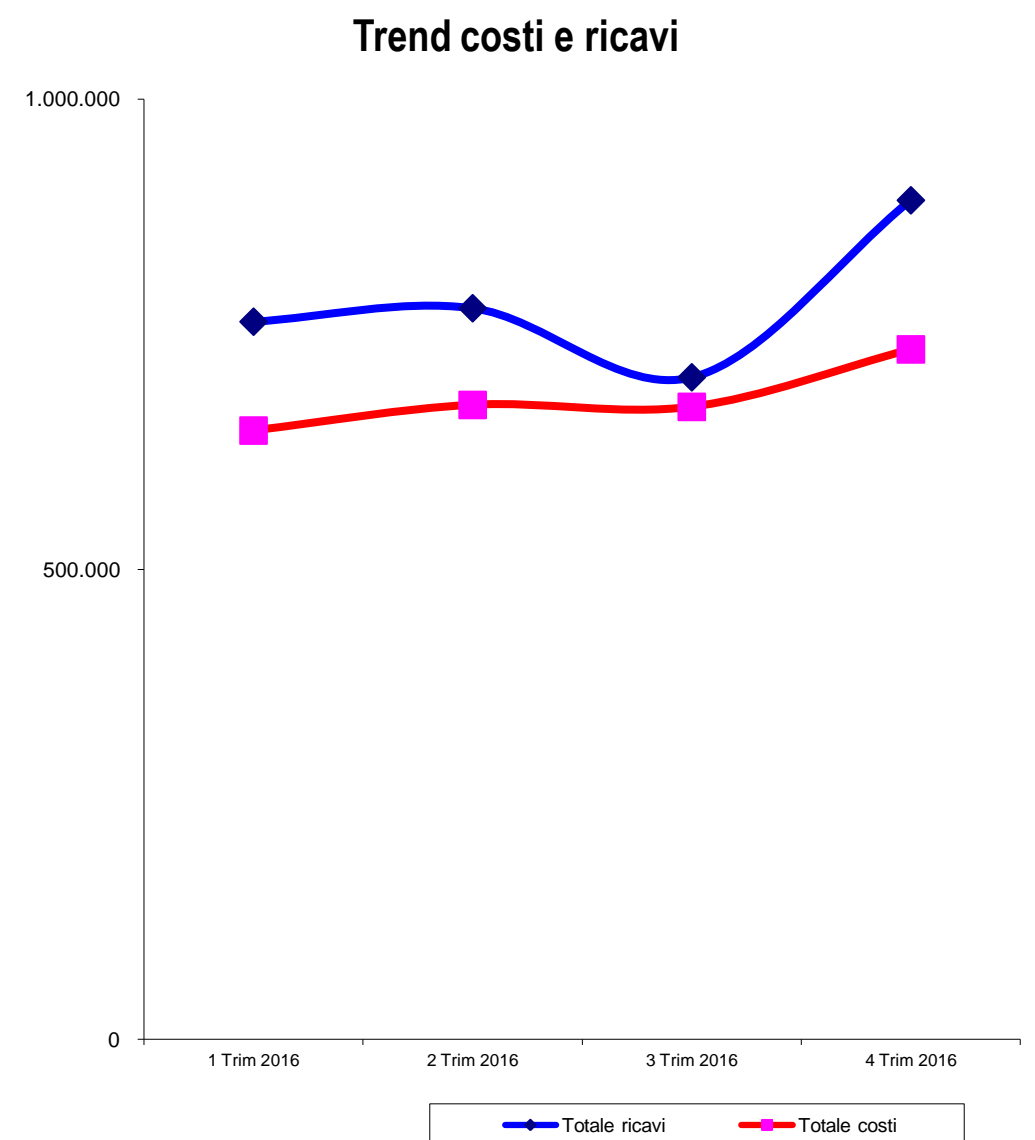


O.R.L. MANERBIO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni di ricovero - DRG	592.054	608.936	543.106	726.674	2.470.770
Prestazioni ambulatoriali esterne	64.020	68.903	58.403	68.090	259.416
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	22.739	22.850	24.498	20.067	90.154
Prestazioni interne	3.750	2.846	1.986	1.461	10.043
Altri ricavi e prestazioni	80.760	74.118	76.212	76.157	307.247
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
Totale ricavi	763.323	777.653	704.205	892.449	3.137.630
Costi diretti di produzione:					
Personale dipendente	374.304	375.330	394.863	412.814	1.557.311
Beni di consumo Sanitari	28.937	30.897	27.959	29.410	117.203
Servizi	23.854	20.272	18.837	18.399	81.362
Ammortamento	2.195	2.578	2.485	2.485	9.743
Beni Tecnico - Economali	3.586	1.375	1.221	1.309	7.491
Altri Costi	52.492	63.892	62.659	61.020	240.063
Totale costi diretti	485.368	494.344	508.024	525.437	2.013.173
Margine di 1° livello	277.955	283.309	196.181	367.012	1.124.457
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari	162.185	180.449	164.715	208.431	715.780
Totale costi	647.553	674.793	672.739	733.868	2.728.953
Margine di 2° livello	115.770	102.860	31.466	158.581	408.677



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
COSTI DIRETTI	635.861	635.687	721.416	588.756
di cui personale	490.359	482.644	560.723	462.562
di cui beni	37.910	39.731	39.703	32.953
di cui servizi	31.250	26.068	26.749	20.616
di cui ammortamenti	2.876	3.315	3.529	2.784
COSTI INDIRETTI	212.472	232.043	233.902	233.550
di cui servizi sanitari	212.472	232.043	233.902	233.550
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	848.333	867.730	955.318	822.306

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Fatturato DRG per giornata di degenza	742	762	686	690
Fatturato totale per unità di personale	28.167	28.696	25.515	32.932
