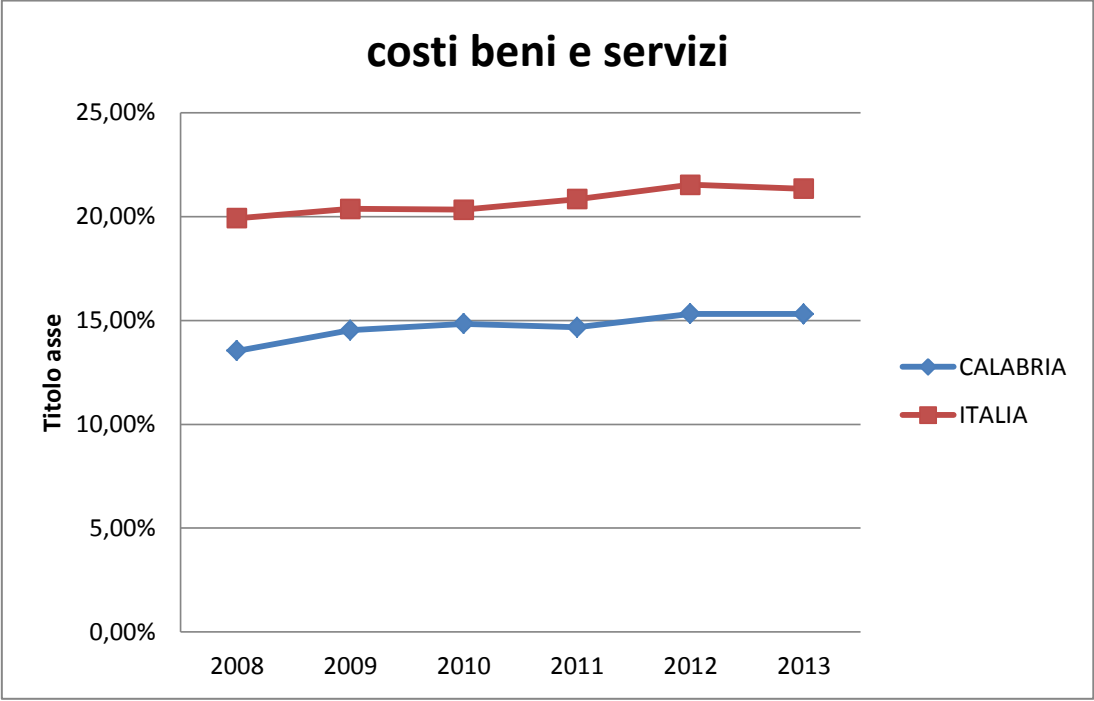
CALABRIA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	3.113.013	3.184.266	3.173.172	3.207.673	3.471.337	3.447.185
saldo mobilità attiva	0	10	49	12	0	0
mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	301	0
Entrate proprie	59.787	65.126	68.548	65.236	82.647	71.265
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	7.382	9.518	9.603	16.096	16.477	22.438
Saldo intramoenia	1.551	1.954	2.431	-219	1.459	384
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-1.732	-6.943
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	-57.733	-19.210
TOTALE RICAVI NETTI	3.181.733	3.260.874	3.253.803	3.288.798	3.512.756	3.515.119
Personale:	0	0	0	0	0	0
<i>personale a TD e TI</i>	1.257.184	1.289.889	1.289.255	1.253.526	1.216.429	1.181.207
<i>consulenze</i>	12.850	10.837	9.023	5.652	4.815	5.087
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	143.650	179.975	200.470	238.691	246.743	284.044
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
<i>altri beni sanitari</i>	161.249	181.334	181.189	182.555	168.426	166.869
<i>beni non sanitari</i>	18.405	16.818	14.661	12.856	12.540	11.613
<i>servizi sanitari</i>	35.908	42.918	40.017	37.432	47.892	52.461
<i>servizi non sanitari</i>	227.617	251.189	259.446	251.396	266.905	277.806
Ammortamenti e costi capitalizzati	9.878	13.246	14.444	14.410	14.113	9.162
Accantonamenti	77.580	65.075	63.826	72.618	49.860	33.578
Variazione rimanenze	-2.740	92	3.260	-3.514	-850	-13.197
TOTALE COSTI INTERNI	1.941.581	2.051.373	2.075.591	2.065.622	2.026.873	2.008.630
Farmaceutica convenzionata	495.612	468.798	451.126	378.242	349.310	335.900
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	269.135	289.064	298.810	298.882	298.424	303.961
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
<i>specialistica ambulatoriale</i>	62.537	75.545	65.036	73.064	68.323	68.131
<i>assistenza riabilitativa</i>	69.189	51.298	63.402	61.045	63.693	65.302
