

FONDAZIONI IRCCS - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2021

922 FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI

		Preconsuntivo al 31/12/2020	Preventivo al 31/12/2021	Budget primo trimestre 2021	Preconsuntivo al 31/12/2020	Preventivo al 31/12/2021	Budget primo trimestre 2021
<u>Indicatori economici-gestionali</u>							
Indicatore 1:	Costi del personale	80.290.684	80.338.771	20.084.694	37,85%	40,99%	40,99%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.142.800	195.980.865	48.995.219			
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	155.418.131	144.873.305	36.218.327	73,26%	73,92%	73,92%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.142.800	195.980.865	48.995.219			
Sottoindicatore	Acquisti di beni sanitari	111.199.402	100.328.304	25.082.076	52,42%	51,19%	51,19%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.142.800	195.980.865	48.995.219			
Sottoindicatore	Farmaci ed emoderivati	93.017.535	82.758.871	20.689.717	43,85%	42,23%	42,23%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.142.800	195.980.865	48.995.219			
Sottoindicatore	Materiali diagnostici	4.949.690	4.500.734	1.125.183	2,33%	2,30%	2,30%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.142.800	195.980.865	48.995.219			
Sottoindicatore	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.053.363	1.145.393	286.348	0,50%	0,58%	0,58%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.142.800	195.980.865	48.995.219			
Sottoindicatore	Materiali protesici	1.005.707	1.031.592	257.898	0,47%	0,53%	0,53%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.142.800	195.980.865	48.995.219			
Sottoindicatore	Acquisti di beni non sanitari	586.900	631.100	157.774	0,28%	0,32%	0,32%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.142.800	195.980.865	48.995.219			
Sottoindicatore	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.579.529	1.630.041	407.511	0,74%	0,83%	0,83%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.142.800	195.980.865	48.995.219			
Sottoindicatore	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.589.319	1.528.693	382.174	0,75%	0,78%	0,78%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.142.800	195.980.865	48.995.219			
Sottoindicatore	Servizi non sanitari	18.385.819	18.159.759	4.539.940	8,67%	9,27%	9,27%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.142.800	195.980.865	48.995.219			
Sottoindicatore	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	279.046	399.699	99.925	0,13%	0,20%	0,20%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.142.800	195.980.865	48.995.219			
Sottoindicatore	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	9.229.822	9.370.475	2.342.619	4,35%	4,78%	4,78%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.142.800	195.980.865	48.995.219			
Sottoindicatore	Godimento di beni di terzi	1.153.296	1.422.692	355.673	0,54%	0,73%	0,73%
	Ricavi della gestione caratteristica	212.142.800	195.980.865	48.995.219			
Indicatore 3: Costi caratteristici		257.446.448	245.114.959	61.278.743	121,36%	125,07%	125,07%
Ricavi della gestione caratteristica		212.142.800	195.980.865	48.995.219			
Indicatore 4: Costi caratteristici		257.446.448	245.114.959	61.278.743	104,58%	104,83%	104,83%
Totale costi al netto amm.ti sterilizzati		246.163.090	233.829.827	58.457.460			

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.