

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

**BUDGET
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE**

ANNO 2021

Conto Economico Previsionale 2021 - 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	43.279.089 1.100.000 1.900.000 3.890.228
Ricavi delle vendite e delle prestazioni Total			50.169.317
A5	Altri ricavi e proventi	Contributo funzioni Contributo costo per giornate di Terapia Intensiva Contributo costi per spese di trasporto equipie prelievo organi e varie Ricavi per prestazioni sanitarie a pazienti di altre strutture 5 Ricavi DRG Casi Umanitari 19 Altri Ricavi e Proventi Proventi Finanziari Contributi Piano Attività con Rimed "Trasferimenti in Biotecnologie" Altri ricavi	33.371.486 28.797.483 1.049.005 169.259 - 2.668.574 15.270 - 2.822.563
Altri ricavi e proventi Total			66.040.537
Totale Valore della Produzione - Total value of production			116.209.854
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	1.385.649 41.112 132.386 285.828 648.468 37.127 10.355 11.893.893 7.270.650 137.498 2.184.136
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Total			24.027.101
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	4.039 172.984 320.578 858.966 24.747 174.208 30.937.319 851.588 1.167.068 7.000.000 859.253 790.500 406.309 3.572.683 813.965 39.242 1.153.673 633.641 715.792 418.525 1.188.795 16.179 82.930 29.847
Costi per servizi Total			52.232.832
B8	Costi per godimento beni di terzi	Affitto immobili Leasing e noleggio	227.325 1.076.263
Costi per godimento beni di terzi Total			1.303.589
B9	Costi per il personale	Retribuzioni ed altri assegni fissi del personale	33.343.085
Costi per il personale Total			33.343.085
B10	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamento Immobil. Immateriali Ammortamento Immobil. Materiali	809.201 1.459.017
Ammortamenti e svalutazioni Total			2.268.218
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	7.102.373
Oneri diversi di gestione Total			7.102.373
Totale costi della produzione - Total Cost of production			120.427.198
C) Proventi e oneri finanziari - Financial income and charges			Totale (EURO)
C16	Altri Proventi Finanziari	Interessi attivi bancari Altri Interessi Attivi Differenza Cambi Attivi	- 15.000 270
C17	Interessi e altri oneri finanziari	Altri oneri finanziari Interessi moratori Interessi passivi bancari su c/c bancari	161.133 66.000 163.125
Interessi e altri oneri finanziari Total			390.258
Totale Proventi e Oneri finanziari- Total Financial Incomes and Charges			374.989
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)			- 4.592.333
"20"	Imposte sul reddito di esercizio	Imposte sul reddito	99.000
Imposte sul reddito di esercizio Total			99.000
"21"	Utili (perdita) dell'esercizio - Profit (loss) for the period		- 4.691.333

Scheda di Produzione

Totale letti di Ricovero Ordinario **107**

Letti di Day Hospital **7**

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

		Chirurgici	Medici	CASI 2021
003	Cardiochirurgia e Tx di Cuore	655	62	717
030	Cardiologia	280	148	428
020	Chirurgia Addominale e Tx Addominali	549	132	681
010	Chirurgia Toracica e Tx di Polmone	239	76	315
006	Epatologia e Gastroenterologia	93	309	402
004	Nefrologia e Dialisi	0	73	73
008	Pediatria	57	137	194
007	Pneumologia	122	264	386
		1.995	1.201	3.196

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

DRG di tipo Chirurgico	1.995	62,4%
DRG di tipo Medico	1.201	37,6%
Totale pazienti in Ricovero Ordinario	3.196	100,0%

Degenza Media **10,6**

Peso medio DRG **3,50**

Numero di Sale Operatorie **5**

Dettaglio attività di trapianto di organo eseguiti

Tipologia	Type	Budget 2021
Trapianto di fegato	Liver Transplants	72
Trapianto di rene	Kidney Transplant	67
Trapianto di polmone	Lung Transplant	13
Trapianto di cuore	Heart Transplant	9
Trapianto di pancreas - Combinato Rene pancreas	Pancreas isolated - Kidney-Pancreas Tx	1
Trapianto di rene-fegato	Kidney-Liver Transplant	3
Trapianto di cuore-rene	Heart-Kidney Transplant	0
LVAD	LVAD	5
		170