

PIANO DEGLI INDICATORI ECONOMICI ESERCIZIO 2019

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.

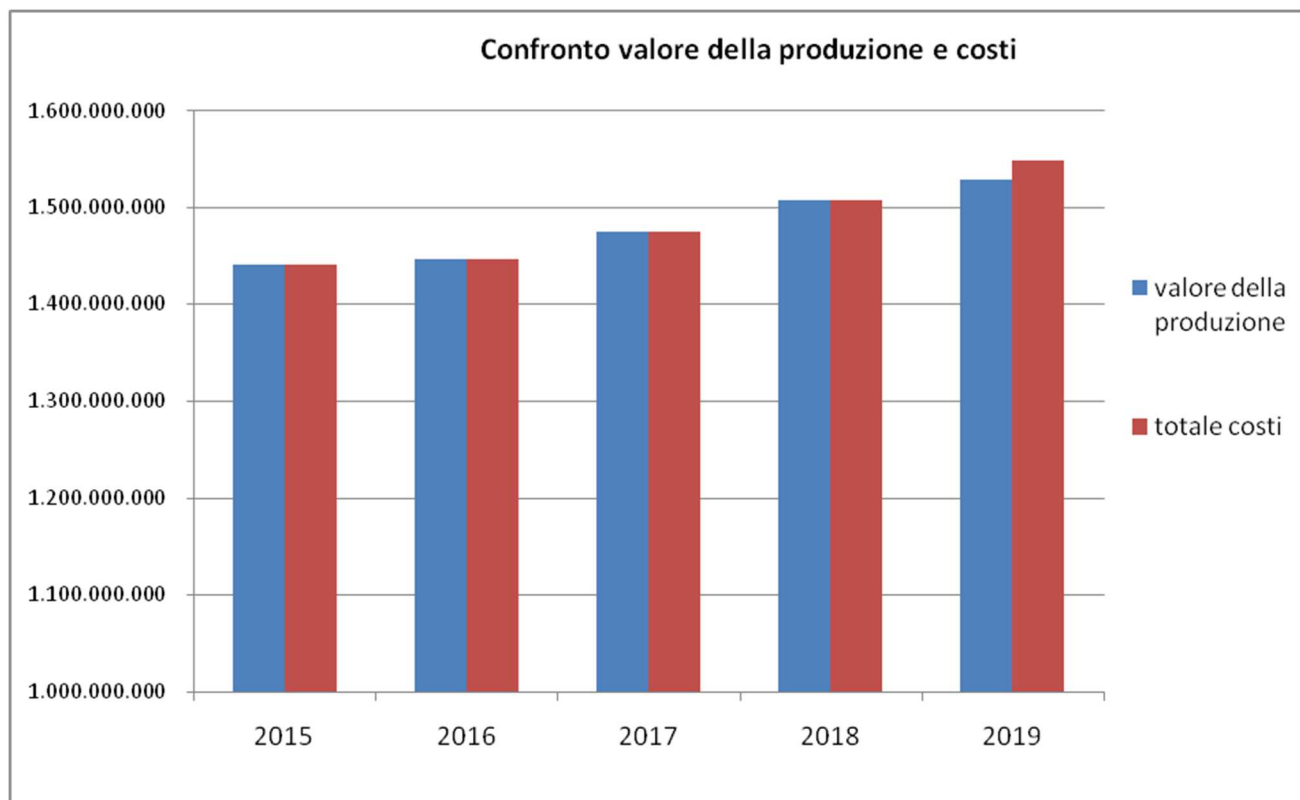
La gestione aziendale ha dovuto confrontarsi con il blocco del turn over che, a partire dal 2011, ha determinato una drastica riduzione della dotazione organica e dei costi del personale.

