

**AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2019**
**714**
**ASST DELLA VALCAMONICA**

| <b>Indicatori economici-gestionali</b> |  | <b>Preconsuntivo<br/>al 31/12/2018</b> | <b>Preventivo al<br/>31/12/2019</b> | <b>Preconsuntivo<br/>o al<br/>31/12/2018</b> | <b>Preventivo al<br/>31/12/2019</b> |
|--|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>Indicatore 1:</b>                   | Costi del personale<br>Ricavi della gestione caratteristica  | 48.711.000<br>74.654.000               | 48.939.635<br>75.930.722            | <b>65,25%</b>                                | <b>64,45%</b>                       |
| <b>Indicatore 2:</b>                   | Costi per beni e servizi<br>Ricavi della gestione caratteristica   | 37.028.000<br>74.654.000               | 37.195.884<br>75.930.722            | <b>49,60%</b>                                | <b>48,99%</b>                       |
| <b>Sottoindicatore 2.1:</b>            | Acquisti di beni sanitari<br>Ricavi della gestione caratteristica  | 14.963.000<br>74.654.000               | 15.417.884<br>75.930.722            | <b>20,04%</b>                                | <b>20,31%</b>                       |
| <b>Sottoindicatore 2.1.1:</b>          | Farmaci ed emoderivati<br>Ricavi della gestione caratteristica   | 8.548.000<br>74.654.000                | 9.173.884<br>75.930.722             | <b>11,45%</b>                                | <b>12,08%</b>                       |
| <b>Sottoindicatore 2.1.2:</b>          | Materiali diagnostici<br>Ricavi della gestione caratteristica  | 2.038.000<br>74.654.000                | 1.866.000<br>75.930.722             | <b>2,73%</b>                                 | <b>2,46%</b>                        |
| <b>Sottoindicatore 2.1.3:</b>          | Presidi chirurgici e materiali sanitari<br>Ricavi della gestione caratteristica  | 116.000<br>74.654.000                  | 121.000<br>75.930.722               | <b>0,16%</b>                                 | <b>0,16%</b>                        |
| <b>Sottoindicatore 2.1.4:</b>          | Materiali protesici<br>Ricavi della gestione caratteristica  | 1.203.000<br>74.654.000                | 1.208.000<br>75.930.722             | <b>1,61%</b>                                 | <b>1,59%</b>                        |
| <b>Sottoindicatore 2.2:</b>            | Acquisti di beni non sanitari<br>Ricavi della gestione caratteristica  | 474.000<br>74.654.000                  | 476.000<br>75.930.722               | <b>0,63%</b>                                 | <b>0,63%</b>                        |
| <b>Sottoindicatore 2.3:</b>            | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e<br>altre prestazioni di lavoro sanitarie e<br>socio-sanitarie<br>Ricavi della gestione caratteristica | 1.478.000<br>74.654.000                | 1.505.000<br>75.930.722             | <b>1,98%</b>                                 | <b>1,98%</b>                        |
| <b>Sottoindicatore 2.4:</b>            | Altri servizi sanitari e socio-sanitari a<br>rilevanza sanitaria<br>Ricavi della gestione caratteristica                                       | 2.443.000<br>74.654.000                | 2.530.000<br>75.930.722             | <b>3,27%</b>                                 | <b>3,33%</b>                        |
| <b>Sottoindicatore 2.5:</b>            | Servizi non sanitari<br>Ricavi della gestione caratteristica   | 10.509.000<br>74.654.000               | 9.868.914<br>75.930.722             | <b>14,08%</b>                                | <b>13,00%</b>                       |
| <b>Sottoindicatore 2.6:</b>            | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e<br>altre prestazioni di lavoro non sanitarie<br>Ricavi della gestione caratteristica                  | 169.000<br>74.654.000                  | 63.000<br>75.930.722                | <b>0,23%</b>                                 | <b>0,08%</b>                        |
| <b>Sottoindicatore 2.7:</b>            | Manutenzione e riparazione (ordinaria<br>esternalizzata)<br>Ricavi della gestione caratteristica   | 3.637.000<br>74.654.000                | 3.595.000<br>75.930.722             | <b>4,87%</b>                                 | <b>4,73%</b>                        |
| <b>Sottoindicatore 2.8:</b>            | Godimento di beni di terzi<br>Ricavi della gestione caratteristica   | 428.000<br>74.654.000                  | 677.000<br>75.930.722               | <b>0,57%</b>                                 | <b>0,89%</b>                        |
| <b>Sottoindicatore 2.9:</b>            | Integrativa e protesica<br>Ricavi della gestione caratteristica  | 2.163.000<br>74.654.000                | 1.992.329<br>75.930.722             | <b>2,90%</b>                                 | <b>2,62%</b>                        |
| <b>Indicatore 3:</b>                   | Costi caratteristici<br>Ricavi della gestione caratteristica   | 93.605.000<br>74.654.000               | 94.252.866<br>75.930.722            | <b>125,39%</b>                               | <b>124,13%</b>                      |
| <b>Indicatore 4:</b>                   | Costi caratteristici<br>Totale costi al netto amm.ti sterilizzati  | 93.605.000<br>90.322.000               | 94.252.866<br>90.981.866            | <b>103,63%</b>                               | <b>103,60%</b>                      |
| <b>Indicatore 5</b>                    | Contributo PSSR<br>Ricavi della gestione caratteristica  | 15.627.000<br>74.654.000               | 15.051.144<br>75.930.722            | <b>20,93%</b>                                | <b>19,82%</b>                       |

**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.