

PIANO DEGLI INDICATORI ECONOMICI ESERCIZIO 2018

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 2018.

Di seguito si rappresenta il quadro economico-finanziario dell'Azienda in relazione agli esercizi 2017-2018 (Tab. 1).

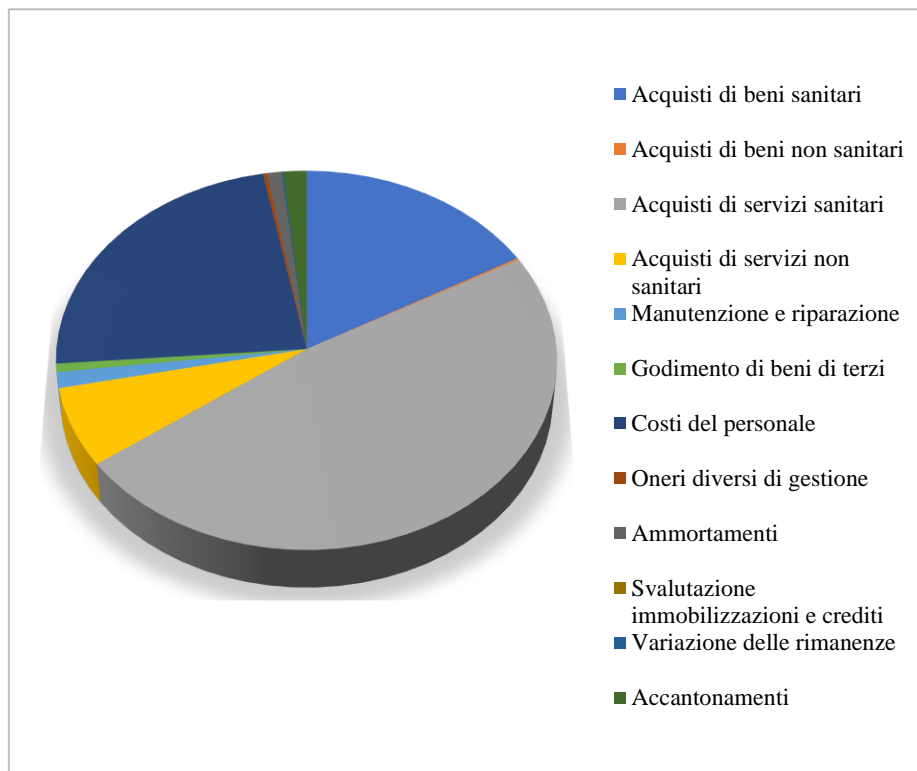
Tab. 1: Quadro Economico-Finanziario 2017 - 2018

Voce CE	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Var %
Valore della Produzione	1.127.847.003	1.117.627.735	0,91%
Costi della Produzione	1.106.329.555	1.099.429.404	0,63%
Differenza tra Valore e Costo della Produzione	21.517.448	18.198.331	18,24%
Proventi ed oneri finanziari	- 563.651	- 496.359	13,56%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	
Proventi ed oneri straordinari	- 1.633.341	983.334	-266,10%
Imposte sul reddito dell'esercizio	19.315.984	18.607.493	3,81%
Utile/(Perdita) d'esercizio	4.472	77.814	-94,25%

La tabella 2 evidenzia la composizione per macro-aggregati dei costi della produzione sostenuti nell'esercizio 2018 con l'indicazione dello scostamento rispetto all'esercizio 2017 (Tab. 2).

Tab 2. Confronto della composizione per macro-aggregati dei costi della produzione dell'esercizio 2018 con l'esercizio 2017

