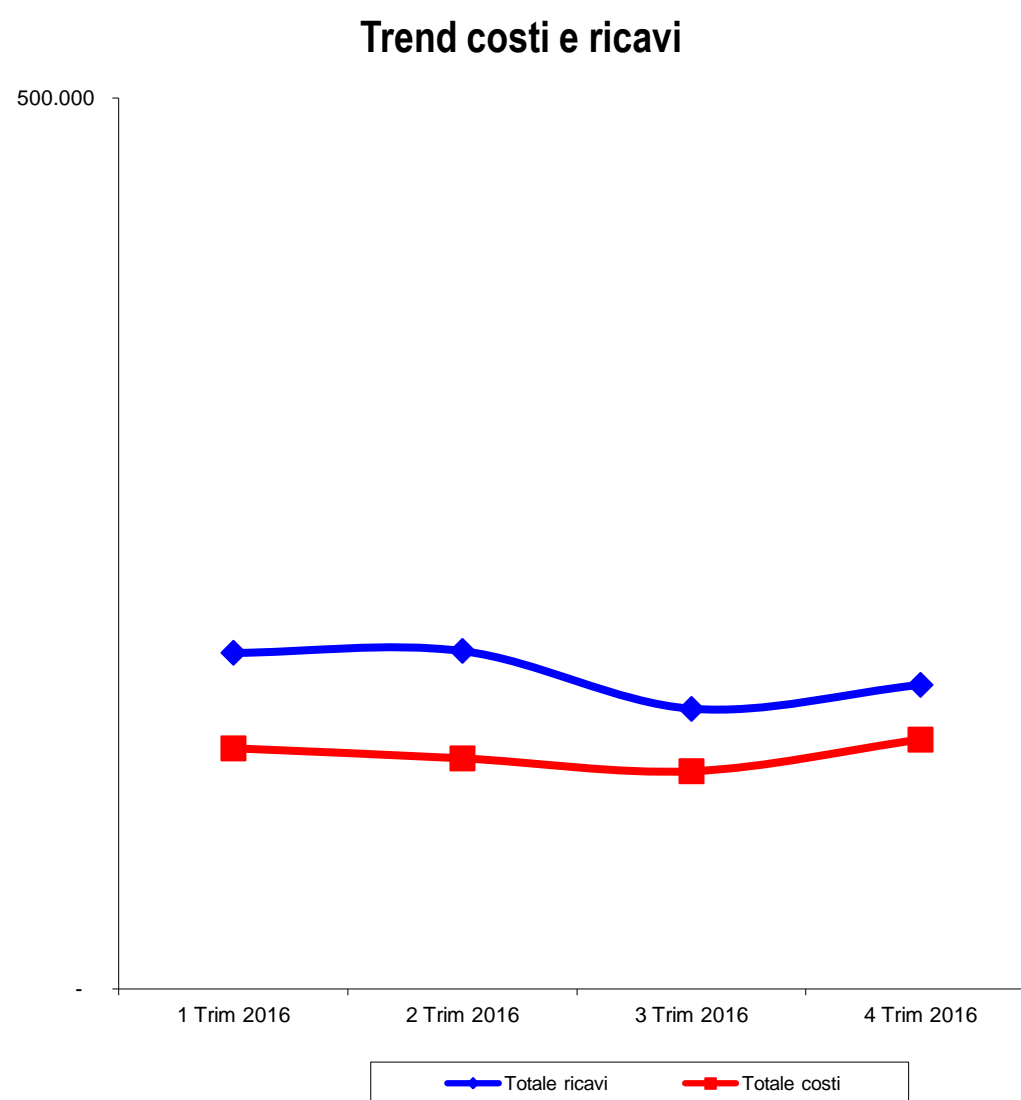


## CENTRO PSICO SOCIALE LONATO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016	Tot. Anno
<b>Ricavi di produzione:</b>					
Prestazioni ambulatoriali esterne	6.684	5.597	4.410	6.815	23.506
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	-	-	-	-	-
Prestazioni interne	428	-	158	158	743
Altri ricavi e prestazioni	181.535	184.119	152.574	163.658	681.886
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
<b>Totale ricavi</b>	<b>188.647</b>	<b>189.716</b>	<b>157.141</b>	<b>170.630</b>	<b>706.134</b>
<b>Costi diretti di produzione:</b>					
Personale	84.007	84.782	86.925	102.788	358.502
Beni di consumo Sanitari	37.514	24.794	22.490	24.710	109.508
Servizi	8.860	14.526	8.159	8.063	39.608
Ammortamento	75	67	47	47	237
Beni Tecnico - Economali	308	169	103	282	862
Altri Costi	1.315	1.627	1.410	865	5.216
<b>Totale costi diretti</b>	<b>132.080</b>	<b>125.964</b>	<b>119.133</b>	<b>136.755</b>	<b>513.932</b>
<b>Margine di 1° livello</b>	<b>56.567</b>	<b>63.752</b>	<b>38.008</b>	<b>33.875</b>	<b>192.202</b>
<b>Costi indiretti di produzione:</b>					
Servizi sanitari acquisiti	2.906	3.401	3.041	3.145	12.493
<b>Totale costi</b>	<b>134.985</b>	<b>129.366</b>	<b>122.175</b>	<b>139.900</b>	<b>526.426</b>
<b>Margine di 2° livello</b>	<b>53.661</b>	<b>60.350</b>	<b>34.966</b>	<b>30.730</b>	<b>179.709</b>



## INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
<b>COSTI DIRETTI</b>	<b>700.143</b>	<b>663.962</b>	<b>758.130</b>	<b>801.470</b>
di cui personale	445.316	446.891	553.162	602.402
di cui beni	198.861	130.690	143.118	144.814
di cui servizi	46.967	76.565	51.922	47.254
di cui ammortamenti	397	353	302	278
<b>COSTI INDIRETTI</b>	<b>15.402</b>	<b>17.929</b>	<b>19.354</b>	<b>18.431</b>
di cui servizi sanitari	15.402	17.929	19.354	18.431
<b>Costi diretti e indiretti / milione prodotto</b>	<b>715.545</b>	<b>681.891</b>	<b>777.484</b>	<b>819.901</b>

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Numero prestazioni esterne	344	288	227	351
Numero prestazioni pronto soccorso	-	-	-	-
Numero prestazioni interne	19	-	7	7

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	1.850	1.850	1.850	2.517
