

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2020

704

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

<u>Indicatori economici-gestionali</u>	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Preconsuntivo o al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	
Indicatore 1:	Costi del personale	59.499.242	59.771.415	53,27%	54,38%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	67.219.433	66.421.210	60,19%	60,43%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	31.035.431	30.915.998	27,79%	28,13%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		
Sottoindicatore 2.1.1:	<i>Farmaci ed emoderivati</i>	19.096.257	19.021.613	17,10%	17,31%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		
Sottoindicatore 2.1.2:	<i>Materiali diagnostici</i>	912.000	948.784	0,82%	0,86%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		
Sottoindicatore 2.1.3:	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>	88.000	96.102	0,08%	0,09%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		
Sottoindicatore 2.1.4:	<i>Materiali protesici</i>	7.289.374	7.267.189	6,53%	6,61%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	828.000	871.350	0,74%	0,79%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.308.240	1.293.898	1,17%	1,18%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		

Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.041.440	4.026.272	3,62%	3,66%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	18.259.714	18.060.848	16,35%	16,43%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	611.159	514.136	0,55%	0,47%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.760.000	2.760.000	2,47%	2,51%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	313.000	313.000	0,28%	0,28%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	-	-	0,00%	0,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	140.217.141	138.583.772	125,55%	126,08%
	Ricavi della gestione caratteristica	111.685.190	109.919.281		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	140.217.141	138.583.772	104,06%	104,19%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	134.751.916	133.010.291		
Indicatore 5	Contributo PSSR	22.521.353	23.306.491	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.