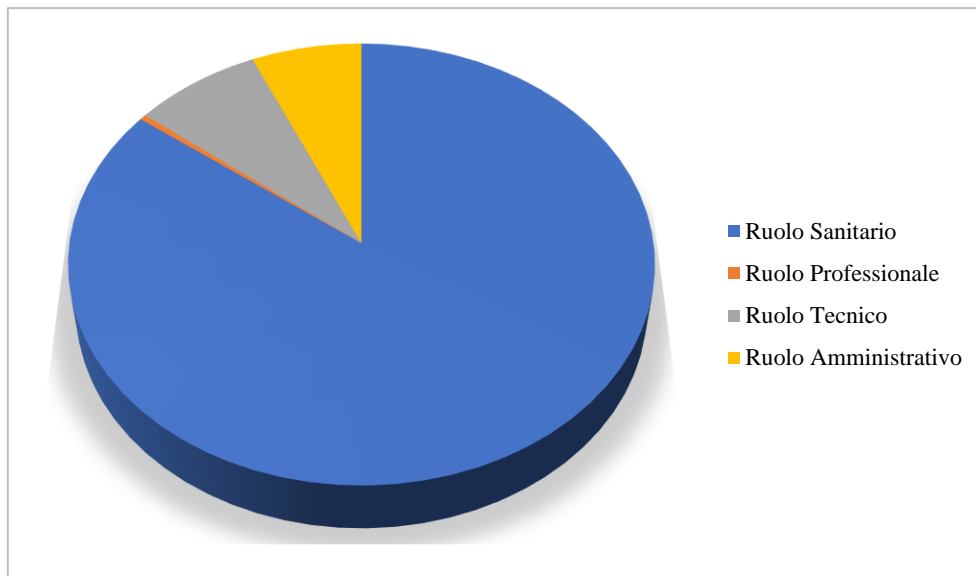
Macro-aggregati dei costi della produzione	Consuntivo 2018	% inc. sul tot. costi	Consuntivo 2017	% inc. sul tot. costi
Acquisti di beni sanitari	185.278.995	16,75%	172.973.227	15,73%
Acquisti di beni non sanitari	1.553.796	0,14%	1.328.461	0,12%
Acquisti di servizi sanitari	532.379.599	48,12%	536.895.612	48,83%
Acquisti di servizi non sanitari	74.175.171	6,70%	75.793.261	6,89%
Manutenzione e riparazione	14.961.135	1,35%	16.103.266	1,46%
Godimento di beni di terzi	7.909.593	0,71%	8.163.015	0,74%
Costi del personale	257.302.270	23,26%	247.868.900	22,55%
Oneri diversi di gestione	3.026.120	0,27%	2.496.952	0,23%
Ammortamenti	11.145.713	1,01%	11.136.095	1,01%
Svalutazione immobilizzazioni e crediti	-	0,00%	4.558.693	0,41%
Variazione delle rimanenze	1.075.687	0,10%	- 2.031.403	-0,18%
Accantonamenti	17.521.475	1,58%	24.143.326	2,20%
Totale costi di produzione	1.106.329.554	100%	1.099.429.405	100%

Grafico 1. Composizione per macro-aggregati dei costi della produzione dell'esercizio 2018**SPESA PER IL PERSONALE ANNI 2017-2018**

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 2018, e comparata con l'esercizio 2017.

Tab 3. Spesa per il personale sostenuta negli esercizi 2017 e 2018

Personale	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Var %	% Distribuzione spesa	
				2018	2017
Ruolo Sanitario	219.314.175	214.280.332	2,35%	85,24%	86,45%
Ruolo Professionale	1.018.188	974.505	4,48%	0,40%	0,39%
Ruolo Tecnico	19.868.987	16.060.218	23,72%	7,72%	6,48%
Ruolo Amministrativo	17.100.921	16.553.844	3,30%	6,65%	6,68%
Totale costo del personale	257.302.271	247.868.899	3,81%	100%	100%

Grafico 2. Composizione della spesa per il personale dell'esercizio 2018

COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

La tabella 4 mostra l'ammontare dei costi sostenuti - al netto dei costi sociali - dall'Azienda nell'esercizio 2018 suddivisi per Livello Essenziale di Assistenza erogato. Inoltre, si procede ad un confronto tra i costi in parola con i medesimi riferiti all'esercizio 2017.

Tab 4. Costi sostenuti per Livello Essenziale di Assistenza negli esercizi 2017 -2018

Livello Essenziale di Assistenza	Valore 2018	Valore 2017	% Var	% Distribuzione spesa	
				2018	2017
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	55.188.000	55.194.000	-0,01%	4,92%	4,94%
Assistenza distrettuale	587.857.000	590.881.000	-0,51%	52,45%	52,94%
Assistenza ospedaliera	477.666.000	470.110.000	1,61%	42,62%	42,12%
Totale	1.120.711.000	1.116.185.000	0,41%		