<i>assistenza integrativa e protesica</i>	68.027	67.835	69.548	81.016	78.738	88.851
<i>assistenza ospedaliera</i>	234.669	235.852	200.059	190.321	192.733	190.669
<i>psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	13.972	23.042	18.057	19.987	18.294	18.562
<i>distribuzione farmaci File F</i>	4.910	1.549	0	0	6.170	10.756
<i>prestazioni termali in convenzione</i>	3.941	6.502	5.970	5.418	5.377	5.024
<i>prestazioni di trasporto sanitario</i>	10.405	13.884	16.947	17.369	17.247	18.766
<i>prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	64.442	79.331	84.236	87.978	86.309	82.531
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	4.307
saldo mobilità passiva	1.402	0	0	0	249.986	251.654
TOTALE COSTI ESTERNI	1.298.241	1.312.700	1.273.191	1.213.322	1.434.604	1.444.414
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	3.239.822	3.364.073	3.348.782	3.278.944	3.461.477	3.453.044
Margine operativo	-58.089	-103.199	-94.979	9.854	51.279	62.075
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	1.063	0	18	0	0	0
saldo gestione finanziaria	27.055	23.637	19.637	20.795	21.234	24.599
Oneri fiscali	88.303	94.016	94.662	88.698	85.146	84.572
Saldo gestione straordinaria	29.644	32.952	9.974	12.052	14.750	-13.319
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	146.065	150.605	124.291	121.545	121.130	95.852
Totale costi	3.385.887	3.514.678	3.473.073	3.400.489	3.582.607	3.548.896
RISULTATO DI GESTIONE	-204.154	-253.804	-219.270	-111.691	-69.851	-33.777
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	1.410	28	117.871	1.484	114.219	109.398
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-202.744	-253.776	-101.399	-110.207	44.368	75.621

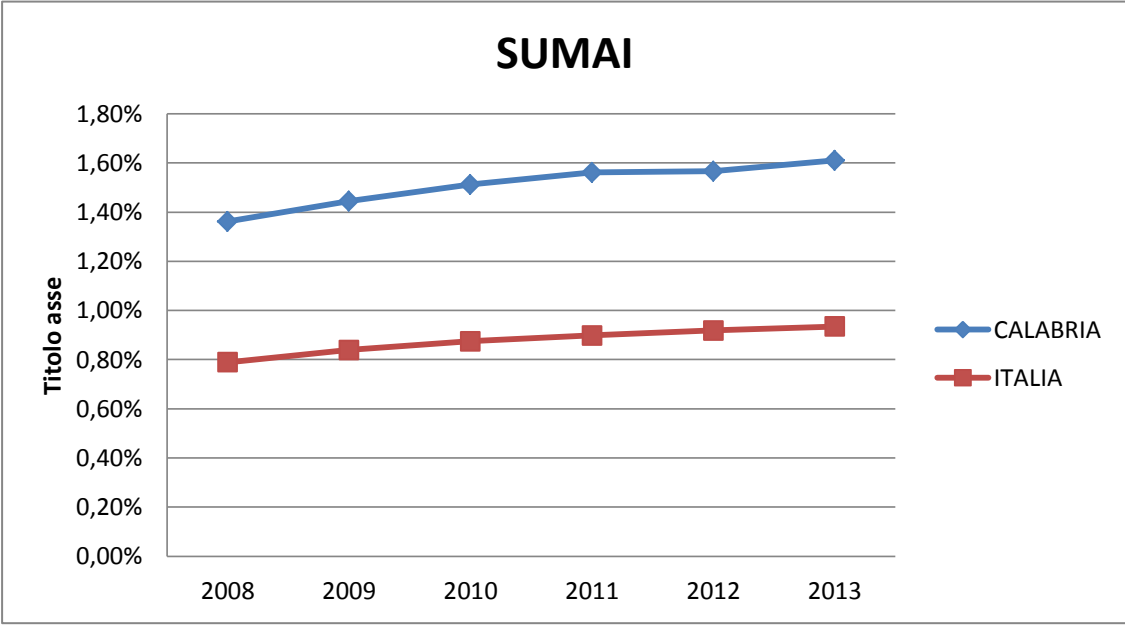
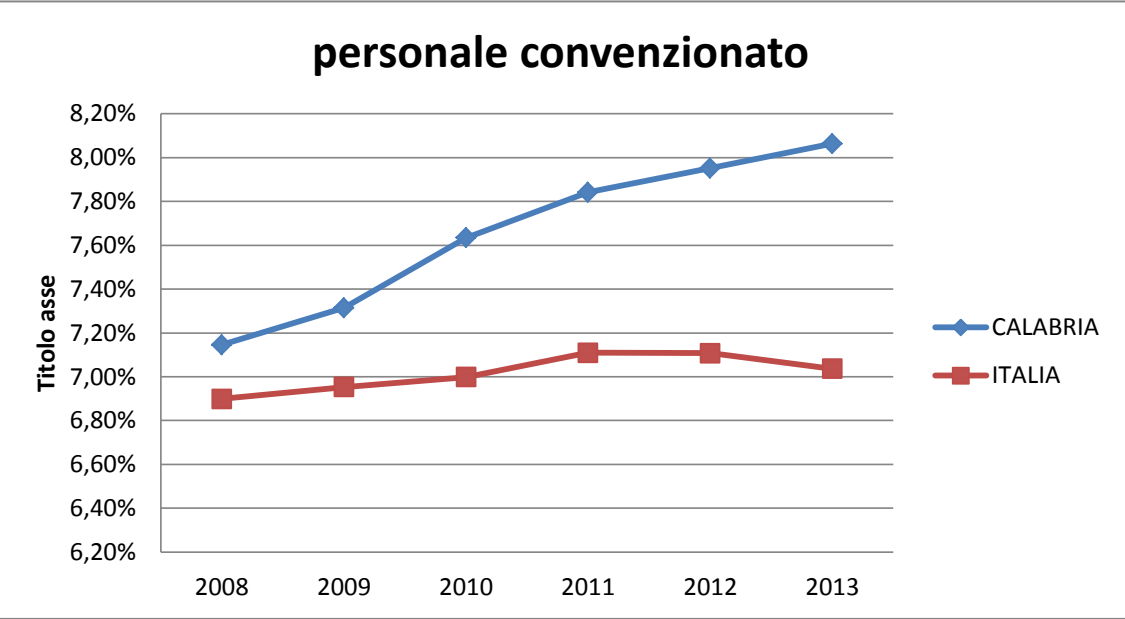
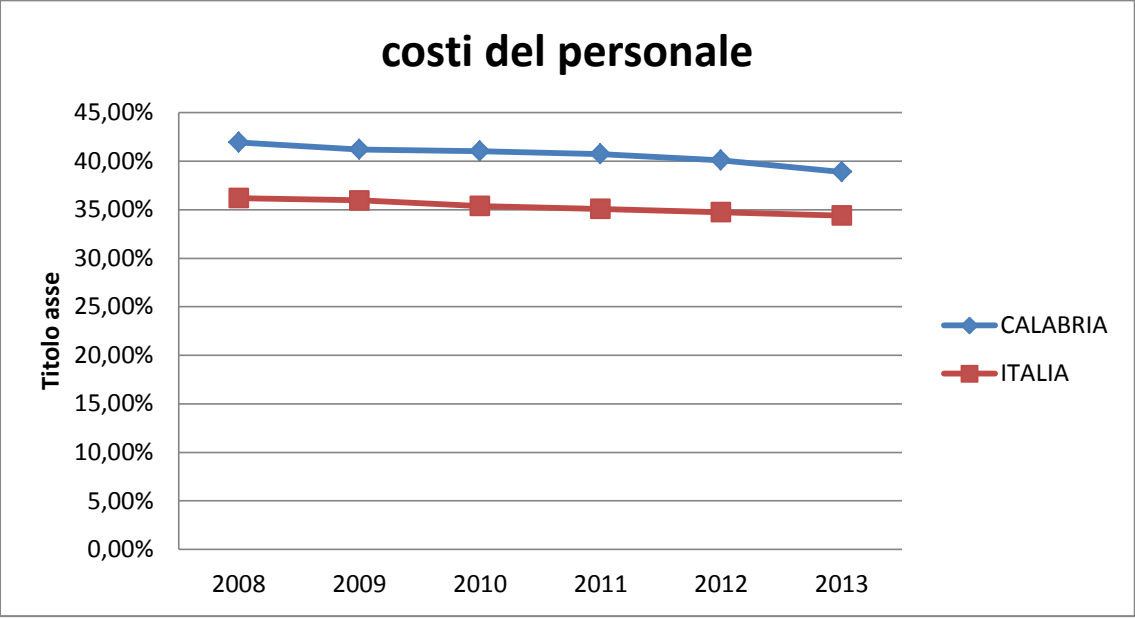
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGeNas

FOCUS COSTI

