

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

**BUDGET
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE**

ANNO 2025

Programmazione e Controllo di Gestione

Conto Economico Previsionale 2025 - 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 e Day Service da SSN Prestazioni Sanitarie rese a Stranieri Paganti Ricavi per farmaci File F Ricavi per prestazioni ambulatoriali Ricavi per attività Istituzionale API	48.168.546 1.200.000 1.400.000 3.742.005 750.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni Total			55.260.550
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 Incremento DRG per VAD Altri ricavi	35.391.830 28.897.620 6.899 900.000 3.983.863
Altri ricavi e proventi Total			69.180.212
Totale Valore della Produzione - Total value of production			124.440.762
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	972.479 24.489 79.578 54.222 812.254 43.712 22.910 12.848.461 6.323.759 101.247 2.426.384
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Total			23.709.495
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 DAY SERVICE Compenso UPMCIT per Attività ambulatoriale Compenso fisso di gestione Energia Elettrica. Gas Lavanderia Manutenzioni e riparazioni Mensa 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	6.659 203.600 1.183.656 1.050.638 10.560 727.227 32.670.280 945.278 90.000 1.092.601 7.000.000 1.302.205 1.281.000 407.221 3.818.587 450.459 - 1.311.782 595.457 1.121.700 448.996 118.421 9.600 62.498 9.434
Costi per servizi Total			55.917.859
B8	Costi per godimento beni di terzi	Affitto immobili Leasing e noleggio	297.360 1.338.128
Costi per godimento beni di terzi Total			1.635.488
B9	Costi per il personale	Retribuzioni ed altri assegni fissi del personale	32.071.533
Costi per il personale Total			32.071.533
B10	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamento Immobil. Immateriali Ammortamento Immobil. Materiali	730.881 2.362.889
Ammortamenti e svalutazioni Total			3.093.770
B12	Accantonamento per rischi	Accantonamento per rischi	87.000
Accantonamento per rischi Total			87.000
B13	Altri accantonamenti	Acc.to fondo di solidarietà e fondo ricerca	-
Altri accantonamenti Total			-
B14	Oneri diversi di gestione	Altri oneri di gestione	7.488.417
Oneri diversi di gestione Total			7.488.417
Totale costi della produzione - Total Cost of production			124.003.562
C) Proventi e oneri finanziari - Financial income and charges			Totale (EURO)
C16	Altri Proventi Finanziari	Interessi attivi bancari Altri Interessi Attivi Differenza Cambi Attivi	50.000 - -
C17	Interessi e altri oneri finanziari	Altri oneri finanziari Interessi moratori Interessi passivi bancari su c/c bancari	73.900 30.000 160.300
Interessi e altri oneri finanziari Total			264.200
Totale Proventi e Oneri finanziari- Total Financial Incomes and Charges			214.200
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)			223.000
"20"	Imposte sul reddito di esercizio	Imposte sul reddito	223.000
Imposte sul reddito di esercizio Total			223.000
"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 2025
003	Cardiochirurgia e Tx di Cuore	708	107	815
030	Cardiologia	3	222	225
057	Cardiologia Interventistica	283	106	389
020	Chirurgia Addominale e Tx Addominali	575	174	749
010	Chirurgia Toracica e Tx di Polmone	253	118	371
062	Elettrofisiologia	60		60
006	Epatologia e Gastroenterologia	62	265	327
004	Nefrologia e Dialisi	13	89	102
008	Pediatria	73	169	242
007	Pneumologia	61	118	179
		2.091	1.368	3.459

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

DRG di tipo Chirurgico	2.091	60,5%
DRG di tipo Medico	1.368	39,5%
Totale pazienti in Ricovero Ordinario	3.459	100,0%

Degenza Media **9,2**

Peso medio DRG **3,65**

Numero di Sale Operatorie **5**

Dettaglio attività di trapianto di organo

Tipologia	Budget 2025
Trapianto di fegato da donatore cadavere	101
Trapianto di fegato da donatore vivente	20
Trapianto di rene da donatore cadavere	82
Trapianto di rene da donatore vivente	20
Trapianto di polmone	17
Trapianto di cuore	40
VAD	10
	290