

ISMETT

ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI
E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

BUDGET
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

ANNO 2015

ISMETT

Conto Economico Previsionale 2015 - riclassificato ex dlgs. 127/91

A) Valore della Produzione - Value of production			Totale (EURO)		
A1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Ricavi da DRG per ricoveri e day hospital da SSN	31.297.946		
		Ricavi da prestazioni sanitarie a soggetti privati non SSN	500.000		
		Ricavi per farmaci File F	5.880.000		
		Ricavi per prestazioni ambulatoriali	2.596.980		
		Ricavi delle vendite e delle prestazioni Totali	40.274.926		
A5	Altri ricavi e proventi	Remunerazione per ogni Organo Trapiantato	237.105		
		Remunerazione per Trasporto organi	29.893		
		Incremento per gestione Pazienti Trasferiti con peso > 2	8.272.000		
		Incremento DRG per Ricerca e Formazione	2.372.190		
		Incremento DRG per Filiera Trapianti	10.166.528		
		Contributo costo per giornate di Terapia Intensiva	25.649.995		
		Contributo per Produzione Terapie Cellulari	3.000.000		
		Rettifica Contributo	697.872		
		Contributi per pazienti Outliers e infezioni	4.535.077		
		Rimborso dispositivi ECMO	3.560.400		
		Rimborso dispositivi VAD dimessi	160.000		
		Altri ricavi	1.703.000		
Altri ricavi e proventi Totali	58.988.315				
Totale Valore della Produzione - Total value of production			99.263.242		
B) Costi della produzione - Cost of production			Totale (EURO)		
B6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	Altri materiali sanitari	1.174.330		
		Materiale di cancelleria	28.294		
		Materiale per dialisi	195.980		
		Materiale per manutenzione	59.750		
		Materiale per radiologia	751.310		
		Materiali diversi	55.802		
		Combustibili	6.684		
		Presidi chirurgici	6.768.720		
		Prodotti farmaceutici, emoderivati e banca del sangue	9.425.580		
		Prodotti per disinfezione e disinfestazione	199.910		
		Reagenti e diagnostici laboratorio	1.918.800		
		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Totali	20.585.160		
		B7	Costi per servizi	Abbonamenti vari	13.650
				Acqua	54.000
Altri servizi	204.157				
Assicurazioni e polizze fidejussorie	864.000				
Consulenze Sanitarie	8.000				
Collaborazioni	42.880				
Compenso UPMC per DRG Ricoveri Ordinari	23.250.239				
Compenso UPMCI per DRG Day Hospital	485.721				
Compenso UPMCI per Attività ambulatoriale	908.943				
Compenso fisso di gestione	3.983.051				
Energia Elettrica.	1.730.000				
Gas	400.000				
Lavanderia	230.000				
Manutenzioni e riparazioni	3.055.936				
Mensa e Buoni Pasto	640.800				
Pubblicità e avvisi di gara	41.848				
Pulizia	839.542				
Servizi professionali e consulenze	823.869				
Servizi sanitari da altre aziende ospedaliere	505.850				
Smaltimento rifiuti ospedale	401.000				
Spese di trasporto	675.968				
Spese postali	27.800				
Spese telefoniche e Trasmissione dati	201.359				
Viaggi e soggiorni	34.730				
Costi per servizi Totali	39.423.342				
B8	Costi per godimento beni di terzi	Affitto immobili	312.568		
		Leasing e noleggio	1.284.327		
Costi per godimento beni di terzi Totali	1.596.895				
B9	Costi per il personale	Retribuzioni ed altri assegni fissi del personale	26.571.585		
		Costi per il personale Totali	26.571.585		
B10	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamento Immobil. Immateriali	644.592		
		Ammortamento Immobil. Materiali	893.463		
Ammortamenti e svalutazioni Totali	1.538.054				
B12	Accantonamento per rischi	Accantonamento per rischi	350.000		
		Accantonamento per rischi Totali	350.000		
B13	Altri accantonamenti	Accant. art 12 comma 1 DPR 207/2010	487.052		
		Altri accantonamenti Totali	487.052		
B14	Oneri diversi di gestione	Altri oneri di gestione	6.700.505		
		Oneri diversi di gestione Totali	6.700.505		
Totale costi della produzione - Total Cost of production			97.252.594		

ISMETT

Conto Economico Previsionale 2015 - riclassificato ex dlgs. 127/91

C) Proventi e oneri finanziari - Financial income and charges			Totale (EURO)
C16	Altri Proventi Finanziari	Interessi attivi bancari	20.000
C17	Interessi e altri oneri finanziari	Altri oneri finanziari	308.200
		Interessi moratori	775.000
		Interessi passivi bancari su c/c bancari	300.000
	Interessi e altri oneri finanziari Totali		1.383.200
Totale Proventi e Oneri finanziari- Total Financial Incomes and Charges			1.363.200
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie -Adjustments to the value of financial operations			Totale (EURO)
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -Total adjustments			-
E) Proventi e oneri straordinari - Extraordinary income and expenses			Totale (EURO)
E21	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive	
	Oneri straordinari Totali		-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)			647.448
22	Imposte sul reddito di esercizio	Imposte sul reddito	647.448
	Imposte sul reddito di esercizio Totali		647.448
Utili (perdita) dell'esercizio - Profit (loss) for the period			0

ISMETT

Scheda di Produzione

Anno 2015
78

Totale letti di Ricovero Ordinario

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

		Chirurgici	Medici	CASI 2015
003	Cardiochirurgia e Tx di Cuore	645	55	700
030	Cardiologia	41	279	320
020	Chirurgia Addominale e Tx Addominali	518	102	620
010	Chirurgia Toracica e Tx di Polmone	164	56	220
006	Epatologia e Gastroenterologia	77	532	609
004	Nefrologia e Dialisi	4	56	60
008	Pediatria	23	67	90
007	Pneumologia	82	118	200
		1.554	1.265	

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

DRG di tipo Chirurgico	1.554	55,1%
DRG di tipo Medico	1.265	44,9%
Totale pazienti in Ricovero Ordinario	2.819	100,0%

Peso medio DRG **2,89**

Letti di Day Hospital **8**

Numero di Sale Operatorie **4**

ISMETT

Dettaglio attività di trapianto di organo eseguiti

Tipologia	Type	Budget CY - 2015
Trapianto di fegato (da donatore cad.)	Cadaveric Liver Transplants	46
Trapianto di fegato (da donatore viv.)	Living-related Liver Transplants	4
Trapianto simultaneo fegato-rene	Liver-Kidney Transplant	0
Trapianto di rene (da donatore cad.)	Cadaveric Kidney Transplants	14
Trapianto di rene (da donatore viv.)	Living-related Kidney Transplants	12
Trapianto di pancreas - Combinato Rene pancreas	Pancreas isolated - Kidney-Pancreas Tx	0
Trapianto di polmone	Lung Transplant	10
Trapianto di cuore	Heart Transplant	3
LVAD (cuore artificiale)	LVAD	2
		91