

**ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI
E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**BUDGET
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE**

ANNO 2016

Conto Economico Previsionale 2016 - 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	33.213.052		
		Ricavi da prestazioni sanitarie a soggetti privati non SSN	500.000		
		Ricavi per farmaci File F	15.013.145		
		Ricavi per prestazioni ambulatoriali	3.463.865		
		Ricavi delle vendite e delle prestazioni Totali	52.190.062		
A5	Altri ricavi e proventi	Remunerazione per ogni Organo Trapiantato	338.722		
		Remunerazione per Trasporto organi	42.704		
		Incremento per gestione Pazienti Trasferiti con peso > 2	8.000.000		
		Incremento DRG per Ricerca e Formazione	2.583.099		
		Incremento DRG per Filiera Trapianti	11.070.425		
		Contributo costo per giornate di Terapia Intensiva	26.542.500		
		Contributo per Produzione Terapie Cellulari	3.000.000		
		Rimborso per trasporto organi ed equipe	550.000		
		Rimborso per ammortamenti	2.018.626		
		Contributi per pazienti Outliers e infezioni	2.487.164		
		Rimborso dispositivi ECMO	3.560.400		
		Rimborso dispositivi VAD dimessi	640.000		
		Altri ricavi	1.742.572		
Altri ricavi e proventi Totali	62.576.211				
Totale Valore della Produzione - Total value of production			114.766.274		
B) Costi della produzione - Cost of production			Totale (EURO)		
B6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	Altri materiali sanitari	1.180.230		
		Materiale di cancelleria	26.256		
		Materiale per dialisi	176.830		
		Materiale per manutenzione	117.299		
		Materiale per radiologia	1.327.460		
		Materiali diversi	74.484		
		Combustibili	7.061		
		Presidi chirurgici	7.653.676		
		Prodotti farmaceutici, emoderivati e banca del sangue	18.078.320		
		Prodotti per disinfezione e disinfestazione	133.090		
		Reagenti e diagnostici laboratorio	2.141.690		
		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Totali	30.916.396		
		B7	Costi per servizi	Abbonamenti vari	9.322
				Acqua	137.385
Altri servizi	315.040				
Assicurazioni e polizze fidejussorie	832.651				
Consulenze Sanitarie	21.826				
Collaborazioni	44.776				
Compenso UPMC per DRG Ricoveri Ordinari	24.609.506				
Compenso UPMCI per DRG Day Hospital	555.630				
Compenso UPMCI per Attività ambulatoriale	1.212.353				
Compenso fisso di gestione	4.214.210				
Energia Elettrica.	1.891.865				
Gas	709.212				
Lavanderia	224.586				
Manutenzioni e riparazioni	3.334.369				
Mensa e Buoni Pasto	614.706				
Pubblicità e avvisi di gara	58.610				
Pulizia	912.930				
Servizi professionali e consulenze	800.835				
Servizi sanitari da altre aziende ospedaliere	502.437				
Smaltimento rifiuti ospedale	443.329				
Spese di trasporto	639.164				
Spese postali	33.000				
Spese telefoniche e Trasmissione dati	202.000				
Viaggi e soggiorni	74.408				
Costi per servizi Totali	42.394.150				
B8	Costi per godimento beni di terzi	Affitto immobili	306.802		
		Leasing e noleggio	1.215.314		
Costi per godimento beni di terzi Totali			1.522.116		
B9	Costi per il personale	Retribuzioni ed altri assegni fissi del personale	26.791.884		
		Costi per il personale Totali	26.791.884		
B10	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamento Immobil. Immateriali	903.623		
		Ammortamento Immobil. Materiali	1.115.003		
Ammortamenti e svalutazioni Totali			2.018.626		
B12	Accantonamento per rischi	Accantonamento per rischi	349.272		
		Accantonamento per rischi Totali	349.272		
B13	Altri accantonamenti	Accant. art 12 comma 1 DPR 207/2010	485.757		
		Altri accantonamenti Totali	485.757		
B14	Oneri diversi di gestione	Altri oneri di gestione	8.074.959		
		Oneri diversi di gestione Totali	8.074.959		
Totale costi della produzione - Total Cost of production			112.553.159		
C) Proventi e oneri finanziari - Financial income and charges			Totale (EURO)		
C16	Altri Proventi Finanziari	Interessi attivi bancari	10.000		
		Altri Proventi Finanziari Totali	10.000		
C17	Interessi e altri oneri finanziari	Altri oneri finanziari	280.000		
		Interessi moratori	756.000		
		Interessi passivi bancari su c/c bancari	375.000		
Interessi e altri oneri finanziari Totali			1.411.000		
Totale Proventi e Oneri finanziari- Total Financial Incomes and Charges			1.401.000		
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)		
Oneri straordinari Totali			-		
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)			812.115		
20	Imposte sul reddito di esercizio	Imposte sul reddito	812.115		
		Imposte sul reddito di esercizio Totali	812.115		
Utili (perdita) dell'esercizio - Profit (loss) for the period			0		

Scheda di Produzione

Totale letti di Ricovero Ordinario	Anno 2016
	78

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

		Chirurgici	Medici	CASI 2016
003	Cardiochirurgia e Tx di Cuore	582	68	650
030	Cardiologia	134	140	274
020	Chirurgia Addominale e Tx Addominali	512	109	621
010	Chirurgia Toracica e Tx di Polmone	176	60	236
006	Epatologia e Gastroenterologia	127	420	547
004	Nefrologia e Dialisi	10	53	63
008	Pediatria	25	83	108
007	Pneumologia	98	110	208
		1.664	1.043	

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

DRG di tipo Chirurgico	1.664	61,5%
DRG di tipo Medico	1.043	38,5%
Totale pazienti in Ricovero Ordinario	2.707	100,0%

Peso medio DRG	3,2
Letti di Day Hospital	8
Numero di Sale Operatorie	4

Dettaglio attività di trapianto di organo eseguiti

Tipologia	Type	Budget CY - 2016
Trapianto di fegato	Liver Transplants	60
Trapianto di rene	Kidney Transplant	33
Trapianto di pancreas - Combinato Rene pancreas	Pancreas isolated - Kidney-Pancreas Tx	3
Trapianto di polmone	Lung Transplant	14
Trapianto di cuore	Heart Transplant	12
LVAD (cuore artificiale)	LVAD	8
		130