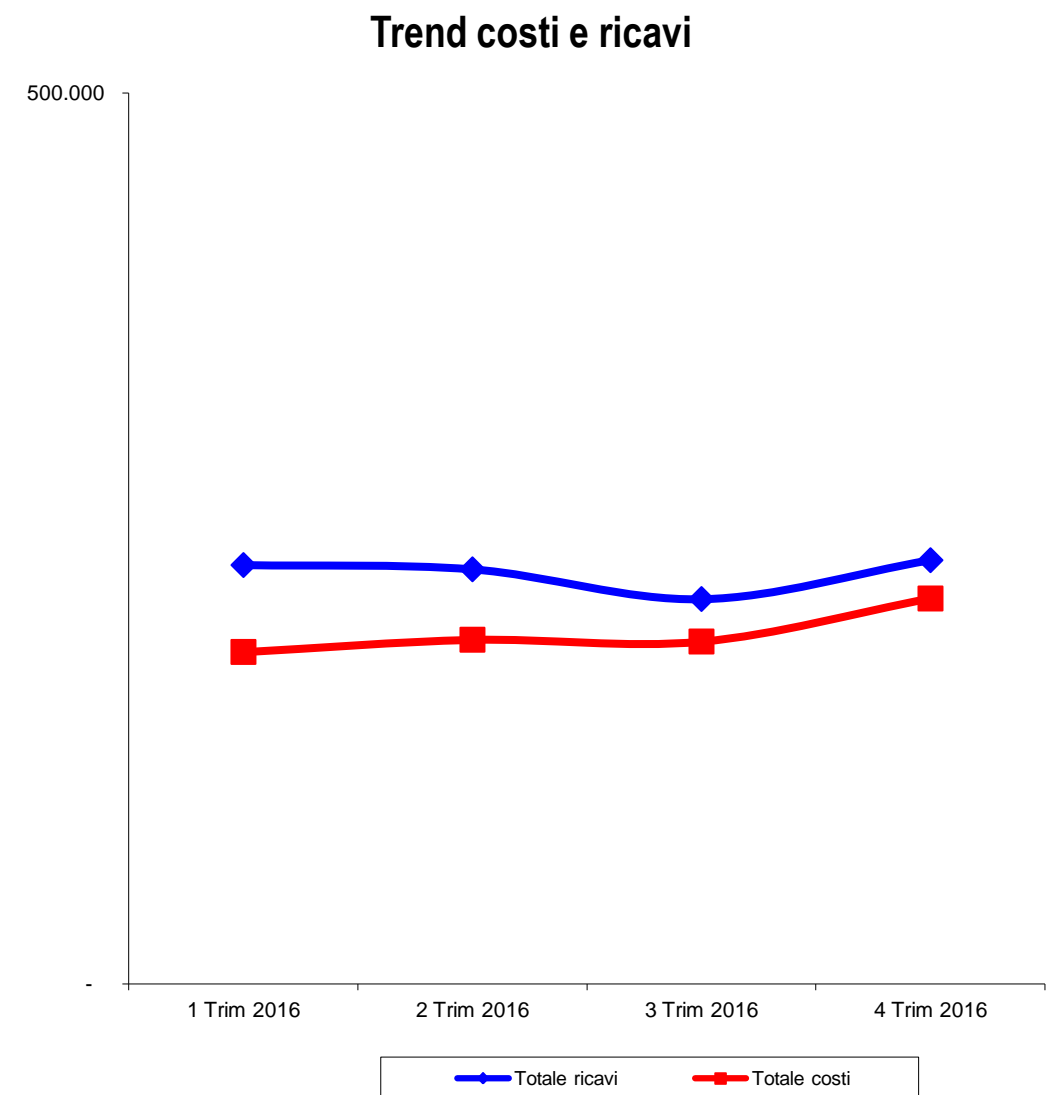


## CENTRO PSICO SOCIALE SALO'

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	3.615	3.566	2.849	3.850	13.880
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	-	-	-	-	-
Prestazioni interne	473	-	-	-	473
Altri ricavi e prestazioni	230.988	229.118	213.154	233.949	907.209
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
<b>Totale ricavi</b>	<b>235.075</b>	<b>232.684</b>	<b>216.003</b>	<b>237.798</b>	<b>921.561</b>
<b>Costi diretti di produzione:</b>					
Personale	130.700	136.219	141.835	161.361	570.115
Beni di consumo Sanitari	36.692	36.367	30.447	33.260	136.765
Servizi	2.015	1.834	1.789	2.081	7.719
Ammortamento	33	33	33	33	132
Beni Tecnico - Economali	-	179	228	366	774
Altri Costi	7.184	8.913	6.113	7.586	29.796
<b>Totale costi diretti</b>	<b>176.623</b>	<b>183.545</b>	<b>180.445</b>	<b>204.687</b>	<b>745.300</b>
<b>Margine di 1° livello</b>	<b>58.452</b>	<b>49.140</b>	<b>35.558</b>	<b>33.111</b>	<b>176.261</b>
<b>Costi indiretti di produzione:</b>					
Servizi sanitari acquisiti	9.693	9.623	11.726	11.615	42.658
<b>Totale costi</b>	<b>186.316</b>	<b>193.168</b>	<b>192.172</b>	<b>216.302</b>	<b>787.958</b>
<b>Margine di 2° livello</b>	<b>48.759</b>	<b>39.516</b>	<b>23.832</b>	<b>21.496</b>	<b>133.603</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>751.348</b>	<b>788.814</b>	<b>835.382</b>	<b>860.758</b>
di cui personale	555.991	585.423	656.635	678.563
di cui beni	156.085	156.293	140.955	139.864
di cui servizi	8.571	7.882	8.282	8.750
di cui ammortamenti	141	142	153	139
<b>COSTI INDIRETTI</b>	<b>41.234</b>	<b>41.358</b>	<b>54.288</b>	<b>48.844</b>
di cui servizi sanitari	41.234	41.358	54.288	48.844
<b>Costi diretti e indiretti / milione prodotto</b>	<b>792.582</b>	<b>830.172</b>	<b>889.670</b>	<b>909.603</b>

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Numero prestazioni esterne	186	180	147	197
Numero prestazioni pronto soccorso	-	-	-	-
Numero prestazioni interne	21	-	-	-

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	1.950	1.950	1.950	1.950
Dirigenti Sanitari	1.000	1.000	1.000	1.000
