## AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2022

705 ASST OVEST MILANESE

Indicatore 2:  Indicatore 2:  Indicatore 2:  Sottoindicatore 2.1:  Sottoindicatore 2.1.1:  Sottoindicatore 2.1.2:  Sottoindicatore 2.1.3:  Sottoindicatore 2.1.4:  Sottoindicatore 2.1.4:  Sottoindicatore 2.1.4:  Sottoindicatore 2.1.5:  Sottoindicatore 2.1.6:  Sottoindicatore 2.1.7:  Sottoindicatore 2.1.8:  Sottoindicatore 2.1.8:  Sottoindicatore 2.1.9:  Sottoindica		Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Budget primo trimestre 2022	Preconsuntiv o al 31/12/ 2021	al 31/12/2022
Indicatore 1:  Indicatore 2:  Indicatore 2:  Indicatore 2:  Sottoindicatore 2.1:  Sottoindicatore 2.1:  Sottoindicatore 2.1.1:  Sottoindicatore 2.1.2:  Sottoindicatore 2.1.3:  Sottoindicatore 2.1.4:  Sottoindicatore 2.1.4:  Sottoindicatore 2.1.4:  Sottoindicatore 2.1.5:  Sottoindicatore 2.1.6:  Sottoindicatore 2.1.7:  Sottoindicatore 2.1.8:  Sottoindicatore 2.1.8:  Sottoindicatore 2.1.9:  Integrativa et al. A.	personale.	190.531.881	192.845.909	48.398.821	54,24%	52,28%
Indicatore 2:  Sottoindicatore 2.1:  Sottoindicatore 2.1.1:  Sottoindicatore 2.1.1:  Sottoindicatore 2.1.2:  Sottoindicatore 2.1.3:  Sottoindicatore 2.1.4:  Sottoindicatore 2.1.4:  Sottoindicatore 2.1.4:  Sottoindicatore 2.1.5:  Sottoindicatore 2.1.5:  Sottoindicatore 2.1.6:  Sottoindicatore 2.1.6:  Sottoindicatore 2.1.7:  Sottoindicatore 2.1.8:  Sottoindicatore 2.1.8:  Sottoindicatore 2.1.9:  Integrativa et al. A.	a gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688	34,2476	32,2076
Indicatore 2: Ricavi della  Acquisti di b Ricavi della  Farmaci ed Ricavi della  Materiali dia Ricavi della  Materiali dia Ricavi della  Presidi chirur Ricavi della  Materiali pro Sottoindicatore 2.1.3: Ricavi della  Acquisti di b Ricavi della  Presidi chirur Ricavi della  Acquisti di b Ricavi della  Consulenze, altre prestaz sociosanitar Ricavi della  Sottoindicatore 2.4: Ricavi della  Servizi non se Ricavi della  Sottoindicatore 2.5: Ricavi della  Sottoindicatore 2.6: Consulenze, altre prestaz Ricavi della  Sottoindicatore 2.7: Manutenzion esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.7: Manutenzion esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.8: Integrativa esternalizzat Ricavi della					ļ	
Sottoindicatore 2.1:  Sottoindicatore 2.1.1:  Sottoindicatore 2.1.2:  Sottoindicatore 2.1.3:  Sottoindicatore 2.1.4:  Sottoindicatore 2.1.4:  Sottoindicatore 2.1.4:  Sottoindicatore 2.1.5:  Sottoindicatore 2.1.5:  Sottoindicatore 2.1.6:  Sottoindicatore 2.1.6:  Sottoindicatore 2.1.7:  Sottoindicatore 2.1.8:  Sottoindicatore 2.1.8:  Sottoindicatore 2.1.9:  Integrativa et al. A. C. C. Integrativa et al. Sottoindicatore 2.1.9:  Integrativa et al. Sottoindicatore 2.1.9:  Sottoindicatore 2.1.9:  Integrativa et al. Sottoindicatore 2.1.9:  Sottoindicatore 2.1	peni e servizi a gestione caratteristica	197.809.935 351.253.469	197.536.366 368.886.736	49.651.477 92.221.688	56,32%	53,55%
Sottoindicatore 2.1:  Sottoindicatore 2.1.1:  Sottoindicatore 2.1.2:  Sottoindicatore 2.1.3:  Sottoindicatore 2.1.4:  Sottoindicatore 2.1.4:  Sottoindicatore 2.1.4:  Sottoindicatore 2.1.5:  Sottoindicatore 2.1.6:  Sottoindicatore 2.1.6:  Sottoindicatore 2.1.7:  Sottoindicatore 2.1.8:  Sottoindicatore 2.1.8:  Sottoindicatore 2.1.9:  Sottoind		331.233.407	360.000.736	72.221.000		
