

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2022
705
ASST OVEST MILANESE

		Preconsuntivo al 31/12/ 2021	Preventivo al 31/12/2022	Budget primo trimestre 2022	Preconsuntiv o al 31/12/ 2021	Preventivo al 31/12/2022
<u>Indicatori economici-gestionali</u>						
Indicatore 1:	Costi del personale	190.531.881	192.845.909	48.398.821	54,24%	52,28%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	197.809.935	197.536.366	49.651.477	56,32%	53,55%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	104.557.615	106.683.136	26.670.794	29,77%	28,92%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	62.141.744	64.482.040	16.120.512	17,69%	17,48%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	11.339.291	11.422.273	2.855.570	3,23%	3,10%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	4.520.787	4.386.988	1.096.747	1,29%	1,19%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	9.945.492	10.108.468	2.527.117	2,83%	2,74%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	1.825.052	1.791.515	447.881	0,52%	0,49%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	2.299.078	1.725.309	571.896	0,65%	0,47%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	3.095.386	3.265.539	816.385	0,88%	0,89%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	54.037.197	53.503.922	13.375.986	15,38%	14,50%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.6:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	412.228	593.879	275.258	0,12%	0,16%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.7:	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.200.712	11.319.060	2.829.768	3,19%	3,07%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	4.182.869	4.065.528	1.016.383	1,19%	1,10%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica	6.541.332	6.541.332	-	1,86%	1,77%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	426.026.946	423.329.630	106.099.784	121,29%	114,76%
	Ricavi della gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	426.026.946	423.329.630	106.099.784	103,26%	103,16%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	412.562.370	410.361.130	102.857.657		
Indicatore 5	Contributo PSSR	60.952.264	42.188.520	- 18.763.744	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.