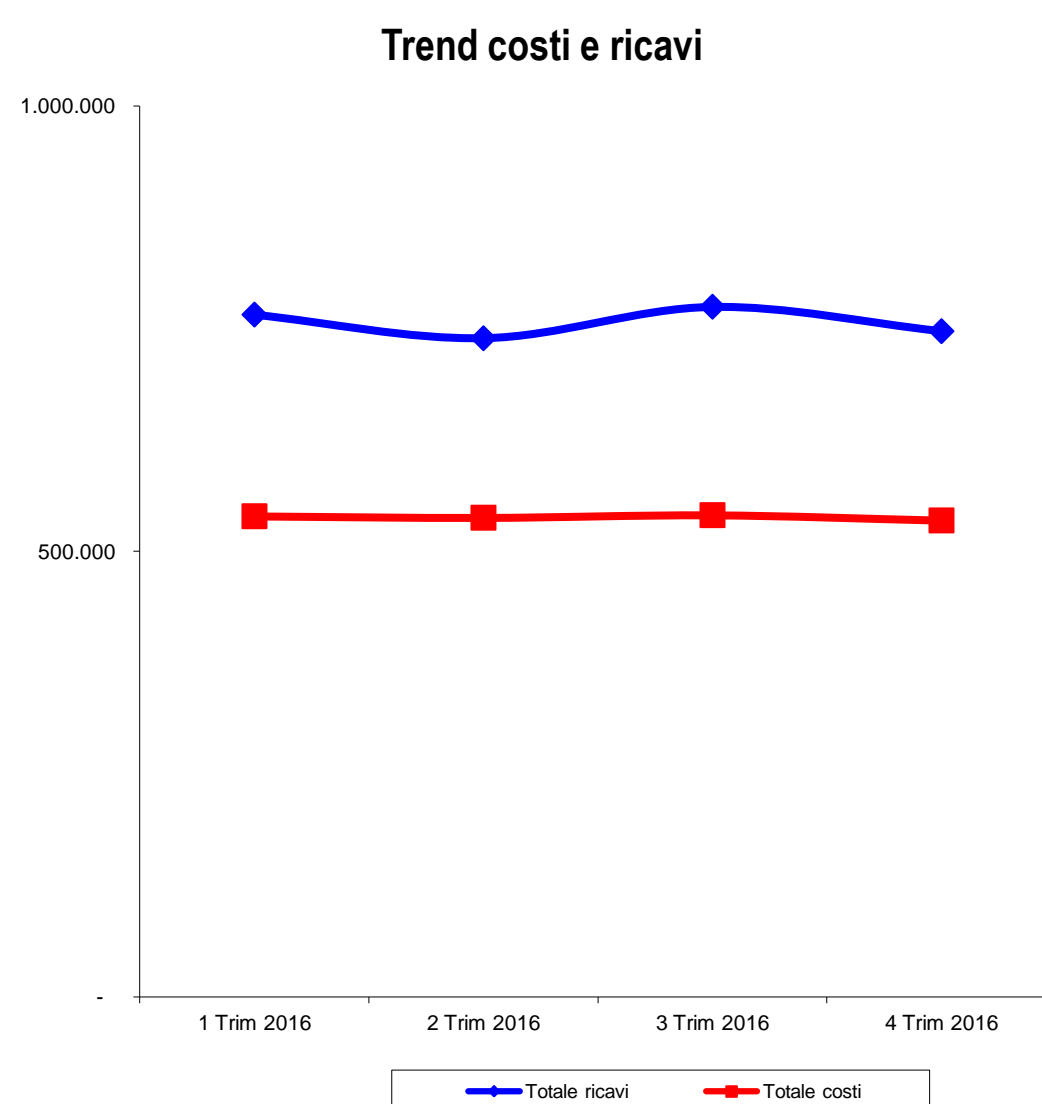


EMODIALISI MANERBIO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni ambulatoriali esterne	735.216	714.133	733.830	729.967	2.913.146
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	-	-	-	-	-
Prestazioni interne	25.870	20.906	35.536	15.608	97.920
Altri ricavi e prestazioni	4.793	4.264	5.357	1.680	16.094
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
Totale ricavi	765.880	739.302	774.723	747.255	3.027.160
Costi diretti di produzione:					
Personale	333.653	337.584	333.635	334.234	1.339.105
Beni di consumo Sanitari	148.123	150.872	151.864	151.635	602.494
Servizi	43.721	37.581	43.425	39.495	164.221
Ammortamento	2.761	2.138	1.838	1.565	8.302
Beni Tecnico - Economali	2.879	1.821	1.814	1.832	8.346
Altri Costi	391	510	407	401	1.709
Totale costi diretti	531.528	530.505	532.984	529.161	2.124.178
Margine di 1° livello	234.351	208.797	241.739	218.094	902.982
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari acquisiti	8.010	7.385	7.790	5.678	28.863
Totale costi	539.538	537.891	540.774	534.840	2.153.042
Margine di 2° livello	226.342	201.412	233.949	212.416	874.118



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
COSTI DIRETTI	694.010	717.576	687.967	708.140
di cui personale	435.647	456.625	430.651	447.281
di cui beni	193.402	204.074	196.024	202.923
di cui servizi	57.086	50.833	56.053	52.853
di cui ammortamenti	3.605	2.893	2.373	2.094
COSTI INDIRETTI	10.458	9.990	10.055	7.599
di cui servizi sanitari	10.458	9.990	10.055	7.599
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	704.468	727.565	698.022	715.739

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Numero prestazioni esterne	4.786	4.798	4.875	4.758
Numero prestazioni pronto soccorso	-	-	-	-
Numero prestazioni interne	276	165	277	168

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	1.800	1.800	1.800	1.800
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	22.700	22.700	21.900	21.500
Tecnici sanitari e altri	1.667	1.500	1.167	0.500