CALABRIA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	143.650	179.975	200.470	238.691	246.743	284.044
	4,42%	5,31%	5,97%	7,28%	7,64%	8,78%
costi beni e servizi	440.439	492.351	498.573	480.725	494.913	495.552
	13,54%	14,53%	14,84%	14,67%	15,32%	15,31%
Farmaceutica convenzionata	495.612	468.798	451.126	378.242	349.310	335.900
	15,23%	13,83%	13,43%	11,54%	10,81%	10,38%
costi servizi esterni	532.092	554.838	523.255	536.198	536.884	548.592
	16,36%	16,37%	15,58%	16,36%	16,62%	16,95%
costi del personale	1.364.760	1.396.204	1.378.344	1.335.576	1.294.796	1.258.738
	41,95%	41,20%	41,03%	40,75%	40,09%	38,90%
personale a TD e TI	1.257.184	1.289.889	1.289.255	1.253.526	1.216.429	1.181.207
IRAP	86.290	88.554	88.424	82.050	78.367	77.531
accantonamenti rinnovi contrattuali	21.286	17.761	665	0	0	0
Personale convenzionato	232.474	247.887	256.420	256.993	256.831	260.907
	7,15%	7,31%	7,63%	7,84%	7,95%	8,06%
intramoenia	7.650	7.782	8.422	9.274	9.015	9.043
medicina convenzionata (MMG)	224.824	240.105	247.998	247.719	247.816	251.864
SUMAI	44.311	48.959	50.812	51.163	50.608	52.097
	1,36%	1,44%	1,51%	1,56%	1,57%	1,61%
Totale costi	3.253.338	3.389.012	3.359.000	3.277.588	3.230.085	3.235.830
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%







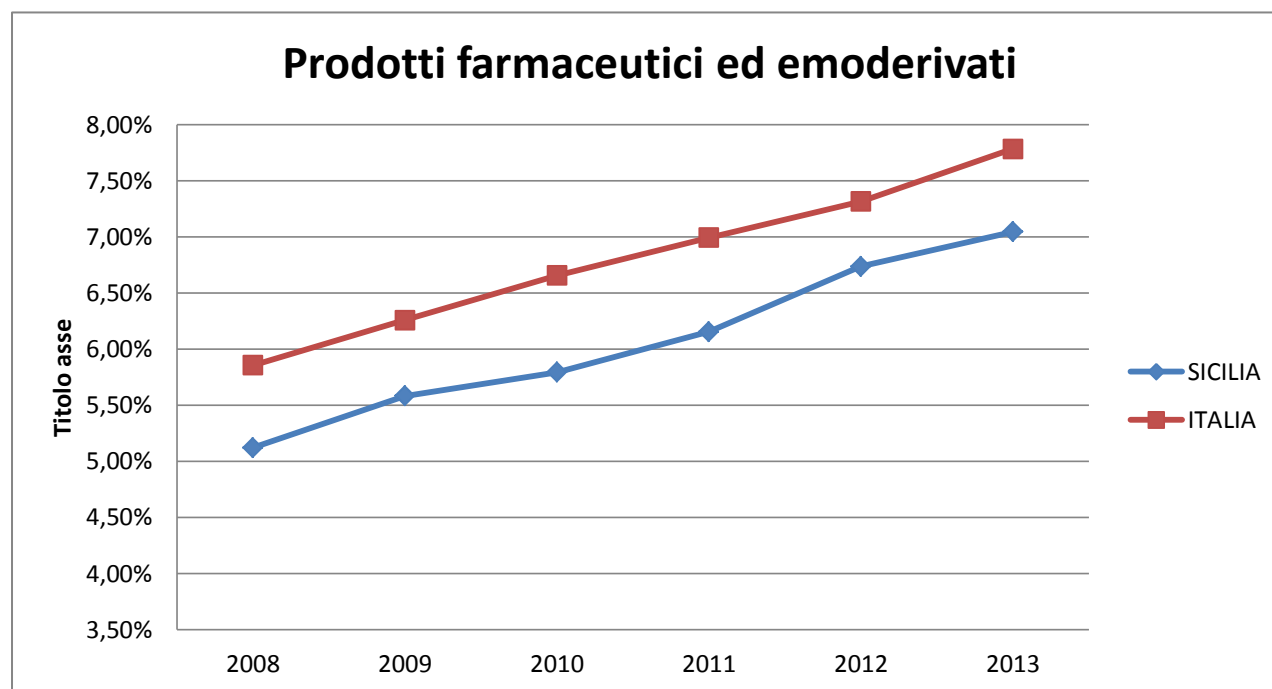
valori in migliaia di euro

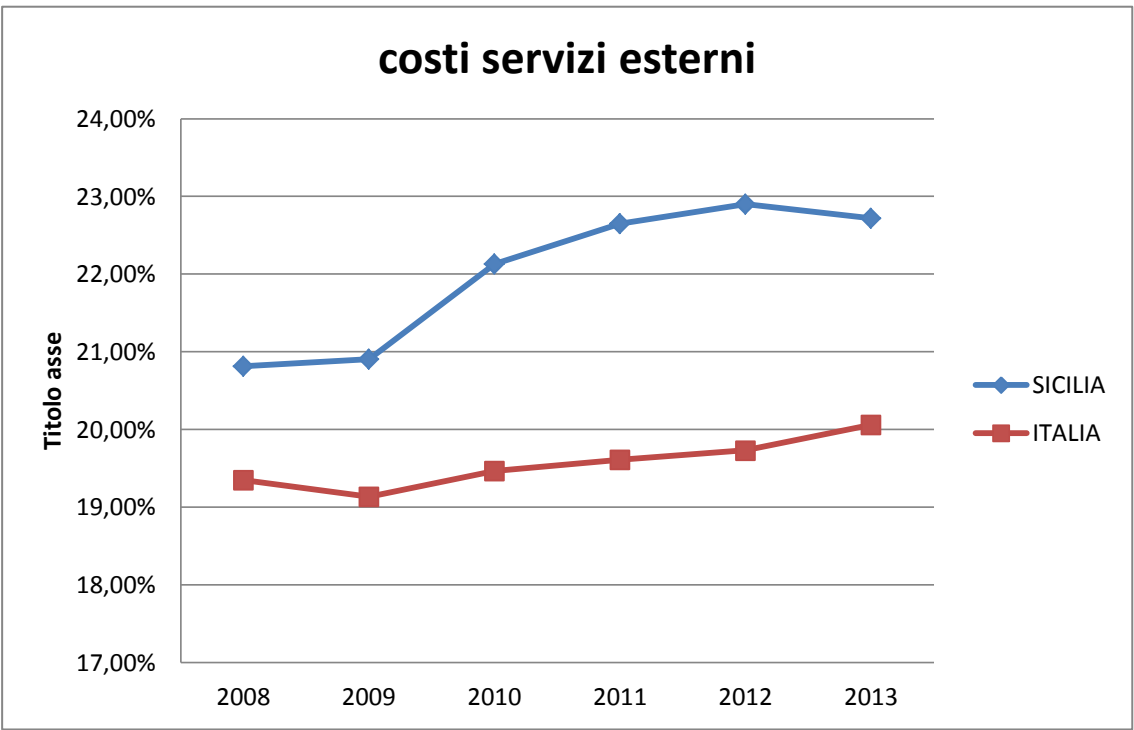
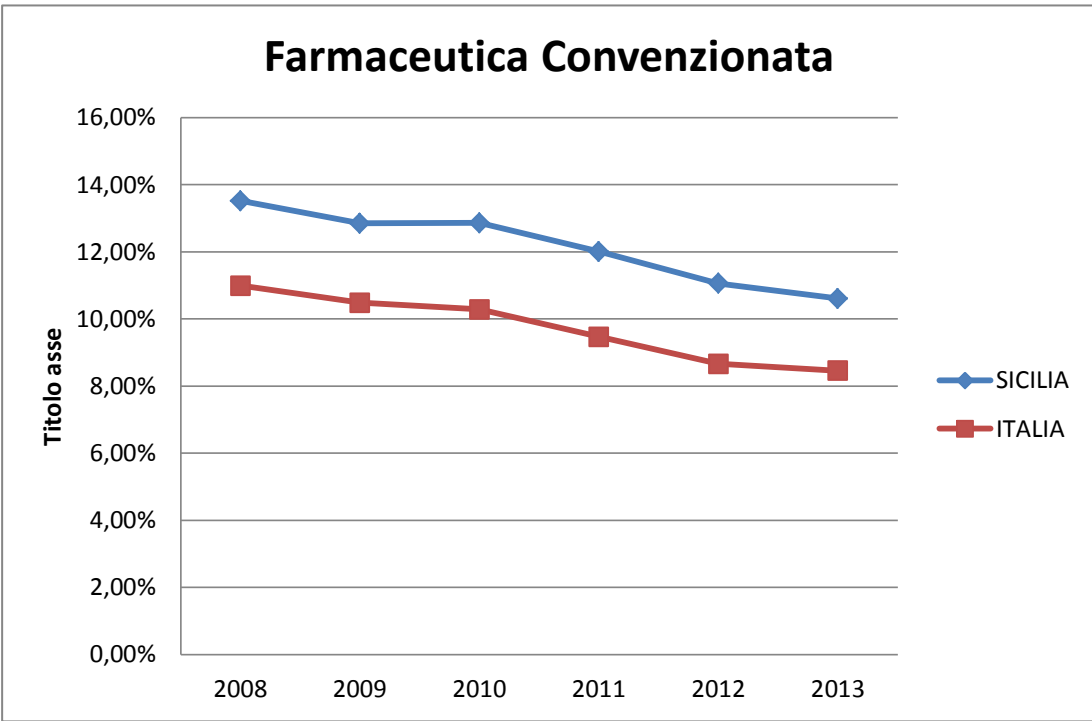
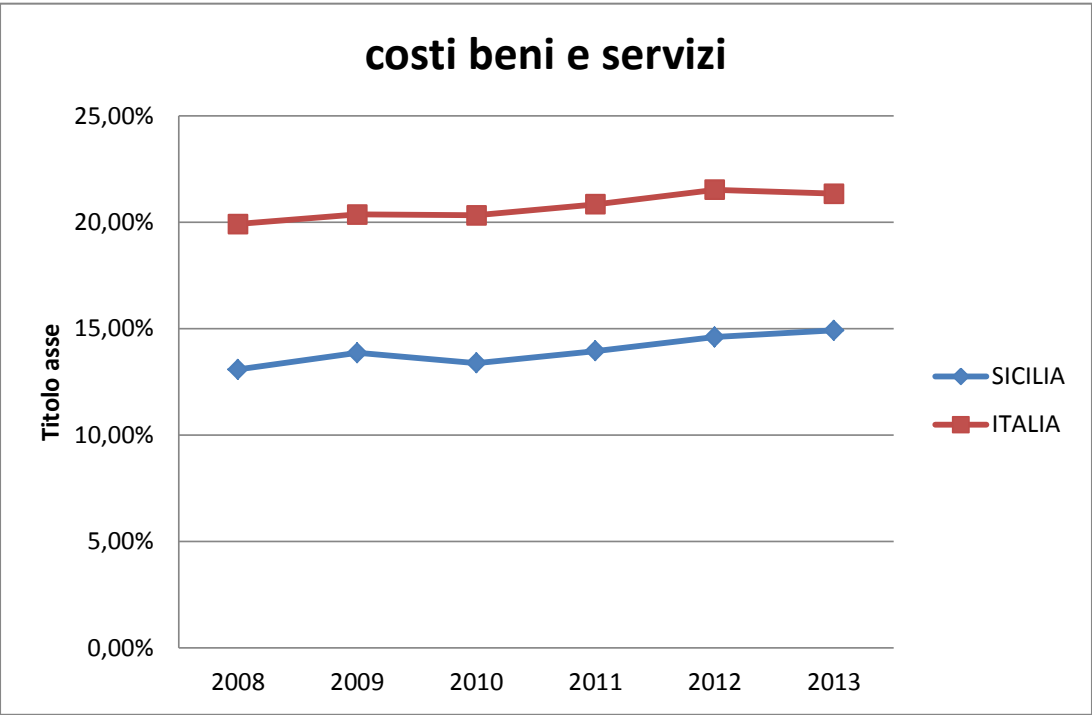
SICILIA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	8.041.850	8.204.373	8.496.288	8.569.886	8.614.985	8.583.673
saldo mobilità attiva	0	0	0	0	0	0
mobilità attiva internazionale	42	0	0	201	182	7.190
Entrate proprie	170.331	188.706	158.340	170.113	178.933	179.964
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	18.237	25.372	32.146	32.540	42.567	60.444
Saldo intramoenia	1.102	996	2.876	1.651	4.256	2.836
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	-86.620	-63.875
