

PIANO DEGLI INDICATORI ECONOMICI ESERCIZIO 2018

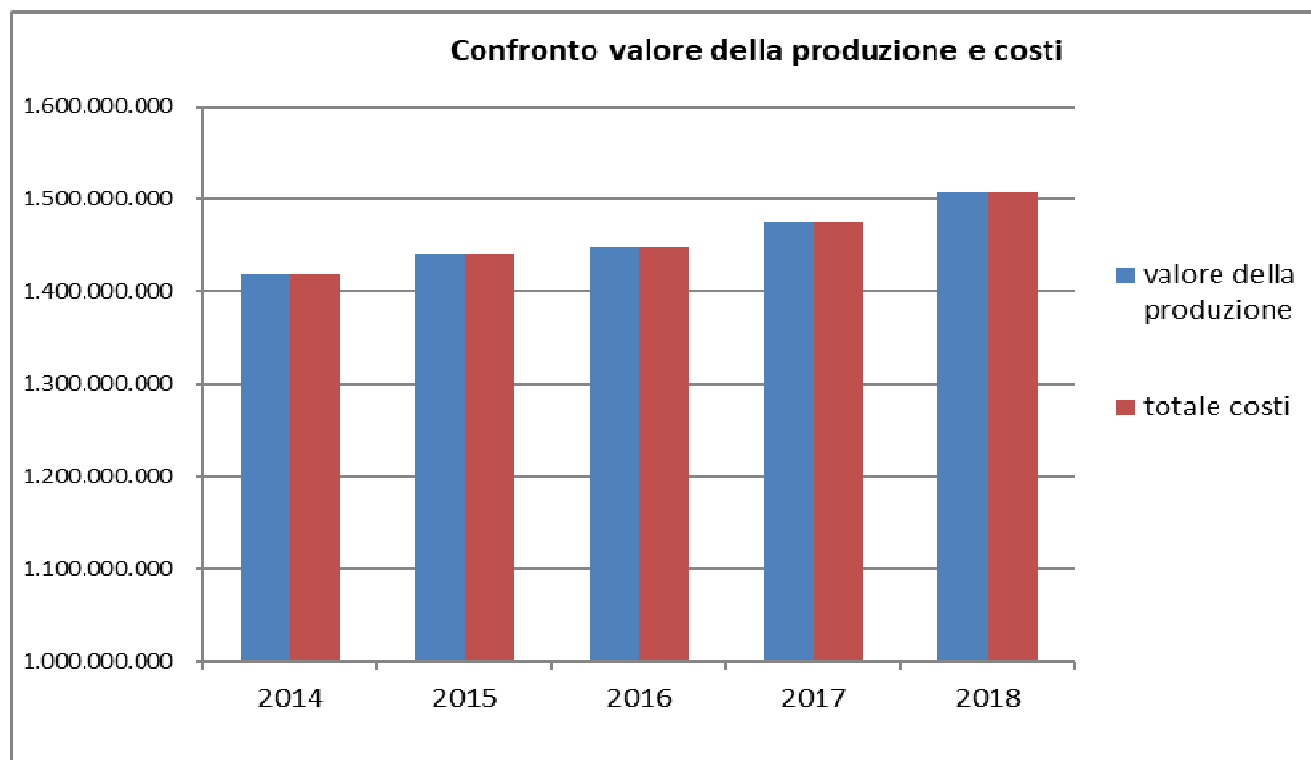
Dalle tabelle che seguono si rileva il sostanziale equilibrio economico dell'azienda raggiunto negli ultimi anni che sono stati caratterizzati dalle misure previste dal Piano di rientro adottato con L.R. 2/2011 e dai successivi Programmi Operativi.

La gestione aziendale ha dovuto confrontarsi con il blocco del turn over che, a partire dal 2011, ha determinato una drastica riduzione della dotazione organica e dei costi del personale.

Sempre in conseguenza del Piano di rientro si è profondamente modificata la struttura dell'offerta e l'allocazione delle risorse per Livelli Essenziali di Assistenza. A partire dal 2012, infatti, si è avuto un trasferimento progressivo delle risorse dal livello ospedaliero a quello territoriale.

