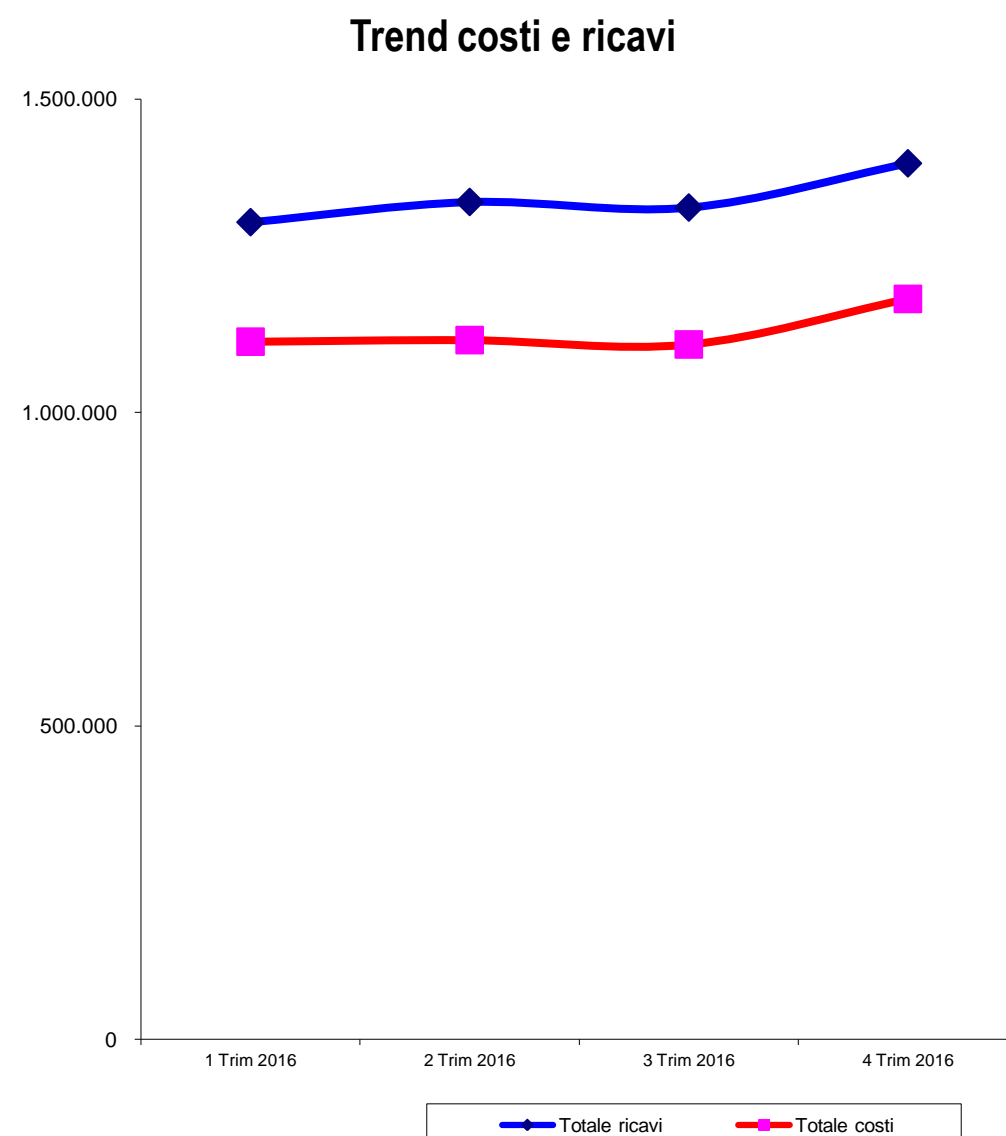


## OSTETRICIA E GINECOLOGIA MANERBIO

| 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             | 985.912          | 1.002.866        | 992.004          | 1.073.372        | 4.054.154        |
| Prestazioni ambulatoriali esterne         | 122.425          | 132.762          | 133.859          | 135.153          | 524.199          |
| Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso | 64.728           | 68.336           | 70.068           | 61.187           | 264.319          |
| Prestazioni interne                       | 1.304            | 1.417            | 2.452            | 1.799            | 6.972            |
| Altri ricavi e prestazioni                | 129.456          | 130.677          | 128.795          | 126.165          | 515.093          |
| Cessione costo Servizi Sanitari           | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>Totale ricavi</b>                      | <b>1.303.825</b> | <b>1.336.058</b> | <b>1.327.178</b> | <b>1.397.676</b> | <b>5.364.737</b> |
| <b>Costi diretti di produzione:</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Personale dipendente                      | 690.803          | 705.179          | 728.327          | 762.026          | 2.886.335        |
| Beni di consumo Sanitari                  | 76.711           | 84.357           | 78.441           | 81.608           | 321.117          |
| Servizi                                   | 40.440           | 26.800           | 24.905           | 36.413           | 128.558          |
| Ammortamento                              | 15.211           | 15.355           | 15.409           | 15.407           | 61.382           |
| Beni Tecnico - Economali                  | 4.761            | 4.012            | 3.517            | 4.234            | 16.524           |
| Altri Costi                               | 89.729           | 103.051          | 94.899           | 100.878          | 388.557          |
| <b>Totale costi diretti</b>               | <b>917.655</b>   | <b>938.754</b>   | <b>945.498</b>   | <b>1.000.566</b> | <b>3.802.473</b> |
| <b>Margine di 1° livello</b>              | <b>386.170</b>   | <b>397.304</b>   | <b>381.680</b>   | <b>397.110</b>   | <b>1.562.264</b> |
| <b>Costi indiretti di produzione:</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Servizi sanitari                          | 195.524          | 176.913          | 163.194          | 180.796          | 716.427          |
| <b>Totale costi</b>                       | <b>1.113.179</b> | <b>1.115.667</b> | <b>1.108.692</b> | <b>1.181.362</b> | <b>4.518.900</b> |
| <b>Margine di 2° livello</b>              | <b>190.646</b>   | <b>220.391</b>   | <b>218.486</b>   | <b>216.314</b>   | <b>845.837</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>703.817</b> | <b>702.630</b> | <b>712.413</b> | <b>715.879</b> |
| di cui personale                                    | 529.828        | 527.806        | 548.779        | 545.209        |
| di cui beni   | 58.835         | 63.139         | 59.103         | 58.389         |
| di cui servizi                                      | 31.016         | 20.059         | 18.765         | 26.052         |
| di cui ammortamenti                                 | 11.666         | 11.493         | 11.611         | 11.024         |
| <b>COSTI INDIRETTI</b>                              | <b>149.961</b> | <b>132.414</b> | <b>122.963</b> | <b>129.356</b> |
| di cui servizi sanitari                             | 149.961        | 132.414        | 122.963        | 129.356        |
| <b>Costi diretti e indiretti / milione prodotto</b> | <b>853.778</b> | <b>835.044</b> | <b>835.376</b> | <b>845.235</b> |

