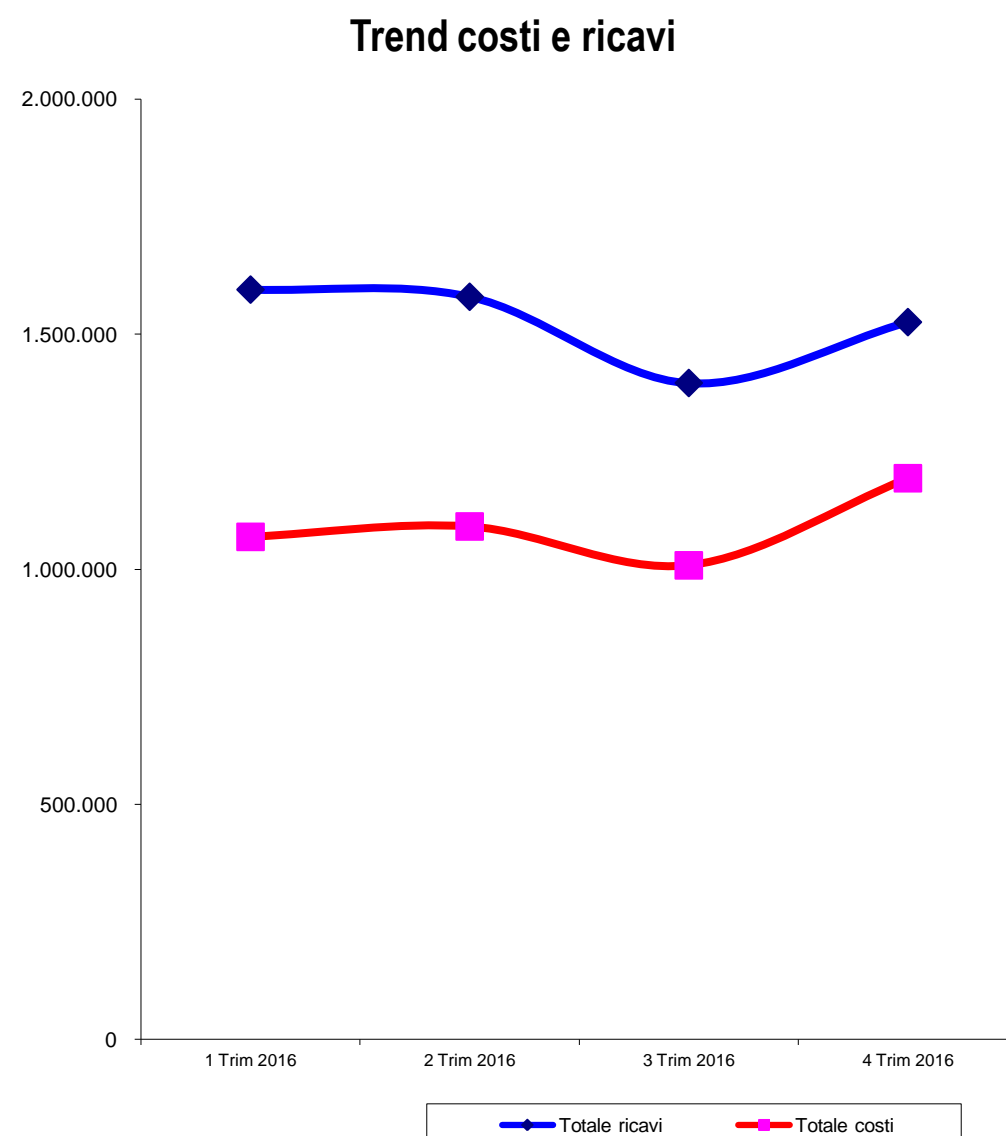


## ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MANERBIO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016	Tot. Anno
<b>Ricavi di produzione:</b>					
Prestazioni di ricovero - DRG	1.119.101	1.083.101	973.340	1.106.049	4.281.591
Prestazioni ambulatoriali esterne	298.142	299.673	227.111	242.441	1.067.367
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	85.680	100.995	111.431	86.048	384.154
Prestazioni interne	3.356	313	2.762	2.048	8.479
Altri ricavi e prestazioni	88.697	95.605	81.675	89.254	355.231
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
<b>Totale ricavi</b>	<b>1.594.976</b>	<b>1.579.687</b>	<b>1.396.319</b>	<b>1.525.840</b>	<b>6.096.822</b>
<b>Costi diretti di produzione:</b>					
Personale dipendente	496.852	489.274	488.925	540.401	2.015.452
Beni di consumo Sanitari	229.886	234.383	193.003	242.209	899.481
Servizi	29.904	19.037	22.385	35.539	106.865
Ammortamento	4.915	2.945	2.450	2.328	12.638
Beni Tecnico - Economali	3.276	2.186	1.288	2.062	8.812
Altri Costi	54.810	77.917	66.474	75.631	274.832
<b>Totale costi diretti</b>	<b>819.643</b>	<b>825.742</b>	<b>774.525</b>	<b>898.170</b>	<b>3.318.080</b>
<b>Margine di 1° livello</b>	<b>775.333</b>	<b>753.945</b>	<b>621.794</b>	<b>627.670</b>	<b>2.778.742</b>
<b>Costi indiretti di produzione:</b>					
Servizi sanitari	249.346	265.375	233.930	295.578	1.044.229
<b>Totale costi</b>	<b>1.068.989</b>	<b>1.091.117</b>	<b>1.008.455</b>	<b>1.193.748</b>	<b>4.362.309</b>
<b>Margine di 2° livello</b>	<b>525.987</b>	<b>488.570</b>	<b>387.864</b>	<b>332.092</b>	<b>1.734.513</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>513.891</b>	<b>522.725</b>	<b>554.690</b>	<b>588.641</b>
di cui personale	311.511	309.729	350.153	354.167
di cui beni	144.132	148.374	138.223	158.738
di cui servizi	18.749	12.051	16.032	23.292
di cui ammortamenti	3.082	1.864	1.754	1.526
<b>COSTI INDIRETTI</b>	<b>156.332</b>	<b>167.992</b>	<b>167.533</b>	<b>193.716</b>
di cui servizi sanitari	156.332	167.992	167.533	193.716
<b>Costi diretti e indiretti / milione prodotto</b>	<b>670.223</b>	<b>690.717</b>	<b>722.223</b>	<b>782.357</b>

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Numero prestazioni esterne	2.848	3.190	2.790	3.074
