

PIANO DEGLI INDICATORI ECONOMICI ESERCIZIO 2017

Il presente documento illustra le informazioni sintetiche relative alle principali voci di Conto Economico del Bilancio, e alle risorse impiegate da questa Azienda Sanitaria Locale Taranto per garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nell'anno 2017.

Di seguito si rappresenta il quadro economico-finanziario dell'Azienda in relazione agli esercizi 2016-2017 (Tab. 1).

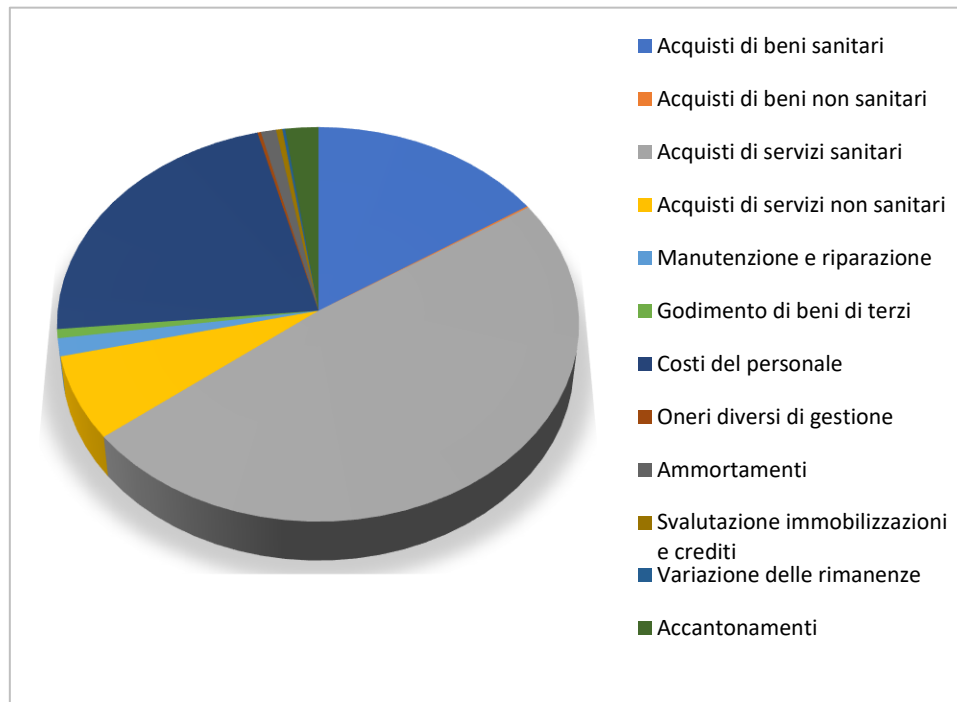
Tab. 1: Quadro Economico-Finanziario 2016 - 2017

Voce CE	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	Var %
Valore della Produzione	1.117.627.735	1.111.173.833	0,58%
Costi della Produzione	1.099.429.404	1.086.923.815	1,15%
Differenza tra Valore e Costo della Produzione	18.198.331	24.250.018	-24,96%
Proventi ed oneri finanziari	- 496.359	- 992.890	-50,01%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	- 24.130	
Proventi ed oneri straordinari	983.334	- 5.247.688	-118,74%
Imposte sul reddito dell'esercizio	18.607.493	17.928.223	3,79%
Utile/(Perdita) d'esercizio	77.814	57.087	36,31%

La tabella 2 evidenzia la composizione per macro-aggregati dei costi della produzione sostenuti nell'esercizio 2017 con l'indicazione dello scostamento rispetto all'esercizio 2016 (Tab. 2).

Tab 2. Confronto della composizione per macro-aggregati dei costi della produzione dell'esercizio 2017 con l'esercizio 2016

