

PIANO DEGLI INDICATORI ECONOMICI ESERCIZIO 2022

Confronto CE preventivo/consuntivo esercizio 2022

Di seguito si riepiloga il confronto tra il CE preventivo ed il CE consuntivo relativi all'esercizio 2022.

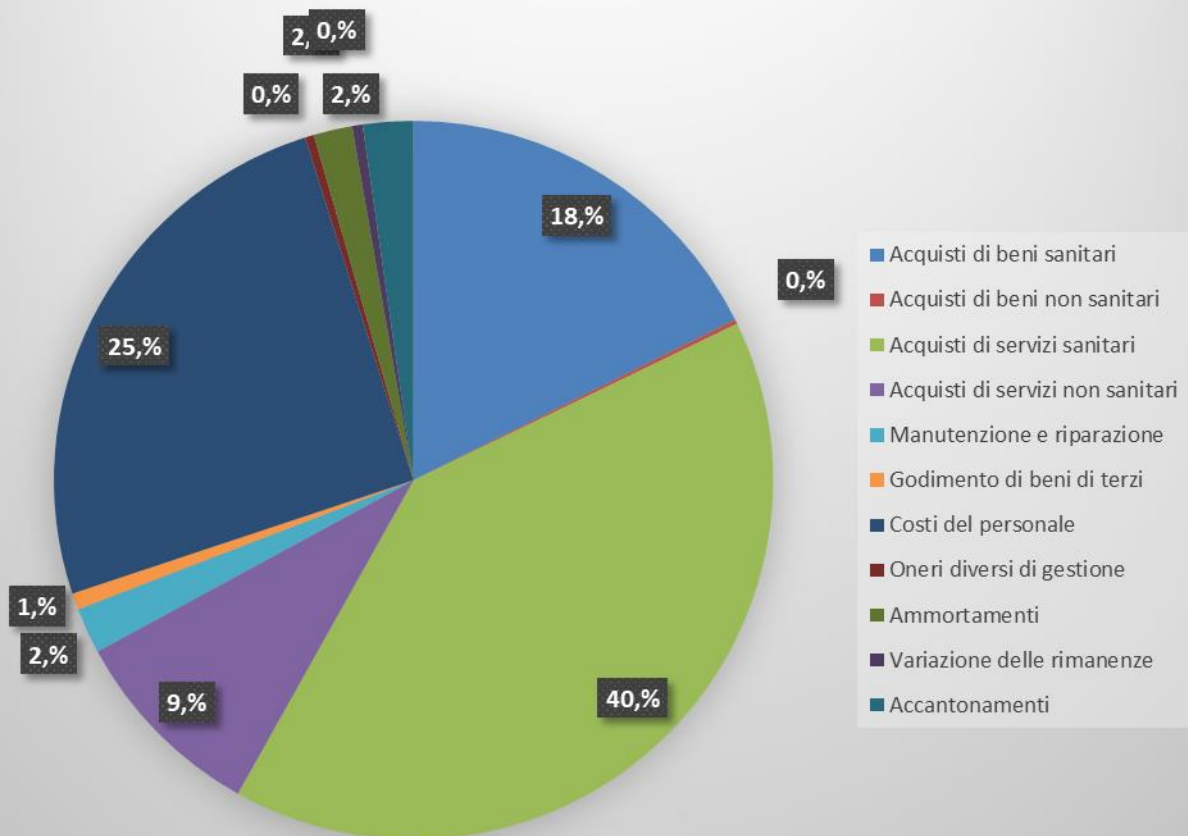
Valori in €/mgl.	Consuntivo 2022	Preventivo 2022	Consuntivo 2021
Valore della Produzione	828.081	788.410	828.199
Costi della Produzione	829.654	796.400	813.032
Differenza tra Valore e Costo della Produzione	-1.573	-7.990	15.167
Proventi ed oneri finanziari	582	210	295
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari	-723		-251
Imposte sul reddito dell'esercizio	15.440	15.233	15.211
Utile/(Perdita) d'esercizio	-17154	-23.013	1

