

AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2014

954	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA
-----	-------------------------------

Indicatori economici-gestionali		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014
Indicatore 1:	Costi del personale Ricavi della gestione caratteristica	288.560 619.031	284.208 609.865	46,61%	46,60%
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi Ricavi della gestione caratteristica	326.267 619.031	323.184 609.865	52,71%	52,99%
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari Ricavi della gestione caratteristica	165.308 619.031	169.331 609.865	26,70%	27,77%
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	<i>Farmaci ed emoderivati</i> Ricavi della gestione caratteristica	104.692 619.031	110.867 609.865	16,91%	18,18%
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	<i>Materiali diagnostici</i> Ricavi della gestione caratteristica	17.266 619.031	16.000 609.865	2,79%	2,62%
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i> Ricavi della gestione caratteristica	19.917 619.031	20.123 609.865	3,22%	3,30%
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	<i>Materiali protesici</i> Ricavi della gestione caratteristica	16.261 619.031	16.061 609.865	2,63%	2,63%
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari Ricavi della gestione caratteristica	4.453 619.031	4.139 609.865	0,72%	0,68%
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Ricavi della gestione caratteristica	10.502 619.031	8.414 609.865	1,70%	1,38%

<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.348	8.973	1,67%	1,47%
	Ricavi della gestione caratteristica	619.031	609.865		
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	64.254	62.252	10,38%	10,21%
	Ricavi della gestione caratteristica	619.031	609.865		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.157	853	0,19%	0,14%
	Ricavi della gestione caratteristica	619.031	609.865		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	18.681	17.898	3,02%	2,93%
	Ricavi della gestione caratteristica	619.031	609.865		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	12.350	12.428	2,00%	2,04%
	Ricavi della gestione caratteristica	619.031	609.865		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	664.041	654.304	107,27%	107,29%
	Ricavi della gestione caratteristica	619.031	609.865		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	664.041	654.304	101,42%	101,22%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	654.733	646.447		

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.