

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO 2019

ASST DEI SETTE LAGHI

gestione sanitaria

<u>Indicatori economici-gestionali</u>	v2	Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019	Consuntivo al 31/12/2019
Indicatore 1:	Costi del personale	225.181.983	53,76%	227.084.177	54,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	418.846.965		420.542.599	
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	210.832.973	50,34%	213.305.979	50,72%
	Ricavi della gestione caratteristica	418.846.965		420.542.599	
Indicatore 3:	Costi caratteristici	470.136.471	112,25%	479.392.226	113,99%
	Ricavi della gestione caratteristica	418.846.965		420.542.599	
Indicatore 4:	Costi caratteristici	470.136.471	102,88%	479.392.226	103,07%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	456.966.012		465.099.679	
Indicatore 5	Contributo PSSR	38.254.006	9,13%	45.184.613	10,74%
	Ricavi della gestione caratteristica	418.846.965		420.542.599	

Il valore dei ricavi della gestione caratteristica è in incremento rispetto al BPE.

L'indicatore del costo del personale è in modesto incremento percentuale rispetto al preventivo e comprende il costo per il personale dell'Ospedale di Angera, acquisito nel 2019, le assunzioni per l'Ospedale Del Ponte, in corso di potenziamento, gli incrementi contrattuali

I costi per beni e servizi sono in incremento, l'indicatore è analogo a quello del BPE per la crescita dei ricavi che compensano l'incremento del numeratore. L'indicatore migliora rispetto al 2018

l'indicatore 3 è in incremento per la crescita dei costi caratteristici proporzionalmente superiore alla crescita dei ricavi

L'indicatore dei costi caratteristici è in leggera crescita rispetto al BPE, determinato da un incremento dei costi caratteristici superiore al denominatore

Gli indicatori 3 e 4 sono in incremento rispetto all'esercizio 2018.

Il contributo PSSR incide in misura maggiore rispetto al preventivo

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.

data

06.08.2020