

Nome dell'Azienda

922 FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI

Dati in €./1.000 - Anno: 2013 - Preventivo

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio complessivo - Preconsuntivo 2012	Bilancio attività sanitaria - Preconsuntivo 2012	Bilancio attività ricerca - Preconsuntivo 2012	Bilancio Complessivo- Preventivo 2013	Bilancio attività sanitaria - Preventivo 2013	Bilancio attività ricerca - Preventivo 2013
A) Valore della produzione						
A1) Contributi in conto esercizio	80.983	51.864	29.119	65.296	39.459	25.837
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	51.839	51.839	0	39.434	39.434	0
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	2.018	0	2.018	1.979	0	1.979
A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	0	0	0	0	0	0
A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	39	0	39	0	0	0
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.979	0	1.979	1.979	0	1.979
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	27.101	0	27.101	23.858	0	23.858
A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	12.302	0	12.302	9.256	0	9.256
A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	4.033	0	4.033	4.033	0	4.033
A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	1.270	0	1.270	1.073	0	1.073
A.1.c.4)da privati	9.496	0	9.496	9.496	0	9.496
A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	25	25	0	25	25	0
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	13.967	0	13.967	13.353	0	13.353
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	135.767	135.767	0	143.051	143.051	0
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	113.978	113.978	0	119.810	119.810	0
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	20.347	20.347	0	21.410	21.410	0
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	1.442	1.442	0	1.831	1.831	0
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	946	946	0	857	857	0
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.696	1.696	0	1.700	1.700	0
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	7.663	7.663	0	7.663	7.663	0
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0
A9) Altri ricavi e proventi	2.702	1.762	940	2.806	1.866	940
TOTALE A)	243.724	199.698	44.026	234.726	194.596	40.130
B) Costi della produzione						
B1) Acquisti di beni	59.404	54.909	4.495	58.859	54.364	4.495
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	58.085	53.734	4.351	57.557	53.206	4.351
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.319	1.175	144	1.302	1.158	144
B2) Acquisti di servizi	22.664	14.897	7.767	23.783	16.016	7.767
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	0	0
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0	0	0
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0
B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0
B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0
B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	35	35	0	42	42	0
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	13.305	13.305	0	14.308	14.308	0
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	18	18	0	0	0	0
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.858	1.091	7.767	8.867	1.100	7.767
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	448	448	0	566	566	0
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0
B3) Acquisti di servizi non sanitari	24.568	20.621	3.947	24.964	21.017	3.947
B.3.a) Servizi non sanitari	20.993	20.156	837	21.316	20.479	837
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.330	391	2.939	3.404	465	2.939
B.3.c) Formazione	245	74	171	244	73	171
B4) Manutenzione e riparazione	10.396	10.309	87	9.753	9.666	87
B5) Godimento di beni di terzi	2.108	2.020	88	2.109	2.021	88
B6) Costi del personale	81.857	71.819	10.038	81.537	71.646	9.891
B.6.a) Personale dirigente medico	25.171	23.578	1.593	25.528	23.921	1.607
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.943	3.112	3.831	6.937	3.036	3.901
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	26.661	24.843	1.818	26.649	24.870	1.779
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.280	1.859	421	2.153	1.751	402
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	20.802	18.427	2.375	20.270	18.068	2.202
B7) Oneri diversi di gestione	3.279	2.754	525	3.507	2.982	525
B8) Ammortamenti	7.663	7.663	0	7.663	7.663	0
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	375	375	0	375	375	0
B.8.b) Ammortamento fabbricati	1.899	1.899	0	1.899	1.899	0
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5.389	5.389	0	5.389	5.389	0
B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0
B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0
B10) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0
B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0
B11) Accantonamenti	21.075	4.557	16.518	15.024	3.039	11.985
B.11.a) Accantonamenti per rischi	400	400	0	400	400	0
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	0	0
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	16.518	0	16.518	11.985	0	11.985
B.11.d) Altri accantonamenti	4.157	4.157	0	2.639	2.639	0
TOTALE B)	233.014	189.549	43.465	227.199	188.414	38.785
Differenza tra valore e costi della produzione	10.710	10.149	561	7.527	6.182	1.345
C) Proventi e oneri finanziari						
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	43	43	0	0	0	0
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	186	185	1	87	86	1
TOTALE C)	(143)	(142)	(1)	(87)	(86)	(1)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
D1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
D2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari						
E1) Proventi straordinari	847	52	795	0	0	0
E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0
E.1.b) Altri proventi straordinari	847	52	795	0	0	0
E2) Oneri straordinari	4.041	4.041	0	0	0	0
E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0
E.2.b) Altri oneri straordinari	4.041	4.041	0	0	0	0
TOTALE E)	(3.194)	(3.989)	795	0	0	0
Risultato prima delle imposte	7.373	6.018	1.355	7.440	6.096	1.344
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio						
Y1) IRAP	7.283	5.928	1.355	7.350	6.006	1.344
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	5.452	4.782	670	5.431	4.772	659
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	800	115	685	805	120	685
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.031	1.031	0	1.114	1.114	0
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0
Y2) IRES	90	90	0	90	90	0
Y.2.a) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0
TOTALE Y)	7.373	6.018	1.355	7.440	6.096	1.344
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 -----

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 -----

FONDAZIONI IRCCS - INDICATORI DI BILANCIO 2013

922

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI

2013

2013

Indicatori economici-gestionali

Indicatore 1:	Costi del personale	71.740	42,59%
	Ricavi della gestione caratteristica	168.429	
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	106.066	62,97%
	Ricavi della gestione caratteristica	168.429	
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari	53.206	31,59%
	Ricavi della gestione caratteristica	168.429	
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	<i>Farmaci ed emoderivati</i>	32.691	19,41%
	Ricavi della gestione caratteristica	168.429	
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	<i>Materiali diagnostici</i>	6.964	4,13%
	Ricavi della gestione caratteristica	168.429	
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	<i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i>	10.255	6,09%
	Ricavi della gestione caratteristica	168.429	
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	<i>Materiali protesici</i>	1.361	0,81%
	Ricavi della gestione caratteristica	168.429	
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari	1.158	0,69%
	Ricavi della gestione caratteristica	168.429	
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.100	0,65%
	Ricavi della gestione caratteristica	168.429	
<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	566	0,34%
	Ricavi della gestione caratteristica	168.429	
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	20.479	12,16%
	Ricavi della gestione caratteristica	168.429	

<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	465	0,28%
	Ricavi della gestione caratteristica	168.429	
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9.666	5,74%
	Ricavi della gestione caratteristica	168.429	
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	2.021	1,20%
	Ricavi della gestione caratteristica	168.429	
Indicatore 3:	Costi caratteristici	194.596	115,54%
	Ricavi della gestione caratteristica	168.429	
Indicatore 4:	Costi caratteristici	194.596	104,10%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	186.933	

Note:

(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
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.