

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

**BUDGET
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE**

ANNO 2022

Programmazione e Controllo di Gestione

Conto Economico Previsionale 2022 - 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	45.509.616 1.500.000 3.000.000 3.985.402
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni Total		53.995.018
A5	Altri ricavi e proventi	Contributo funzioni Contributo costo per giornate di Terapia Intensiva Contributo costi per spese di trasporto equipe prelievo organi e varie Contributo a copertura costi per gestione COVID Ricavi per prestazioni sanitarie a pazienti di altre strutture Ricavi DRG Casi Umanitari Altri Ricavi e Proventi	34.752.633 28.177.853 1.255.496 1.608.363 188.305 32.968 4.454.172
	Altri ricavi e proventi Total		70.649.789
Totale Valore della Produzione - Total value of production			124.644.807
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	1.435.899 21.150 167.061 183.541 714.532 59.031 20.051 12.597.190 8.602.702 158.747 2.243.915
	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Total		26.203.818
B7	Costi per servizi	Abbonamenti vari Acqua Altri servizi Assicurazioni e polizze fidejussorie Consulenze Sanitarie Collaborazioni Compenso UPMCIT per DRG Ricoveri Ordinari Compenso UPMCIT per DRG Day Hospital Compenso UPMCIT per DAY SERVICE 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	3.362 283.109 369.333 973.276 17.889 33.505 32.221.456 1.001.087 54.000 1.195.621 7.000.000 1.200.000 800.000 416.992 3.404.831 869.267 59.778 1.142.798 604.681 705.651 483.826 1.521.461 18.500 82.120 2.148
	Costi per servizi Total		54.464.692
B8	Costi per godimento beni di terzi	Affitto immobili Leasing e noleggio	266.473 972.566
	Costi per godimento beni di terzi Total		1.239.038
B9	Costi per il personale	Retribuzioni ed altri assegni fissi del personale	32.308.623
	Costi per il personale Total		32.308.623
B10	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamento Immobil. Immateriali Ammortamento Immobil. Materiali	697.826 1.525.715
	Ammortamenti e svalutazioni Total		2.223.541
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	7.449.654
	Oneri diversi di gestione Total		7.449.654
Totale costi della produzione - Total Cost of production			124.039.367

Conto Economico Previsionale 2022 - riclassificato ex dlgs. 127/91

C) Proventi e oneri finanziari - Financial income and charges			Totale (EURO)
C16	Altri Proventi Finanziari	Interessi attivi bancari Altri Interessi Attivi Differenza Cambi Attivi	- - -
C17	Interessi e altri oneri finanziari	Altri oneri finanziari Interessi moratori Interessi passivi bancari su c/c bancari	131.300 76.000 49.140
	Interessi e altri oneri finanziari Total		256.440
Totale Proventi e Oneri finanziari- Total Financial Incomes and Charges			256.440
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)			349.000
"20"	Imposte sul reddito di esercizio	Imposte sul reddito	349.000
	Imposte sul reddito di esercizio Total		349.000
"21"	Utili (perdita) dell'esercizio - Profit (loss) for the period		-

Scheda di Produzione

Totale letti di Ricovero Ordinario **107**

Letti di Day Hospital **7**

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

		Chirurgici	Medici	CASI 2022
003	Cardiochirurgia e Tx di Cuore	666	73	739
030	Cardiologia	369	186	555
020	Chirurgia Addominale e Tx Addominali	588	110	698
010	Chirurgia Toracica e Tx di Polmone	320	90	410
006	Epatologia e Gastroenterologia	102	298	400
004	Nefrologia e Dialisi	10	80	90
008	Pediatria	70	151	221
007	Pneumologia	71	105	176
		2.196	1.093	3.289

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

DRG di tipo Chirurgico	2.196	66,8%
DRG di tipo Medico	1.093	33,2%
Totale pazienti in Ricovero Ordinario	3.289	100,0%

Degenza Media **10,0**

Peso medio DRG **3,58**

Numero di Sale Operatorie **5**

Dettaglio attività di trapianto di organo eseguiti

Tipologia	Type	Budget 2022
Trapianto di fegato	Liver Transplants	95
Trapianto di rene	Kidney Transplant	71
Trapianto di polmone	Lung Transplant	16
Trapianto di cuore	Heart Transplant	16
Trapianto di pancreas - Combinato Rene pancreas	Pancreas isolated - Kidney-Pancreas Tx	2
Trapianto di rene-fegato	Kidney-Liver Transplant	0
Trapianto di cuore-rene	Heart-Kidney Transplant	0
LVAD	LVAD	5
		205