

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

BUDGET

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

ANNO 2024

Programmazione e Controllo di Gestione

Conto Economico Previsionale 2024 - 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	46.056.815 2.250.000 1.500.000 3.728.668 550.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni Total			54.085.482
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	35.490.254 29.995.110 1.749 1.530.000 3.866.392
Altri ricavi e proventi Total			70.883.505
Totale Valore della Produzione - Total value of production			124.968.987
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	1.160.095 35.000 70.875 159.545 875.937 46.991 28.642 14.316.102 6.896.078 99.814 2.473.735
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Total			26.162.813
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	1.725 197.000 1.091.492 901.854 33.955 521.570 32.521.945 807.267 87.216 1.118.600 7.133.000 1.319.000 1.175.000 408.981 3.713.103 447.154 36.929 1.341.610 609.575 811.811 478.129 124.603 16.440 68.943 46.312
Costi per servizi Total			55.013.213
B8	Costi per godimento beni di terzi	Affitto immobili Leasing e noleggio	212.739 1.171.935
Costi per godimento beni di terzi Total			1.384.674
B9	Costi per il personale	Ributazioni ed altri assegni fissi del personale	31.178.909
Costi per il personale Total			31.178.909
B10	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamento Immobil. Immateriali Ammortamento Immobil. Materiali	807.672 1.879.112
Ammortamenti e svalutazioni Total			2.686.784
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	7.846.644
Oneri diversi di gestione Total			7.846.644
Totale costi della produzione - Total Cost of production			124.273.038
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	101.600 10.000 300.350
Interessi e altri oneri finanziari Total			411.950
Totale Proventi e Oneri finanziari- Total Financial Incomes and Charges			411.950
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)			284.000
"20"	Imposte sul reddito di esercizio	Imposte sul reddito	284.000
Imposte sul reddito di esercizio Total			284.000
"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 2024
003	Cardiochirurgia e Tx di Cuore	681	99	780
030	Cardiologia	38	233	271
057	Cardiologia Interventistica	319	87	406
020	Chirurgia Addominale e Tx Addominali	608	185	793
010	Chirurgia Toracica e Tx di Polmone	289	130	419
006	Epatologia e Gastroenterologia	78	351	429
004	Nefrologia e Dialisi	5	115	120
008	Pediatria	64	171	235
007	Pneumologia	60	121	181
		2.142	1.492	3.634

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

DRG di tipo Chirurgico	2.142	58,9%
DRG di tipo Medico	1.492	41,1%
Totale pazienti in Ricovero Ordinario	3.634	100,0%

Degenza Media **9,2**

Peso medio DRG **3,34**

Numero di Sale Operatorie **5**

Dettaglio attività di trapianto di organo

Tipologia	Budget 2024
Trapianto di fegato da donatore cadavere	84
Trapianto di fegato da donatore vivente	20
Trapianto di rene da donatore cadavere	21
Trapianto di rene da donatore vivente	30
Trapianto di polmone	11
Trapianto di cuore	13
VAD	17
	196