

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO 2020

ASST DEI SETTE LAGHI

gestione sanitaria

Indicatori economici-gestionali		Preventivo al 31/12/2020	Preventivo al 31/12/2020	Consuntivo al 31/12/2020	Consuntivo al 31/12/2020
Indicatore 1:	Costi del personale	228.004.810	54,32%	239.220.863	58,97%
	Ricavi della gestione caratteristica	419.769.247		405.680.061	
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	213.812.023	50,94%	214.663.425	52,91%
	Ricavi della gestione caratteristica	419.769.247		405.680.061	
Indicatore 3:	Costi caratteristici	476.322.737	113,47%	493.252.148	121,59%
	Ricavi della gestione caratteristica	419.769.247		405.680.061	
Indicatore 4:	Costi caratteristici	476.322.737	102,82%	493.252.148	103,03%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	463.251.429		478.748.604	
Indicatore 5	Contributo PSSR	43.517.990	10,37%	73.520.658	18,12%
	Ricavi della gestione caratteristica	419.769.247		405.680.061	

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

L'indicatore del costo del personale è in incremento rispetto al preventivo e comprende i maggiori costi per fare fronte alla pandemia da covid-19

I costi per beni e servizi sono in incremento; l'indicatore cresce anche per effetto della diminuzione dei ricavi della gestione caratteristica

l'indicatore 3 è in incremento per la contemporanea crescita dei costi caratteristici e diminuzione dei ricavi caratteristici

L'indicatore dei costi caratteristici è in crescita rispetto al BPE, anche in questo caso per l'incremento dei costi caratteristici proporzionalmente superiore alla crescita del denominatore

L'indicatore 4 è sostanzialmente sovrapponibile all'anno 2019, mentre gli altri indicatori hanno un valore più elevato

Il contributo PSSR incide in misura maggiore rispetto al preventivo anche per effetto dei maggiori contributi regionali per fare fronte alla pandemia e per la flessione dei 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.

data

03.08.2021