

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2023

703 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

		4 ° cef 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Budget primo trimestre 2023	4 ° cef 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023
<u>Indicatori economici-gestionali</u>						
Indicatore 1:	Costi del personale	234.436.713	228.376.753	57.094.188	60,12%	54,54%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	240.622.927	238.374.461	59.593.596	61,71%	56,92%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	135.684.073	139.440.873	34.860.206	34,80%	33,30%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	95.974.014	104.314.683	26.078.667	24,61%	24,91%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	13.116.985	11.938.895	2.984.723	3,36%	2,85%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.282.065	2.781.840	695.460	0,84%	0,66%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	6.135.043	5.112.879	1.278.219	1,57%	1,22%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	1.508.639	1.198.015	299.500	0,39%	0,29%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Sottoindicatore 2.3:	altre prestazioni di lavoro sanitarie e	6.872.085	5.611.982	1.402.994	1,76%	1,34%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	8.275.782	8.115.205	2.028.801	2,12%	1,94%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	46.551.867	44.885.547	11.221.383	11,94%	10,72%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Sottoindicatore 2.6:	altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.304.593	666.637	166.660	0,33%	0,16%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Sottoindicatore 2.7:	esternalizzata)	12.636.464	11.992.298	2.998.075	3,24%	2,86%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	9.444.587	9.444.587	2.361.148	2,42%	2,26%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica	-	-	-	0,00%	0,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	514.124.475	500.091.718	125.022.911	131,85%	119,42%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	514.124.475	500.091.718	125.022.911	103,62%	102,44%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	496.178.718	488.195.849	122.048.944		
Indicatore 5	Contributo PSSR	87.444.050	69.429.335	- 18.014.715	0,00%	0,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	389.933.663	418.766.514	104.691.610		

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.