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	2.500	3.500	3.500	3.500
Totale Personale	28.667	29.500	28.367	27.300

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Farmaci	39.027	39.311	39.079	39.203
Presidi	11.804	13.758	8.034	11.731
Farmaci File F	3.804	3.177	4.430	724
Materiale Diagnostico	-	-	-	-
Reagenti di Laboratorio	110	201	110	236
Pellicole Radiografiche	-	-	-	-
Materiale per Radiologia	-	-	-	-
Materiale per Emodialisi	82.901	83.813	90.461	88.385
Materiale Protesico	1.717	3.948	2.181	2.616
Altri Beni	8.760	6.665	7.570	8.740
Totale Beni sanitari	148.123	150.872	151.864	151.635

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Ricavi complessivi per unità di personale	26.717	25.061	27.311	27.372
Costi su Ricavi	70,4%	72,8%	69,8%	71,6%
Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto	25.647	24.208	25.869	26.739
Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati	93,73	126,70	128,29	92,91
Costi per unità di personale	18.821	18.234	19.064	19.591
Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG	9,22	7,64	13,62	5,23
Numero Prestazioni per unità pers. Medico	2.812	2.757	2.862	2.737
Numero Prestazioni per unità pers.	3.037	3.309	4.416	9.852
Numero Prestazioni per unità pers.	223	219	235	229
Ricavo medio a prestazione	150,35	148,10	149,33	151,36
Costo medio a prestazione	106,59	108,38	104,96	108,57

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	53.296	53.773	55.066	60.065
Non medici	-	-	-	-
Infermieri	239.453	237.064	236.307	239.370
Tecnici sanitari	22.165	20.709	14.942	6.207
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	18.739	26.037	27.321	28.591
Totale Personale	333.653	337.584	333.635	334.234

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	69,4%	71,8%	68,8%	70,8%
Costi Personale / Ricavi	43,6%	45,7%	43,1%	44,7%

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Consulenze	-	-	-	-
Prestazioni intermedie	7.504	6.913	7.311	5.202
Sterilizzazione	505	473	479	477
Totale Servizi Sanitari	8.010	7.385	7.790	5.678