

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2020

703

ASST FATEBENEFRAATELLI SACCO

| Indicatori economici-gestionali | | Preconsuntivo al 31/12/2019 | Preventivo al 31/12/2020 | Preconsunti vo al 31/12/2019 | Preventivo al 31/12/2020 |
|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Indicatore 1: | Costi del personale | 220.533.974 | 222.147.164 | 51,62% | 53,21% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |
| Indicatore 2: | Costi per beni e servizi | 228.889.065 | 226.102.511 | 53,58% | 54,15% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |
| Sottoindicatore 2.1: | Acquisti di beni sanitari | 136.731.730 | 139.112.981 | 32,01% | 33,32% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |
| Sottoindicatore 2.1.1: | Farmaci ed emoderivati | 97.864.155 | 100.449.410 | 22,91% | 24,06% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |
| Sottoindicatore 2.1.2: | Materiali diagnostici | 10.562.004 | 10.464.245 | 2,47% | 2,51% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |
| Sottoindicatore 2.1.3: | Presidi chirurgici e materiali sanitari | 2.525.870 | 2.475.870 | 0,59% | 0,59% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |
| Sottoindicatore 2.1.4: | Materiali protesici | 8.678.634 | 8.578.634 | 2,03% | 2,05% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |
| Sottoindicatore 2.2: | Acquisti di beni non sanitari | 2.557.133 | 2.529.223 | 0,60% | 0,61% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |
| Sottoindicatore 2.3: | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 6.190.429 | 4.939.041 | 1,45% | 1,18% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |
| Sottoindicatore 2.4: | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 7.393.609 | 6.922.926 | 1,73% | 1,66% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |
| Sottoindicatore 2.5: | Servizi non sanitari | 39.664.948 | 37.481.023 | 9,29% | 8,98% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |
| Sottoindicatore 2.6: | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 991.904 | 542.208 | 0,23% | 0,13% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |
| Sottoindicatore 2.7: | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 11.125.429 | 11.022.596 | 2,60% | 2,64% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |
| Sottoindicatore 2.8: | Godimento di beni di terzi | 9.043.371 | 8.884.043 | 2,12% | 2,13% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |
| Sottoindicatore 2.9: | Integrativa e protesica | - | - | 0,00% | 0,00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Indicatore 3: | Costi caratteristici | 491.991.374 | 484.832.791 | 115,17% | 116,12% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 427.187.581 | 417.511.376 | | |
| Indicatore 4: | Costi caratteristici | 491.991.374 | 484.832.791 | 103,73% | 103,40% |
| | Totale costi al netto amm.ti sterilizzati | 474.291.700 | 468.872.791 | | |
| Indicatore 5 | Contributo PSSR | 48.865.088 | 51.361.415 | 0,00% | 0,00% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | - | - | | |

Note:

(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).

(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.

(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.

(4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.

(5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.