

# AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Consuntivo 2022

705

ASST OVEST MILANESE

|                                        |                                                | Valore netto al<br>31/12/2021 | Valore netto al<br>31/12/2022 | Prechiusura al<br>° trimestre<br>2022 | Valore netto<br>al<br>31/12/2021 | Valore netto al<br>31/12/2022 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <u>Indicatori economici-gestionali</u> |                                                |                               |                               |                                       |                                  |                               |
| Indicatore 1:                          | Costi del personale                            | 190.579.218                   | 195.343.324                   | -                                     | <b>53,80%</b>                    | <b>52,29%</b>                 |
|                                        | Ricavi della gestione caratteristica           | 354.213.619                   | 373.541.167                   | -                                     |                                  |                               |
| Indicatore 2:                          | Costi per beni e servizi                       | 195.465.453                   | 222.524.470                   | -                                     | <b>55,18%</b>                    | <b>59,57%</b>                 |
|                                        | Ricavi della gestione caratteristica           | 354.213.619                   | 373.541.167                   | -                                     |                                  |                               |
| Sottoindicatore 2.1:                   | Acquisti di beni sanitari                      | 102.932.208                   | 112.961.902                   | -                                     | <b>29,06%</b>                    | <b>30,24%</b>                 |
|                                        | Ricavi della gestione caratteristica           | 354.213.619                   | 373.541.167                   | -                                     |                                  |                               |
| Sottoindicatore 2.1.1:                 | <i>Farmaci ed emoderivati</i>                  | <i>61.449.200</i>             | <i>64.611.183</i>             | -                                     | <b>17,35%</b>                    | <b>17,30%</b>                 |
|                                        | <i>Ricavi della gestione caratteristica</i>    | <i>354.213.619</i>            | <i>373.541.167</i>            | -                                     |                                  |                               |
| Sottoindicatore 2.1.2:                 | <i>Materiali diagnostici</i>                   | <i>11.247.245</i>             | <i>11.789.739</i>             | -                                     | <b>3,18%</b>                     | <b>3,16%</b>                  |
|                                        | <i>Ricavi della gestione caratteristica</i>    | <i>354.213.619</i>            | <i>373.541.167</i>            | -                                     |                                  |                               |
| Sottoindicatore 2.1.3:                 | <i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i> | <i>4.253.091</i>              | <i>5.325.022</i>              | -                                     | <b>1,20%</b>                     | <b>1,43%</b>                  |
|                                        | <i>Ricavi della gestione caratteristica</i>    | <i>354.213.619</i>            | <i>373.541.167</i>            | -                                     |                                  |                               |
| Sottoindicatore 2.1.4:                 | <i>Materiali protesici</i>                     | <i>9.991.870</i>              | <i>11.818.285</i>             | -                                     | <b>2,82%</b>                     | <b>3,16%</b>                  |
|                                        | <i>Ricavi della gestione caratteristica</i>    | <i>354.213.619</i>            | <i>373.541.167</i>            | -                                     |                                  |                               |
| Sottoindicatore 2.2:                   | Acquisti di beni non sanitari                  | 1.870.484                     | 1.907.775                     | -                                     | <b>0,53%</b>                     | <b>0,51%</b>                  |
|                                        | Ricavi della gestione caratteristica           | 354.213.619                   | 373.541.167                   | -                                     |                                  |                               |
| Sottoindicatore 2.3:                   | altre prestazioni di lavoro sanitarie e        | 2.309.776                     | 1.937.050                     | -                                     | <b>0,65%</b>                     | <b>0,52%</b>                  |
|                                        | Ricavi della gestione caratteristica           | 354.213.619                   | 373.541.167                   | -                                     |                                  |                               |

|                      |                                           |             |             |           |                |                |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|
| Sottoindicatore 2.4: | rilevanza sanitaria                       | 3.121.203   | 3.290.254   | -         | <b>0,88%</b>   | <b>0,88%</b>   |
|                      | Ricavi della gestione caratteristica      | 354.213.619 | 373.541.167 | -         |                |                |
| Sottoindicatore 2.5: | Servizi non sanitari                      | 53.833.001  | 68.392.126  | -         | <b>15,20%</b>  | <b>18,31%</b>  |
|                      | Ricavi della gestione caratteristica      | 354.213.619 | 373.541.167 | -         |                |                |
| Sottoindicatore 2.6: | altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 379.605     | 249.682     | -         | <b>0,11%</b>   | <b>0,07%</b>   |
|                      | Ricavi della gestione caratteristica      | 354.213.619 | 373.541.167 | -         |                |                |
| Sottoindicatore 2.7: | esternalizzata)                           | 11.188.745  | 13.915.817  | -         | <b>3,16%</b>   | <b>3,73%</b>   |
|                      | Ricavi della gestione caratteristica      | 354.213.619 | 373.541.167 | -         |                |                |
| Sottoindicatore 2.8: | Godimento di beni di terzi                | 4.181.450   | 4.134.319   | -         | <b>1,18%</b>   | <b>1,11%</b>   |
|                      | Ricavi della gestione caratteristica      | 354.213.619 | 373.541.167 | -         |                |                |
| Sottoindicatore 2.9: | Integrativa e protesica                   | 6.418.571   | 6.326.272   | - 92.299  | <b>1,81%</b>   | <b>1,69%</b>   |
|                      | Ricavi della gestione caratteristica      | 354.213.619 | 373.541.167 | -         |                |                |
| <b>Indicatore 3:</b> | Costi caratteristici                      | 429.099.786 | 456.781.827 | -         | <b>121,14%</b> | <b>122,28%</b> |
|                      | Ricavi della gestione caratteristica      | 354.213.619 | 373.541.167 | -         |                |                |
| <b>Indicatore 4:</b> | Costi caratteristici                      | 429.099.786 | 456.781.827 | -         | <b>103,62%</b> | <b>103,61%</b> |
|                      | Totale costi al netto amm.ti sterilizzati | 414.103.601 | 440.881.946 | -         |                |                |
| <b>Indicatore 5</b>  | Contributo PSSR                           | 59.561.228  | 64.670.152  | 5.108.924 | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
|                      | 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.