

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2023

708

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

		4 ° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Budget primo trimestre 2023	4 ° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023
<u>Indicatori economici-gestionali</u>						
Indicatore 1:	Costi del personale	129.357.164	130.043.700	32.510.909	63,73%	58,92%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	113.314.294	106.216.381	26.554.090	55,83%	48,12%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	43.289.005	42.683.249	10.670.813	21,33%	19,34%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	26.170.882	28.290.574	7.072.645	12,89%	12,82%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	5.532.138	4.116.191	1.029.047	2,73%	1,86%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	656.000	536.000	134.000	0,32%	0,24%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	2.520.000	2.410.000	602.500	1,24%	1,09%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	537.904	537.904	134.476	0,27%	0,24%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		
Sottoindicatore 2.3:	altre prestazioni di lavoro sanitarie e	4.810.041	4.656.466	1.164.116	2,37%	2,11%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		

Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	8.466.178	8.430.363	2.107.590	4,17%	3,82%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	31.816.371	26.639.642	6.659.911	15,68%	12,07%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.826.249	4.445.832	1.111.458	2,38%	2,01%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	esternalizzata)	7.348.617	7.090.981	1.772.743	3,62%	3,21%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	2.371.281	2.370.100	592.525	1,17%	1,07%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	9.298.950	9.298.950	-	4,58%	4,21%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	266.807.472	252.950.361	63.237.566	131,46%	114,60%
	Ricavi della gestione caratteristica	202.962.465	220.720.907	55.180.206		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	266.807.472	252.950.361	63.237.566	102,86%	102,36%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	259.399.725	247.123.406	61.780.830		
Indicatore 5	Contributo PSSR	45.739.944	26.402.499 -	19.337.445	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.