

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

BUDGET

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

ANNO 2023

Programmazione e Controllo di Gestione

Conto Economico Previsionale 2023 - 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	45.047.548 2.000.000 1.190.886 3.600.174 600.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni Total			52.438.608
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 costi per rimborso spese trasporto pazienti per conto Regione Sicilia Rimborso spese trasporto Convenzione con CRT Altri ricavi	33.757.255 28.928.321 1.151.361 31.291 3.635 3.079.906
Altri ricavi e proventi Total			66.951.771
Totale Valore della Produzione - Total value of production			119.390.379
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	1.170.468 30.776 131.889 112.171 776.035 55.599 20.114 12.811.857 6.428.749 144.453 2.280.656
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Total			23.962.767
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 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	3.500 234.132 364.607 1.159.677 14.000 484.574 31.915.085 793.322 45.000 1.080.052 7.133.000 2.826.178 1.772.321 420.000 3.147.408 431.600 46.940 1.331.980 588.832 642.227 480.754 1.371.560 12.500 87.172 15.833
Costi per servizi Total			56.402.254
B8	Costi per godimento beni di terzi	Affitto immobili Leasing e noleggio	213.408 1.040.553
Costi per godimento beni di terzi Total			1.253.961
B9	Costi per il personale	Retribuzioni ed altri assegni fissi del personale	31.037.417
Costi per il personale Total			31.037.417
B10	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamento Immobil. Immateriali Ammortamento Immobil. Materiali	651.543 1.752.745
Ammortamenti e svalutazioni Total			2.404.288
B12	Accantonamento per rischi	Accantonamento per rischi	-
Accantonamento per rischi Total			-
B13	Altri accantonamenti	Acc.to fondo di solidarietà e fondo ricerca	-
Altri accantonamenti Total			-
B14	Oneri diversi di gestione	Altri oneri di gestione	7.042.509
Oneri diversi di gestione Total			7.042.509
Totale costi della produzione - Total Cost of production			122.103.196
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	127.980 15.000 26.611
Interessi e altri oneri finanziari Total			169.591
Totale Proventi e Oneri finanziari- Total Financial Incomes and Charges			169.591
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			-
E) Proventi e oneri straordinari - Extraordinary income and expenses			Totale (EURO)
E21	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive	-
Oneri straordinari Total			-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)			2.882.408
"20"	Imposte sul reddito di esercizio	Imposte sul reddito	-
Imposte sul reddito di esercizio Total			-
"21"	Utili (perdita) dell'esercizio - Profit (loss) for the period		2.882.408

Scheda di Produzione

Totale letti di Ricovero Ordinario	107
Letti di Day Hospital	7

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

		Chirurgici	Medici	CASI 2023
003	Cardiochirurgia e Tx di Cuore	749	57	806
030	Cardiologia	16	189	205
057	Cardiologia Interventistica	325	43	368
020	Chirurgia Addominale e Tx Addominali	586	142	728
010	Chirurgia Toracica e Tx di Polmone	294	102	396
006	Epatologia e Gastroenterologia	81	332	413
004	Nefrologia e Dialisi	4	90	94
008	Pediatria	54	136	190
007	Pneumologia	75	95	170
		2.184	1.186	3.370

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

DRG di tipo Chirurgico	2.184	64,8%
DRG di tipo Medico	1.186	35,2%
Totale pazienti in Ricovero Ordinario	3.370	100,0%

Degenza Media	9,9
Peso medio DRG	3,51
Numero di Sale Operatorie	5

Dettaglio attività di trapianto di organo

Tipologia	Budget 2023
Trapianto di fegato da donatore cadavere	70
Trapianto di fegato da donatore vivente	20
Trapianto di rene da donatore cadavere	31
Trapianto di rene da donatore vivente	30
Trapianto di polmone	13
Trapianto di cuore	18
LVAD	8
	190