

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2024

704

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

<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	63.385.316 117.941.916	62.100.361 115.142.035	15.428.908 29.968.187	53,74% 53,93%
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi Ricavi della gestione caratteristica	71.798.454 117.941.916	65.609.942 115.142.035	16.835.081 29.968.187	60,88% 56,98%
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari Ricavi della gestione caratteristica	30.699.098 117.941.916	28.638.434 115.142.035	7.430.289 29.968.187	26,03% 24,87%
Sottoindicatore 2.1.1:	<i>Farmaci ed emoderivati</i> Ricavi della gestione caratteristica	16.014.610 117.941.916	16.109.728 115.142.035	4.049.934 29.968.187	13,58% 13,99%
Sottoindicatore 2.1.2:	<i>Materiali diagnostici</i> Ricavi della gestione caratteristica	1.185.398 117.941.916	970.250 115.142.035	261.708 29.968.187	1,01% 0,84%
Sottoindicatore 2.1.3:	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i> Ricavi della gestione caratteristica	100.000 117.941.916	86.000 115.142.035	23.220 29.968.187	0,08% 0,07%
Sottoindicatore 2.1.4:	<i>Materiali protesici</i> Ricavi della gestione caratteristica	7.966.000 117.941.916	6.841.793 115.142.035	1.849.715 29.968.187	6,75% 5,94%
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari Ricavi della gestione caratteristica	374.500 117.941.916	319.823 115.142.035	86.710 29.968.187	0,32% 0,28%
Sottoindicatore 2.3:	altre prestazioni di lavoro sanitarie e Ricavi della gestione caratteristica	1.333.767 117.941.916	1.256.949 115.142.035	347.994 29.968.187	1,13% 1,09%

Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	5.423.350	4.631.541	1.157.886	4,60%	4,02%
	Ricavi della gestione caratteristica	117.941.916	115.142.035	29.968.187		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	17.231.148	14.792.519	3.601.280	14,61%	12,85%
	Ricavi della gestione caratteristica	117.941.916	115.142.035	29.968.187		
Sottoindicatore 2.6:	altre prestazioni di lavoro non sanitarie	239.091	195.952	48.989	0,20%	0,17%
	Ricavi della gestione caratteristica	117.941.916	115.142.035	29.968.187		
Sottoindicatore 2.7:	esternalizzata)	3.671.000	3.135.022	783.756	3,11%	2,72%
	Ricavi della gestione caratteristica	117.941.916	115.142.035	29.968.187		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	960.000	819.840	204.960	0,81%	0,71%
	Ricavi della gestione caratteristica	117.941.916	115.142.035	29.968.187		
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica	-	-	-	0,00%	0,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	117.941.916	115.142.035	29.968.187		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	150.918.238	140.787.468	35.547.849	127,96%	122,27%
	Ricavi della gestione caratteristica	117.941.916	115.142.035	29.968.187		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	150.918.238	140.787.468	35.547.849	104,01%	104,29%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	145.103.312	134.992.380	34.065.772		
Indicatore 5	Contributo PSSR	26.857.658	20.015.158	6.842.500	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.