TOTALE RICAVI NETTI	8.231.562	8.419.447	8.689.650	8.774.391	8.754.303	8.770.232
Personale:	0	0	0	0	0	0
<i>personale a TD e TI</i>	2.971.424	2.890.575	2.873.869	2.827.493	2.796.305	2.780.697
<i>consulenze</i>	23.210	91.560	112.446	104.153	94.262	88.809
Prodotti famaceutici ed emoderivati	413.313	452.551	475.686	505.771	556.228	579.250
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
<i>altri beni sanitari</i>	399.468	414.590	420.261	443.467	428.410	442.036
<i>beni non sanitari</i>	39.382	37.293	33.017	36.180	36.441	30.526
<i>servizi sanitari</i>	86.531	91.269	92.026	98.354	117.709	124.175
<i>servizi non sanitari</i>	556.800	577.586	569.813	593.723	623.543	636.699
Ammortamenti e costi capitalizzati	53.040	61.776	60.188	73.932	81.388	74.228
Accantonamenti	109.350	227.287	167.232	219.039	83.093	140.755
Variazione rimanenze	-26.614	3.713	-16.149	-25.464	1	-7.161
TOTALE COSTI INTERNI	4.625.904	4.848.200	4.788.389	4.876.648	4.817.380	4.890.014
Farmaceutica convenzionata	1.090.785	1.041.991	1.055.549	986.894	913.032	872.266
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	589.926	608.375	644.516	649.964	661.378	669.891
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
<i>specialistica ambulatoriale</i>	419.588	422.853	442.032	454.689	445.989	423.501
<i>assistenza riabilitativa</i>	150.954	152.430	156.518	166.077	166.755	166.354
<i>assistenza integrativa e protesica</i>	176.934	179.085	194.437	196.501	205.937	198.407
<i>assistenza ospedaliera</i>	641.029	641.934	687.344	707.172	710.485	692.459
<i>psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	59.864	60.394	62.101	64.342	67.779	72.208
<i>distribuzione farmaci File F</i>	17.227	24.684	30.598	30.808	30.996	32.372
<i>prestazioni termali in convenzione</i>	3.998	3.951	4.156	4.045	3.713	3.735
<i>prestazioni di trasporto sanitario</i>	150.285	145.597	168.291	158.238	162.442	167.168
<i>prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	60.038	63.866	71.098	78.977	96.586	111.420
