

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2024

724

ASST DI CREMONA

| Indicatori economici-gestionali | Prechiusura di 3° trimestre 2023 | | Preventivo di 31/12/2024 | | Budget primo trimestre 2024 | | Prechiusura di 3° trimestre 2024 | | Preventivo di 31/12/2024 | |
|---|----------------------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| Indicatore 1: | | | | | | | | | | |
| Costi del personale | 123.439.872 | 120.753.239 | 30.188.287 | 53,85% | 52,60% | | | | | |
| Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | | | | | | |
| Indicatore 2: | | | | | | | | | | |
| Costi per beni e servizi | 137.702.929 | 127.714.377 | 31.928.585 | 60,08% | 55,63% | | | | | |
| Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | | | | | | |
| Sottoindicatore 2.1: | | | | | | | | | | |
| Acquisti di beni sanitari | 70.921.312 | 68.845.001 | 17.211.247 | 30,94% | 29,99% | | | | | |
| Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | | | | | | |
| Sottoindicatore 2.1.1: | | | | | | | | | | |
| Farmaci ed emoderivati | 43.101.351 | 44.527.587 | 11.131.897 | 18,80% | 19,40% | | | | | |
| Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | | | | | | |
| Sottoindicatore 2.1.2: | | | | | | | | | | |
| Materiali diagnostici | 7.963.144 | 6.791.430 | 1.697.858 | 3,47% | 2,96% | | | | | |
| Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | | | | | | |
| Sottoindicatore 2.1.3: | | | | | | | | | | |
| Presidi chirurgici e materiali sanitari | 2.315.914 | 1.972.649 | 493.162 | 1,01% | 0,86% | | | | | |
| Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | | | | | | |
| Sottoindicatore 2.1.4: | | | | | | | | | | |
| Materiali protesici | 3.978.955 | 3.389.194 | 847.298 | 1,74% | 1,48% | | | | | |
| Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | | | | | | |
| Sottoindicatore 2.2: | | | | | | | | | | |
| Acquisti di beni non sanitari | 904.650 | 775.285 | 193.821 | 0,39% | 0,34% | | | | | |
| Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | | | | | | |
| Sottoindicatore 2.3: | | | | | | | | | | |
| e altre prestazioni di lavoro sanitarie | 4.825.383 | 4.678.367 | 1.169.591 | 2,11% | 2,04% | | | | | |
| Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-------------|-------------|------------|---------|---------|
| Sottoindicatore 2.4: | | relevanza sanitaria | 11.756.267 | 10.091.531 | 2.522.883 | 5,13% | 4,40% |
| | | Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | |
| Sottoindicatore 2.5: | | Servizi non sanitari | 27.495.927 | 23.285.421 | 5.821.354 | 12,00% | 10,14% |
| | | Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | |
| Sottoindicatore 2.6: | | e altre prestazioni di lavoro non | 482.250 | 512.400 | 128.099 | 0,21% | 0,22% |
| | | Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | |
| Sottoindicatore 2.7: | | esternalizzati) | 9.390.261 | 8.047.454 | 2.011.862 | 4,10% | 3,51% |
| | | Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | |
| Sottoindicatore 2.8: | | Godimento di beni di terzi | 1.998.280 | 1.712.526 | 428.131 | 0,87% | 0,75% |
| | | Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | |
| Sottoindicatore 2.9: | | Integrativa e protesica | 510.884 | 510.884 | - | 0,22% | 0,22% |
| | | Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | |
| Indicatore 3: | | Costi caratteristici | 282.968.737 | 269.806.186 | 67.451.546 | 123,45% | 117,53% |
| | | Ricavi della gestione caratteristica | 229.213.498 | 229.571.918 | 57.392.980 | | |
| Indicatore 4: | | Costi caratteristici | 282.968.737 | 269.806.186 | 67.451.546 | 103,21% | 103,05% |
| | | Totale costi al netto amm. ti sterilizzati | 274.161.956 | 261.817.998 | 65.454.500 | | |
| Indicatore 5 | | Contributo PSSR | 45.491.163 | 32.355.123 | 13.136.040 | 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: acquisiti di beni, acquisiti 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.