

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2024

708

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Budget primo trimestre 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
<u>Indicatori economici-gestionali</u>						
Indicatore 1:	Costi del personale	129.975.293	127.154.480	31.788.620	61,17%	60,10%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	122.518.147	112.086.022	28.021.495	57,66%	52,98%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	44.957.532	42.941.456	10.735.362	21,16%	20,30%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	28.303.964	28.162.476	7.040.619	13,32%	13,31%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	5.000.292	4.396.293	1.099.074	2,35%	2,08%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	646.000	568.480	142.120	0,30%	0,27%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	2.660.361	2.341.118	585.278	1,25%	1,11%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	558.247	490.247	122.561	0,26%	0,23%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		
Sottoindicatore 2.3:	altre prestazioni di lavoro sanitarie e	5.559.866	5.762.062	1.440.514	2,62%	2,72%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		

Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	12.681.903	8.825.550	2.206.385	5,97%	4,17%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	30.564.829	26.834.415	6.708.603	14,38%	12,68%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.269.806	4.182.735	1.045.683	2,01%	1,98%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	esternalizzata)	9.173.346	8.214.700	2.053.678	4,32%	3,88%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	3.526.701	3.526.701	881.676	1,66%	1,67%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	10.110.000	10.120.000	10.000	4,76%	4,78%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	269.666.855	255.923.365	63.980.827	126,91%	120,96%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.489.004	211.574.938	52.893.724		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	269.666.855	255.923.365	63.980.827	102,24%	102,33%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	263.753.073	250.096.410	62.524.092		
Indicatore 5	Contributo PSSR	50.894.608	38.521.472 -	12.373.136	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.