

FONDAZIONI IRCCS - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2024

922

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI

| | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 | Prechiusura al 3° trimestre 2023 | Preventivo al 31/12/2024 |
|--|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| <u>Indicatori economici-gestionali</u> | | | | |
| Indicatore 1: | Costi del personale | 85.446.136 | 83.540.485 | 38,82% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 220.134.317 | 226.214.405 | 36,93% |
| Indicatore 2: | Costi per beni e servizi | 154.563.054 | 161.091.131 | 70,21% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 220.134.317 | 226.214.405 | 71,21% |
| Sottoindicatore 2.1: | Acquisti di beni sanitari | 101.761.038 | 108.419.200 | 46,23% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 220.134.317 | 226.214.405 | 47,93% |
| Sottoindicatore 2.1.1: | <i>Farmaci ed emoderivati</i> | 80.832.372 | 90.319.450 | 36,72% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 220.134.317 | 226.214.405 | 39,93% |
| Sottoindicatore 2.1.2: | <i>Materiali diagnostici</i> | 6.618.595 | 5.764.974 | 3,01% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 220.134.317 | 226.214.405 | 2,55% |
| Sottoindicatore 2.1.3: | <i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i> | 1.042.747 | 880.338 | 0,47% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 220.134.317 | 226.214.405 | 0,39% |
| Sottoindicatore 2.1.4: | <i>Materiali protesici</i> | 734.238 | 619.880 | 0,33% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 220.134.317 | 226.214.405 | 0,27% |
| Sottoindicatore 2.2: | Acquisti di beni non sanitari | 815.382 | 815.187 | 0,37% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 220.134.317 | 226.214.405 | 0,36% |
| Sottoindicatore 2.3: | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 1.926.897 | 1.864.625 | 0,88% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 220.134.317 | 226.214.405 | 0,82% |
| Sottoindicatore 2.4: | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 1.550.934 | 1.546.020 | 0,70% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 220.134.317 | 226.214.405 | 0,68% |
| Sottoindicatore 2.5: | Servizi non sanitari | 22.126.675 | 22.097.291 | 10,05% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 220.134.317 | 226.214.405 | 9,77% |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Sottoindicatore 2.6: | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 594.090 | 572.237 | 0,27% | 0,25% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 220.134.317 | 226.214.405 | | |
| Sottoindicatore 2.7: | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 9.757.861 | 9.757.602 | 4,43% | 4,31% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 220.134.317 | 226.214.405 | | |
| Sottoindicatore 2.8: | Godimento di beni di terzi | 1.638.387 | 1.633.244 | 0,74% | 0,72% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 220.134.317 | 226.214.405 | | |
| Indicatore 3: | Costi caratteristici | 260.743.969 | 263.245.034 | 118,45% | 116,37% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 220.134.317 | 226.214.405 | | |
| Indicatore 4: | Costi caratteristici | 260.743.969 | 263.245.034 | 104,30% | 104,01% |
| | Totale costi al netto amm.ti sterilizzati | 250.004.583 | 253.084.986 | | |

Note:

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