

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2024

718

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Budget primo trimestre 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
Indicatori economici-gestionali						
Indicatore 1:	Costi del personale	214.267.183	209.744.108	52.436.036	42,71%	41,98%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	359.235.162	343.822.100	85.955.524	71,61%	68,82%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	230.096.899	231.810.120	57.952.534	45,87%	46,40%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Sottoindicatore 2.1.1:	<i>Farmaci ed emoderivati</i>	157.039.381	163.285.584	40.821.400	31,31%	32,68%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Sottoindicatore 2.1.2:	<i>Materiali diagnostici</i>	19.045.805	18.652.260	4.663.064	3,80%	3,73%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Sottoindicatore 2.1.3:	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>	8.385.214	8.107.581	2.026.895	1,67%	1,62%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Sottoindicatore 2.1.4:	<i>Materiali protesici</i>	12.513.802	11.524.672	2.881.167	2,49%	2,31%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	1.626.804	1.384.302	346.076	0,32%	0,28%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Sottoindicatore 2.3:	altre prestazioni di lavoro sanitarie e	5.431.841	3.458.201	864.551	1,08%	0,69%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	12.363.964	11.382.313	2.845.578	2,46%	2,28%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	61.941.877	50.794.875	12.698.719	12,35%	10,17%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Sottoindicatore 2.6:	altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.873.421	1.394.699	348.673	0,37%	0,28%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Sottoindicatore 2.7:	esternalizzata)	15.507.165	14.197.220	3.549.304	3,09%	2,84%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	6.182.095	5.684.050	1.421.012	1,23%	1,14%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica	22.802.809	22.802.809	-	4,55%	4,56%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	632.775.983	607.627.580	151.906.899	126,14%	121,62%
	Ricavi della gestione caratteristica	501.627.677	499.603.150	124.900.791		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	632.775.983	607.627.580	151.906.899	105,51%	104,95%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	599.745.494	578.991.722	144.747.935		
Indicatore 5	Contributo PSSR	101.787.300	79.388.572	- 22.398.728	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.