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 2015 - 2019:

Comparazione macro-aggregati di bilancio ASL LE

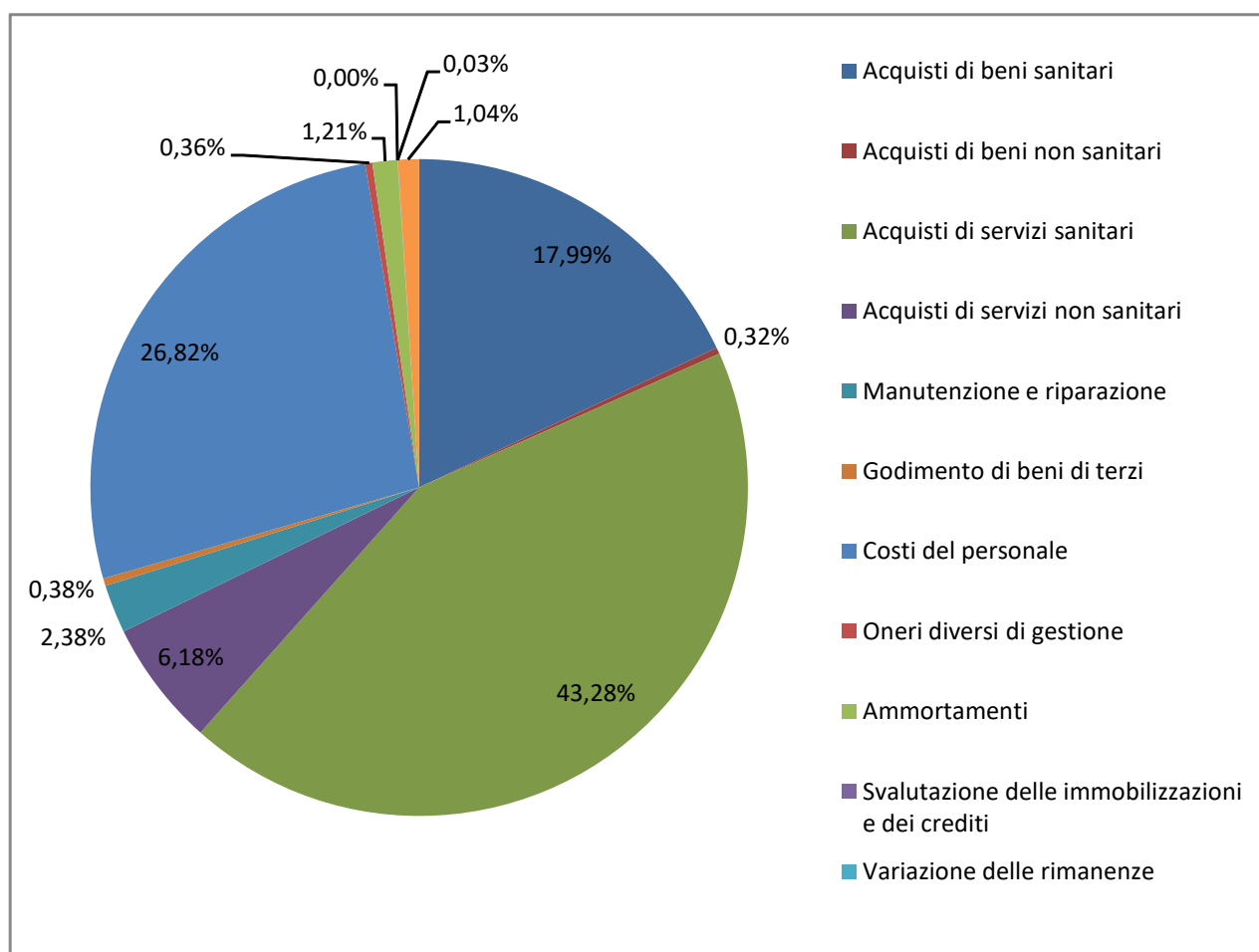
voci di riferimento	2015	2016	2017	2018	2019
valore della produzione	1.441.916.568	1.447.677.402	1.476.015.821	1.507.692.758	1.529.556.466
costi della produzione	1.412.832.403	1.427.911.582	1.449.824.932	1.493.776.588	1.515.675.606
altre voci di bilancio	28.998.311	19.706.907	26.143.034	13.913.885	33.059.957
totale costi	1.441.830.714	1.447.618.488	1.475.967.965	1.507.690.473	1.548.735.563
risultato d'esercizio	85.854	58.914	47.855	2.284	- 19.179.097



Composizione per macro-aggregati dei costi di produzione - anni 2017 - 2018 - 2019