Sottoindicatore 2.1.1: Farmaci ed Ricavi della Materiali dia Ricavi della Presidi chirui Ricavi della Materiali pro Sottoindicatore 2.1.3: Ricavi della Materiali pro Sottoindicatore 2.1.4: Ricavi della Acquisti di b Sottoindicatore 2.1.4: Ricavi della Consulenze, altre prestaz sociosanitar Ricavi della Altri servizi sorilevanza sai Sottoindicatore 2.4: Ricavi della Servizi non so Sottoindicatore 2.5: Ricavi della Sottoindicatore 2.6: Consulenze, altre prestaz Ricavi della Sottoindicatore 2.7: Manutenzioi esternalizzat Ricavi della Sottoindicatore 2.7: Manutenzioi esternalizzat Ricavi della Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della	beni sanitari a gestione caratteristica	104.557.615 351.253.469	106.683.136 368.886.736	26.670.794 92.221.688	29,77%	28,92%
Sottoindicatore 2.1.1:  Ricavi della  Materiali dia  Ricavi della  Presidi chiru Ricavi della  Materiali pro  Sottoindicatore 2.1.4:  Ricavi della  Acquisti di b  Sottoindicatore 2.2:  Ricavi della  Consulenze, altre prestaz sociosanitar Ricavi della  Altri servizi sorilevanza sai Ricavi della  Sottoindicatore 2.4:  Ricavi della  Servizi non so  Ricavi della  Sottoindicatore 2.5:  Ricavi della  Sottoindicatore 2.6:  Consulenze, altre prestaz sociosanitar Ricavi della  Sottoindicatore 2.7:  Manutenzio esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.7:  Manutenzio esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.8:  Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.8:  Ricavi della						
Sottoindicatore 2.1.2: Ricavi della  Presidi chirui Ricavi della  Materiali pro Sottoindicatore 2.1.4: Ricavi della  Acquisti di b Sottoindicatore 2.2: Ricavi della  Consulenze, altre prestaz sociosanitar Sottoindicatore 2.3: Ricavi della  Altri servizi sor rilevanza sai Sottoindicatore 2.4: Ricavi della  Servizi non so Sottoindicatore 2.5: Ricavi della  Sottoindicatore 2.6: Consulenze, altre prestaz Ricavi della  Sottoindicatore 2.7: Manutenzioi esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.7: Manutenzioi esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della	d emoderivati a gestione caratteristica	62.141.744 351.253.469	64.482.040 368.886.736	16.120.512 92.221.688	17,69%	17,48%
Sottoindicatore 2.1.2: Ricavi della  Presidi chirur Ricavi della  Materiali pro Sottoindicatore 2.1.4: Ricavi della  Acquisti di b Ricavi della  Consulenze, altre prestaz sociosanitar Ricavi della  Altri servizi sorilevanza sai rilevanza sai Ricavi della  Sottoindicatore 2.4: Ricavi della  Servizi non so Ricavi della  Sottoindicatore 2.5: Ricavi della  Sottoindicatore 2.6: Consulenze, altre prestaz Ricavi della  Sottoindicatore 2.7: Manutenzioi esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della					L	
Sottoindicatore 2.1.3:  Presidi chirur. Ricavi della  Materiali pro Ricavi della  Acquisti di b Ricavi della  Consulenze, altre prestaz sociosanitar Ricavi della  Altri servizi sor rilevanza sai Ricavi della  Sottoindicatore 2.4:  Ricavi della  Servizi non so Ricavi della  Servizi non so Ricavi della  Sottoindicatore 2.5:  Sottoindicatore 2.6:  Consulenze, altre prestaz altre prestaz altre prestaz altre prestaz altre prestaz altre prestaz Ricavi della  Sottoindicatore 2.6:  Sottoindicatore 2.7:  Manutenzioi esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.8:  Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.8:  Sottoindicatore 2.8:  Sottoindicatore 2.8:  Ricavi della		11.339.291	11.422.273	2.855.570	3,23%	3,10%
