

2. Bilancio previsionale e verifica 1°quadr.

	Cons 2013	Budget 2014	1° Q 2014	Proiezione 2014
Valore della produzione	49,7	54,0	18,4	55,1
Cura	40,6	45,3	15,5	46,4
Ricerca	8,6	8,0	2,7	8,0
Altri ricavi	0,5	0,7	0,2	0,7
Costi della produzione	47,5	54,6	18,2	54,6
Personale	17,6	20,4	6,8	20,5
Farmaci e altri beni	15,1	18,7	6,2	18,7
Servizi	10,4	11	3,7	11,1
Beni di terzi, altri costi	1,3	1,3	0,4	1,3
Amm.ti e accantonamenti	3,1	3,2	1,0	3,0
Reddito operativo	2,2	-0,6	0,2	0,52
Proventi e oneri (fin. straord.) e Imposte	-2,15	0,62	-0,17	-0,51
Reddito netto	0,04	0,02	0,00	0,01

Conto economico gestionale e indicatori

	Preconsuntivo 2014	Bilancio previsione 2015	Variazione
VALORE PRODUZIONE	€ 57.942.448	€ 61.665.339	€ 3.722.891
CURA ★	€ 47.371.807	€ 50.517.549	
RICERCA	€ 7.832.888	€ 8.194.290	
ALTRO	€ 2.737.753	€ 2.953.500	
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 56.251.275	€ 60.247.635	€ 3.996.360
Farmaci e altri beni ★	€ 19.222.650	€ 22.872.589	
Risorse umane ★	€ 20.249.514	€ 21.435.660	
Servizi, utenze oneri diversi	€ 9.325.702	€ 9.175.470	
Ammortamenti e manutenzioni	€ 6.113.408	€ 6.673.916	
Accantonamenti	€ 1.340.000	€ 90.000	
RISULTATO GESTIONE OPERATIVA	€ 1.691.174	€ 1.417.704	
Oneri finanziari netti	€ 726.000	€ 739.500	
Oneri straordinari e imposte	€ 880.455	€ 624.042	
RISULTATO NETTO	€ 84.719	€ 54.162	

Radiometabolica
+ 0,7 (extraRER) **R1**

Radioterapia RA
+ 0,8 (business plan) **R2**

Ricerca da privati e IOR
+ 0,6 (compr. Grant) **R3**

AdF Bo-Im + extraAVR
+0,4 (0,25 Bo-Im)

FED per Δ farmaci +1,2

Farmaci + 2,3 **A**

Radiofarmaci + 1 (C-)

Diagnostici + 0,3 **C**

Assetto + 0,5 mln **B**

Budget +0,28 (R+)

RMN, Ricerca, RMetab

Trasciname '14 + 0,2 (R+)

RT e Fisica

Ex IOR + 0,22 (R+)

Manutenzioni +0,46

Radioterapia RA

Ammortam.ti +0,1

Minori accantonamenti
-1,250 **C**

Radiofarmaci per AAA

Rmetabolica (C-)

INDICATORI	IRST 2014	IRST BdP 2015	Medie IRCCS Oncologici
Redditività della gestione operativa	2,9%	2,3%	-1,1%
Costo risorse umane / Valore produzione	34,95%	34,76%	45,90%
Prodotto per unità spesa di risorse umane	€ 2,86	€ 2,88	€ 2,18
CURA	€ 2,34	€ 2,36	€ 1,30
RICERCA	€ 0,39	€ 0,38	€ 0,20
ALTRO	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,68
Finanziamento da Cura (prestazioni)	81,8%	81,9%	61,0%
Finanziamento da Ricerca	13,5%	13,3%	12,6%
Finanziamento da Altro (a funzione)	4,7%	4,8%	26,4%
Finanziamento da Extra SSR	€ 15.067.441	€ 16.427.366	
(Extra RER e privati)	26,0%	26,6%	