

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO 2023

ASST DEI SETTE LAGHI
gestione sanitaria

Indicatori economici-gestionali		Preventivo al 31/12/2023	Preventivo al 31/12/2023	Consuntivo al 31/12/2023	Consuntivo al 31/12/2023
Indicatore 1:	Costi del personale	237.334.204	53,22%	251.911.130	52,98%
	Ricavi della gestione caratteristica	445.936.535		475.479.905	
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	240.227.983	53,87%	266.865.872	56,13%
	Ricavi della gestione caratteristica	445.936.535		475.479.905	
Indicatore 3:	Costi caratteristici	514.082.154	115,28%	560.857.318	117,96%
	Ricavi della gestione caratteristica	445.936.535		475.479.905	
Indicatore 4:	Costi caratteristici	514.082.154	102,82%	560.857.318	104,15%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	499.984.044		538.486.265	
Indicatore 5	Contributo PSSR	54.047.509	12,12%	69.761.578	14,67%
	Ricavi della gestione caratteristica	445.936.535		475.479.905	

Il valore dei ricavi della gestione caratteristica è in aumento rispetto al BPE.

L'indicatore del costo del personale è in decremento rispetto al preventivo, dovuto al maggior valore dei ricavi che compensa la crescita dei costi; questi comprendono i costi per l'anticipo per il rinnovo dei contratti del personale e le RAR

I costi per beni e servizi sono in incremento; l'indicatore cresce nonostante l'aumento dei ricavi della gestione caratteristica

l'indicatore 3 è in incremento per la crescita dei costi caratteristici, nonostante la crescita dei ricavi

L'indicatore dei costi caratteristici è in crescita rispetto al BPE, anche in questo caso per l'incremento dei costi caratteristici proporzionalmente superiore alla crescita del denominatore

Il contributo PSSR incide in misura maggiore rispetto al preventivo anche per effetto della diversa composizione dei contributi regionali per fare fronte ai maggiori costi

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.

data

25/06/2024