

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO 2022

ASST DEI SETTE LAGHI

gestione sanitaria

<u>Indicatori economici-gestionali</u>		Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2022	Consuntivo al 31/12/2022	Consuntivo al 31/12/2022
Indicatore 1:	Costi del personale Ricavi della gestione caratteristica	234.406.088 430.619.302	54,43%	245.205.152 460.878.717	53,20%
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi Ricavi della gestione caratteristica	230.842.599 430.619.302	53,61%	266.428.948 460.878.717	57,81%
Indicatore 3:	Costi caratteristici Ricavi della gestione caratteristica	501.955.001 430.619.302	116,57%	553.947.036 460.878.717	120,19%
Indicatore 4:	Costi caratteristici Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	501.955.001 485.934.889	103,30%	553.947.036 531.946.522	104,14%
Indicatore 5	Contributo PSSR Ricavi della gestione caratteristica	57.237.589 430.619.302	13,29%	74.481.206 460.878.717	16,16%

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

L'indicatore del costo del personale è in calo rispetto al preventivo e comprende i maggiori costi per fare fronte alla pandemia da covid-19. L'indicatore migliora per effetto della crescita dei ricavi, derivanti anche dall'aumento della produzione

I costi per beni e servizi sono in incremento rispetto al BPE, determinato anche dalla crescita del costo dell'energia; l'indicatore cresce nonostante l'incremento dei ricavi

L'indicatore 3 è in incremento per la crescita dei costi caratteristici che non è compensata dall'incremento dei ricavi; tra i costi incidono il costo del personale e dell'energia già segnalati sopra

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

L'indicatore 4 è in crescita per effetto dei maggiori costi caratteristici, come già visto in precedenza

Il contributo PSSR incide in misura maggiore rispetto al preventivo per effetto del maggiore contributo regionale per fare fronte alla pandemia e ai maggiori costi d'esercizio

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

01/06/2023