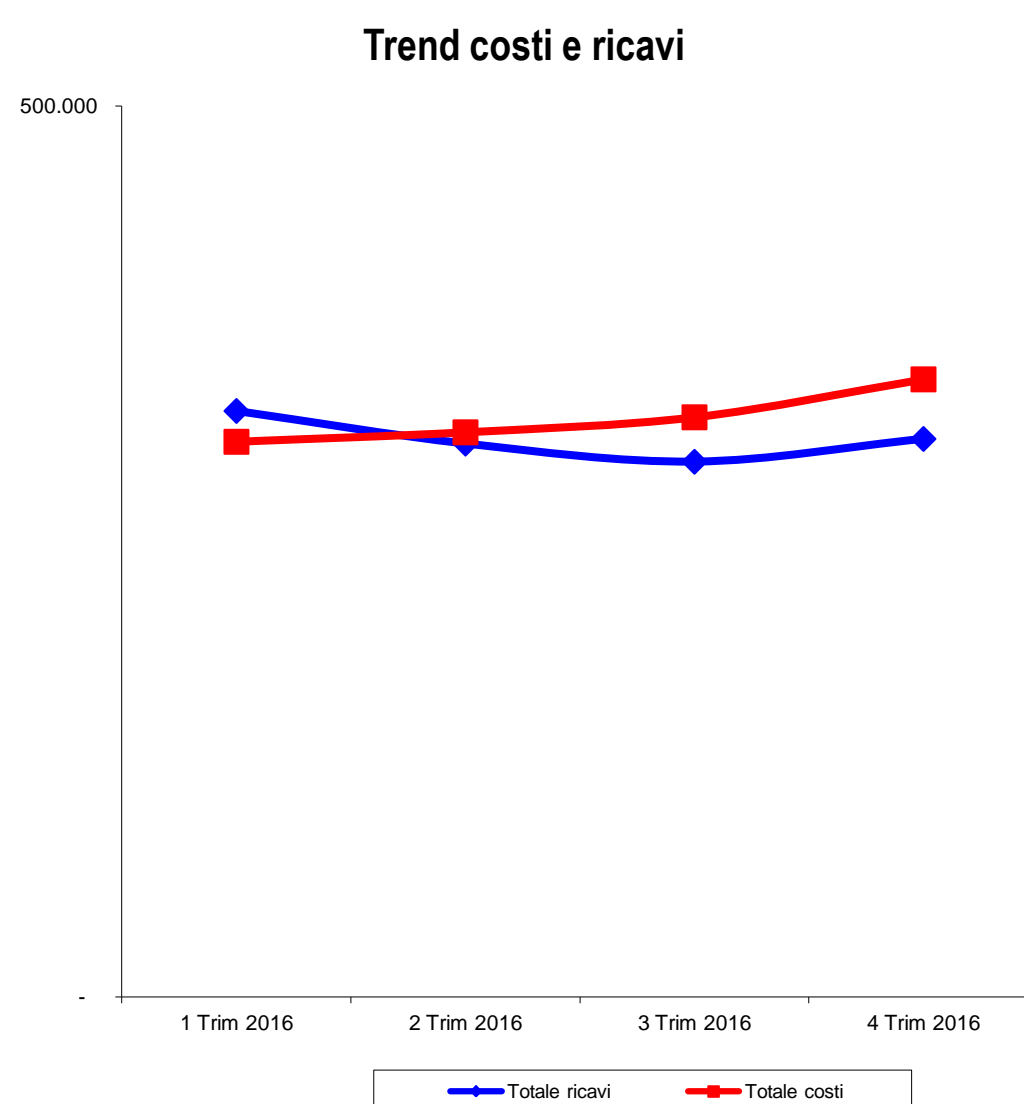


C.P.S. LENO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni ambulatoriali esterne	8.590	9.052	5.247	7.419	30.308
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	1.181	1.827	1.512	1.215	5.734
Prestazioni interne	107	113	113	56	388
Altri ricavi e prestazioni	318.967	299.527	293.463	304.444	1.216.402
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
Totale ricavi	328.844	310.519	300.335	313.134	1.252.832
Costi diretti di produzione:					
Personale	227.449	234.961	241.796	259.798	964.004
Beni di consumo Sanitari	45.333	44.617	42.717	47.551	180.218
Servizi	6.728	5.033	7.691	8.680	28.133
Ammortamento	380	197	160	117	853
Beni Tecnico - Economali	759	635	1.281	703	3.378
Altri Costi	12.277	12.703	12.242	10.273	47.494
Totale costi diretti	292.926	298.145	305.888	327.122	1.224.080
Margine di 1° livello	35.919	12.374	-5.552	-13.988	28.752
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari acquisiti	18.624	18.712	19.392	19.467	76.196
Totale costi	311.549	316.858	325.280	346.589	1.300.276
Margine di 2° livello	17.295	-6.339	-24.945	-33.455	-47.444



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
COSTI DIRETTI	890.773	960.152	1.018.488	1.044.671
di cui personale	691.663	756.673	805.086	829.670
di cui beni	137.856	143.685	142.232	151.855
di cui servizi	20.460	16.210	25.610	27.720
di cui ammortamenti	1.154	633	533	374
COSTI INDIRETTI	56.634	60.262	64.568	62.169
di cui servizi sanitari	56.634	60.262	64.568	62.169
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	947.407	1.020.414	1.083.056	1.106.840

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Numero prestazioni esterne	461	481	287	401
Numero prestazioni pronto soccorso	43	67	55	44
Numero prestazioni interne	4	4	4	2

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	4,100	4,100	4,100	4,100
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	7,200	7,900	7,900	7,900
