

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2017

704

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

<u>Indicatori economici-gestionali</u>		Preconsuntivo al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017	Preconsuntiv o al 31/12/2016	Preventivo al 31/12/2017
Indicatore 1:	Costi del personale	57.741	57.954	52,04%	51,38%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	71.314	70.618	64,27%	62,61%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari	35.332	35.271	31,84%	31,27%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	<i>Farmaci ed emoderivati</i>	20.127	20.383	18,14%	18,07%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	<i>Materiali diagnostici</i>	963	989	0,87%	0,88%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>	67	67	0,06%	0,06%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	<i>Materiali protesici</i>	9.607	9.360	8,66%	8,30%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		

<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari	999	1.002	0,90%	0,89%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.260	1.144	1,14%	1,01%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		
<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.399	4.211	3,96%	3,73%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	18.015	17.769	16,24%	15,75%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	476	552	0,43%	0,49%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.053	3.006	2,75%	2,67%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	420	413	0,38%	0,37%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	-	-	0,00%	0,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		

Indicatore 3:	Costi caratteristici	142.477	141.261	128,41%	125,25%
	Ricavi della gestione caratteristica	110.952	112.787		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	142.477	141.261	103,66%	104,00%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	137.448	135.831		
Indicatore 5	Contributo PSSR	26.584	23.276	#DIV/0!	#DIV/0!
	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.