

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 al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
<u>Indicatori economici-gestionali</u>						
Indicatore 1:	Costi del personale	236.891.958	232.374.818	58.093.705	56,74%	56,16%
	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	60,84%	58,13%
	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	35,03%	34,90%
	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	25,10%	25,63%
	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	3,12%	2,93%
	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	0,84%	0,80%
	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	1,47%	1,40%
	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	0,40%	0,35%
	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	1,48%	1,51%
	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	1,95%	1,66%
	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	10,49%	9,19%
	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	0,61%	0,56%
	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	3,38%	2,90%
	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	2,52%	2,18%
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica	-	-	-	0,00%	0,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	528.749.308	508.217.176	127.054.300	126,64%	122,82%
	Ricavi della gestione caratteristica	417.532.816	413.775.385	103.443.853		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	528.749.308	508.217.176	127.054.300	103,29%	102,92%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	511.917.064	493.779.489	123.444.879		
Indicatore 5	Contributo PSSR	96.514.317	80.004.104	16.510.213	0,00%	0,00%
	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.