

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

**BUDGET
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE**

ANNO 2020

Conto Economico Previsionale 2020 - 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	37.840.263 1.800.000 3.000.000 3.871.672
Ricavi delle vendite e delle prestazioni Total			46.511.934
A5	Altri ricavi e proventi	Contributo funzioni Contributi Piano Attività con Rimed "Trasferimenti in Biotecnologie" Contributo costo per giornate di Terapia Intensiva Contributo costi per spese di trasporto equipe prelievo organi e varie Altri ricavi	29.747.658 800.000 24.637.500 964.689 2.413.879
Altri ricavi e proventi Total			58.563.726
Totale Valore della Produzione - Total value of production			105.075.660
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 disinfezione Reagenti e diagnostici laboratorio	1.097.268 26.505 140.265 209.520 666.188 52.866 10.146 9.906.228 7.460.255 125.156 1.810.448
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Total			21.504.844
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	6.370 145.430 296.264 782.141 35.299 166.927 27.746.800 774.519 1.161.502 4.348.714 1.039.133 628.601 310.495 2.631.026 683.145 33.904 1.082.182 545.922 647.699 350.715 1.045.290 28.958 122.062 76.853
Costi per servizi Total			44.689.950
B8	Costi per godimento beni di terzi	Affitto immobili Leasing e noleggio	207.654 730.929
Costi per godimento beni di terzi Total			938.583
B9	Costi per il personale	Retribuzioni ed altri assegni fissi del personale	28.807.629
Costi per il personale Total			28.807.629
B10	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamento Immobil. Immateriali Ammortamento Immobil. Materiali	894.374 1.356.164
Ammortamenti e svalutazioni Total			2.250.539
B12	Accantonamento per rischi	Accantonamento per rischi	150.000
Accantonamento per rischi Total			150.000
B13	Altri accantonamenti	Acc.to fondo di solidarietà e fondo ricerca	-
Altri accantonamenti Total			-
B14	Oneri diversi di gestione	Altri oneri di gestione	5.982.186
Oneri diversi di gestione Total			5.982.186
Totale costi della produzione - Total Cost of production			104.323.731
C) Proventi e oneri finanziari - Financial income and charges			Totale (EURO)
C16	Altri Proventi Finanziari	Interessi attivi bancari Altri Interessi Attivi	1.324 2.747
C17	Interessi e altri oneri finanziari	Altri oneri finanziari Interessi moratori Interessi passivi bancari su c/c bancari	142.000 52.000 125.000
Interessi e altri oneri finanziari Total			319.000
Totale Proventi e Oneri finanziari- Total Financial Incomes and Charges			314.928
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)			437.000
"20"	Imposte sul reddito di esercizio	Imposte sul reddito	437.000
Imposte sul reddito di esercizio Total			437.000
"21"	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 2020
003	Cardiochirurgia e Tx di Cuore	646	51	697
030	Cardiologia	210	150	360
020	Chirurgia Addominale e Tx Addominali	457	92	549
010	Chirurgia Toracica e Tx di Polmone	212	46	258
006	Epatologia e Gastroenterologia	111	335	446
004	Nefrologia e Dialisi	6	94	100
008	Pediatria	65	129	194
007	Pneumologia	45	128	173
		1.752	1.025	2.777

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

DRG di tipo Chirurgico	1.752	63,1%
DRG di tipo Medico	1.025	36,9%
Totale pazienti in Ricovero Ordinario	2.777	100,0%

Peso medio DRG	3,50
Numero di Sale Operatorie	5

Dettaglio attività di trapianto di organo eseguiti

Tipologia	Type	Budget 2020
Trapianto di fegato	Liver Transplants	68
Trapianto di rene	Kidney Transplant	68
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	10
LVAD	LVAD	5
		160