

Codice Azienda: 922

Anno 2011

AZIENDA: FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI

Dati in €./1.000

ATTIVO	2010			2011		
	Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2010	Importi attività di ricerca - Bilancio al 31/12/2010	Importi Totale Attività - Bilancio al 31/12/2010	Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2011	Importi attività di ricerca - Bilancio al 31/12/2011	Importi Totale Attività - Bilancio al 31/12/2011
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0	0	0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali	4.369	0	4.369	4.288	0	4.288
Totale A.I	4.369	0	4.369	4.288	0	4.288
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) terreni	381	0	381	378	0	378
2) fabbricati	51.497	0	51.497	75.397	0	75.397
2a) fabbricati disponibili	9.762	0	9.762	9.936	0	9.936
2b) fabbricati indisponibili	41.735	0	41.735	65.461	0	65.461
3) impianti e macchinari	3.082	0	3.082	3.270	0	3.270
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	25.288	0	25.288	18.281	0	18.281
5) mobili e arredi	604	0	604	565	0	565
6) automezzi	0	0	0	0	0	0
7) altri beni	1.474	0	1.474	1.713	0	1.713
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	26.724	0	26.724	3.421	0	3.421
Totale A.II	109.050	0	109.050	103.025	0	103.025
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) crediti	621	0	621	256	0	256
2) titoli	7.811	0	7.811	8.057	0	8.057
Totale A.III	8.432	0	8.432	8.313	0	8.313
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	121.851	0	121.851	115.626	0	115.626
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I - SCORTE						
1) sanitarie	4.494	0	4.494	6.814	0	6.814
2) non sanitarie	447	0	447	485	0	485
3) acconti	0	0	0	0	0	0
Totale B.I	4.941	0	4.941	7.299	0	7.299
II - CREDITI DA						
1) regione e prov. autonoma	18.535	0	18.535	27.978	0	27.978
2) comune	0	0	0	0	0	0
3) aziende sanitarie pubbliche	53.123	0	53.123	59.660	0	59.660
4) ARPA	0	0	0	0	0	0
5) erario	242	0	242	114	0	114
6) altri	41.981	0	41.981	33.715	0	33.715
Totale B.II	113.881	0	113.881	121.467	0	121.467
III - ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) titoli a breve	10	0	10	10	0	10
Totale B.III	10	0	10	10	0	10
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) cassa	0	0	0	0	0	0
2) istituto tesoriere	17.745	0	17.745	16.246	0	16.246
3) c/c postale	32	0	32	50	0	50
Totale B.IV	17.777	0	17.777	16.296	0	16.296
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	136.609	0	136.609	145.072	0	145.072
C) RATEI E RISCONTI						
	989	0	989	1.047	0	1.047
TOTALE ATTIVO	259.449	0	259.449	261.745	0	261.745
D) CONTI D'ORDINE						
1) canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	3.239	0	3.239
2) depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0
3) garanzie prestate	1.083	0	1.083	933	0	933
4) garanzie ricevute	4.305	0	4.305	4.142	0	4.142
5) beni di terzi	2.951	0	2.951	3.813	0	3.813
6) altri	253	0	253	253	0	253
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.592	0	8.592	12.380	0	12.380

PASSIVO	2010			2011		
	Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2010	Importi attività sociale - Bilancio al 31/12/2010	Importi Totale Attività - Bilancio al 31/12/2010	Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2011	Importi attività sociale - Bilancio al 31/12/2011	Importi Totale Attività - Bilancio al 31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO						
I - Finanziamenti per investimenti	67.115	0	67.115	60.550	0	60.550
II - Riserve da donazioni e lasciti vincolati a Investimenti	33.166	0	33.166	32.376	0	32.376
III - Fondo di dotazione	40.211	0	40.211	40.211	0	40.211
IV - Contributi per ripiani perdite anno	0	0	0	0	0	0
V - Utili (perdite) portati a nuovo						
1) riserve	9.403	0	9.403	13.340	0	13.340
2) utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0	0
Totale V	9.403	0	9.403	13.340	0	13.340
VI - Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0
TOTALE A)	149.895	0	149.895	146.477	0	146.477
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) per imposte	149	0	149	149	0	149
2) rischi	5.630	0	5.630	4.732	0	4.732
3) altri	4.801	0	4.801	3.097	0	3.097
TOTALE B)	10.580	0	10.580	7.978	0	7.978
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
D) DEBITI						
1) mutui	3.910	0	3.910	2.552	0	2.552
2) regione e provincia autonoma	53	0	53	107	0	107
3) comune	0	0	0	0	0	0
4) aziende sanitarie pubbliche	2.726	0	2.726	2.368	0	2.368
5) ARPA	0	0	0	0	0	0
6) debiti verso fornitori	40.975	0	40.975	47.285	0	47.285
7) debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0	0	0	0
8) debiti tributari	4.433	0	4.433	4.454	0	4.454
9) debiti verso Istituti di Previdenza	4.951	0	4.951	4.365	0	4.365
10) altri debiti	9.640	0	9.640	9.050	0	9.050
TOTALE D)	66.688	0	66.688	70.181	0	70.181
E) RATEI E RISCONTI	32.286	0	32.286	37.109	0	37.109
TOTALE PASSIVO	259.449	0	259.449	261.745	0	261.745
F) CONTI D'ORDINE						
1) canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	3.239	0	3.239
2) depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0
3) garanzie prestate	1.083	0	1.083	933	0	933
4) garanzie ricevute	4.305	0	4.305	4.142	0	4.142
5) beni di terzi	2.951	0	2.951	3.813	0	3.813
6) altri	253	0	253	253	0	253
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.592	0	8.592	12.380	0	12.380

