

## AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2024

703 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Budget primo trimestre 2024	Prechiusura	Preventivo al
					al 3° trimestre 2023	31/12/2024
<u>Indicatori economici-gestionali</u>						
Indicatore 1:	Costi del personale	236.891.958	232.374.818	58.093.705	<b>56,74%</b>	<b>56,16%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	254.008.070	240.518.623	60.129.661	<b>60,84%</b>	<b>58,13%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	146.251.563	144.417.761	36.104.431	<b>35,03%</b>	<b>34,90%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	104.786.285	106.066.702	26.516.674	<b>25,10%</b>	<b>25,63%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	13.041.020	12.107.272	3.026.817	<b>3,12%</b>	<b>2,93%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.517.066	3.319.619	829.904	<b>0,84%</b>	<b>0,80%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	6.152.777	5.804.741	1.451.184	<b>1,47%</b>	<b>1,40%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	1.680.099	1.430.864	357.720	<b>0,40%</b>	<b>0,35%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Sottoindicatore 2.3:	altre prestazioni di lavoro sanitarie e	6.197.489	6.233.337	1.558.335	<b>1,48%</b>	<b>1,51%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	8.122.806	6.849.430	1.712.358	<b>1,95%</b>	<b>1,66%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	43.796.616	38.013.227	9.503.313	<b>10,49%</b>	<b>9,19%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Sottoindicatore 2.6:	altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.538.396	2.319.416	579.855	<b>0,61%</b>	<b>0,56%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Sottoindicatore 2.7:	esternalizzata)	14.103.423	11.997.729	2.999.434	<b>3,38%</b>	<b>2,90%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	10.520.837	9.016.358	2.254.090	<b>2,52%</b>	<b>2,18%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
<b>Indicatore 3:</b>	Costi caratteristici	528.749.308	508.217.176	127.054.300	<b>126,64%</b>	<b>122,82%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
<b>Indicatore 4:</b>	Costi caratteristici	528.749.308	508.217.176	127.054.300	<b>103,29%</b>	<b>102,92%</b>
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	511.917.064	493.779.489	123.444.879		
<b>Indicatore 5</b>	Contributo PSSR	96.514.317	80.004.104	- 16.510.213	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	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.