

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2023

725

ASST DI MANTOVA

		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	187.201.490	187.533.652	47.105.490	58,53%	55,53%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	189.284.972	179.720.113	46.503.490	59,18%	53,22%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	94.255.298	94.369.174	23.592.293	29,47%	27,95%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	57.037.753	60.350.911	15.087.729	17,83%	17,87%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	9.211.657	8.636.055	2.159.013	2,88%	2,56%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.435.228	3.034.133	758.533	1,07%	0,90%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	8.327.385	7.146.343	1.786.586	2,60%	2,12%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	3.137.817	2.439.186	609.797	0,98%	0,72%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		
Sottoindicatore 2.3:	altre prestazioni di lavoro sanitarie e	1.837.591	1.530.143	475.341	0,57%	0,45%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		
Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	9.451.598	9.246.107	2.311.526	2,96%	2,74%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	41.031.212	36.137.962	10.079.716	12,83%	10,70%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.346.961	3.004.527	973.211	1,36%	0,89%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2023

725

ASST DI MANTOVA

		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>						
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	esternalizzata)	16.716.146	15.780.960	3.945.240	5,23%	4,67%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	5.102.917	5.102.917	1.275.729	1,60%	1,51%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	14.481.851	14.481.851	-	4,53%	4,29%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	403.370.838	392.435.389	99.682.309	126,12%	116,21%
	Ricavi della gestione caratteristica	319.835.896	337.686.018	84.421.506		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	403.370.838	392.435.389	99.682.309	103,72%	102,85%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	388.918.234	381.558.656	96.963.125		
Indicatore 5	Contributo PSSR	57.604.799	43.872.638	- 13.732.161	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.