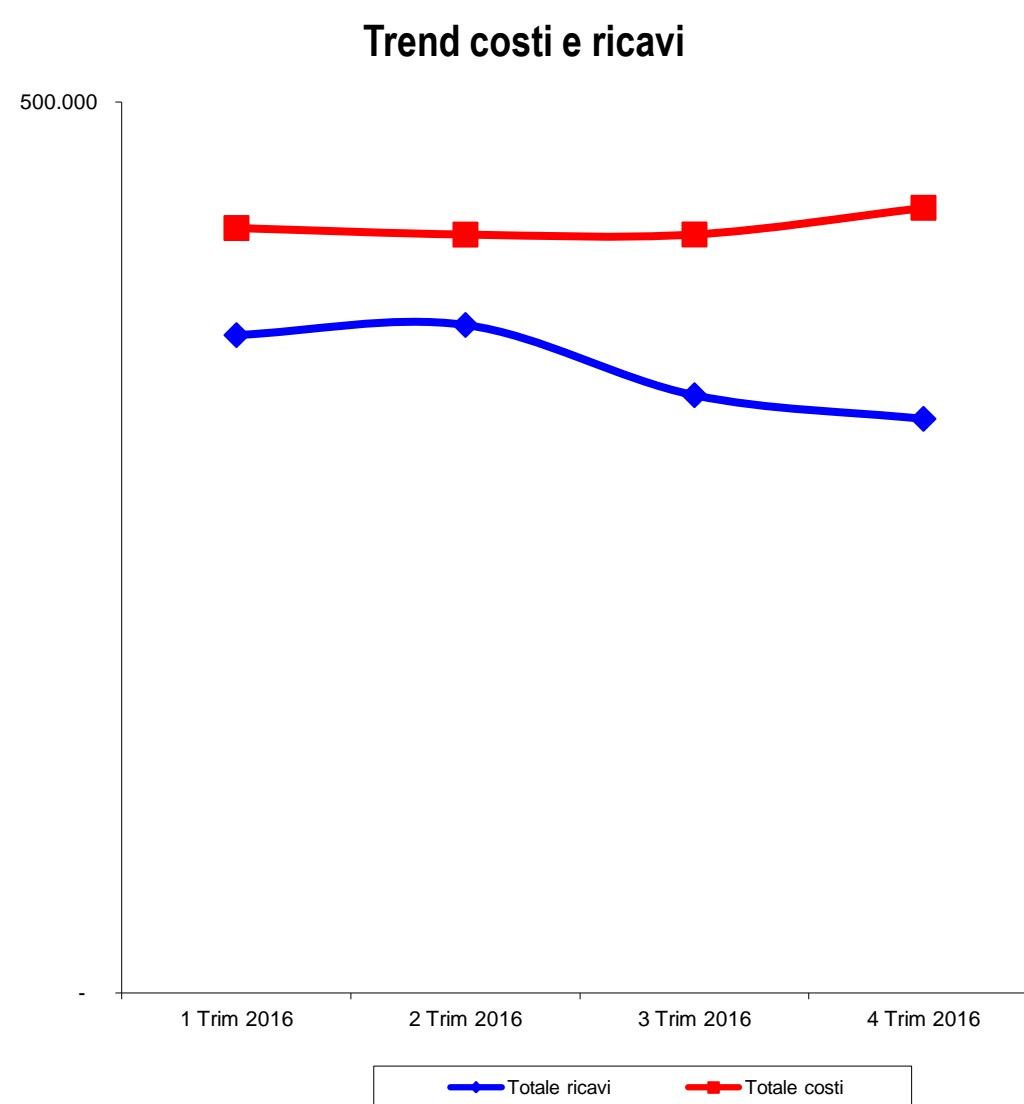


ANATOMIA PATOLOGICA DESENZANO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni ambulatoriali esterne	105.839	81.678	72.020	80.735	340.272
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	-	-	-	-	-
Prestazioni interne	184.828	222.106	190.076	175.890	772.900
Altri ricavi e prestazioni	78.498	71.069	73.362	65.543	288.472
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
Totale ricavi	369.165	374.853	335.458	322.168	1.401.644
Costi diretti di produzione:					
Personale	326.713	330.536	353.423	363.156	1.373.829
Beni di consumo Sanitari	39.686	40.443	33.847	32.426	146.402
Servizi	21.104	15.589	12.419	13.122	62.234
Ammortamento	10.900	9.860	7.196	7.196	35.152
Beni Tecnico - Economali	3.362	1.575	1.126	2.257	8.320
Altri Costi	13.065	14.923	12.607	10.400	50.994
Totale costi diretti	414.830	412.926	420.617	428.556	1.676.930
Margine di 1° livello	-45.665	-38.073	-85.159	-106.388	-275.285
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari acquisiti	14.455	12.676	5.034	12.090	44.254
Totale costi	429.285	425.602	425.651	440.645	1.721.184
Margine di 2° livello	-60.120	-50.748	-90.193	-118.478	-319.539



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
COSTI DIRETTI	1.123.699	1.101.567	1.253.860	1.330.225
di cui personale	885.006	881.775	1.053.555	1.127.226
di cui beni	107.503	107.890	100.897	100.648
di cui servizi	57.167	41.588	37.020	40.730
di cui ammortamenti	29.527	26.303	21.452	22.336
COSTI INDIRETTI	39.156	33.815	15.005	37.526
di cui servizi sanitari	39.156	33.815	15.005	37.526
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	1.162.855	1.135.382	1.268.865	1.367.752

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Numero prestazioni esterne	4.606	2.581	2.251	2.385
Numero prestazioni pronto soccorso	-	-	-	-
Numero prestazioni interne	2.012	2.287	1.960	1.949

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	5,000	5,000	5,000	4,667
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	-	-	-	-