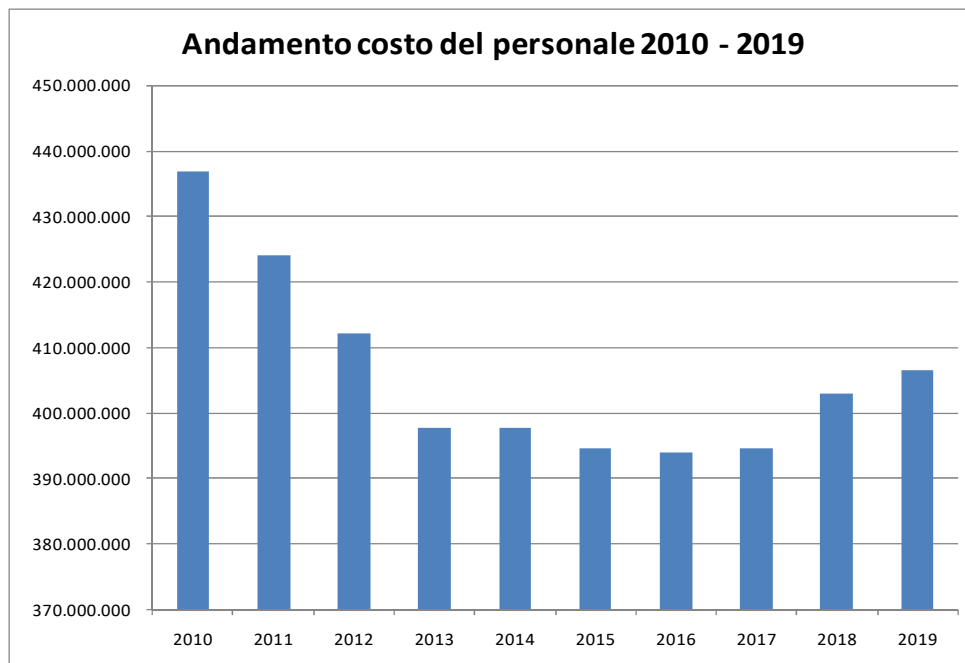
macro aggregati costi bilancio	valore_2017	inc.% su tot.costi	valore_2018	inc.% su tot.costi	valore_2019	inc.% su tot.costi
Acquisti di beni sanitari	246.059.938,33	16,97%	260.393.580,80	17,43%	272.721.612,24	17,99%
Acquisti di beni non sanitari	4.771.936,75	0,33%	4.619.368,27	0,31%	4.878.154,91	0,32%
Acquisti di servizi sanitari	647.259.685,15	44,64%	657.922.076,45	44,04%	655.977.668,51	43,28%
Acquisti di servizi non sanitari	82.292.592,68	5,68%	86.977.694,92	5,82%	93.727.820,22	6,18%
Manutenzione e riparazione	31.345.944,46	2,16%	35.216.408,73	2,36%	36.050.596,63	2,38%
Godimento di beni di terzi	3.083.132,59	0,21%	4.527.930,12	0,30%	5.759.468,87	0,38%
Costi del personale	394.659.664,01	27,22%	402.910.736,41	26,97%	406.561.920,46	26,82%
Oneri diversi di gestione	5.835.445,25	0,40%	6.655.647,26	0,45%	5.516.940,48	0,36%
Ammortamenti	18.127.537,82	1,25%	18.294.860,64	1,22%	18.409.718,34	1,21%
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	935.248,67	0,06%	1.356.082,48	0,09%	-	0,00%
Variazione delle rimanenze	- 2.009.589,20	-0,14%	- 3.635.561,88	-0,24%	381.275,76	0,03%
Accantonamenti	17.463.395,22	1,20%	18.537.763,99	1,24%	15.690.429,98	1,04%
totale costi della produzione	1.449.824.931,73	100,00%	1.493.776.588,19	100,00%	1.515.675.606,40	100,00%

Composizione % macro-aggregati dei costi di bilancio esercizio 2019



ANDAMENTO DEL COSTO DEL PERSONALE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI

