

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

**BUDGET
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE**

ANNO 2018

Conto Economico Previsionale 2018 - 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	36.673.311
		Ricavi da prestazioni sanitarie a soggetti privati non SSN	1.250.000
		Ricavi per prestazioni ambulatoriali	3.514.911
Ricavi delle vendite e delle prestazioni Totali			41.438.222
A5	Altri ricavi e proventi	Remunerazione per ogni Organo Trapiantato	521.110
		Incremento per gestione Pazienti Trasferiti con peso > 2	8.000.000
		Incremento DRG per Ricerca e Formazione	2.839.013
		Incremento DRG per Filiera Trapianti	12.167.197
		Contributo costo per giornate di terapia intensiva e costi aggiuntivi	23.553.459
		Contributo per Produzione Terapie Cellulari	3.000.000
		Contributo costi per spese di trasporto equipe prelievo organi e varie	868.169
		Contributo per Rinnovo Tecnologico	2.038.729
		Rimborso dispositivi ECMO	3.560.400
		Rimborso dispositivi VAD dimessi	800.000
Altri ricavi e proventi Totali			61.158.964
Totale Valore della Produzione - Total value of production			102.597.186
B) Costi della produzione - Cost of production			Totale (EURO)
B6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	Altri materiali sanitari	1.014.610
		Materiale di cancelleria	28.876
		Materiale per dialisi	147.150
		Materiale per manutenzione	89.513
		Materiale per radiologia	825.310
		Materiali diversi	65.963
		Combustibili	9.200
		Presidi chirurgici	9.006.215
		Prodotti farmaceutici, emoderivati e banca del sangue	4.500.260
		Prodotti per disinfezione e disinfestazione	111.770
		Reagenti e diagnostici laboratorio	1.777.650
		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Totali	
B7	Costi per servizi	Abbonamenti vari	10.396
		Acqua	120.000
		Altri servizi	391.815
		Assicurazioni e polizze fidejussorie	921.117
		Consulenze Sanitarie	25.474
		Collaborazioni	75.669
		Compenso UPMC per DRG Ricoveri Ordinari	27.248.297
		Compenso UPMCIT per DRG Day Hospital	700.036
		Compenso UPMCIT per Attività ambulatoriale	1.230.219
		Compenso fisso di gestione	4.277.634
		Energia Elettrica.	1.687.200
		Gas	400.000
		Lavanderia	234.345
		Manutenzioni e riparazioni	3.573.704
		Mensa e Buoni Pasto	688.375
		Pubblicità e avvisi di gara	55.148
		Pulizia	1.012.885
		Servizi professionali e consulenze	852.010
		Servizi sanitari da altre aziende ospedaliere	700.242
Smaltimento rifiuti ospedale	395.250		
Spese di trasporto	933.380		
Spese postali	34.610		
Spese telefoniche e Trasmissione dati	187.994		
Viaggi e soggiorni	63.470		
Costi per servizi Totali			45.819.271
B8	Costi per godimento beni di terzi	Affitto immobili	184.489
		Leasing e noleggio	821.479
Costi per godimento beni di terzi Totali			1.005.968
B9	Costi per il personale	Retribuzioni ed altri assegni fissi del personale	27.819.946
		Costi per il personale Totali	
B10	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamento Immobil. Immateriali	919.830
		Ammortamento Immobil. Materiali	1.118.898
Ammortamenti e svalutazioni Totali			2.038.729
B12	Accantonamento per rischi	Accantonamento per rischi	387.230
		Accantonamento per rischi Totali	
B13	Altri accantonamenti	Acc.to fondo di solidarietà e fondo ricerca	5.585
		Altri accantonamenti Totali	
B14	Oneri diversi di gestione	Altri oneri di gestione	6.970.918
		Oneri diversi di gestione Totali	
Totale costi della produzione - Total Cost of production			101.624.164
C) Proventi e oneri finanziari - Financial income and charges			Totale (EURO)
C16	Altri Proventi Finanziari	Interessi attivi bancari	7.500
		Altri Interessi Attivi	34.719
C17	Interessi e altri oneri finanziari	Altri oneri finanziari	177.000
		Interessi moratori	65.000
		Interessi passivi bancari su c/c bancari	300.000
Interessi e altri oneri finanziari Totali			542.000
Totale Proventi e Oneri finanziari- Total Financial Incomes and Charges			499.781
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)			473.241
20	Imposte sul reddito di esercizio	Imposte sul reddito	473.241
		Imposte sul reddito di esercizio Totali	
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 2018
003	Cardiochirurgia e Tx di Cuore	621	42	663
030	Cardiologia	170	89	259
020	Chirurgia Addominale e Tx Addominali	448	109	557
010	Chirurgia Toracica e Tx di Polmone	168	83	251
006	Epatologia e Gastroenterologia	108	305	413
004	Nefrologia e Dialisi	9	54	63
008	Pediatria	53	129	182
007	Pneumologia	65	94	159
		1.642	905	2.547

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

DRG di tipo Chirurgico	1.642	64,5%
DRG di tipo Medico	905	35,5%
Totale pazienti in Ricovero Ordinario	2.547	100,0%

Peso medio DRG **3,82**

Numero di Sale Operatorie **5**

Dettaglio attività di trapianto di organo eseguiti

Tipologia	Type	Budget 2018
Trapianto di fegato	Liver Transplants	95
Trapianto di rene	Kidney Transplant	67
Trapianto di pancreas - Combinato Rene pancreas	Pancreas isolated - Kidney-Pancreas Tx	3
Trapianto di polmone	Lung Transplant	10
Trapianto di cuore	Heart Transplant	15
LVAD	LVAD	10
		200