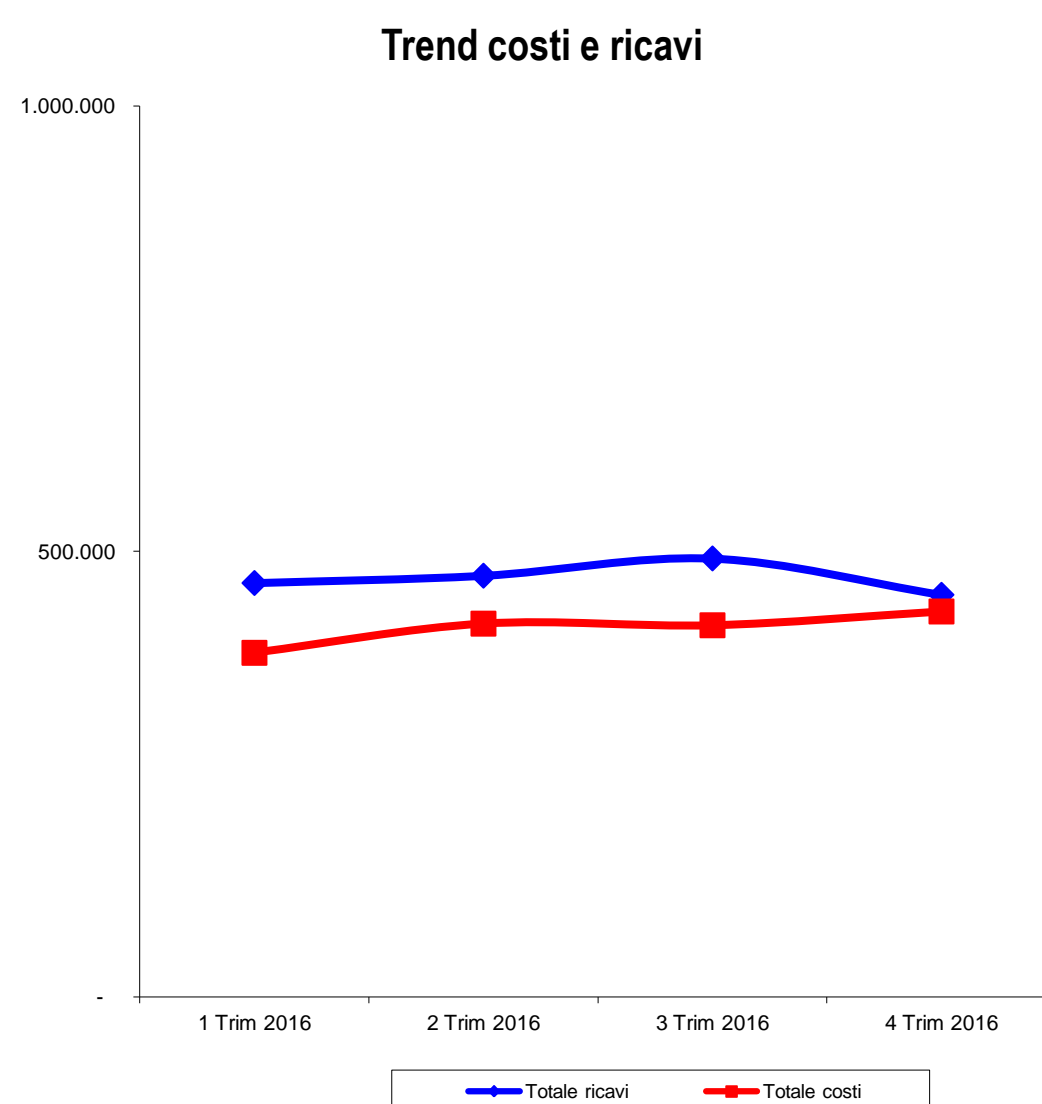


EMODIALISI DESENZANO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni ambulatoriali esterne	442.327	441.708	449.936	433.683	1.767.654
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	56	169	113	56	394
Prestazioni interne	11.813	21.375	23.634	6.688	63.510
Altri ricavi e prestazioni	10.385	9.553	18.486	10.921	49.346
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
Totale ricavi	464.582	472.804	492.169	451.349	1.880.903
Costi diretti di produzione:					
Personale	264.823	276.899	282.470	301.236	1.125.428
Beni di consumo Sanitari	89.594	109.847	103.358	95.768	398.566
Servizi	21.473	22.736	20.105	26.255	90.569
Ammortamento	1.638	1.623	1.593	1.153	6.008
Beni Tecnico - Economali	1.290	885	1.351	854	4.380
Altri Costi	1.180	1.078	1.089	1.037	4.383
Totale costi diretti	379.999	413.066	409.966	426.303	1.629.335
Margine di 1° livello	84.583	59.737	82.203	25.045	251.568
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari acquisiti	6.231	5.897	7.162	6.324	25.614
Totale costi	386.230	418.963	417.129	432.628	1.654.949
Margine di 2° livello	78.352	53.841	75.040	18.721	225.954



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
COSTI DIRETTI	817.937	873.653	832.979	944.510
di cui personale	570.024	585.652	573.930	667.414
di cui beni	192.848	232.330	210.004	212.182
di cui servizi	46.221	48.087	40.850	58.170
di cui ammortamenti	3.526	3.433	3.237	2.555
COSTI INDIRETTI	13.412	12.472	14.553	14.012
di cui servizi sanitari	13.412	12.472	14.553	14.012
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	831.349	886.125	847.532	958.522

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Numero prestazioni esterne	3.348	3.152	3.296	2.845
Numero prestazioni pronto soccorso	2	6	4	2
Numero prestazioni interne	192	261	198	74

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	3.090	3.090	3.090	3.140
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	12.567	13.900	14.233	14.233
