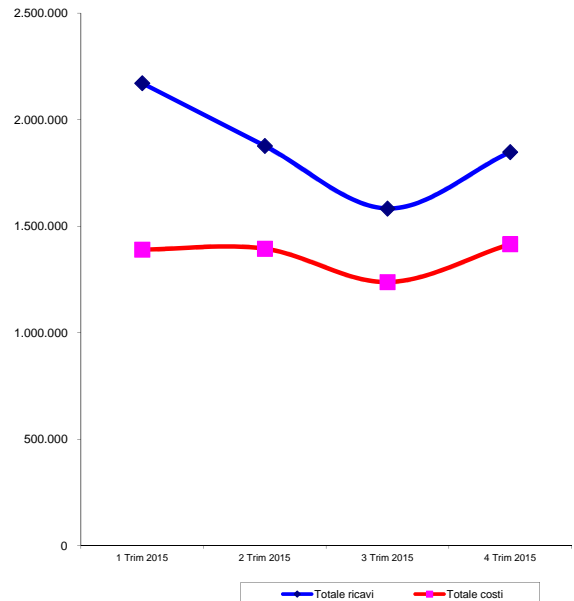


CARDIOLOGIA E UCC MANERBIO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni di ricovero - C	1.536.262	1.338.601	1.122.738	1.257.005	5.254.606
Prestazioni ambulatoriali esterne	138.062	133.955	125.327	140.307	537.651
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	47.158	35.572	38.657	41.474	162.861
Prestazioni interne	52.816	52.218	49.485	53.644	208.163
Altri ricavi e prestazioni	95.272	78.834	66.486	84.566	325.158
Cessione costo Servizi Sanitari	301.552	237.348	179.837	270.735	989.472
Totale ricavi	2.171.122	1.876.521	1.582.533	1.847.733	7.477.913
Costi diretti di produzione:					
Personale dipendente	685.327	709.399	748.137	787.250	2.930.113
Beni di consumo Sanitari	489.820	441.166	291.601	381.290	1.603.877
Servizi	26.427	22.619	22.559	38.132	109.737
Ammortamento	5.162	7.356	11.038	12.130	35.686
Beni Tecnico - Economici	5.202	3.445	3.283	4.976	16.906
Altri Costi	65.344	69.404	59.416	66.810	260.974
Totale costi diretti	1.277.282	1.253.389	1.136.034	1.290.588	4.957.293
Margine di 1° livello	893.840	623.139	446.496	557.143	2.520.618
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari	112.799	140.70	101.25	124.68	479.44
Totale costi	1.390.081	1.394.089	1.237.285	1.415.27	5.436.73
Margine di 2° livello	781.041	482.431	345.243	432.460	2.041.175

Trend costi e ricavi



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
COSTI DIRETTI	587.760	656.697	703.004	681.774
di cui personale	315.548	375.49	468.65	421.87
di cui beni	225.186	226.77	174.02	194.49
di cui servizi	12.168	11.97	14.13	20.43
di cui ammortamenti	2.377	3.89	6.91	6.50
COSTI INDIRETTI	51.937	74.478	63.428	66.815
di cui servizi sanitari	51.937	74.478	63.428	66.815
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	639.697	731.175	766.432	748.589

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Numero prestazioni esterne	4.320	4.226	3.810	4.335
Numero prestazioni pronto soccorso	1.102	814	935	947
Numero prestazioni interne	1.796	1.734	1.545	1.654

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	10,000	10,607	10,940	10,940
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	31,333	32,333	32,333	32,500
Tecnici sanitari e altri	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	5,700	5,700	5,700	5,700
Totale Personale	47,033	48,640	48,973	49,140

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Farmaci	16.244	15.027	13.629	15.875
Presidi	244.033	186.386	124.697	206.852
Mat. Protesico vario	223.522	214.436	126.823	126.131
Farmaci File F	909	21.095	22.300	28.545
Altri Beni	5.112	4.222	4.152	3.887
Totale Beni Sanitari	489.820	441.166	291.601	381.290

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Fatturato DRG per giornata di degenza	1.044	1.018	914	916
Fatturato totale per unità di personale	46.177	38.84	32.59	37.97
Costi per giornata di degenza	944	1.050	996	1.017
Costi per unità di personale	29.539	28.400	24.983	28.427
Costi Totali per Punto DRG	2.783	3.176	3.354	3.420
Consumi e Servizi Sanitari per Punto DRG	1.206	1.309	1.039	1.194
Costo Medici per Punto DRG	608	734	929	856
Costo Infermieri per Punto DRG	678	796	996	955

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	58,83%	66,79%	71,79%	69,85%
Costi Personale / Ricavi	31,57%	37,80%	47,27%	42,61%

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	303.287	319.179	338.747	349.425
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	338.336	346.097	363.189	390.048
Tecnici sanitari	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	43.704	44.123	46.201	47.777
Totale Personale	685.327	709.399	748.137	787.250

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Consulenze	6.408	7.356	6.081	2.077
Prestazioni intermedie	84.188	77.674	78.936	92.188
Blocco operatorio	-	-	-	-
Anestesia	-	-	-	-
Sterilizzazione	450	619	476	458
Rianimazione	21.753	55.059	15.760	29.960
Totale Servizi Sanitari	112.799	140.708	101.253	124.683