

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2023

705

ASST OVEST MILANESE

4 ° cet 31/12/
2022

Preventivo al
31/12/2023

Budget primo
trimestre 2023

4 ° cet
31/12/ 2022

Preventivo al
31/12/2023

Indicatori economici-gestionali

Indicatore 1:	Costi del personale	193.257.626	193.071.478	47.689.533	53,16%	51,68%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	220.442.734	210.494.862	52.623.388	60,64%	56,35%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	113.461.266	114.343.008	28.585.755	31,21%	30,61%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	64.095.267	69.708.464	17.427.116	17,63%	18,66%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	11.872.841	9.792.520	2.448.130	3,27%	2,62%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	5.565.082	5.185.741	1.296.436	1,53%	1,39%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	11.847.431	11.043.323	2.760.832	3,26%	2,96%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	1.997.432	1.588.503	397.128	0,55%	0,43%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
Sottoindicatore 2.3:	altre prestazioni di lavoro sanitarie e	1.901.189	1.480.828	370.208	0,52%	0,40%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		

Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	3.620.388	3.571.564	892.892	1,00%	0,96%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	65.535.044	57.596.802	14.399.209	18,03%	15,42%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
Sottoindicatore 2.6:	altre prestazioni di lavoro non sanitarie	261.812	148.668	37.167	0,07%	0,04%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
Sottoindicatore 2.7:	esternalizzata)	13.378.163	12.766.035	3.191.512	3,68%	3,42%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	4.144.156	4.144.156	1.036.040	1,14%	1,11%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica	6.768.585	6.768.585	-	1,86%	1,81%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	450.313.813	435.961.620	108.411.744	123,87%	116,70%
	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	450.313.813	435.961.620	108.411.744	103,43%	102,89%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	435.360.688	423.707.246	105.348.149		
Indicatore 5	Contributo PSSR	58.852.423	50.128.429	- 8.723.994	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.