Tecnici sanitari e altri	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	4.367	4.900	4.900	4.667
Totale Personale	20,023	21,890	22,223	22,040

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Farmaci	26.616	26.667	25.012	26.252
Presidi	7.070	4.558	4.649	3.052
Farmaci File F	8.962	7.819	10.913	9.707
Materiale Diagnostico	-	-	-	-
Reagenti di Laboratorio	128	86	76	119
Pellicole Radiografiche	-	4	-	-56
Materiale per Radiologia	-	-	-	-
Materiale per Emodialisi	44.099	68.228	58.772	53.444
Materiale Protesico	549	461	1.904	816
Altri Beni	2.169	2.023	2.031	2.433
Totale Beni sanitari	89.594	109.847	103.358	95.768

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Ricavi complessivi per unità di personale	23.202	21.599	22.146	20.479
Costi su Ricavi	83,1%	88,6%	84,8%	95,9%
Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto Soccorso	22.093	20.186	20.251	19.680
Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati	61,53	81,90	119,36	90,38
Costi per unità di personale	19.289	19.139	18.770	19.629
Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG	3,95	7,04	8,43	2,15
Numero Prestazioni per unità pers. Medico	1.146	1.106	1.132	930
Numero Prestazioni per unità pers.	-	-	-	-
Numero Prestazioni per unità pers.	282	246	246	205
Ricavo medio a prestazione	128,23	135,49	135,42	150,78
Costo medio a prestazione	109,04	122,54	119,25	148,11

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	93.890	89.667	90.257	101.892
Non medici	-	-	-	-
Infermieri	137.342	150.597	153.551	160.402
Tecnici sanitari	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	33.591	36.634	38.662	38.942
Totale Personale	264.823	276.899	282.470	301.236

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	81,8%	87,4%	83,3%	94,5%
Costi Personale / Ricavi	57,0%	58,6%	57,4%	66,7%

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Consulenze	-	-	-	-
Prestazioni intermedie	5.926	5.585	6.815	5.951
Sterilizzazione	305	311	347	374
Totale Servizi Sanitari	6.231	5.897	7.162	6.324