

# AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2023

724

ASST DI CREMONA

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	121.349.461	119.917.389	29.979.330	53,04%	49,38%
Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		

Indicatore 2:

Costi per beni e servizi	135.496.357	130.539.844	32.634.967	59,22%	53,76%
Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		

Sottoindicatore 2.1:

Acquisti di beni sanitari	71.953.170	72.933.708	18.233.426	31,45%	30,04%
Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		

Sottoindicatore 2.1.1:

Farmaci ed emoderivati	43.488.761	46.410.338	11.602.585	19,01%	19,11%
Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		

Sottoindicatore 2.1.2:

Materiali diagnostici	9.200.875	8.873.391	2.218.347	4,02%	3,65%
Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		

Sottoindicatore 2.1.3:

Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.057.599	1.842.497	460.625	0,90%	0,76%
Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		

Sottoindicatore 2.1.4:

Materiali protesici	3.945.277	3.564.158	891.039	1,72%	1,47%
Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		

Sottoindicatore 2.2:

Acquisti di beni non sanitari	595.934	476.731	119.183	0,26%	0,20%
Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		

Sottoindicatore 2.3:

e altre prestazioni di lavoro sanitario e	3.085.579	3.194.500	798.626	1,35%	1,32%
Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		

Sottolindicatore 2.4:		rilevanza sanitaria	9.790.016	9.701.270	2.425.318	4,28%	4,00%
		Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		
Sottolindicatore 2.5:		Servizi non sanitari	27.912.987	23.835.838	5.958.963	12,20%	9,82%
		Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		
Sottolindicatore 2.6:		e altre prestazioni di lavoro non	845.073	845.073	211.269	0,37%	0,35%
		Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		
Sottolindicatore 2.7:		esternalizzata)	9.090.012	8.749.778	2.187.446	3,97%	3,60%
		Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		
Sottolindicatore 2.8:		Godimento di beni di terzi	1.997.768	1.997.768	499.442	0,87%	0,82%
		Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		
Sottolindicatore 2.9:		Integrativa e protesica	447.966	447.966	-	0,20%	0,18%
		Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		
Indicatore 3:		Costi caratteristici	281.414.026	271.644.141	67.911.023	122,99%	111,87%
		Ricavi della gestione caratteristica	228.803.415	242.826.530	60.706.620		
Indicatore 4:		Costi caratteristici	281.414.026	271.644.141	67.911.023	103,79%	102,81%
		Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	271.138.322	264.226.298	66.056.562		
Indicatore 5		Contributo PSSR	35.098.167	21.496.295	13.601.872	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.