## AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2023

705 ASST OVEST MILANESE

Indicatori economici-gestionali		4° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Budget primo trimestre 2023	4 ° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023
	Costi del personale	193.257.626	193.071.478	47.689.533	53,16%	51,68%
Indicatore 1:	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		
	Costi per beni e servizi	220.442.734	210.494.862	52.623.388	60,64%	56,35%
Indicatore 2:	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708	00,0470	30,0370
	Acquisti di beni sanitari	113.461.266	114.343.008	28.585.755	31,21%	30,61%
Sottoindicatore 2.1:	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708	31,21/6	30,01/6
	Farmaci ed emoderivati	64 005 267	60 708 464	17.427.116	17,63%	18,66%
Sottoindicatore 2.1.1:	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708	17,65%	10,00/0
	Materiali diganostici	11 872 841	0 702 520	2.448.130	3,27%	2,62%
Sottoindicatore 2.1.2:	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708	3,27/6	2,02/0
	Presidi chiruraici e materiali sanitari	5 545 082	5 195 741	1.296.436	1 5207	1 2007
Sottoindicatore 2.1.3:	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708	1,53%	1,39%
	Moteriali protesici	11 047 421	11.042.222	2.760.832	2009	0.0497
Sottoindicatore 2.1.4:	Ricavi della gestione caratteristica	armaci ed emoderivati 64.095.267 69.708.46. icavi della gestione caratteristica 363.545.922 373.578.812  Materiali diagnostici 11.872.841 9.792.520 icavi della gestione caratteristica 363.545.922 373.578.812  residi chirurgici e materiali sanitari 5.565.082 5.185.74 icavi della gestione caratteristica 363.545.922 373.578.812  Materiali protesici 11.847.431 11.043.320 icavi della gestione caratteristica 363.545.922 373.578.812  Materiali protesici 11.847.431 11.043.320 icavi della gestione caratteristica 363.545.922 373.578.812  Acquisti di beni non sanitari 1.997.432 1.588.502	93.394.708	3,26%	2,96%	
	Acquisti di boni non sanitari	1,007,400	1 500 500	207.100	t	0.40%
Sottoindicatore 2.2:	Ricavi della gestione caratteristica		373.578.817	397.128 93.394.708	0,55%	0,43%
	altre prestazioni di lavoro sanitarie e					
Sottoindicatore 2.3:	Ricavi della gestione caratteristica	1.901.189 363.545.922	1.480.828 373.578.817	370.208 93.394.708	0,52%	0,40%

	rilevanza sanitaria	3.620.388	3.571.564	892.892	1,00%	0,96%
Sottoindicatore 2.4:	Ricavi della gestione caratteristica	363.545.922	373.578.817	93.394.708		,
	Servizi non sanitari	65.535.044	57.596.802	14.399.209	18,03%	15,42%
Sottoindicatore 2.5:	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	0,0770	
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	3,66%	3,42/0
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	1,14/0	
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	1,00%	
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	120,0776	110,7070
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	133,1370	
Indicatore 5	Contributo PSSR	58.852.423	50.128.429	- 8.723.994	0,00%	0,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	-	-	-	0,00,0	0,00,0

## Note:

<sup>(1)</sup> Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).

<sup>(2)</sup> Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.

<sup>(3)</sup> 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.

<sup>(4)</sup> Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.

<sup>(5)</sup> Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.