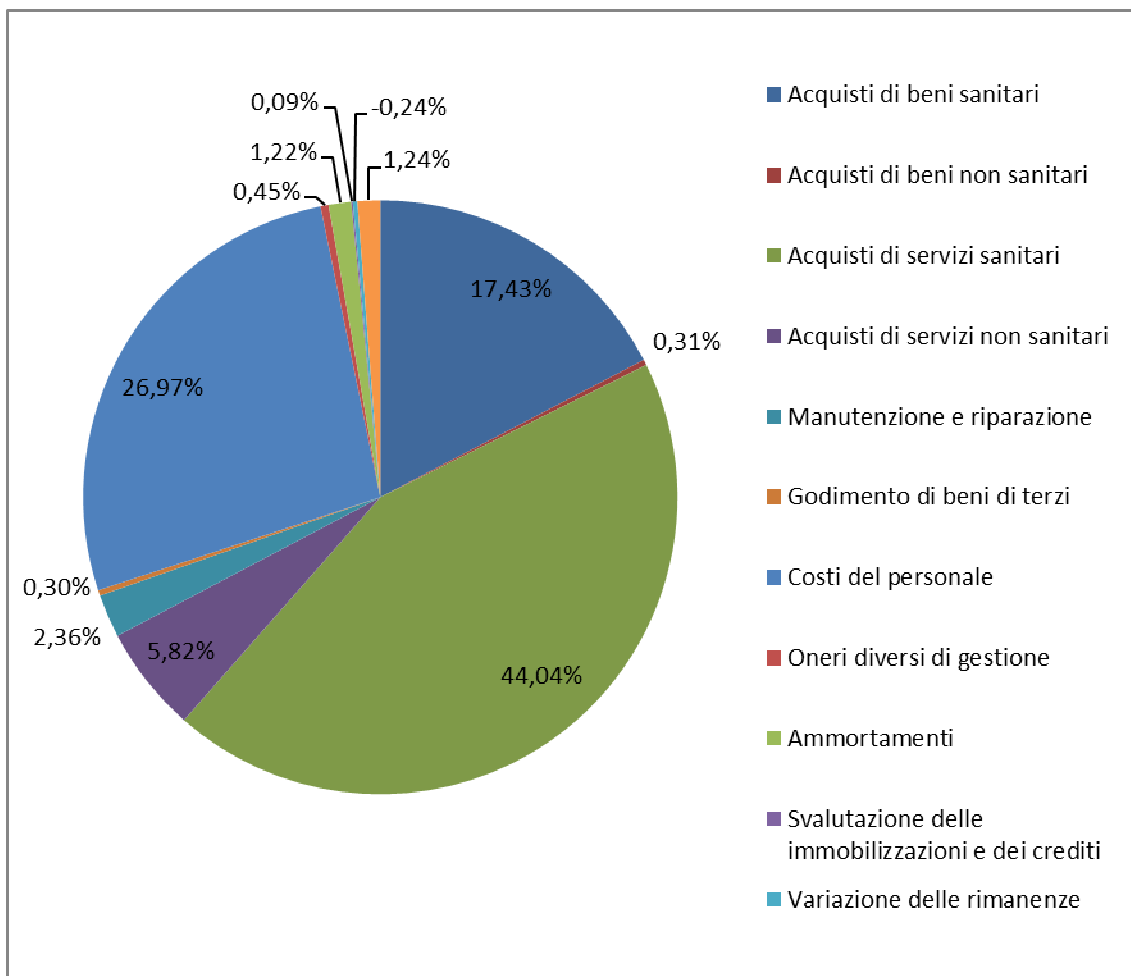
Quadro economico-finanziario Esercizi 2014 - 2018:

Comparazione macro-aggregati di bilancio ASL LE					
voci di riferimento	2014	2015	2016	2017	2018
valore della produzione	1.419.235.946	1.441.916.568	1.447.677.402	1.476.015.821	1.507.692.758
costi della produzione	1.391.705.395	1.412.832.403	1.427.911.582	1.449.824.932	1.493.776.588
altre voci di bilancio	27.519.137	28.998.311	19.706.907	26.143.034	13.913.885
totale costi	1.419.224.532	1.441.830.714	1.447.618.488	1.475.967.965	1.507.690.473
risultato d'esercizio	11.414	85.854	58.914	47.855	2.284



