

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

**BUDGET
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE**

ANNO 2019

Conto Economico Previsionale 2019 - 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	38.770.129		
		Ricavi da prestazioni sanitarie a soggetti privati non SSN	1.500.000		
		Ricavi per prestazioni ambulatoriali	3.768.292		
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni Totali	44.038.421			
A5	Altri ricavi e proventi	Remunerazione per ogni Organo Trapiantato	442.944		
		Ricavi da attività di ricerca	5.000.000		
		Incremento per gestione Pazienti Trasferiti con peso > 2	8.000.000		
		Incremento DRG per Ricerca e Formazione	2.996.641		
		Incremento DRG per Filiera Trapianti	12.842.747		
		Contributo costo per giornate di terapia intensiva e costi aggiuntivi	18.825.268		
		Contributo per Produzione Terapie Cellulari	3.000.000		
		Contributo costi per spese di trasporto equipe prelievo organi e varie	723.957		
		Contributo per Rinnovo Tecnologico	2.131.952		
		Rimborso dispositivi ECMO	5.216.400		
		Rimborso dispositivi VAD dimessi	560.000		
Altri ricavi e proventi Totali	62.110.341				
Totale Valore della Produzione - Total value of production			106.148.762		
B) Costi della produzione - Cost of production			Totale (EURO)		
B6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	Altri materiali sanitari	1.179.607		
		Materiale di cancelleria	28.876		
		Materiale per dialisi	171.080		
		Materiale per manutenzione	131.866		
		Materiale per radiologia	959.523		
		Materiali diversi	61.241		
		Combustibili	10.166		
		Presidi chirurgici	10.690.610		
		Prodotti farmaceutici, emoderivati e banca del sangue	4.999.580		
		Prodotti per disinfezione e disinfestazione	129.946		
		Reagenti e diagnostici laboratorio	2.066.734		
		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Totali	20.429.231		
		B7	Costi per servizi	Abbonamenti vari	10.396
				Acqua	114.880
Altri servizi	397.013				
Assicurazioni e polizze fidejussorie	953.014				
Consulenze Sanitarie	14.603				
Collaborazioni	148.393				
Compenso UPMC per DRG Ricoveri Ordinari	28.474.364				
Compenso UPMCIT per DRG Day Hospital	689.698				
Compenso UPMCIT per Attività ambulatoriale	1.130.488				
Compenso fisso di gestione	4.324.688				
Energia Elettrica.	1.526.440				
Gas	387.842				
Lavanderia	268.262				
Manutenzioni e riparazioni	3.448.621				
Mensa e Buoni Pasto	687.779				
Pubblicità e avvisi di gara	55.148				
Pulizia	1.164.655				
Servizi professionali e consulenze	716.999				
Servizi sanitari da altre aziende ospedaliere	417.694				
Smaltimento rifiuti ospedale	398.219				
Spese di trasporto	783.987				
Spese postali	31.524				
Spese telefoniche e Trasmissione dati	196.379				
Viaggi e soggiorni	62.042				
Costi per servizi Totali	46.403.128				
B8	Costi per godimento beni di terzi	Affitto immobili	218.489		
		Leasing e noleggio	809.318		
Costi per godimento beni di terzi Totali	1.027.807				
B9	Costi per il personale	Retribuzioni ed altri assegni fissi del personale	29.007.629		
Costi per il personale Totali	29.007.629				
B10	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamento Immobil. Immateriali	819.238		
		Ammortamento Immobil. Materiali	1.312.714		
Ammortamenti e svalutazioni Totali	2.131.952				
B12	Accantonamento per rischi	Accantonamento per rischi	387.230		
Accantonamento per rischi Totali	387.230				
B13	Altri accantonamenti	Acc.to fondo di solidarietà e fondo ricerca	1.396		
Altri accantonamenti Totali	1.396				
B14	Oneri diversi di gestione	Altri oneri di gestione	6.066.090		
Oneri diversi di gestione Totali	6.066.090				
Totale costi della produzione - Total Cost of production			105.454.464		
C) Proventi e oneri finanziari - Financial income and charges			Totale (EURO)		
C16	Altri Proventi Finanziari	Interessi attivi bancari	7.500		
		Altri Interessi Attivi	38.002		
C17	Interessi e altri oneri finanziari	Altri oneri finanziari	155.800		
		Interessi moratori	90.000		
		Interessi passivi bancari su c/c bancari	100.000		
Interessi e altri oneri finanziari Totali	345.800				
Totale Proventi e Oneri finanziari- Total Financial Incomes and Charges			300.298		
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)			394.000		
20	Imposte sul reddito di esercizio	Imposte sul reddito	394.000		
		Imposte sul reddito di esercizio Totali	394.000		
Utili (perdita) dell'esercizio - Profit (loss) for the period			-		

Scheda di Produzione

Totale letti di Ricovero Ordinario **107**

Letti di Day Hospital **8**

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

		Chirurgici	Medici	CASI 2019
003	Cardiochirurgia e Tx di Cuore	661	59	720
030	Cardiologia	216	179	395
020	Chirurgia Addominale e Tx Addominali	490	188	678
010	Chirurgia Toracica e Tx di Polmone	179	101	280
006	Epatologia e Gastroenterologia	130	430	560
004	Nefrologia e Dialisi	7	97	104
008	Pediatria	78	147	225
007	Pneumologia	75	124	199
		1.836	1.325	3.161

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

DRG di tipo Chirurgico	1.836	58,1%
DRG di tipo Medico	1.325	41,9%
Totale pazienti in Ricovero Ordinario	3.161	100,0%

Peso medio DRG **3,39**

Numero di Sale Operatorie **5**

Dettaglio attività di trapianto di organo eseguiti

Tipologia	Type	Budget 2019
Trapianto di fegato	Liver Transplants	75
Trapianto di rene	Kidney Transplant	70
Trapianto di pancreas - Combinato Rene pancreas	Pancreas isolated - Kidney-Pancreas Tx	1
Trapianto di rene - fegato	Kidney-Liver Transplant	0
Trapianto di polmone	Lung Transplant	8
Trapianto di cuore	Heart Transplant	9
LVAD	LVAD	7
		170