mobilità passiva internazionale	0	0	0	3	0	25.047
saldo mobilità passiva	222.735	206.779	203.767	208.518	203.490	188.711
TOTALE COSTI ESTERNI	3.583.363	3.551.939	3.720.407	3.706.228	3.668.582	3.623.539
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	8.209.267	8.400.139	8.508.796	8.582.876	8.485.962	8.513.553
Margine operativo	22.295	19.308	180.854	191.515	268.341	256.679
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	-642	74	8.864	5.876	24.361	12.545
saldo gestione finanziaria	89.329	48.931	36.308	48.805	40.901	47.378
Oneri fiscali	220.918	217.007	215.961	214.439	211.341	210.119
Saldo gestione straordinaria	44.978	12.531	40.421	-32.581	-12.426	-28.000
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	354.583	278.543	301.554	236.539	264.177	242.042
Totale costi	8.563.850	8.678.682	8.810.350	8.819.415	8.750.139	8.755.595
RISULTATO DI GESTIONE	-332.288	-259.235	-120.700	-45.024	4.164	14.637
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	400	57	23.157	23.271	319.915	105.070
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-331.888	-259.178	-97.543	-21.753	324.079	119.707

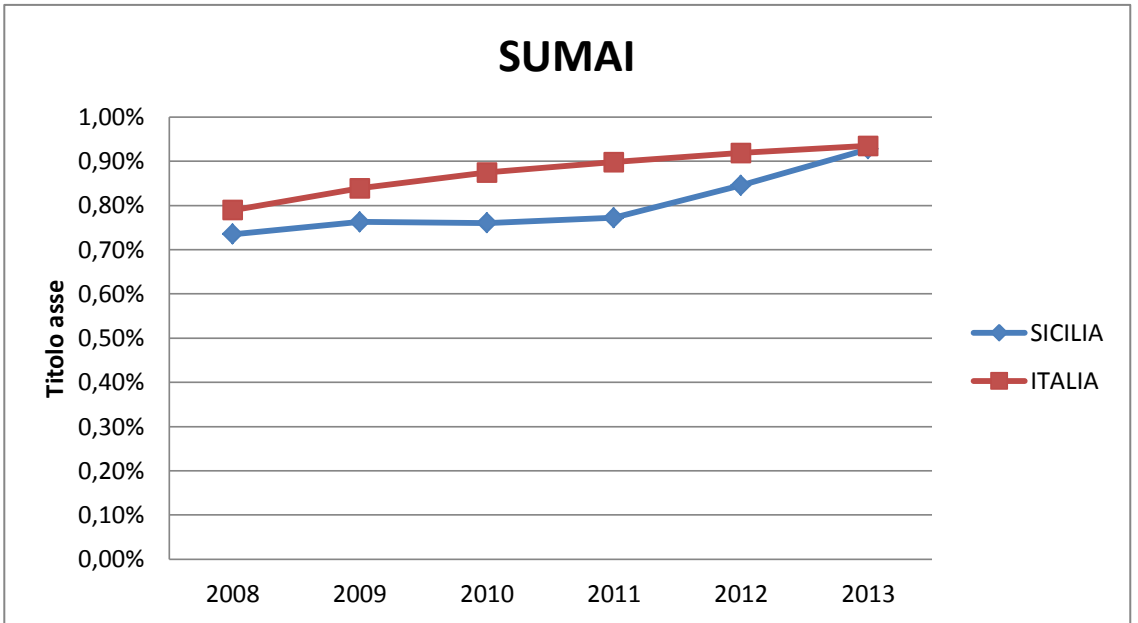
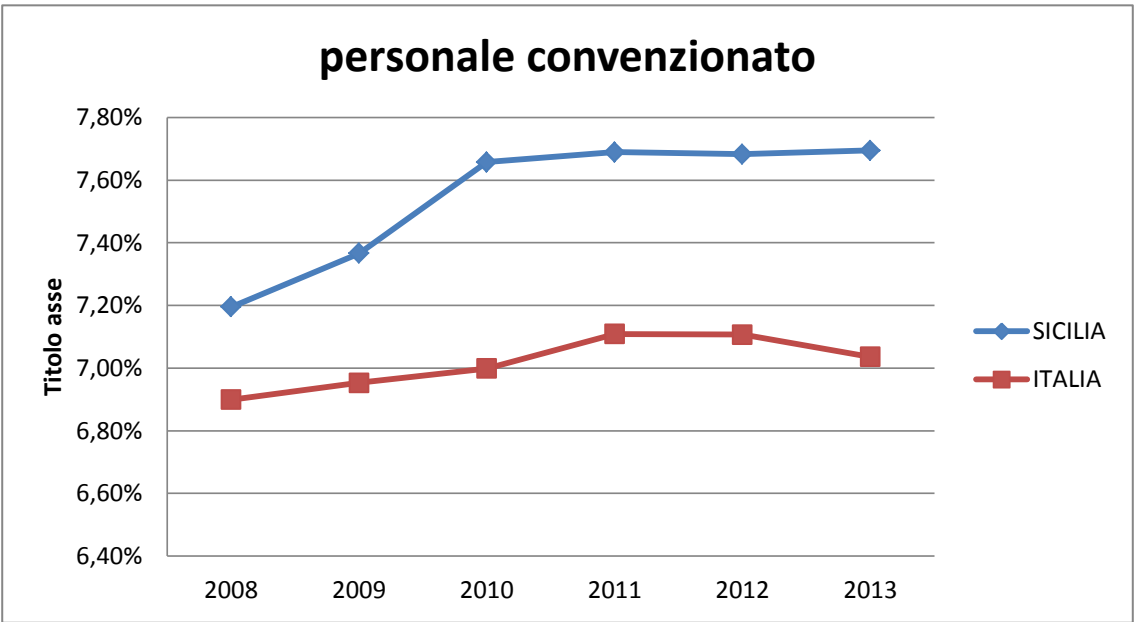
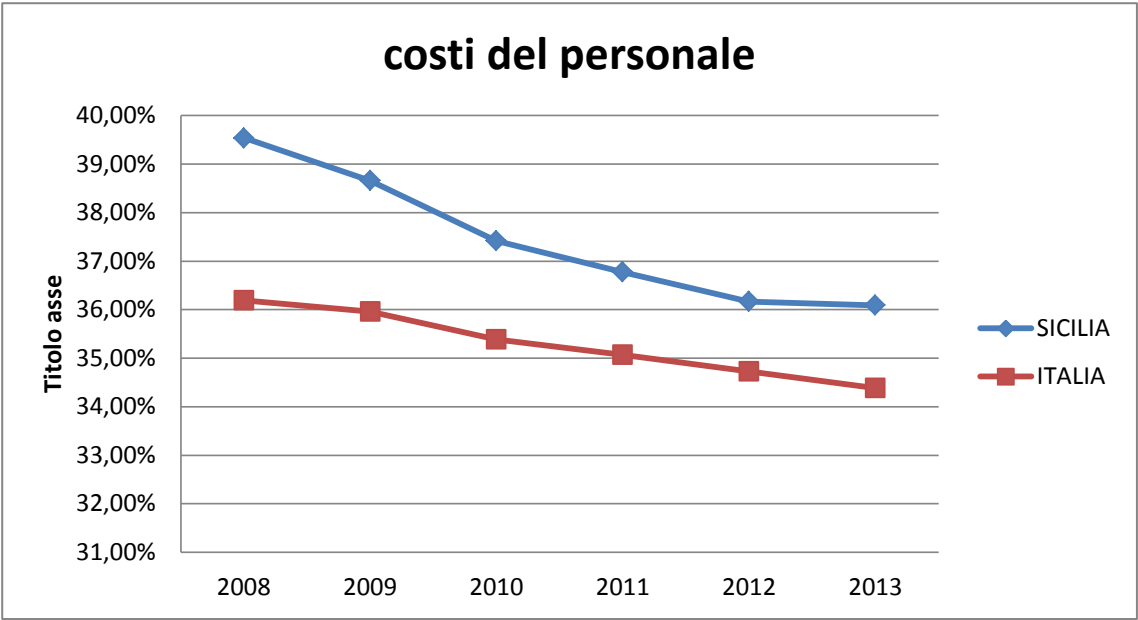
fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGEAs

FOCUS COSTI

SICILIA						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	413.313 5,12%	452.551 5,58%	475.686 5,79%	505.771 6,16%	556.228 6,74%	579.250 7,05%
costi beni e servizi	1.055.567 13,08%	1.124.451 13,87%	1.098.968 13,39%	1.146.260 13,95%	1.206.104 14,61%	1.226.275 14,92%
Farmaceutica convenzionata	1.090.785 13,52%	1.041.991 12,85%	1.055.549 12,86%	986.894 12,01%	913.032 11,06%	872.266 10,61%
costi servizi esterni	1.679.917 20,82%	1.694.794 20,91%	1.816.575 22,13%	1.860.849 22,65%	1.890.682 22,90%	1.867.624 22,72%
costi del personale	3.190.802 39,54%	3.133.768 38,66%	3.071.468 37,41%	3.021.400 36,77%	2.985.709 36,16%	2.966.980 36,09%