Numero prestazioni pronto soccorso	3.096	3.526	3.632	3.114
Numero prestazioni interne	139	12	126	109

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	7,000	7,000	7,000	7,333
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	21,990	20,920	19,303	20,523
Tecnici sanitari e altri	2,000	2,000	2,000	2,000
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	5,997	6,330	6,910	6,663
<b>Totale Personale</b>	<b>36,987</b>	<b>36,250</b>	<b>35,213</b>	<b>36,519</b>

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Farmaci	8.982	15.220	13.168	21.561
Presidi	42.565	38.505	26.187	32.744
Mat. Protesico vario	158.367	156.575	137.034	173.210
Farmaci File F	11.050	11.167	10.297	4.634
Altri Beni	8.922	12.916	6.317	10.060
<b>Totale Beni Sanitari</b>	<b>229.886</b>	<b>234.383</b>	<b>193.003</b>	<b>242.209</b>

## INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Fatturato DRG per giornata di degenza	866	869	825	850
Fatturato totale per unità di personale	43.123	43.578	39.653	41.781
Costi per giornata di degenza	827	876	855	918
Costi per unità di personale	28.902	30.100	28.638	32.688
Costi Totali per Punto DRG	2.940	3.101	3.189	3.313
Consumi e Servizi Sanitari per Punto DRG	1.318	1.420	1.350	1.492
Costo Medici per Punto DRG	510	532	607	618
Costo Infermieri per Punto DRG	669	659	695	669

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
<b>Efficienza dell'anno</b>				
Costi Diretti / Ricavi	51,39%	52,27%	55,47%	58,86%
Costi Personale / Ricavi	31,15%	30,97%	35,02%	35,42%

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	185.428	187.085	192.013	222.869
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	243.304	231.958	219.888	240.920
Tecnici sanitari	18.724	18.476	19.211	19.994
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	49.396	51.755	57.813	56.618
<b>Totale Personale</b>	<b>496.852</b>	<b>489.274</b>	<b>488.925</b>	<b>540.401</b>

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Consulenze	-	218	449	82
Prestazioni intermedie	103.728	107.133	95.241	107.459
Blocco operatorio	79.482	80.281	81.522	102.306
Anestesia	56.354	58.187	46.335	61.784
Sterilizzazione	9.782	10.438	10.383	13.837
Rianimazione	-	9.118	-	10.110
<b>Totale Servizi Sanitari</b>	<b>249.346</b>	<b>265.375</b>	<b>233.930</b>	<b>295.578</b>