

FONDAZIONI IRCCS - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2021

923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - 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	32.882.042	33.204.715	8.301.178	41,84%	48,40%	48,40%
	Ricavi della gestione caratteristica	78.590.265	68.607.242	17.151.812			
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	56.723.790	57.346.433	14.336.610	72,18%	83,59%	83,59%
	Ricavi della gestione caratteristica	78.590.265	68.607.242	17.151.812			
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	34.561.057	35.321.297	8.830.326	43,98%	51,48%	51,48%
	Ricavi della gestione caratteristica	78.590.265	68.607.242	17.151.812			
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	25.426.286	26.232.888	6.558.223	32,35%	38,24%	38,24%
	Ricavi della gestione caratteristica	78.590.265	68.607.242	17.151.812			
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	2.770.132	3.060.000	765.000	3,52%	4,46%	4,46%
	Ricavi della gestione caratteristica	78.590.265	68.607.242	17.151.812			
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	252.189	290.000	72.500	0,32%	0,42%	0,42%
	Ricavi della gestione caratteristica	78.590.265	68.607.242	17.151.812			
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	1.985.743	2.415.000	603.750	2,53%	3,52%	3,52%
	Ricavi della gestione caratteristica	78.590.265	68.607.242	17.151.812			
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	179.303	189.500	47.375	0,23%	0,28%	0,28%
	Ricavi della gestione caratteristica	78.590.265	68.607.242	17.151.812			
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.507.010	882.568	220.644	1,92%	1,29%	1,29%
	Ricavi della gestione caratteristica	78.590.265	68.607.242	17.151.812			

	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	616.942	636.252	159.063	0,79%	0,93%	0,93%
Sottoindicatore 2.4:	Ricavi della gestione caratteristica	78.590.265	68.607.242	17.151.812			
	Servizi non sanitari	8.687.063	8.650.504	2.162.626	11,05%	12,61%	12,61%
Sottoindicatore 2.5:	Ricavi della gestione caratteristica	78.590.265	68.607.242	17.151.812			
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	276.659	181.810	45.451	0,35%	0,27%	0,26%
	Ricavi della gestione caratteristica	78.590.265	68.607.242	17.151.812			
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.710.535	2.744.907	686.226	3,45%	4,00%	4,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	78.590.265	68.607.242	17.151.812			
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	2.833.028	3.186.095	796.523	3,60%	4,64%	4,64%
	Ricavi della gestione caratteristica	78.590.265	68.607.242	17.151.812			
Indicatore 3:	Costi caratteristici	102.337.371	99.959.623	24.989.907	130,22%	145,70%	145,70%
	Ricavi della gestione caratteristica	78.590.265	68.607.242	17.151.812			
Indicatore 4:	Costi caratteristici	102.337.371	99.959.623	24.989.907	104,54%	104,02%	104,02%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	97.893.314	96.099.747	24.024.938			

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.