Sottoindicatore 2.1.3: Ricavi della  Materiali pro Ricavi della  Acquisti di b Ricavi della  Consulenze, altre prestaz sociosanitar Ricavi della  Altri servizi sorilevanza sai Ricavi della  Sottoindicatore 2.4: Ricavi della  Servizi non so Ricavi della  Sottoindicatore 2.5: Ricavi della  Sottoindicatore 2.6: Consulenze, altre prestaz Ricavi della  Sottoindicatore 2.7: Manutenzioi esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.7: Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.8: Infegrativa e	a gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688	L	
Sottoindicatore 2.1.4: Ricavi della  Consulenze, altre prestaz sociosanitar Sottoindicatore 2.3: Ricavi della  Altri servizi sorilevanza sai Sottoindicatore 2.4: Ricavi della  Servizi non se Ricavi della  Sottoindicatore 2.5: Ricavi della  Sottoindicatore 2.6: Consulenze, altre prestaz altre prestaz altre prestaz altre prestaz altre prestaz Ricavi della  Sottoindicatore 2.7: Manutenzioi esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.7: Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della	rurgici e materiali sanitari	4.520.787	4.386.988	1.096.747	1,29%	1,19%
Sottoindicatore 2.1.4:  Ricavi della  Acquisti di b Ricavi della  Consulenze, altre prestaz sociosanitar Ricavi della  Altri servizi sorilevanza sai Ricavi della  Servizi non sono sottoindicatore 2.4:  Ricavi della  Servizi non sono sottoindicatore 2.5:  Ricavi della  Sottoindicatore 2.6:  Consulenze, altre prestaz altre prestaz Ricavi della  Sottoindicatore 2.7:  Manutenzio esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.8:  Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.8:  Sottoindicatore 2.8:  Sottoindicatore 2.8:  Ricavi della	a gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Acquisti di b Sottoindicatore 2.2:  Ricavi della  Consulenze, altre prestaz sociosanitar Sottoindicatore 2.3:  Ricavi della  Altri servizi sorilevanza san Ricavi della  Servizi non so Ricavi della  Sottoindicatore 2.5:  Sottoindicatore 2.6:  Consulenze, altre prestaz Ricavi della  Sottoindicatore 2.7:  Manutenzion esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.8:  Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.8:  Sottoindicatore 2.9:  Integrativa e	protesici	9.945.492	10.108.468	2.527.117	2,83%	2,74%
Sottoindicatore 2.2:  Ricavi della  Consulenze, altre prestaz sociosanitar  Sottoindicatore 2.3:  Ricavi della  Altri servizi socilevanza sai rilevanza sai Ricavi della  Servizi non so Ricavi della  Sottoindicatore 2.5:  Consulenze, altre prestaz altre prestaz Ricavi della  Sottoindicatore 2.7:  Manutenzio esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.8:  Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.8:  Integrativa e	a gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Consulenze, altre prestaz sociosanitar  Sottoindicatore 2.3: Ricavi della  Altri servizi so rilevanza sar Ricavi della  Sottoindicatore 2.4: Ricavi della  Sottoindicatore 2.5: Ricavi della  Sottoindicatore 2.6: Consulenze, altre prestaz Ricavi della  Sottoindicatore 2.7: Manutenzior esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.8: Integrativa esternalizate della	beni non sanitari	1.825.052	1.791.515	447.881	0,52%	0,49%
altre prestaz sociosanitar  Sottoindicatore 2.3:  Ricavi della  Altri servizi socilevanza sai Ricavi della  Sottoindicatore 2.4:  Sottoindicatore 2.5:  Ricavi della  Sottoindicatore 2.6:  Consulenze, altre prestaz Ricavi della  Sottoindicatore 2.7:  Manutenzioi esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.8:  Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.9:  Integrativa esternalizate	a gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.4:  Sottoindicatore 2.5:  Sottoindicatore 2.6:  Sottoindicatore 2.6:  Sottoindicatore 2.7:  Sottoindicatore 2.7:  Sottoindicatore 2.8:  Integrativa et altri	e, Collaborazioni, Interinale e azioni di lavoro sanitarie e arie	2.299.078	1.725.309	571.896	0,65%	0,47%