<i>personale a TD e TI</i>	2.971.424	2.890.575	2.873.869	2.827.493	2.796.305	2.780.697
<i>IRAP</i>	200.321	196.681	197.599	193.907	189.404	186.283
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	19.057	46.512	0	0	0	0
Personale convenzionato	580.709 7,20%	597.194 7,37%	628.660 7,66%	631.833 7,69%	634.288 7,68%	632.597 7,69%
<i>intramoenia</i>	50.110	50.655	46.586	45.323	42.707	38.987
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	530.599	546.539	582.074	586.510	591.581	593.610
SUMAI	59.327 0,74%	61.836 0,76%	62.442 0,76%	63.454 0,77%	69.797 0,85%	76.281 0,93%
Totale costi	8.070.420 100,00%	8.106.585 100,00%	8.209.348 100,00%	8.216.461 100,00%	8.255.840 100,00%	8.221.273 100,00%







valori in migliaia di euro

Sardegna						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FSN indistinto e vincolato	2.745.016	2.788.190	2.944.817	2.999.711	3.235.441	3.180.834
saldo mobilità attiva	0	0	0	0	0	0
mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	1	0
Entrate proprie	74.598	81.580	92.276	99.438	105.491	112.991
Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	0	0	0
Saldo intramoenia	1.650	2.764	3.275	3.227	1.651	2.485
Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-10	0
Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI NETTI	2.821.264	2.872.534	3.040.368	3.102.376	3.342.574	3.296.310
Personale:	0	0	0	0	0	0
<i>personale a TD e TI</i>	1.077.175	1.117.167	1.148.731	1.150.441	1.153.314	1.169.513
<i>consulenze</i>	45.830	43.751	54.755	58.334	49.635	41.849
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	218.219	233.341	258.545	261.662	255.650	286.299
Beni e Servizi:	0	0	0	0	0	0
<i>altri beni sanitari</i>	181.896	203.815	206.267	209.570	208.014	214.010
<i>beni non sanitari</i>	21.879	21.601	20.830	21.636	20.927	19.083
<i>servizi sanitari</i>	48.117	46.148	55.368	63.261	59.636	63.521
