

PIANO DEGLI INDICATORI ECONOMICI ESERCIZIO 2020

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 2020.

Di seguito si rappresenta il quadro economico-finanziario dell'Azienda in relazione agli esercizi 2019-2020 (Tab. 1).

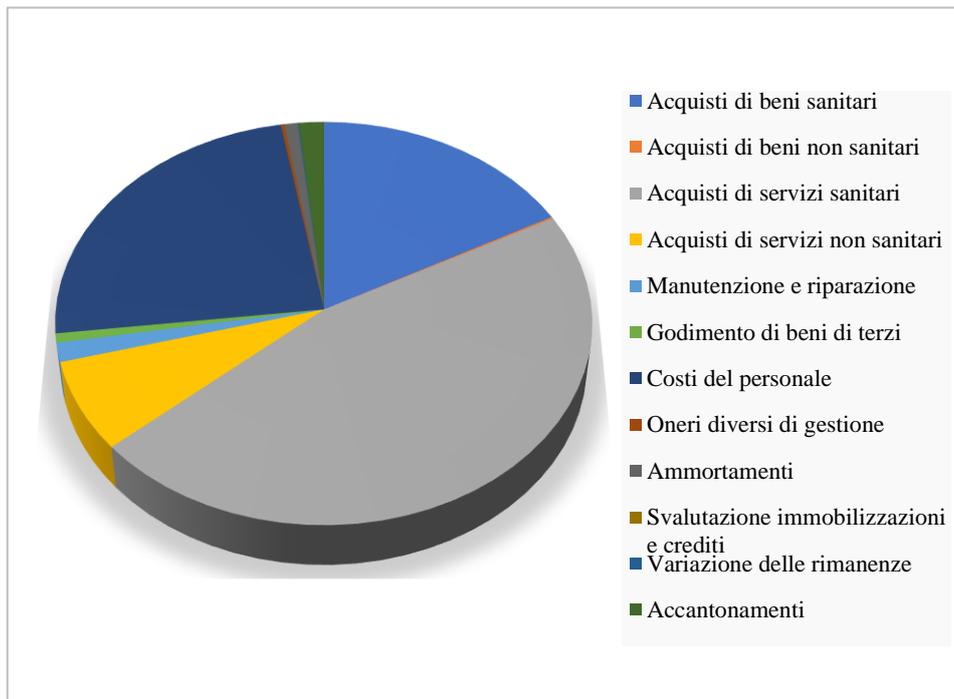
Tab. 1: Quadro Economico-Finanziario 2019 - 2020

Voce CE	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Var %
Valore della Produzione	1.146.324.673,00	1.135.489.882	0,95%
Costi della Produzione	1.128.065.234,00	1.115.670.017	1,11%
Differenza tra Valore e Costo della Produzione	18.259.439,00	19.819.865	-7,87%
Proventi ed oneri finanziari	- 237.714,00	- 286.158	-16,93%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	- 3.301,00	-	
Proventi ed oneri straordinari	2.514.684,00	108.500	2217,68%
Imposte sul reddito dell'esercizio	20.523.013,00	19.612.466	4,64%
Utile/(Perdita) d'esercizio	10.095,00	29.741	-66,06%

La tabella 2 evidenzia la composizione per macro-aggregati dei costi della produzione sostenuti nell'esercizio 2020 con l'indicazione dello scostamento rispetto all'esercizio 2019 (Tab. 2).

Tab 2. Confronto della composizione per macro-aggregati dei costi della produzione dell'esercizio 2020 con l'esercizio 2019

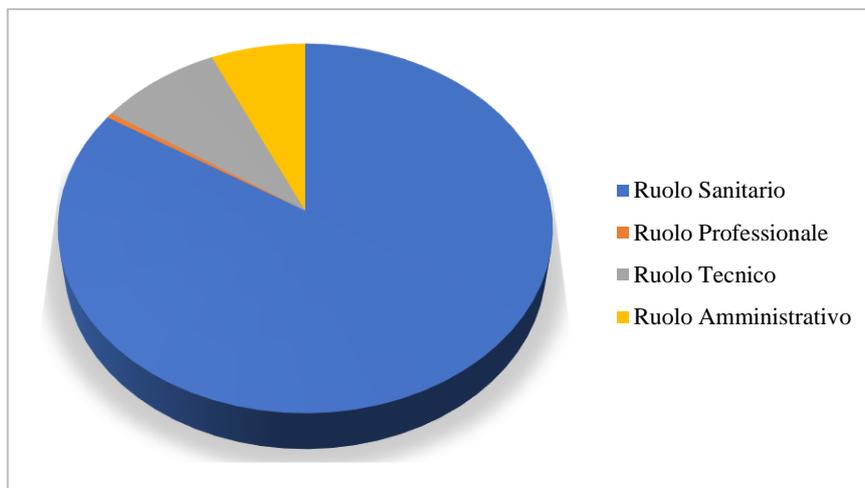
Macro-aggregati dei costi della produzione	Consuntivo 2020	% inc. sul tot. costi	Consuntivo 2019	% inc. sul tot. costi
Acquisti di beni sanitari	193.279.180,00	17,13%	191.274.719	17,14%
Acquisti di beni non sanitari	1.503.864,00	0,13%	1.455.813	0,13%
Acquisti di servizi sanitari	524.064.196,00	46,46%	530.160.644	47,52%
Acquisti di servizi non sanitari	81.317.091,00	7,21%	75.103.233	6,73%
Manutenzione e riparazione	17.176.158,00	1,52%	13.935.201	1,25%
Godimento di beni di terzi	8.346.002,00	0,74%	7.356.968	0,66%
Costi del personale	272.658.348,00	24,17%	266.565.818	23,89%
Oneri diversi di gestione	2.423.719,00	0,21%	2.873.122	0,26%
Ammortamenti	9.645.506,00	0,86%	11.292.961	1,01%
Svalutazione immobilizzazioni e crediti	-	0,00%	-	0,00%
Variazione delle rimanenze	- 760.100,00	-0,07%	- 2.152.233	-0,19%
Accantonamenti	18.411.271,00	1,63%	17.803.771	1,60%
Totale costi della produzione	1.128.065.235,00	100%	1.115.670.017	100%

