

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2024

705

ASST OVEST MILANESE

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Budget primo trimestre 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
<u>Indicatori economici-gestionali</u>						
Indicatore 1:	Costi del personale	196.505.242	192.104.782	48.026.177	52,54%	51,38%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	234.364.741	218.352.918	54.588.223	62,66%	58,40%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	121.135.238	119.397.232	29.849.307	32,39%	31,93%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		
Sottoindicatore 2.1.1:	<i>Farmaci ed emoderivati</i>	71.043.555	72.498.367	18.124.592	18,99%	19,39%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		
Sottoindicatore 2.1.2:	<i>Materiali diagnostici</i>	11.015.563	10.406.282	2.601.570	2,95%	2,78%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		
Sottoindicatore 2.1.3:	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>	6.503.605	6.123.598	1.530.899	1,74%	1,64%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		
Sottoindicatore 2.1.4:	<i>Materiali protesici</i>	11.625.830	10.946.531	2.736.632	3,11%	2,93%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	2.065.578	1.597.740	399.434	0,55%	0,43%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		
Sottoindicatore 2.3:	altre prestazioni di lavoro sanitarie e	1.908.562	1.804.952	451.238	0,51%	0,48%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		

Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	4.855.248	3.850.917	962.729	1,30%	1,03%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	68.036.349	57.209.080	14.302.268	18,19%	15,30%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		
Sottoindicatore 2.6:	altre prestazioni di lavoro non sanitarie	178.586	178.586	44.647	0,05%	0,05%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		
Sottoindicatore 2.7:	esternalizzata)	14.705.470	13.520.388	3.380.097	3,93%	3,62%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	4.805.301	4.133.993	1.033.498	1,28%	1,11%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica	6.538.338	6.538.338	-	1,75%	1,75%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	463.930.766	443.237.438	110.809.334	124,03%	118,54%
	Ricavi della gestione caratteristica	374.040.301	373.906.689	93.476.671		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	463.930.766	443.237.438	110.809.334	102,88%	102,84%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	450.958.381	430.983.064	107.745.741		
Indicatore 5	Contributo PSSR	77.622.879	57.076.375	- 20.546.504	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.