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	3.500	3.500	3.500	3.500
Tecnici sanitari e altri	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	-	-	-	-
<b>Totale Personale</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>6.017</b>

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Farmaci	496	140	559	374
Presidi	47	55	28	63
Farmaci File F	36.959	24.566	21.889	24.245
Materiale Diagnostico	-	-	-	-
Reagenti di Laboratorio	-	-	-	-
Pellicole Radiografiche	-	-	-	-
Materiale per Radiologia	-	-	-	-
Materiale per Emodialisi	-	-	-	-
Materiale Protesico	-	-	10	16
Altri Beni	13	32	4	12
<b>Totale Beni sanitari</b>	<b>37.514</b>	<b>24.794</b>	<b>22.490</b>	<b>24.710</b>

## INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Ricavi complessivi per unità di personale	35.261	35.461	29.372	28.360
Costi su Ricavi	71,6%	68,2%	77,7%	82,0%
Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto	1.249	1.046	824	1.133
Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati	22,50	-	22,50	22,50
Costi per unità di personale	25.231	24.180	22.836	23.252
Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG	0,14	-	0,06	0,05
Numero Prestazioni per unità pers. Medico	196	156	126	142
Numero Prestazioni per unità pers.	-	-	-	-
Numero Prestazioni per unità pers.	104	82	67	102
Ricavo medio a prestazione	19,59	19,43	19,52	19,48
Costo medio a prestazione	371,86	449,19	522,11	390,78

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	48.405	48.976	50.089	64.445
Non medici	-	-	-	-
Infermieri	35.603	35.806	36.835	38.343
Tecnici sanitari	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	-	-	-	-
<b>Totale Personale</b>	<b>84.007</b>	<b>84.782</b>	<b>86.925</b>	<b>102.788</b>

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
<b>Efficienza dell'anno</b>				
Costi Diretti / Ricavi	70,0%	66,4%	75,8%	80,1%
Costi Personale / Ricavi	44,5%	44,7%	55,3%	60,2%

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Consulenze	2.836	3.401	3.041	3.111
Prestazioni intermedie	70	-	-	34
Sterilizzazione	-	-	-	-
<b>Totale Servizi Sanitari</b>	<b>2.906</b>	<b>3.401</b>	<b>3.041</b>	<b>3.145</b>