

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2023

721

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

		4° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Budget primo trimestre 2023	4° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023
<u>Indicatori economici-gestionali</u>						
Indicatore 1:	Costi del personale	315.887.223	307.469.674	76.867.420	43,91%	42,41%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	502.098.213	478.669.622	120.375.484	69,79%	66,03%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	299.307.411	302.586.488	76.354.695	41,60%	41,74%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		
Sottoindicatore 2.1.1:	<i>Farmaci ed emoderivati</i>	212.195.440	225.784.956	56.445.864	29,49%	31,15%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		
Sottoindicatore 2.1.2:	<i>Materiali diagnostici</i>	21.461.550	14.435.770	4.291.940	2,98%	1,99%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		
Sottoindicatore 2.1.3:	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>	9.639.282	9.648.540	2.429.210	1,34%	1,33%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		
Sottoindicatore 2.1.4:	<i>Materiali protesici</i>	18.411.652	18.272.277	4.038.919	2,56%	2,52%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	4.223.997	3.217.587	804.397	0,59%	0,44%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		
Sottoindicatore 2.3:	altre prestazioni di lavoro sanitarie e	13.211.608	10.541.409	2.635.353	1,84%	1,45%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		

Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	11.253.787	10.931.849	2.732.964	1,56%	1,51%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	93.863.264	77.454.909	19.363.727	13,05%	10,68%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		
Sottoindicatore 2.6:	altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.920.391	1.971.054	492.764	0,27%	0,27%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		
Sottoindicatore 2.7:	esternalizzata)	23.400.840	22.466.582	5.616.646	3,25%	3,10%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	19.370.514	19.367.591	4.841.898	2,69%	2,67%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica	25.945.335	25.945.335	-	3,61%	3,58%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	871.263.494	839.327.356	210.539.920	121,10%	115,78%
	Ricavi della gestione caratteristica	719.441.118	724.926.317	181.231.579		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	871.263.494	839.327.356	210.539.920	104,22%	103,01%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	835.945.852	814.800.596	204.408.230		
Indicatore 5	Contributo PSSR	103.639.497	91.706.055	- 11.933.442	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.