<i>servizi non sanitari</i>	272.943	305.753	296.643	338.528	354.280	351.903
Ammortamenti e costi capitalizzati	39.205	36.359	39.866	34.830	37.071	38.346
Accantonamenti	27.119	45.127	21.125	20.106	45.309	49.512
Variazione rimanenze	-1.564	-2.858	-10.035	-3.522	-7.968	-6.540
TOTALE COSTI INTERNI	1.930.819	2.050.204	2.092.095	2.154.846	2.175.868	2.227.496
Farmaceutica convenzionata	336.415	339.216	347.434	332.771	322.049	300.023
medicina convenzionata (MMG PLS e Sumai)	205.273	219.294	232.593	237.625	241.562	245.959
Prestazioni da privato:	0	0	0	0	0	0
<i>specialistica ambulatoriale</i>	61.996	74.266	73.120	75.920	77.573	75.220
<i>assistenza riabilitativa</i>	52.811	51.320	55.838	57.491	58.961	61.424
<i>assistenza integrativa e protesica</i>	62.506	64.056	68.374	71.454	67.788	72.790
<i>assistenza ospedaliera</i>	97.634	94.511	92.694	90.323	89.433	88.817
<i>psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	16.790	14.675	20.621	15.286	17.651	19.225
<i>distribuzione farmaci File F</i>	1.311	1.437	1.980	3.333	2.468	4.318
<i>prestazioni termali in convenzione</i>	1.377	2.539	2.677	1.673	1.516	1.927
<i>prestazioni di trasporto sanitario</i>	9.979	12.064	15.201	18.081	21.221	21.473
<i>prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	43.677	56.135	51.896	64.650	68.501	74.294
mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
saldo mobilità passiva	53.049	55.871	56.667	52.625	65.151	70.348
TOTALE COSTI ESTERNI	942.818	985.384	1.019.095	1.021.232	1.033.874	1.035.818
Totale costi operativi (costi interni + costi esterni)	2.873.637	3.035.588	3.111.190	3.176.078	3.209.742	3.263.314
Margine operativo	-52.373	-163.054	-70.822	-73.702	132.832	32.996
Svalutazioni immobilizzazioni, crediti, rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	1.569	23	1.102	399	182	322
saldo gestione finanziaria	2.652	4.066	1.367	726	6.266	3.913
Oneri fiscali	81.176	82.214	87.610	87.009	85.918	30.283