Tecnici sanitari e altri	1,000	1,000	1,000	1,000
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	3,200	3,200	3,200	3,200
Totale Personale	15,500	16,200	16,200	16,200

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Farmaci	688	198	790	3.054
Presidi	41	27	222	15
Farmaci File F	44.584	44.377	41.684	44.469
Materiale Diagnostico	-	-	-	-
Reagenti di Laboratorio	-	-	-	-
Pellicole Radiografiche	-	-	-	-
Materiale per Radiologia	-	-	-	-
Materiale per Emodialisi	-	-	-	-
Materiale Protesico	-	-	12	4
Altri Beni	20	15	9	9
Totale Beni sanitari	45.333	44.617	42.717	47.551

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Ricavi complessivi per unità di personale	21.216	19.168	18.539	19.329
Costi su Ricavi	94,7%	102,0%	108,3%	110,7%
Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto Soccorso	630	672	417	533
Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati	26,69	28,13	28,13	28,13
Costi per unità di personale	20.100	19.559	20.079	21.394
Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG	0,04	0,04	0,04	0,02
Numero Prestazioni per unità pers. Medico	124	135	84	109
Numero Prestazioni per unità pers. Infermieri	508	552	346	447
Numero Prestazioni per unità pers. Tecnici	71	70	44	57
Ricavo medio a prestazione	19,44	19,91	19,86	19,44
Costo medio a prestazione	613,29	574,02	940,12	775,37

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	119.334	121.010	122.743	134.852
Non medici	-	-	-	-
Infermieri	72.794	79.015	81.587	85.885
Tecnici sanitari	8.973	8.879	9.268	9.578
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	26.349	26.057	28.198	29.483
Totale Personale	227.449	234.961	241.796	259.798

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	89,1%	96,0%	101,8%	104,5%
Costi Personale / Ricavi	69,2%	75,7%	80,5%	83,0%

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Consulenze	18.624	18.712	19.347	19.467
Prestazioni intermedie	-	-	45	-
Sterilizzazione	-	-	-	-
Totale Servizi Sanitari	18.624	18.712	19.392	19.467