

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2021

705

ASST OVEST MILANESE

		Preconsuntivo al 31/12/ 2020	Preventivo al 31/12/2021	Budget primo trimestre 2021	Preconsu nlivo al 31/12/ 2020	Preventiv o al 31/12/20 21	Budget primo trimestre 2021
<u>Indicatori economici-gestionali</u>							
Indicatore 1:	Costi del personale	192.055.255	192.481.333	48.120.315	58,05%	55,13%	55,13%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	185.032.286	180.883.517	44.820.900	55,93%	51,81%	51,35%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	99.202.249	98.369.670	24.592.424	29,98%	28,18%	28,18%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	58.195.514	57.596.333	14.399.085	17,59%	16,50%	16,50%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	10.208.671	9.438.482	2.359.621	3,09%	2,70%	2,70%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.745.407	3.648.245	912.062	1,13%	1,04%	1,04%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	9.823.963	11.451.308	2.862.828	2,97%	3,28%	3,28%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	3.475.919	1.835.206	458.803	1,05%	0,53%	0,53%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.697.752	2.252.445	563.112	0,51%	0,65%	0,65%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.854.403	2.794.549	698.639	0,86%	0,80%	0,80%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	51.182.616	50.047.357	12.111.843	15,47%	14,33%	13,88%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	175.699	325.100	81.275	0,05%	0,09%	0,09%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	10.762.551	10.004.597	2.501.152	3,25%	2,87%	2,87%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	3.607.684	3.310.920	827.730	1,09%	0,95%	0,95%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	6.065.788	6.085.389	19.601	1,83%	1,74%	0,02%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
Indicatore 3:	Costi caratteristici	416.416.067	406.107.621	101.126.909	125,86%	116,32%	115,86%
	Ricavi della gestione caratteristica	330.851.017	349.128.889	87.282.218			
Indicatore 4:	Costi caratteristici	416.416.067	406.107.621	101.126.909	103,37%	103,49%	103,50%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	402.854.548	392.412.621	97.703.159			
Indicatore 5	Contributo PSSR	68.364.058	43.283.732	25.080.326	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	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.