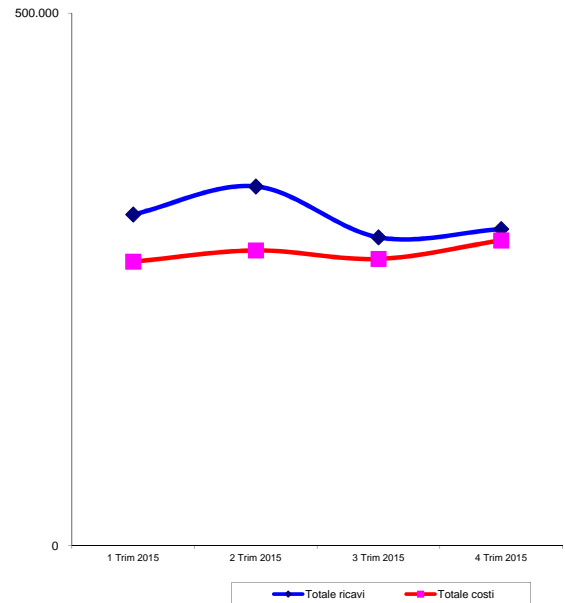


## CHIRURGIA 2 SENOLOGIA DESENZANO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015	Tot. Anno
<b>Ricavi di produzione:</b>					
Prestazioni di ricovero - C	270.278	284.195	249.762	254.043	1.058.278
Prestazioni ambulatoriali esterne	27.831	23.877	26.223	31.446	109.377
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	169	169	107	169	614
Prestazioni interne	36	23	45	67	171
Altri ricavi e prestazioni	12.656	29.000	13.397	11.575	66.628
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
<b>Totale ricavi</b>	<b>310.970</b>	<b>337.26</b>	<b>289.53</b>	<b>297.30</b>	<b>1.235.0€</b>
<b>Costi diretti di produzione:</b>					
Personale dipendente	126.609	127.510	132.510	145.500	532.129
Beni di consumo Sanitari	22.142	25.920	17.157	23.044	88.263
Servizi	4.175	3.437	3.265	3.386	14.263
Ammortamento	4.281	4.166	3.033	2.361	13.841
Beni Tecnico - Economali	508	553	262	346	1.669
Altri Costi	9.561	18.951	13.875	11.886	54.273
<b>Totale costi diretti</b>	<b>167.276</b>	<b>180.537</b>	<b>170.102</b>	<b>186.523</b>	<b>704.438</b>
<b>Margine di 1° livello</b>	<b>143.694</b>	<b>156.727</b>	<b>119.432</b>	<b>110.777</b>	<b>530.630</b>
<b>Costi indiretti di produzione:</b>					
Servizi sanitari	99.420	96.719	99.182	100.119	395.440
<b>Totale costi</b>	<b>266.696</b>	<b>277.256</b>	<b>269.284</b>	<b>286.642</b>	<b>1.099.878</b>
<b>Margine di 2° livello</b>	<b>44.274</b>	<b>60.008</b>	<b>20.250</b>	<b>10.658</b>	<b>135.190</b>

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
<b>COSTI DIRETTI</b>	<b>537.916</b>	<b>535.298</b>	<b>587.503</b>	<b>627.390</b>
di cui personale	407.143	378.07	457.66	489.40
di cui beni	71.201	76.85	59.25	77.51
di cui servizi	13.426	10.18	11.27	11.38
di cui ammortamenti	13.767	12.35	10.47	7.940
<b>COSTI INDIRETTI</b>	<b>319.711</b>	<b>286.774</b>	<b>342.556</b>	<b>336.760</b>
di cui servizi sanitari	319.711	286.774	342.556	336.760
<b>Costi diretti e indiretti / milione prodotto</b>	<b>857.627</b>	<b>822.072</b>	<b>930.059</b>	<b>964.150</b>

## INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Fatturato DRG per giornata di degenza	1.263	1.049	1.195	1.100
Fatturato totale per unità di personale	61.82	67.05	57.79	59.22
Costi per giornata di degenza	1.241	1.021	1.281	1.24
Costi per unità di personale	53.021	55.120	53.749	57.100
Costi Totali per Punto DRG	3.037	3.003	3.318	3.473
Consumi e Servizi Sanitari per Punto DRG	1.384	1.328	1.434	1.492
Costo Medici per Punto DRG	1.305	1.251	1.478	1.595
Costo Infermieri per Punto DRG	103	99	117	128

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Numero prestazioni esterne	744	695	754	819
Numero prestazioni pronto soccorso	6	6	4	6
Numero prestazioni interne	2	1	1	2

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
<b>Efficienza dell'anno</b>				
Costi Diretti / Ricavi	53,79%	53,53%	58,75%	62,74%
Costi Personale / Ricavi	40,71%	37,81%	45,77%	48,94%

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	3.930	3.930	3.910	3.920
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	0,700	0,700	0,700	0,700
Tecnici sanitari e altri	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	0,400	0,400	0,400	0,400
<b>Totale Personale</b>	<b>5,030</b>	<b>5,030</b>	<b>5,010</b>	<b>5,020</b>

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	114.626	115.527	119.909	131.615
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	9.081	9.096	9.526	10.586
Tecnici sanitari	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	2.902	2.887	3.075	3.299
<b>Totale Personale</b>	<b>126.609</b>	<b>127.510</b>	<b>132.510</b>	<b>145.500</b>

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Farmaci	418	671	461	962
Presidi	7.180	8.106	7.509	5.419
Mat. Protesico vario	13.171	15.352	8.017	15.262
Farmaci File F	-	-	-	-
Altri Beni	1.373	1.791	1.170	1.401
<b>Totale Beni Sanitari</b>	<b>22.142</b>	<b>25.920</b>	<b>17.157</b>	<b>23.044</b>

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Consulenze	-	-	-	-
Prestazioni intermedie	45.240	39.956	37.424	32.175
Blocco operatorio	34.182	34.185	37.984	40.520
Anestesia	18.463	20.673	22.019	25.584
Sterilizzazione	1.535	1.905	1.755	1.840
Rianimazione	-	-	-	-
<b>Totale Servizi Sanitari</b>	<b>99.420</b>	<b>96.719</b>	<b>99.182</b>	<b>100.119</b>