

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2023

707

ASST NORD MILANO

4° cet 31/12/2022 Preventivo al 31/12/2023 Budget primo trimestre 2023 4° cet 31/12/2022 Preventivo al 31/12/2023

Indicatori economici-gestionali

Indicatore 1:	Costi del personale	104,514,766	101,283,363	25,320,838	67.62%	62.60%
	Ricavi della gestione caratteristica	154,556,250	161,797,731	40,449,447		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	93,361,230	85,667,694	21,416,943	60.41%	52.95%
	Ricavi della gestione caratteristica	154,556,250	161,797,731	40,449,447		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	26,353,074	25,041,384	6,260,351	17.05%	15.48%
	Ricavi della gestione caratteristica	154,556,250	161,797,731	40,449,447		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	13,316,452	13,396,715	3,349,181	8.62%	8.28%
	Ricavi della gestione caratteristica	154,556,250	161,797,731	40,449,447		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	3,826,697	2,406,344	601,586	2.48%	1.49%
	Ricavi della gestione caratteristica	154,556,250	161,797,731	40,449,447		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	578,151	578,544	144,636	0.37%	0.36%
	Ricavi della gestione caratteristica	154,556,250	161,797,731	40,449,447		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	2,644,289	2,683,298	670,825	1.71%	1.66%
	Ricavi della gestione caratteristica	154,556,250	161,797,731	40,449,447		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	556,078	560,612	140,154	0.36%	0.35%
	Ricavi della gestione caratteristica	154,556,250	161,797,731	40,449,447		
Sottoindicatore 2.3:	e altre prestazioni di lavoro sanitarie e Ricavi della gestione caratteristica	1,401,968 154,556,250	822,372 161,797,731	205,593 40,449,447	0.91%	0.51%

rilevanza sanitaria		14,045,223	13,311,953	3,327,989					
Ricavi della gestione caratteristica		154,556,250	161,797,731	40,449,447					9.09%
Sottoindicatore 2.4:									8.23%
Servizi non sanitari		23,980,910	19,000,290	4,750,074					
Ricavi della gestione caratteristica		154,556,250	161,797,731	40,449,447					15.52%
Sottoindicatore 2.5:									11.74%
Sottoindicatore 2.6: e altre prestazioni di lavoro non		1,282,017	963,364	240,847					
Ricavi della gestione caratteristica		154,556,250	161,797,731	40,449,447					0.83%
Sottoindicatore 2.7: esternalizzata)		4,134,452	4,545,080	1,136,270					
Ricavi della gestione caratteristica		154,556,250	161,797,731	40,449,447					2.68%
Sottoindicatore 2.8: Godimento di beni di terzi		1,885,882	1,961,430	490,358					
Ricavi della gestione caratteristica		154,556,250	161,797,731	40,449,447					1.22%
Sottoindicatore 2.9: Integrativa e profesica		831,729	831,729	-					
Ricavi della gestione caratteristica		154,556,250	161,797,731	40,449,447					0.54%
Indicatore 3: Costi caratteristici		221,799,302	204,283,664	51,070,934					
Ricavi della gestione caratteristica		154,556,250	161,797,731	40,449,447					143.51%
Indicatore 4: Costi caratteristici		221,799,302	204,283,664	51,070,934					
Totale costi al netto amm.ti sterilizzati		211,433,460	196,576,748	49,144,201					104.90%
Indicatore 5 Contributo PSSR		45,144,233	34,779,017	- 10,365,216					
Ricavi della gestione caratteristica		-	-	-					0.00%

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, 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.