sottoindicatore 2.4:  Sottoindicatore 2.5:  Sottoindicatore 2.5:  Sottoindicatore 2.6:  Sottoindicatore 2.6:  Sottoindicatore 2.7:  Sottoindicatore 2.7:  Sottoindicatore 2.8:  Sottoindicatore 2.8:  Sottoindicatore 2.8:  Sottoindicatore 2.8:  Sottoindicatore 2.8:  Sottoindicatore 2.9:  Integrativa et al.	a gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		1
Servizi non so Ricavi della  Sottoindicatore 2.6: Consulenze, altre prestaz Ricavi della  Sottoindicatore 2.7: Manutenzioi esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.9: Integrativa esternalizate	sanitari e sociosanitari a anitaria	3.095.386	3.265.539	816.385	0,88%	0,89%
Sottoindicatore 2.5:  Sottoindicatore 2.6: Consulenze, altre prestaz Ricavi della  Sottoindicatore 2.7: Manutenzioi esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.9: Integrativa esternalizate	a gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		Į
Sottoindicatore 2.5: Ricavi della  Sottoindicatore 2.6: Consulenze, altre prestaz Ricavi della  Sottoindicatore 2.7: Manutenzioi esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.9: Integrativa esternalizate	sanitari	54.037.197	53.503.922	13.375.986	15,38%	14,50%
Sottoindicatore 2.7: Manutenzion esternalizzat Ricavi della Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della Sottoindicatore 2.9: Infegrativa e	a gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688	13,36%	14,30%
Sottoindicatore 2.7: Manutenzion esternalizzat Ricavi della Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della Sottoindicatore 2.9: Integrativa e						1
Sottoindicatore 2.7: Manutenzioi esternalizzat Ricavi della  Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della  Sottoindicatore 2.9: Integrativa e	e, Collaborazioni, Interinale e azioni di lavoro non sanitarie	412.228	593.879	275.258	0,12%	0,16%
sottoinalicatore 2.7: esternalizzat Ricavi della Sottoinalicatore 2.8: Godimento Ricavi della Sottoinalicatore 2.9: Integrativa e	a gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.8: Godimento Ricavi della Sottoindicatore 2.9: Integrativa e	ione e riparazione (ordinaria ata)	11.200.712	11.319.060	2.829.768	3,19%	3,07%
Ricavi della  Sottoindicatore 2.9: Integrativa e	a gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		
Sottoindicatore 2.9: Integrativa e	o di beni di terzi	4.182.869	4.065.528	1.016.383	1,19%	1,10%
GOTTON GROWN ETT.	a gestione caratteristica	351.253.469	368.886.736	92.221.688		•
GOTTON GROWN ETT.	n e protesica	/ 541 222	/ E41 220		1.0707	1 7707
	a gestione caratteristica	6.541.332 351.253.469	6.541.332 368.886.736	92.221.688	1,86%	1,77%
Indicatore 3: Costi caratte	tteristici a gestione caratteristica	426.026.946	423.329.630	106.099.784	121,29%	114,76%
	<del>-</del>	351.253.469	368.886.736	92.221.688		1
Indicatore 4: Costi caratte Totale costi	tteristici ti al netto amm.ti sterilizzati	426.026.946 412.562.370	423.329.630 410.361.130	106.099.784 102.857.657	103,26%	103,16%
Indicatore 5 Contributo F Ricavi della	PSSR a gestione caratteristica	60.952.264	42.188.520	- 18.763.744	0,00%	0,00%

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.