Tecnici sanitari e altri	12,500	12,267	12,500	12,500
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	7,200	7,200	7,200	7,200
Totale Personale	24,700	24,467	24,700	24,367

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Farmaci	604	548	481	460
Presidi	515	378	135	94
Farmaci File F	-	-	-	-
Materiale Diagnostico	-	-	-	-
Reagenti di Laboratorio	36.854	30.681	26.383	22.436
Pellicole Radiografiche	-	-	-	-
Materiale per Radiologia	-	-	-	-
Materiale per Emodialisi	-	-	-	-
Materiale Protesico	-	-	171	116
Altri Beni	1.714	8.836	6.676	9.320
Totale Beni sanitari	39.686	40.443	33.847	32.426

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Ricavi complessivi per unità di personale	14.946	15.321	13.581	13.222
Costi su Ricavi	116,3%	113,5%	126,9%	136,8%
Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto	4.285	3.338	2.916	3.313
Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati	91,86	97,12	96,98	90,25
Costi per unità di personale	17.380	17.395	17.233	18.084
Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG	61,83	73,12	67,81	56,66
Numero Prestazioni per unità pers. Medico	1.324	974	842	929
Numero Prestazioni per unità pers.	529	397	337	347
Numero Prestazioni per unità pers.	-	-	-	-
Ricavo medio a prestazione	43,92	62,40	62,24	59,21
Costo medio a prestazione	64,87	87,43	101,08	101,67

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	141.896	146.214	155.146	157.477
Non medici	-	-	-	-
Infermieri	-	-	-	-
Tecnici sanitari	128.387	127.358	136.460	141.682
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	56.430	56.965	61.817	63.997
Totale Personale	326.713	330.536	353.423	363.156

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	112,4%	110,2%	125,4%	133,0%
Costi Personale / Ricavi	88,5%	88,2%	105,4%	112,7%

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Consulenze	11.975	11.825	3.760	10.980
Prestazioni intermedie	2.472	839	1.266	1.109
Sterilizzazione	8	12	8	-
Totale Servizi Sanitari	14.455	12.676	5.034	12.090