| Indicatori ambulatoriali           | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Numero prestazioni esterne         | 3.024       | 3.295       | 2.829       | 3.140       |
| Numero prestazioni pronto soccorso | 2.096       | 2.153       | 2.213       | 1.854       |
| Numero prestazioni interne         | 38          | 40          | 75          | 61          |

| PERSONALE                | 1 Trim 2016   | 2 Trim 2016   | 3 Trim 2016   | 4 Trim 2016   |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Medici                   | 11.700        | 11.700        | 11.367        | 11.700        |
| Dirigenti Sanitari       | -             | -             | -             | -             |
| Infermieri               | 29.327        | 30.223        | 31.473        | 29.660        |
| Tecnici sanitari e altri | -             | -             | -             | -             |
| Altri dirigenti          | -             | -             | -             | -             |
| Altro comparto           | 10.130        | 10.130        | 9.510         | 9.797         |
| <b>Totale Personale</b>  | <b>51.157</b> | <b>52.053</b> | <b>52.350</b> | <b>51.157</b> |

| BENI DI CONSUMO SANITARI    | 1 Trim 2016   | 2 Trim 2016   | 3 Trim 2016   | 4 Trim 2016   |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Farmaci                     | 12.228        | 13.847        | 11.086        | 12.245        |
| Presidi                     | 41.893        | 44.006        | 38.246        | 38.452        |
| Mat. Protesico vario        | 1.919         | 2.484         | 4.663         | 7.235         |
| Farmaci File F              | 2.392         | 2.058         | 2.168         | 1.156         |
| Altri Beni                  | 18.279        | 21.962        | 22.278        | 22.520        |
| <b>Totale Beni Sanitari</b> | <b>76.711</b> | <b>84.357</b> | <b>78.441</b> | <b>81.608</b> |

## INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

| Produttività Economica                   | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fatturato DRG per giornata di degenza    | 800         | 840         | 808         | 789         |
| Fatturato totale per unità di personale  | 25.487      | 25.667      | 25.352      | 27.321      |
| Costi per giornata di degenza            | 904         | 934         | 904         | 868         |
| Costi per unità di personale             | 21.760      | 21.433      | 21.178      | 23.093      |
| Costi Totali per Punto DRG               | 3.475       | 3.424       | 3.440       | 3.388       |
| Consumi e Servizi Sanitari per Punto DRG | 850         | 802         | 750         | 753         |
| Costo Medici per Punto DRG               | 938         | 934         | 952         | 963         |
| Costo Infermieri per Punto DRG           | 957         | 971         | 1.040       | 957         |

| EFFICIENZA ECONOMICA        | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Efficienza dell'anno</b> |             |             |             |             |
| Costi Diretti / Ricavi      | 70,38%      | 70,26%      | 71,24%      | 71,59%      |
| Costi Personale / Ricavi    | 52,98%      | 52,78%      | 54,88%      | 54,52%      |

| PERSONALE               | 1 Trim 2016    | 2 Trim 2016    | 3 Trim 2016    | 4 Trim 2016    |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Medici                  | 300.325        | 304.218        | 306.958        | 335.772        |
| Dirigenti Sanitari      | -              | -              | -              | -              |
| Infermieri              | 306.641        | 316.311        | 335.091        | 333.577        |
| Tecnici sanitari        | -              | -              | -              | -              |
| Altri dirigenti         | -              | -              | -              | -              |
| Altro comparto          | 83.837         | 84.650         | 86.278         | 92.677         |
| <b>Totale Personale</b> | <b>690.803</b> | <b>705.179</b> | <b>728.327</b> | <b>762.026</b> |

| SERVIZI SANITARI               | 1 Trim 2016    | 2 Trim 2016    | 3 Trim 2016    | 4 Trim 2016    |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Consulenze                     | 18.622         | 20.462         | 17.604         | 18.992         |
| Prestazioni intermedie         | 74.921         | 67.667         | 60.499         | 56.162         |
| Blocco operatorio              | 55.267         | 46.762         | 48.639         | 59.613         |
| Anestesia                      | 39.185         | 33.892         | 27.645         | 36.001         |
| Sterilizzazione                | 7.529          | 8.130          | 8.807          | 10.028         |
| Rianimazione                   | -              | -              | -              | -              |
| <b>Totale Servizi Sanitari</b> | <b>195.524</b> | <b>176.913</b> | <b>163.194</b> | <b>180.796</b> |