AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2023

713	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

Indicatori economici-gestionali

		4 ° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Budget primo trimestre 2023	**4 ° cet 31/12/ 2022**	**Preventivo al 31/12/2023**
Indicatore 1:	Costi del personale	131.806.058	129.823.122	32.455.773	**79,82%**	**70,13%**
	Ricavi della gestione caratteristica	165.121.887	185.105.495	46.276.369		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	91.934.333	87.593.670	21.898.414	**55,68%**	**47,32%**
	Ricavi della gestione caratteristica	165.121.887	185.105.495	46.276.369		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	41.371.919	41.394.192	10.348.547	**25,06%**	**22,36%**
	Ricavi della gestione caratteristica	165.121.887	185.105.495	46.276.369		
Sottoindicatore 2.1.1:	*Farmaci ed emoderivati*	*25.273.515*	*26.586.406*	*6.646.601*	**15,31%**	**14,36%**
	Ricavi della gestione caratteristica	*165.121.887*	*185.105.495*	*46.276.369*		
Sottoindicatore 2.1.2:	*Materiali diagnostici*	*5.667.950*	*4.171.569*	*1.042.892*	**3,43%**	**2,25%**
	Ricavi della gestione caratteristica	*165.121.887*	*185.105.495*	*46.276.369*		
Sottoindicatore 2.1.3:	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*	*908.245*	*964.000*	*241.000*	**0,55%**	**0,52%**
	Ricavi della gestione caratteristica	*165.121.887*	*185.105.495*	*46.276.369*		
Sottoindicatore 2.1.4:	*Materiali protesici*	*2.540.051*	*2.546.000*	*636.500*	**1,54%**	**1,38%**
	Ricavi della gestione caratteristica	*165.121.887*	*185.105.495*	*46.276.369*		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	2.677.674	2.268.067	567.016	**1,62%**	**1,23%**
	Ricavi della gestione caratteristica	165.121.887	185.105.495	46.276.369		
Sottoindicatore 2.3:	altre prestazioni di lavoro sanitarie e	1.939.785	1.155.854	288.963	**1,17%**	**0,62%**
	Ricavi della gestione caratteristica	165.121.887	185.105.495	46.276.369		

Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria Ricavi della gestione caratteristica	7.408.443 165.121.887	7.343.706 185.105.495	1.835.926 46.276.369	**4,49%**	**3,97%**
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari Ricavi della gestione caratteristica	21.613.999 165.121.887	19.596.959 185.105.495	4.899.240 46.276.369	**13,09%**	**10,59%**
Sottoindicatore 2.6:	altre prestazioni di lavoro non sanitarie Ricavi della gestione caratteristica	77.000 165.121.887	77.000 185.105.495	19.250 46.276.369	**0,05%**	**0,04%**
Sottoindicatore 2.7:	esternalizzata) Ricavi della gestione caratteristica	7.163.000 165.121.887	6.978.425 185.105.495	1.744.607 46.276.369	**4,34%**	**3,77%**
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi Ricavi della gestione caratteristica	2.866.000 165.121.887	2.866.000 185.105.495	716.500 46.276.369	**1,74%**	**1,55%**
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica Ricavi della gestione caratteristica	3.050.000 165.121.887	3.050.000 185.105.495	- 46.276.369	**1,85%**	**1,65%**
Indicatore 3:	Costi caratteristici Ricavi della gestione caratteristica	240.089.693 165.121.887	234.422.534 185.105.495	58.605.628 46.276.369	**145,40%**	**126,64%**
Indicatore 4:	Costi caratteristici Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	240.089.693 232.499.675	234.422.534 228.238.715	58.605.628 57.059.674	**103,26%**	**102,71%**
Indicatore 5	Contributo PSSR Ricavi della gestione caratteristica	54.762.281 -	43.133.220 -	- 11.629.061 -	**0,00%**	**0,00%**

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.