Di seguito viene riportato lo scostamento tra l'esercizio 2022 e l'esercizio 2021 dei macro-aggregati dei costi della produzione:

Scostamento macro-aggregati dei Costi della produzione				
	Anno 2022	Incid. sul totale costi 2022	Anno 2021	Incid. sul totale costi 2021
Acquisti di beni sanitari	147.657	17,80%	136.643	16,81%
Acquisti di beni non sanitari	1.658	0,20%	1.683	0,21%
Acquisti di servizi sanitari	337.483	40,68%	336.310	41,36%
Acquisti di servizi non sanitari	75.099	9,05%	67.760	8,33%
Manutenzione e riparazione	17.203	2,07%	16.246	2,00%
Godimento di beni di terzi	6.230	0,75%	6.604	0,81%
Costi del personale	211.330	25,47%	206.228	25,37%
Oneri diversi di gestione	3.375	0,41%	3.374	0,41%
Ammortamenti	14.541	1,75%	12.936	1,59%
Svalutazione immobilizz.ni e crediti	107	0,01%	1.233	0,15%
Variazione delle rimanenze	- 3.971	-0,48%	2.235	0,27%
Accantonamenti	18.944	2,28%	21.782	2,68%
Totale costi della produzione	829.654	100,00%	813.032	100,00%



Incidenza sul totale dei Costi Anno 2022





ASL Brindisi

PugliaSalute

Costi per livelli essenziali di assistenza e relativi scostamenti.

Con il Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute è stato adottato il nuovo modello di rilevazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza (LA), da utilizzare a partire dall'esercizio 2019, che sostituisce quello allegato al decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2004.

Di seguito si riepiloga il confronto tra i costi per livelli essenziali di assistenza degli esercizi 2021 e 2022, così come riportati nei modelli LA dei citati anni.

Livello Assistenza – ASL Bari	Esercizio 2022	Incid.sul totale	Esercizio 2021	Incid.sul totale
Assistenza sanitaria in ambiente di vita e di lavoro	37.428	4,4%	45.537	5,5%
Assistenza distrettuale	507.210	60,2%	478.835	58,2%
Assistenza ospedaliera	297.849	35,4%	298.627	36,3%
Totale	842.487	100,0%	822.999	100,0%

Quadro economico-finanziario di previsione del 2023

Di seguito è riportato il riepilogo dei dati di bilancio più significativi riferiti al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2023, giusta D.D.G.n.3386 del 30/12/2022 ed una analisi più dettagliata sugli scostamenti relativi ai soli Costi della produzione:

Macro-aggregati di bilancio	
	Budget 2023
Valore della Produzione	814.842.076
Costi della produzione	843.485.120
Altri costi	15.099.532
Totale costi	858.584.652
Utile (Perdita) dell'Esercizio	-43.742.576

Fonte: Bilancio di previsione 2023

Macro-aggregati dei Costi della produzione		
	Budget 2023	Incid. sul totale costi Budget 2023
Acquisti di beni sanitari	133.870.379	15,87%
Acquisti di beni non sanitari	2.122.821	0,25%
Acquisti di servizi sanitari	351.603.489	41,68%
Acquisti di servizi non sanitari	84.054.875	9,97%
Manutenzione e riparazione	17.784.678	2,11%
Godimento di beni di terzi	6.998.194	0,83%
Costi del personale	211.049.448	25,02%
Oneri diversi di gestione	3.416.421	0,41%
Ammortamenti	15.341.040	1,82%
Svalutazione immobilizz.ni e crediti		0,00%
Variazione delle rimanenze	430.711	0,05%
Accantonamenti	16.813.064	1,99%
Totale costi della produzione	843.485.120	100,00%



Incidenza sul totale costi Budget 2023