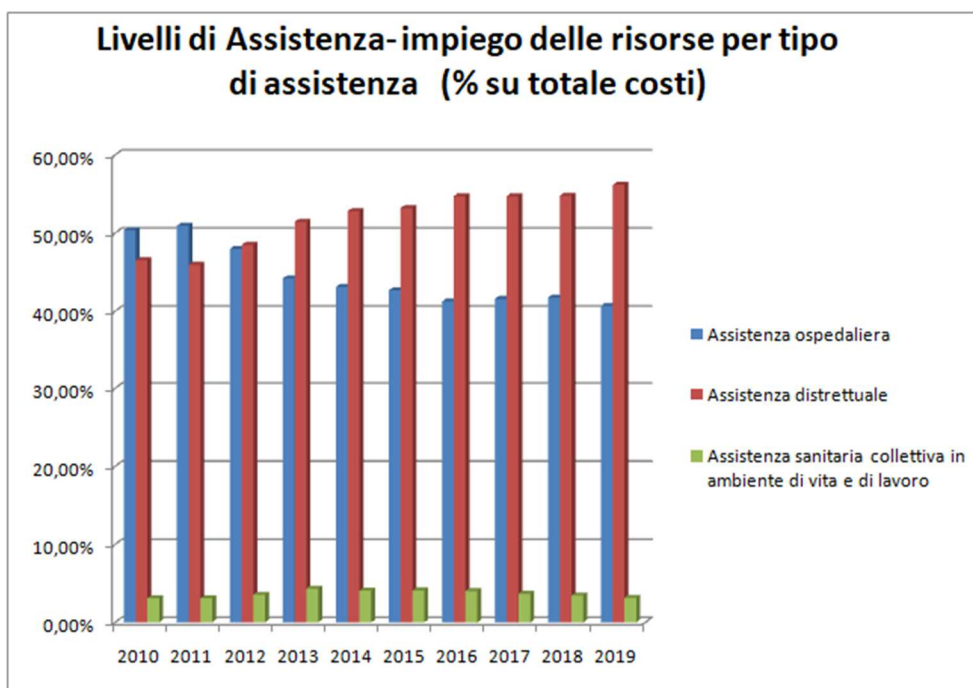
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
436.789.533	424.089.946	412.092.146	397.726.126	397.737.687	394.583.462	393.975.468	394.659.664	402.910.736	406.561.920



PERSONALE DIPENDENTE AL 31.12.16 E AL 31.12.2019 DISTINTO PER RUOLO									
Ruolo	AREA CONTRATTUALE	2016		2017		2018		2019	
		n.unità	% su tot.	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%	1.427	17,96%
	DIRIGENZA NON MEDICI	187	2,37%	192	2,43%	199	2,50%	196	2,47%
	COMPARTO	4.053	51,42%	4.096	51,82%	4.124	51,90%	4.200	52,86%
	TOTALE RUOLO SANITARIO	5.708	72,42%	5.754	72,79%	5.806	73,45%	5.823	73,66%
PROFESSIONALE									
	DIRIGENZA	6	0,08%	8	0,10%	5	0,06%	6	0,08%
	COMPARTO	5	0,06%	5	0,06%	5	0,06%	5	0,06%
	TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	11	0,14%	13	0,16%	10	0,13%	11	0,14%
TECNICO									
	DIRIGENZA	10	0,13%	10	0,13%	9	0,11%	9	0,11%
	COMPARTO	1.484	18,83%	1.490	18,85%	1.502	18,90%	1.582	19,91%
	TOTALE RUOLO TECNICO	1.494	18,95%	1.500	18,98%	1.511	19,11%	1.591	20,13%
AMMINISTRATIVO									
	DIRIGENZA	16	0,20%	15	0,19%	18	0,23%	17	0,21%
	COMPARTO	653	8,28%	623	7,88%	601	7,56%	552	6,95%
	TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	669	8,49%	638	8,07%	619	7,83%	569	7,20%
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE		7.882	100,00%	7.905	100,00%	7.946	100,00%	7.994	100,00%

ANDAMENTO IMPIEGO DELLE RISORSE PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA ANNI 2010 - 2019

Liv. Essenziali di Assistenza	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Assistenza ospedaliera	50,36%	50,95%	47,96%	44,21%	43,12%	42,67%	41,25%	41,58%	41,76%	40,67%
Assistenza distrettuale	46,53%	45,95%	48,49%	51,44%	52,80%	53,22%	54,73%	54,75%	54,79%	56,18%
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%	3,15%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Distribuzione costi per Livelli Essenziali di Assistenza - anno 2019

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	3,15%
Assistenza distrettuale	56,18%
Assistenza ospedaliera	40,67%
	100,00%

