

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO 2020

ASST DEI SETTE LAGHI
gestione sanitaria

<u>Indicatori economici-gestionali</u>		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		405.680.062	
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	213.812.023	50,94%	214.663.426	52,91%
	Ricavi della gestione caratteristica	419.769.247		405.680.062	
Indicatore 3:	Costi caratteristici	476.322.737	113,47%	493.252.149	121,59%
	Ricavi della gestione caratteristica	419.769.247		405.680.062	
Indicatore 4:	Costi caratteristici	476.322.737	102,82%	493.252.149	103,03%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	463.251.429		478.748.605	
Indicatore 5	Contributo PSSR	43.517.990	10,37%	73.520.658	18,12%
	Ricavi della gestione caratteristica	419.769.247		405.680.062	

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 4 è sostanzialmente sovrapponibile al BPE

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

19/10/2021