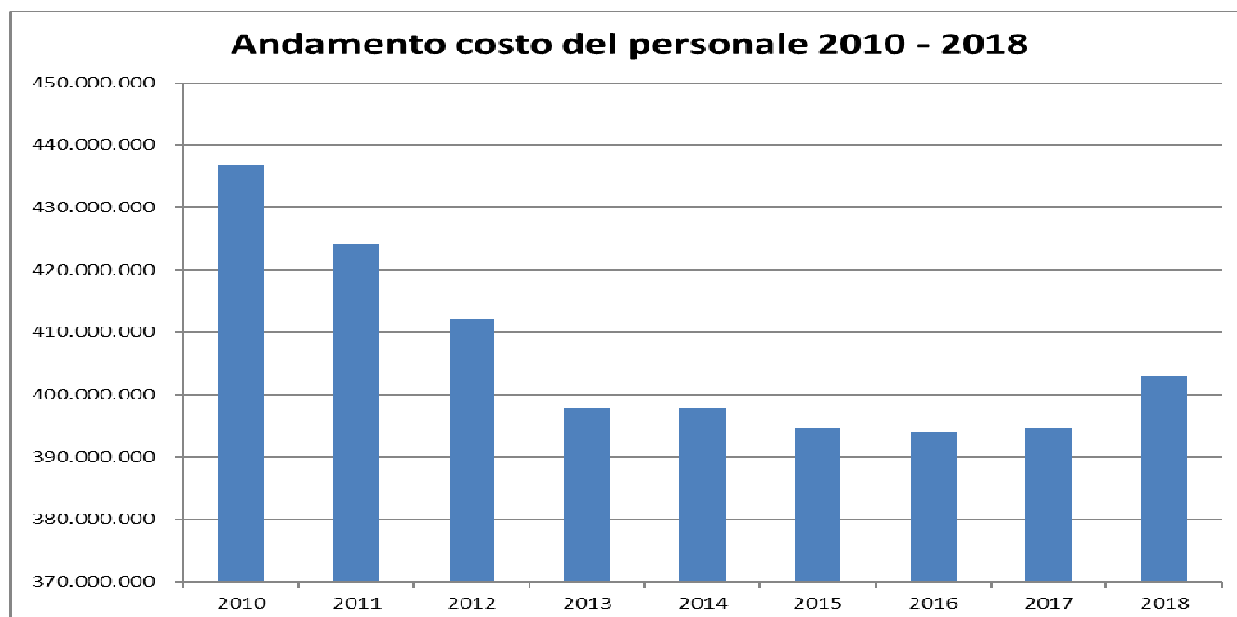
Composizione per macro-aggregati dei costi di produzione - anno 2016 - 2017 - 2018

macro aggregati costi bilancio	valore_2016	inc.% su tot.costi	valore_2017	inc.% su tot.costi	valore_2018	inc.% su tot.costi
Acquisti di beni sanitari	225.968.603,81	15,83%	246.059.938,33	16,97%	260.393.580,80	17,43%
Acquisti di beni non sanitari	4.493.445,02	0,31%	4.771.936,75	0,33%	4.619.368,27	0,31%
Acquisti di servizi sanitari	651.634.619,63	45,64%	647.259.685,15	44,64%	657.922.076,45	44,04%
Acquisti di servizi non sanitari	78.118.683,84	5,47%	82.292.592,68	5,68%	86.977.694,92	5,82%
Manutenzione e riparazione	30.780.363,39	2,16%	31.345.944,46	2,16%	35.216.408,73	2,36%
Godimento di beni di terzi	3.639.419,38	0,25%	3.083.132,59	0,21%	4.527.930,12	0,30%
Costi del personale	393.975.467,84	27,59%	394.659.664,01	27,22%	402.910.736,41	26,97%
Oneri diversi di gestione	5.648.758,27	0,40%	5.835.445,25	0,40%	6.655.647,26	0,45%
Ammortamenti	18.432.782,84	1,29%	18.127.537,82	1,25%	18.294.860,64	1,22%
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	373.205,92	0,03%	935.248,67	0,06%	1.356.082,48	0,09%
Variazione delle rimanenze	2.708.447,79	0,19%	- 2.009.589,20	-0,14%	- 3.635.561,88	-0,24%
Accantonamenti	12.137.784,04	0,85%	17.463.395,22	1,20%	18.537.763,99	1,24%
totale costi della produzione	1.427.911.581,77	100,00%	1.449.824.931,73	100,00%	1.493.776.588,19	100,00%

