

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2023

704

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

4 ° cet 31/12/
2022

Preventivo al
31/12/2023

Budget primo
trimestre 2023

4 ° cet
31/12/ 2022

Preventivo al
31/12/2023

Indicatori economici-gestionali

Indicatore 1:	Costi del personale	61.299.698	62.297.882	15.095.274	54,01%	54,58%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	70.836.423	65.796.576	17.035.757	62,41%	57,64%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	29.165.214	28.817.113	7.439.396	25,70%	25,25%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	16.332.898	18.045.731	4.536.672	14,39%	15,81%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	905.722	846.893	227.091	0,80%	0,74%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	102.782	102.782	27.751	0,09%	0,09%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	7.075.644	6.141.293	1.658.149	6,23%	5,38%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	354.612	305.280	76.340	0,31%	0,27%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		
Sottoindicatore 2.3:	altre prestazioni di lavoro sanitarie e	1.530.390	1.271.437	323.131	1,35%	1,11%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		

Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	4.706.242	4.692.520	1.173.130	4,15%	4,11%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	19.299.255	15.782.318	3.924.164	17,00%	13,83%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	altre prestazioni di lavoro non sanitarie	379.800	234.191	58.550	0,33%	0,21%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	esternalizzata)	3.657.201	3.481.620	870.406	3,22%	3,05%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	711.722	711.722	177.931	0,63%	0,62%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	-	-	-	0,00%	0,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	146.953.021	141.521.519	35.471.598	129,48%	123,99%
	Ricavi della gestione caratteristica	113.498.702	114.142.008	29.598.003		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	146.953.021	141.521.519	35.471.598	104,59%	104,23%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	140.508.074	135.776.910	34.022.408		
Indicatore 5	Contributo PSSR	22.049.647	21.762.886	- 286.761	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.