

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

**BUDGET
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE**

ANNO 2026

Programmazione e Controllo di Gestione

Conto Economico Previsionale 2026 - 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 farmaci File T Ricavi per prestazioni ambulatoriali Ricavi per attività Istituzionale API	46.667.060 2.400.000 2.400.000 300.000 3.750.000 1.010.000
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni Total		56.527.060
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	35.117.151 29.540.789 4.700 900.000 5.105.990
	Altri ricavi e proventi Total		70.668.631
Totale Valore della Produzione - Total value of production			127.195.690
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	1.190.783 30.000 70.665 213.544 1.107.783 14.520 17.904 13.635.976 7.668.487 114.528 2.272.896
	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Total		26.337.086
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	1.291 195.347 896.250 985.716 12.000 655.000 32.580.473 1.037.794 90.000 1.125.000 7.133.000 1.374.482 1.014.159 414.996 4.005.977 458.789 45.000 1.461.078 786.440 1.298.110 388.394 90.885 5.000 78.698 11.300
	Costi per servizi Total		56.145.177
B8	Costi per godimento beni di terzi	Affitto immobili Leasing e noleggio	406.896 1.031.982
	Costi per godimento beni di terzi Total		1.438.878
B9	Costi per il personale	Retribuzioni ed altri assegni fissi del personale	31.519.161
	Costi per il personale Total		31.519.161
B10	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamento Immobil. Immateriali Ammortamento Immobil. Materiali	762.557 2.250.955
	Ammortamenti e svalutazioni Total		3.013.512
B12	Accantonamento per rischi	Accantonamento per rischi	549.841
	Accantonamento per rischi Total		549.841
B13	Altri accantonamenti	Acc.to fondo di solidarietà e fondo ricerca	-
	Altri accantonamenti Total		-
B14	Oneri diversi di gestione	Altri oneri di gestione	7.546.336
	Oneri diversi di gestione Total		7.546.336
Totale costi della produzione - Total Cost of production			126.549.990
C) Proventi e oneri finanziari - Financial income and charges			Totale (EURO)
C16	Altri Proventi Finanziari	Interessi attivi bancari Altri Interessi Attivi Differenza Cambi Attivi	34.800 - -
C17	Interessi e altri oneri finanziari	Altri oneri finanziari Interessi moratori Interessi passivi bancari su c/c bancari	80.900 30.000 62.665
	Interessi e altri oneri finanziari Total		173.565
Totale Proventi e Oneri finanziari- Total Financial Incomes and Charges			138.765
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)			506.935
"20"	Imposte sul reddito di esercizio	Imposte sul reddito	506.935
	Imposte sul reddito di esercizio Total		506.935
"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 2026
003	Cardiochirurgia e Tx di Cuore	746	92	838
030	Cardiologia	11	123	134
057	Cardiologia Interventistica	282	114	396
020	Chirurgia Addominale e Tx Addominali	606	223	829
010	Chirurgia Toracica e Tx di Polmone	300	89	389
062	Elettrofisiologia	136		136
006	Epatologia e Gastroenterologia	47	168	215
004	Nefrologia e Dialisi		75	75
008	Pediatria	51	135	186
007	Pneumologia	98	148	246
		2.277	1.167	3.444

Pazienti in regime di Ricovero Ordinario

DRG di tipo Chirurgico	2.277	66,1%
DRG di tipo Medico	1.167	33,9%
Totale pazienti in Ricovero Ordinario	3.444	100,0%

Degenza Media **9,3**

Peso medio DRG **3,53**

Numero di Sale Operatorie **5**

Dettaglio attività di trapianto di organo

Trapianti	Transplants	Budget 2026
Fegato da donatore cadavere	Liver from cadaveric donor	94
Fegato da donatore vivente	Liver from living donor	8
Rene da donatore cadavere	Kidney from cadaveric donor	62
Rene da donatore vivente	Kidney from living donor	27
Polmone	Lung	10
Cuore	Heart	24
VAD	VAD	10
Totale	Total	235