Infermieri	4.067	4.133	4.267	4.400
Tecnici sanitari e altri	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	1.000	1.667	2.000	3.000
<b>Totale Personale</b>	<b>8.017</b>	<b>8.750</b>	<b>9.217</b>	<b>10.350</b>

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Farmaci	826	2.176	-443	135
Presidi	5	22	7	22
Farmaci File F	35.860	34.168	30.882	33.105
Materiale Diagnostico	-	-	-	-
Reagenti di Laboratorio	-	-	-	-
Pellicole Radiografiche	-	-	-	-
Materiale per Radiologia	-	-	-	-
Materiale per Emodialisi	-	-	-	-
Materiale Protesico	-	-	-	-3
Altri Beni	-	-	-	-
<b>Totale Beni sanitari</b>	<b>36.692</b>	<b>36.367</b>	<b>30.447</b>	<b>33.260</b>

## INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Ricavi complessivi per unità di personale	29.323	26.592	23.436	22.976
Costi su Ricavi	79,3%	83,0%	89,0%	91,0%
Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto	451	408	309	372
Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati	22,50	-	-	-
Costi per unità di personale	23.241	22.076	20.850	20.899
Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG	0,27	-	-	-
Numero Prestazioni per unità pers. Medico	106	92	75	101
Numero Prestazioni per unità pers.	-	-	-	-
Numero Prestazioni per unità pers.	51	44	34	45
Ricavo medio a prestazione	19,75	19,81	19,38	19,54
Costo medio a prestazione	900,08	1.073,16	1.307,29	1.097,98

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	55.428	55.789	56.469	61.501
Non medici	25.179	26.137	25.305	26.986
Infermieri	41.045	41.248	43.830	47.693
Tecnici sanitari	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	9.047	13.045	16.231	25.181
<b>Totale Personale</b>	<b>130.700</b>	<b>136.219</b>	<b>141.835</b>	<b>161.361</b>

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
<b>Efficienza dell'anno</b>				
Costi Diretti / Ricavi	75,1%	78,9%	83,5%	86,1%
Costi Personale / Ricavi	55,6%	58,5%	65,7%	67,9%

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Consulenze	9.693	9.623	11.614	11.615
Prestazioni intermedie	-	-	113	-
Sterilizzazione	-	-	-	-
<b>Totale Servizi Sanitari</b>	<b>9.693</b>	<b>9.623</b>	<b>11.726</b>	<b>11.615</b>