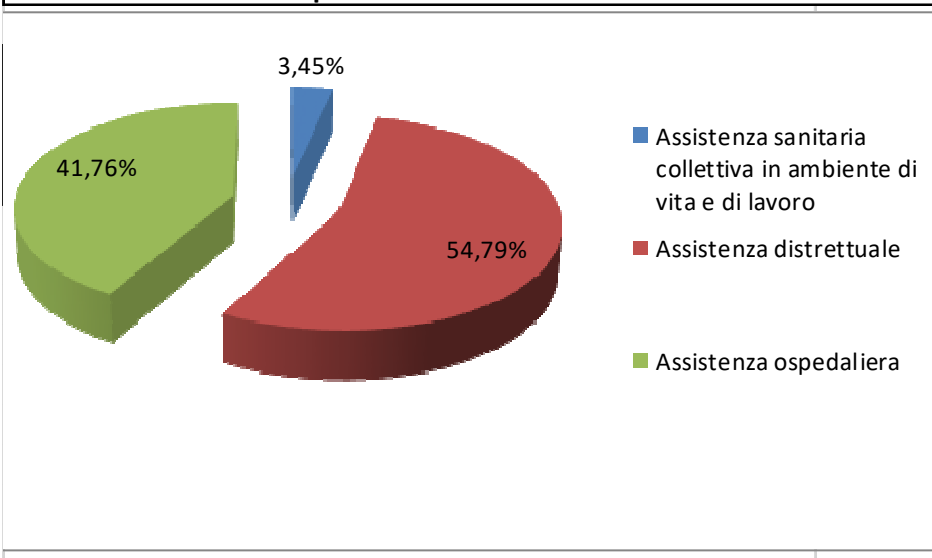


PERSONALE DIPENDENTE AL 31.12.16 E AL 31.12.2018 DISITINTO PER RUOLO							
Ruolo	AREA CONTRATTUALE	2016		2017		2018	
		n.unità	% su tot.	n.unità	% su tot.	n.unità	% su tot.
SANITARIO							
	DIRIGENZA MEDICI	1.468	18,62%	1.466	18,55%	1.483	18,66%
	DIRIGENZA NON MEDICI	187	2,37%	192	2,43%	199	2,50%
	COMPARTO	4.053	51,42%	4.096	51,82%	4.124	51,90%
	TOTALE RUOLO SANITARIO	5.708	72,42%	5.754	72,79%	5.806	73,45%
PROFESSIONALE							
	DIRIGENZA	6	0,08%	8	0,10%	5	0,06%
	COMPARTO	5	0,06%	5	0,06%	5	0,06%
	TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	11	0,14%	13	0,16%	10	0,13%
TECNICO							
	DIRIGENZA	10	0,13%	10	0,13%	9	0,11%
	COMPARTO	1.484	18,83%	1.490	18,85%	1.502	18,90%
	TOTALE RUOLO TECNICO	1.494	18,95%	1.500	18,98%	1.511	19,11%
AMMINISTRATIVO							
	DIRIGENZA	16	0,20%	15	0,19%	18	0,23%
	COMPARTO	653	8,28%	623	7,88%	601	7,56%
	TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	669	8,49%	638	8,07%	619	7,83%
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE		7.882	100,00%	7.905	100,00%	7.946	100,00%

ANDAMENTO COSTO DEL PERSONALE DAL 2010								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
436.789.533	424.089.946	412.092.146	397.726.126	397.737.687	394.583.462	393.975.468	394.659.664	402.910.736



Distribuzione costi per Livelli Essenziali di Assistenza - anno 2018



ANDAMENTO IMPIEGO DELLE RISORSE PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA ANNI 2010 - 2018

Liv. Essenziali di Assistenza	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Assistenza ospedaliera	50,36%	50,95%	47,96%	44,21%	43,12%	42,67%	41,25%	41,58%	41,76%
Assistenza distrettuale	46,53%	45,95%	48,49%	51,44%	52,80%	53,22%	54,73%	54,75%	54,79%
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	3,10%	3,09%	3,55%	4,35%	4,07%	4,11%	4,01%	3,67%	3,45%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Livelli di Assistenza- impiego delle risorse per tipo di assistenza (% su totale costi)

