

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2019

704

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

Preconsuntiv
o al
31/12/2018

Preconsuntivo al
31/12/2019

Preventivo al
31/12/2019

Indicatori economici-gestionali

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019
Indicatore 1:			
Costi del personale	58.763.000	59.061.442	
Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133	51,15%
Indicatore 2:			
Costi per beni e servizi	70.326.000	70.137.856	
Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133	61,22%
Sottoindicatore 2.1:			
Acquisti di beni sanitari	34.450.000	33.901.128	
Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133	29,99%
Sottoindicatore 2.1.1:			
Farmaci ed emoderivati	20.416.000	20.621.128	
Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133	17,77%
Sottoindicatore 2.1.2:			
Materiali diagnostici	982.000	867.000	
Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133	0,85%
Sottoindicatore 2.1.3:			
Presidi chirurgici e materiali sanitari	74.000	67.000	
Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133	0,06%
Sottoindicatore 2.1.4:			
Materiali protesici	8.992.000	8.611.000	
Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133	7,83%
Sottoindicatore 2.2:			
Acquisti di beni non sanitari	896.000	879.000	
Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133	0,78%
Sottoindicatore 2.3:			
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	1.094.000	1.112.003	
Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133	0,95%

Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	4.380.000	4.296.000	3,81%	3,76%
	Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	17.722.000	18.099.029	15,43%	15,83%
	Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	655.000	667.000	0,57%	0,58%
	Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.818.000	2.773.000	2,45%	2,43%
	Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	312.000	270.000	0,27%	0,24%
	Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133		
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	-	-	0,00%	0,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	141.837.000	141.262.913	123,47%	123,55%
	Ricavi della gestione caratteristica	114.880.000	114.334.133		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	141.837.000	141.262.913	104,24%	103,87%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	136.068.000	136.002.882		
Indicatore 5	Contributo PSSR	21.514.000	21.880.780	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.