

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

**BUDGET
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE**

ANNO 2017

Conto Economico Previsionale 2017 - 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 Ricavi da prestazioni sanitarie a soggetti privati non SSN Ricavi per farmaci File F Ricavi per prestazioni ambulatoriali	34.124.565 900.000 5.745.395 3.515.199
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni Totali		44.285.159
A5	Altri ricavi e proventi	Remunerazione per ogni Organo Trapiantato Remunerazione per Trasporto organi Incremento per gestione Pazienti Trasferiti con peso > 2 Incremento DRG per Ricerca e Formazione Incremento DRG per Filiera Trapianti Contributo costo per giornate di terapia intensiva e costi aggiuntivi Contributo per Produzione Terapie Cellulari Contributo costi per spese di trasporto equipe prelievo organi e varie Contributo per Rinnovo Tecnologico Rimborso dispositivi ECMO Rimborso dispositivi VAD dimessi Altri ricavi	383.016 48.288 8.000.000 2.657.749 11.390.352 26.650.120 3.000.000 798.675 1.481.140 3.560.400 800.000 2.361.968
	Altri ricavi e proventi Totali		61.131.708
Totale Valore della Produzione - Total value of production			105.416.867
B) Costi della produzione - Cost of production			Totale (EURO)
B6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	Altri materiali sanitari Materiale di cancelleria Materiale per dialisi Materiale per manutenzione Materiale per radiologia Materiali diversi Combustibili Presidi chirurgici Prodotti farmaceutici, emoderivati e banca del sangue Prodotti per disinfezione e disinfestazione Reagenti e diagnostici laboratorio	1.033.180 28.876 149.840 105.784 840.440 74.816 6.439 9.171.327 8.931.804 113.810 1.810.240
	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Totali		22.266.557
B7	Costi per servizi	Abbonamenti vari Acqua Altri servizi Assicurazioni e polizze fidejussorie Consulenze Sanitarie Collaborazioni Compenso UPMC per DRG Ricoveri Ordinari Compenso UPMCIT per DRG Day Hospital Compenso UPMCIT per Attività ambulatoriale Compenso fisso di gestione Energia Elettrica. Gas Lavanderia Manutenzioni e riparazioni Mensa e Buoni Pasto Pubblicità e avvisi di gara Pulizia Servizi professionali e consulenze Servizi sanitari da altre aziende ospedaliere Smaltimento rifiuti ospedale Spese di trasporto Spese postali Spese telefoniche e Trasmissione dati Viaggi e soggiorni	8.808 134.371 310.520 901.197 12.467 46.979 25.429.914 583.281 1.230.320 4.235.281 1.660.161 498.767 220.245 3.539.158 673.557 85.308 934.964 879.026 610.837 433.057 909.202 33.730 220.839 87.922
	Costi per servizi Totali		43.679.911
B8	Costi per godimento beni di terzi	Affitto immobili Leasing e noleggio	289.609 894.709
	Costi per godimento beni di terzi Totali		1.184.317
B9	Costi per il personale	Retribuzioni ed altri assegni fissi del personale	27.563.332
	Costi per il personale Totali		27.563.332
B10	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamento Immobil. Immateriali Ammortamento Immobil. Materiali	577.504 903.636
	Ammortamenti e svalutazioni Totali		1.481.140
B12	Accantonamento per rischi	Accantonamento per rischi	299.751
	Accantonamento per rischi Totali		299.751
B13	Altri accantonamenti	Accant. art 12 comma 1 DPR 207/2010	-
	Altri accantonamenti Totali		-
B14	Oneri diversi di gestione	Altri oneri di gestione	7.496.713
	Oneri diversi di gestione Totali		7.496.713
Totale costi della produzione - Total Cost of production			103.971.720
C) Proventi e oneri finanziari - Financial income and charges			Totale (EURO)
C16	Altri Proventi Finanziari	Interessi attivi bancari Altri Interessi Attivi	8.500 15.148
C17	Interessi e altri oneri finanziari	Altri oneri finanziari Interessi moratori Interessi passivi bancari su c/c bancari	180.288 60.000 440.000
	Interessi e altri oneri finanziari Totali		680.288
Totale Proventi e Oneri finanziari- Total Financial Incomes and Charges			656.640
D) rettifiche di valore di attività e passività finanziarie -Adjustments to the value of financial operations			Totale (EURO)
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -Total adjustments			-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D)			788.507
20	Imposte sul reddito di esercizio	Imposte sul reddito	788.507
	Imposte sul reddito di esercizio Totali		788.507
21	Utili (perdita) dell'esercizio - Profit (loss) for the period		0

Scheda di Produzione

Totale letti di Ricovero Ordinario	78
---	-----------

Letti di Day Hospital	8
------------------------------	----------

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

		Chirurgici	Medici	CASI 2017
003	Cardiochirurgia e Tx di Cuore	596	45	641
030	Cardiologia	147	148	295
020	Chirurgia Addominale e Tx Addominali	493	90	583
010	Chirurgia Toracica e Tx di Polmone	199	102	301
006	Epatologia e Gastroenterologia	90	434	524
004	Nefrologia e Dialisi	6	31	37
008	Pediatria	43	72	115
007	Pneumologia	100	105	205
		1.674	1.027	2.701

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

DRG di tipo Chirurgico	1.674	62,0%
DRG di tipo Medico	1.027	38,0%
Totale pazienti in Ricovero Ordinario	2.701	100,0%

Peso medio DRG	3,29
-----------------------	-------------

Numero di Sale Operatorie	5
----------------------------------	----------

Dettaglio attività di trapianto di organo eseguiti

Tipologia	Type	Budget 2017
Trapianto di fegato	Liver Transplants	60
Trapianto di rene	Kidney Transplant	50
Trapianto di pancreas - Combinato Rene pancreas	Pancreas isolated - Kidney-Pancreas Tx	3
Trapianto di polmone	Lung Transplant	12
Trapianto di cuore	Heart Transplant	12
LVAD	LVAD	10
		147