Costi per giornata di degenza	811	845	849	697
Costi per unità di personale	23.895	24.900	24.375	27.080
Costi Totali per Punto DRG	3.366	3.411	3.812	3.108
Consumi e Servizi Sanitari per Punto DRG	994	1.068	1.092	1.007
Costo Medici per Punto DRG	861	844	976	802
Costo Infermieri per Punto DRG	743	723	872	646

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Numero prestazioni esterne	3.609	5.970	4.618	8.399
Numero prestazioni pronto soccorso	906	910	920	783
Numero prestazioni interne	261	195	102	71

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	63,59%	63,57%	72,14%	58,88%
Costi Personale / Ricavi	49,04%	48,26%	56,07%	46,26%

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	6,000	6,000	6,000	6,000
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	13,300	13,300	13,800	13,300
Tecnici sanitari e altri	2,000	2,000	2,000	2,000
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	5,800	5,800	5,800	5,800
Totale Personale	27,100	27,100	27,600	27,100

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	165.650	167.051	172.201	189.305
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	142.884	143.044	153.788	152.561
Tecnici sanitari	18.003	17.979	18.620	19.143
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	47.767	47.256	50.254	51.805
Totale Personale	374.304	375.330	394.863	412.814

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Farmaci	3.321	6.738	5.456	7.936
Presidi	13.413	12.069	14.085	12.432
Mat. Protesico vario	-	1.442	1.503	388
Farmaci File F	-	-	-	-
Altri Beni	12.203	10.648	6.915	8.654
Totale Beni Sanitari	28.937	30.897	27.959	29.410

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Consulenze	6.267	6.348	6.001	6.682
Prestazioni intermedie	71.641	79.233	74.165	79.335
Blocco operatorio	46.869	52.141	50.694	71.848
Anestesia	33.231	37.791	28.813	43.390
Sterilizzazione	4.177	4.936	5.042	7.176
Rianimazione	-	-	-	-
Totale Servizi Sanitari	162.185	180.449	164.715	208.431