AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2024

713 **ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**

Indicatori economici-gestionali		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Budget primo trimestre 2024	**Prechiusura al 3° trimestre 2023**	**Preventivo al 31/12/2024**
Indicatore 1:	Costi del personale	130.530.158	127.648.961	31.912.233	**75,25%**	**73,56%**
	Ricavi della gestione caratteristica	173.465.648	173.530.586	43.382.643		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	102.271.638	92.892.922	23.223.226	**58,96%**	**53,53%**
	Ricavi della gestione caratteristica	173.465.648	173.530.586	43.382.643		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	44.648.720	43.054.544	10.763.635	**25,74%**	**24,81%**
	Ricavi della gestione caratteristica	173.465.648	173.530.586	43.382.643		
Sottoindicatore 2.1.1:	*Farmaci ed emoderivati*	*27.779.690*	*28.869.650*	*7.217.412*	**16,01%**	**16,64%**
	Ricavi della gestione caratteristica	*173.465.648*	*173.530.586*	*43.382.643*		
Sottoindicatore 2.1.2:	*Materiali diagnostici*	*5.141.000*	*2.456.864*	*614.216*	**2,96%**	**1,42%**
	Ricavi della gestione caratteristica	*173.465.648*	*173.530.586*	*43.382.643*		
Sottoindicatore 2.1.3:	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*	*962.000*	*962.000*	*240.500*	**0,55%**	**0,55%**
	Ricavi della gestione caratteristica	*173.465.648*	*173.530.586*	*43.382.643*		
Sottoindicatore 2.1.4:	*Materiali protesici*	*2.854.000*	*2.854.000*	*713.500*	**1,65%**	**1,64%**
	Ricavi della gestione caratteristica	*173.465.648*	*173.530.586*	*43.382.643*		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	2.930.000	2.928.414	732.103	**1,69%**	**1,69%**
	Ricavi della gestione caratteristica	173.465.648	173.530.586	43.382.643		
Sottoindicatore 2.3:	altre prestazioni di lavoro sanitarie e	2.973.823	2.805.247	701.311	**1,71%**	**1,62%**
	Ricavi della gestione caratteristica	173.465.648	173.530.586	43.382.643		

Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria Ricavi della gestione caratteristica	10.533.317 173.465.648	6.243.719 173.530.586	1.560.929 43.382.643	**6,07%**	**3,60%**
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari Ricavi della gestione caratteristica	23.551.191 173.465.648	20.401.466 173.530.586	5.100.366 43.382.643	**13,58%**	**11,76%**
Sottoindicatore 2.6:	altre prestazioni di lavoro non sanitarie Ricavi della gestione caratteristica	100.800 173.465.648	100.800 173.530.586	25.200 43.382.643	**0,06%**	**0,06%**
Sottoindicatore 2.7:	esternalizzata) Ricavi della gestione caratteristica	6.804.717 173.465.648	6.804.717 173.530.586	1.701.179 43.382.643	**3,92%**	**3,92%**
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi Ricavi della gestione caratteristica	2.763.000 173.465.648	2.763.000 173.530.586	690.750 43.382.643	**1,59%**	**1,59%**
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica Ricavi della gestione caratteristica	4.862.000 173.465.648	4.862.000 173.530.586	- 43.382.643	**2,80%**	**2,80%**
Indicatore 3:	Costi caratteristici Ricavi della gestione caratteristica	250.559.955 173.465.648	238.199.068 173.530.586	59.549.764 43.382.643	**144,44%**	**137,27%**
Indicatore 4:	Costi caratteristici Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	250.559.955 244.302.013	238.199.068 232.015.249	59.549.764 58.003.809	**102,56%**	**102,67%**
Indicatore 5	Contributo PSSR Ricavi della gestione caratteristica	70.968.543 -	58.484.663 -	- 12.483.880 -	**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.