Saldo gestione straordinaria	38.045	16.835	21.143	5.936	25.675	5.842
TOTALE COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE	123.442	103.138	111.222	94.070	118.041	40.360
Totale costi	2.997.079	3.138.726	3.222.412	3.270.148	3.327.783	3.303.674
RISULTATO DI GESTIONE	-175.815	-266.192	-182.044	-167.772	14.791	-7.364
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	15.412	2.101	3.118	5.561	3.949	252
RISULTATO DI GESTIONE DOPO LE COPERTURE	-160.403	-264.091	-178.926	-162.211	18.740	-7.112

fonte: CE consolidati estratti dal sistema NSIS (CE 2008 alla data del 17.12.2014, CE 2009-2010-2011- 2012-2013 alla data del 18.9.2014) - elaborazione AGE Nas

FOCUS COSTI

Sardegna						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	218.219 7,79%	233.341 7,87%	258.545 8,52%	261.662 8,44%	255.650 8,24%	286.299 9,23%
costi beni e servizi	523.271 18,67%	574.459 19,39%	569.073 18,75%	629.473 20,29%	634.889 20,47%	641.977 20,69%
Farmaceutica convenzionata	336.415 12,01%	339.216 11,45%	347.434 11,45%	332.771 10,73%	322.049 10,38%	300.023 9,67%
costi servizi esterni	348.081 12,42%	371.003 12,52%	382.401 12,60%	398.211 12,84%	405.112 13,06%	419.488 13,52%
costi del personale	1.158.488 41,34%	1.211.941 40,90%	1.229.790 40,53%	1.228.701 39,61%	1.226.862 39,55%	1.195.959 38,55%
<i>personale a TD e TI</i>	1.077.175	1.117.167	1.148.731	1.150.441	1.153.314	1.169.513
<i>IRAP</i>	75.408	78.081	81.059	78.260	73.548	26.446
<i>accantonamenti rinnovi contrattuali</i>	5.905	16.693	0	0	0	0
Personale convenzionato	188.981 6,74%	200.727 6,77%	209.481 6,90%	210.860 6,80%	215.928 6,96%	215.481 6,95%
<i>intramoenia</i>	12.398	14.074	14.641	13.241	15.796	12.597
<i>medicina convenzionata (MMG)</i>	176.583	186.653	194.840	197.619	200.132	202.884
SUMAI	28.690 1,02%	32.641 1,10%	37.753 1,24%	40.006 1,29%	41.430 1,34%	43.075 1,39%
Totale costi	2.802.145 100,00%	2.963.328 100,00%	3.034.477 100,00%	3.101.684 100,00%	3.101.920 100,00%	3.102.302 100,00%

