

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2024

721

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

<u>Indicatori economici-gestionali</u>	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 Ricavi della gestione caratteristica	319.722.981 744.168.384	312.659.045 734.510.889	78.164.764 183.627.723	42,96% 42,57%
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi Ricavi della gestione caratteristica	516.406.694 744.168.384	490.600.744 734.510.889	123.498.446 183.627.723	69,39% 66,79%
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari Ricavi della gestione caratteristica	316.748.519 744.168.384	318.861.112 734.510.889	80.563.539 183.627.723	42,56% 43,41%
Sottoindicatore 2.1.1:	<i>Farmaci ed emoderivati</i> Ricavi della gestione caratteristica	229.061.706 744.168.384	235.937.690 734.510.889	58.984.422 183.627.723	30,78% 32,12%
Sottoindicatore 2.1.2:	<i>Materiali diagnostici</i> Ricavi della gestione caratteristica	17.836.303 744.168.384	16.929.621 734.510.889	5.052.767 183.627.723	2,40% 2,30%
Sottoindicatore 2.1.3:	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i> Ricavi della gestione caratteristica	10.800.000 744.168.384	10.447.920 734.510.889	2.630.470 183.627.723	1,45% 1,42%
Sottoindicatore 2.1.4:	<i>Materiali protesici</i> Ricavi della gestione caratteristica	19.600.000 744.168.384	18.961.040 734.510.889	4.176.521 183.627.723	2,63% 2,58%
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari Ricavi della gestione caratteristica	4.416.827 744.168.384	3.780.986 734.510.889	945.247 183.627.723	0,59% 0,51%
Sottoindicatore 2.3:	altre prestazioni di lavoro sanitarie e Ricavi della gestione caratteristica	12.050.440 744.168.384	10.532.385 734.510.889	2.633.096 183.627.723	1,62% 1,43%

Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	12.102.391	10.291.483	2.572.871	1,63%	1,40%
	Ricavi della gestione caratteristica	744.168.384	734.510.889	183.627.723		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	87.286.896	74.739.986	18.684.996	11,73%	10,18%
	Ricavi della gestione caratteristica	744.168.384	734.510.889	183.627.723		
Sottoindicatore 2.6:	altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.718.312	1.704.477	426.120	0,23%	0,23%
	Ricavi della gestione caratteristica	744.168.384	734.510.889	183.627.723		
Sottoindicatore 2.7:	esternalizzata)	24.425.207	20.699.615	5.174.903	3,28%	2,82%
	Ricavi della gestione caratteristica	744.168.384	734.510.889	183.627.723		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	20.266.332	17.374.481	4.343.620	2,72%	2,37%
	Ricavi della gestione caratteristica	744.168.384	734.510.889	183.627.723		
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica	29.328.724	29.328.724	-	3,94%	3,99%
	Ricavi della gestione caratteristica	744.168.384	734.510.889	183.627.723		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	900.110.715	855.082.697	214.618.935	120,96%	116,42%
	Ricavi della gestione caratteristica	744.168.384	734.510.889	183.627.723		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	900.110.715	855.082.697	214.618.935	103,28%	102,93%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	871.557.037	830.761.013	208.538.515		
Indicatore 5	Contributo PSSR	133.002.829	97.793.102	35.209.727	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.