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

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

Nome dell'Azienda	Codice		
FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI	922		
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO			
	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività di ricerca - Consuntivo al 31/12/2010

Anno			
2011			
	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2011	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011	Bilancio attività di ricerca - Consuntivo al 31/12/2011

(A) Valore della produzione

1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER ASSISTENZA	57.220	43.680	13.540
2 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER RICERCA CORRENTE	12.289	-	12.289
3 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER RICERCA FINALIZZATA	9.419	-	9.419
4 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	140.104	139.262	842
5 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	1.546	1.546	-
6 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE	1.198	1.198	-
7 - COSTI CAPITALIZZATI	7.521	7.521	-
8 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
9 - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
TOTALE A	229.297	193.207	36.090

	65.300	65.214	86
	12.558	-	12.558
	13.105	-	13.105
	139.770	139.022	748
	1.761	1.761	-
	1.396	1.396	-
	15.178	15.178	-
	249.068	222.571	26.497

(B) Costi della produzione

1 - ACQUISTI DI BENI	54.535	50.921	3.614
2 - ACQUISTI DI SERVIZI	43.656	34.789	8.867
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	244	244	-
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	20.347	13.775	6.572
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO	187	125	62
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	22.878	20.645	2.233
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	9.692	9.627	65
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.031	1.012	19
5 - PERSONALE SANITARIO	60.576	52.759	7.817
6 - PERSONALE PROFESSIONALE	762	762	-
7 - PERSONALE TECNICO	11.623	10.142	1.481
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	11.034	9.531	1.503
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.335	3.811	11.524
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	270	270	-
11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	1.908	1.908	-
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI	-	-	-
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	1.908	1.908	-
12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.343	5.343	-
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-	-	-
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO, MERCI	698	698	-
a) SANITARIE	673	673	-
b) NON SANITARIE	25	25	-
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	7.494	6.789	705
TOTALE B	222.561	186.966	35.595

	59.969	57.954	2.015
	45.580	35.488	10.092
	211	210	1
	21.780	14.626	7.154
	51	45	6
	23.538	20.607	2.931
	10.415	10.414	1
	1.182	1.120	62
	59.243	51.780	7.463
	659	659	-
	11.336	9.962	1.374
	10.932	9.522	1.410
	26.268	25.032	1.236
	303	303	-
	3.206	3.206	-
	-	-	-
	3.206	3.206	-
	11.669	11.669	-
	-	-	-
	2.358	2.358	-
	2.320	2.320	-
	38	38	-
	7.642	5.069	2.573
	246.046	219.820	26.226

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

	6.736	6.241	495
--	-------	-------	-----

	3.022	2.751	271
--	-------	-------	-----

(C) Proventi e oneri finanziari

1 - INTERESSI ATTIVI	76	76	-
2 - ALTRI PROVENTI	-	-	-
3 - INTERESSI PASSIVI	101	101	-
4 - ALTRI ONERI	7	2	5
TOTALE C	-32	-27	-5

	55	55	-
	-	-	-
	198	198	-
	5	3	2
	-148	-146	-2

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

1 - RIVALUTAZIONI	0	0	0
2 - SVALUTAZIONI	-	-	-

	0	0	0
	-	-	-
	-	-	-

(E) Proventi e oneri straordinari

1 - MINUSVALENZE	-	-	-
2 - PLUSVALENZE	-	-	-
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	-	-	-
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE	-	-	-
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE	639	25	614
a) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	1.442	827	615
b) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	803	802	1
TOTALE E	639	25	614

	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	4.341	3.344	997
	4.670	3.673	997
	329	329	-
	4.341	3.344	997

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

	7.343	6.239	1.104
--	-------	-------	-------

	7.215	5.949	1.266
--	-------	-------	-------

IMPOSTE E TASSE

	7.343	6.239	1.104
--	-------	-------	-------

	7.215	5.949	1.266
--	-------	-------	-------

UTILE O PERDITA DI 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 -----

INDICATORI DI BILANCIO 2011

922	FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI
-----	--

Indicatori economici-gestionali
Anno 2011
Anno 2011

Indicatore 1:	Costi del personale	72.181	
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	38,32%

Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	130.008	
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	69,03%

<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari	56.742	
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	30,13%

<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati	33.030	
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	17,54%

<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici	8.693	
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	4,62%

<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari	13.000	
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	6,90%

<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Materiali protesici	790	
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	0,42%

<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari	1.212	
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	0,64%

<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.614	
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	0,86%

<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	421	
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	0,22%

<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	20.086	
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	10,66%

<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	524	
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	0,28%

<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.414	5,53%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	1.120	0,59%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	
Indicatore 3:	Costi caratteristici	225.970	119,98%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	
Indicatore 4:	Costi caratteristici	225.970	107,03%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	211.121	

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.

INDICATORI DI BILANCIO 2011

922	FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI
-----	--

Indicatori patrimoniali

Anno 2011

Anno 2011

Indicatore 1:	Passivo corrente	67.629	25,84%
	Totale passività	261.745	
Indicatore 2:	Attivo fisso - imm.zioni finanziarie	107.313	6959,34%
	N. addetti	1.542	
Indicatore 3: x365	Crediti	121.467	235,399913
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	
Indicatore 4: x365	Debiti v/fornitori e altri soggetti	58.703	164,809819
	Acquisti di beni e servizi	130.008	