



AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2024

707

ASST NORD MILANO

		Prechiusura al 3° trimestre 2023		Prechiusura al 3° trimestre 2024		Preventivo al 31/12/2024
		Prechiusura al 3° trimestre 2023		Preventivo al 31/12/2024		Budget primo trimestre 2024
Indicatori economici-gestionali						
Indicatore 1:	Costi del personale	104,896,810	102,739,358	25,684,808	78.05%	77.31%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	87,869,146	77,869,516	19,467,376	65.38%	58.60%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	26,985,554	23,260,911	5,815,228	20.08%	17.50%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	14,719,248	14,321,613	3,580,403	10.95%	10.78%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	2,602,126	1,524,000	381,000	1.94%	1.15%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	571,542	470,000	117,500	0.43%	0.35%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	2,654,093	1,780,000	445,000	1.97%	1.34%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	631,746	531,510	132,878	0.47%	0.40%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		
Sottoindicatore 2.3:	e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	1,501,773	1,162,726	290,682	1.12%	0.87%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		

Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	13,479,964	8,255,989	2,063,998	10.03%	6.21%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	19,452,337	18,713,723	4,678,429	14.47%	14.08%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u> e altre prestazioni di lavoro non	Ricavi della gestione caratteristica	991,122	984,695	246,173	0.74%	0.74%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u> esternalizzata)	Ricavi della gestione caratteristica	4,461,708	4,603,600	1,150,900	3.32%	3.46%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u> Godimento di beni di terzi	Ricavi della gestione caratteristica	2,006,815	1,991,692	497,923	1.49%	1.50%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		
<u>Sottoindicatore 2.9:</u> Integrativa e protesica	Ricavi della gestione caratteristica	994,729	994,729	-	0.74%	0.75%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		
Indicatore 3: Costi caratteristici	Ricavi della gestione caratteristica	210,440,876	197,190,534	49,297,645	156.58%	148.39%
	Ricavi della gestione caratteristica	134,395,811	132,888,586	33,222,155		
Indicatore 4: Costi caratteristici	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	210,440,876	197,190,534	49,297,645	103.88%	103.88%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	202,587,604	189,819,954	47,454,997		
Indicatore 5 Contributo PSSR	Ricavi della gestione caratteristica	68,386,148	56,931,368	11,454,780	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.