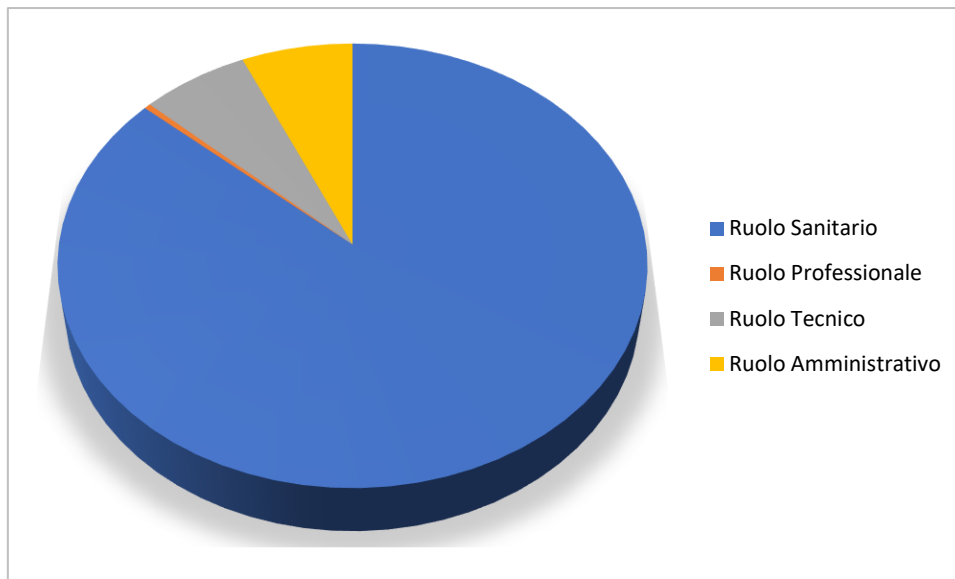
Macro-aggregati dei costi della produzione	Consuntivo 2017	% inc. sul tot. costi	Consuntivo 2016	% inc. sul tot. costi
Acquisti di beni sanitari	172.973.227	15,73%	161.989.510	14,90%
Acquisti di beni non sanitari	1.328.461	0,12%	1.114.415	0,10%
Acquisti di servizi sanitari	536.895.612	48,83%	550.829.796	50,68%
Acquisti di servizi non sanitari	75.793.261	6,89%	79.682.392	7,33%
Manutenzione e riparazione	16.103.266	1,46%	16.041.497	1,48%
Godimento di beni di terzi	8.163.015	0,74%	6.257.519	0,58%
Costi del personale	247.868.900	22,55%	238.306.765	21,92%
Oneri diversi di gestione	2.496.952	0,23%	3.442.203	0,32%
Ammortamenti	11.136.095	1,01%	12.323.917	1,13%
Svalutazione immobilizzazioni e crediti	4.558.693	0,41%	-	0,00%
Variazione delle rimanenze	- 2.031.403	-0,18%	- 387.724	-0,04%
Accantonamenti	24.143.326	2,20%	17.323.526	1,59%
Totale costi della produzione	1.099.429.405	100%	1.086.923.816	100%

Grafico 1. Composizione per macro-aggregati dei costi della produzione dell'esercizio 2017**SPESA PER IL PERSONALE ANNI 2016-2017**

Nella tabella di seguito riportata (Tab 3.) si evidenzia il dettaglio della spesa per il personale (comprensiva di oneri a carico dell'Azienda) sostenuta nell'esercizio 2017, e comparata con l'esercizio 2016.

Tab 3. Spesa per il personale sostenuta negli esercizi 2016 e 2017

Personale	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	Var %	% Distribuzione spesa	
				2017	2016
Ruolo Sanitario	214.280.332	206.649.155	3,69%	86,45%	86,72%
Ruolo Professionale	974.505	919.010	6,04%	0,39%	0,39%
Ruolo Tecnico	16.060.218	14.936.892	7,52%	6,48%	6,27%
Ruolo Amministrativo	16.553.844	15.801.708	4,76%	6,68%	6,63%
Totale costo del personale	247.868.899	238.306.765	4,01%	100%	100%

Grafico 2. Composizione della spesa per il personale dell'esercizio 2017**COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA**

La tabella 4 mostra l'ammontare dei costi sostenuti - al netto dei costi sociali - dall'Azienda nell'esercizio 2017 suddivisi per Livello Essenziale di Assistenza erogato. Inoltre, si procede ad un confronto tra i costi in parola con i medesimi riferiti all'esercizio 2016.

Tab 4. Costi sostenuti per Livello Essenziale di Assistenza negli esercizi 2016 -2017

Livello Essenziale di Assistenza	Valore 2017	Valore 2016	%Var	% Distribuzione spesa	
				2017	2016
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	55.194.000	54.824.000	0,67%	4,94%	4,92%
Assistenza distrettuale	590.881.000	583.872.000	1,20%	52,94%	52,40%
Assistenza ospedaliera	470.110.000	475.563.000	-1,15%	42,12%	42,68%
Totale	1.116.185.000	1.114.259.000	0,17%		