Grafico 1. Composizione per macro-aggregati dei costi della produzione dell'esercizio 2020**SPESA PER IL PERSONALE ANNI 2019-2020**

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 2020, e comparata con l'esercizio 2019.

Tab 3. Spesa per il personale sostenuta negli esercizi 2020 e 2019

Personale	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Var %	% Distribuzione spesa	
				2020	2019
Ruolo Sanitario	229.005.656,00	227.984.288,00	0,45%	83,99%	85,53%
Ruolo Professionale	1.197.471,00	1.086.045,00	10,26%	0,44%	0,42%
Ruolo Tecnico	23.990.101,00	20.546.931,00	16,76%	8,80%	7,99%
Ruolo Amministrativo	18.465.120,00	16.948.553,00	8,95%	6,77%	6,59%
Totale costo del personale	272.658.348,00	266.565.817,00	2,29%	100%	100%

Grafico 2. Composizione della spesa per il personale dell'esercizio 2020

COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

La tabella 4 mostra l'ammontare dei costi sostenuti - al netto dei costi sociali - dall'Azienda nell'esercizio 2020 suddivisi per Livello Essenziale di Assistenza erogato. Inoltre, si procede ad un confronto tra i costi in parola con i medesimi riferiti all'esercizio 2019.

Tab 4. Costi sostenuti per Livello Essenziale di Assistenza negli esercizi 2019 -2020

Livello Essenziale di Assistenza	Valore 2020	Valore 2019	%Var	% Distribuzione spesa	
				2020	2019
Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica	58.377.000	55.250.000	5,66%	5,02%	4,86%
Assistenza Distrettuale	577.439.000	580.261.000	-0,49%	49,62%	51,09%
Assistenza Ospedaliera	527.858.000	500.315.000	5,51%	45,36%	44,05%
Totale	1.163.674.000	1.135.826.000	2,45%		

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2021

Di seguito si evidenzia il quadro economico-finanziario di previsione dell'esercizio 2021 (Tab. 5), con un'analisi dettagliata dei costi della produzione preventivi riferiti al Bilancio di Previsione del medesimo anno (Tab. 6) approvato con delibera del D.G. n. 3107 del 2020.

Tab 5. Macro-aggregati preventivi di bilancio 2021

Macro-aggregati di bilancio	Bilancio Economico Preventivo 2021
Valore della Produzione	1.160.452.180
Costi della Produzione	1.140.078.183
Altri costi	20.370.899
Totale costi	1.160.449.082
Utile/(Perdita) d'esercizio	3.098

Tab 6. Macro-aggregati dei costi della produzione preventivi di bilancio

Macro-aggregati dei costi della produzione preventivi di bilancio	Bilancio Economico Preventivo 2021	% incid. sul tot. costi preventivi
Acquisti di beni sanitari	184.517.939	16,18%
Acquisti di beni non sanitari	1.453.948	0,13%
Acquisti di servizi sanitari	532.460.901	46,70%
Acquisti di servizi non sanitari	84.727.997	7,43%
Manutenzione e riparazione	27.014.884	2,37%
Godimento di beni di terzi	10.277.086	0,90%
Costi del personale	269.570.961	23,64%
Oneri diversi di gestione	2.932.042	0,26%
Ammortamenti	13.972.325	1,23%
Svalutazione immobilizzazioni e crediti	0	0,00%
Variazione delle rimanenze	0	0,00%
Accantonamenti	13.150.100	1,15%
Totale costi della produzione	1.140.078.183	100%

Grafico 3. Composizione per macro-aggregati dei costi della produzione preventivi dell'esercizio 2021

