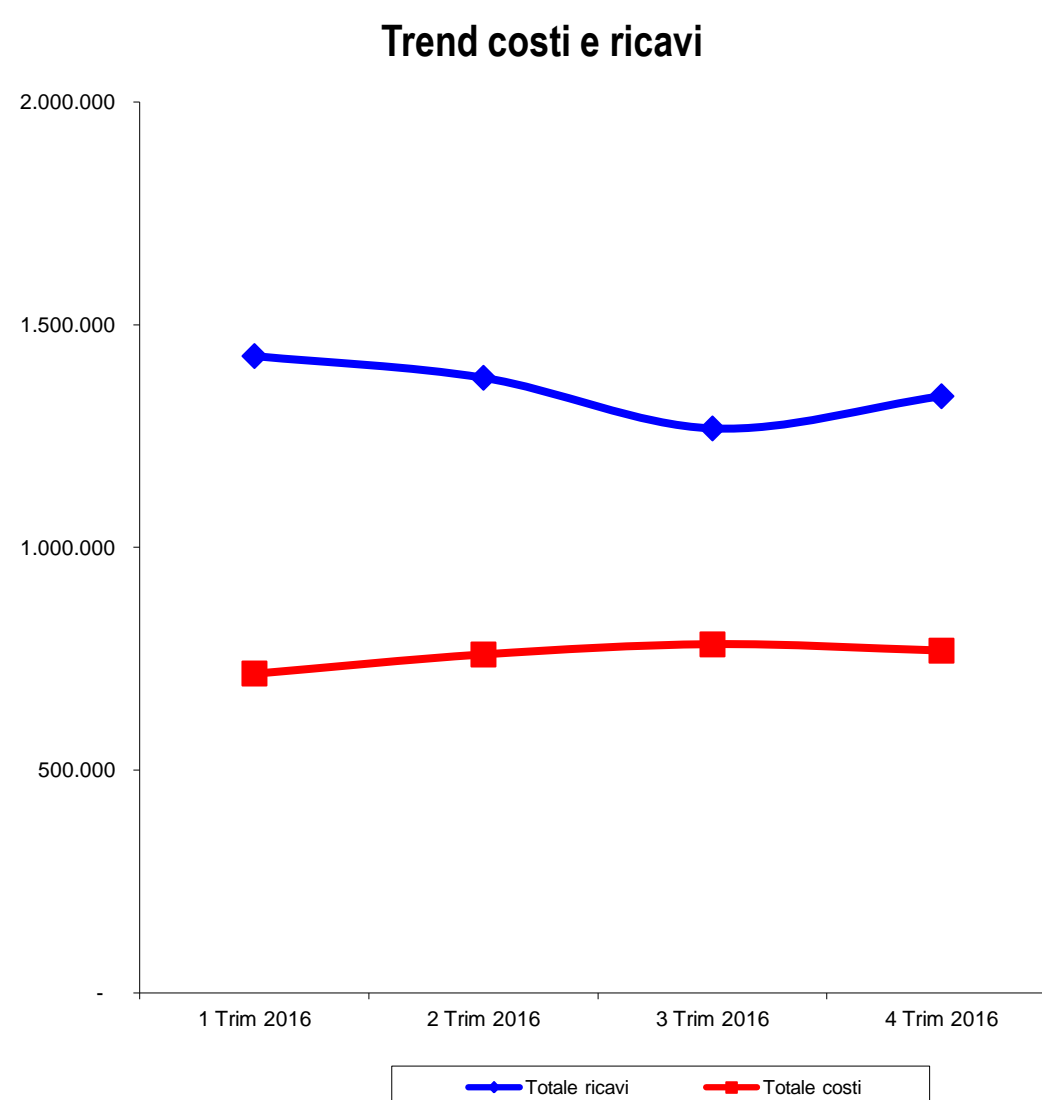


## PAT.CLIN.LAB.AN.+P.PREL.LENO-MANER.

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016	Tot. Anno
<b>Ricavi di produzione:</b>					
Prestazioni ambulatoriali esterne	832.767	832.469	741.242	767.891	3.174.369
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	206.178	188.635	181.975	191.579	768.366
Prestazioni interne	352.303	324.274	314.878	349.753	1.341.208
Altri ricavi e prestazioni	38.416	35.507	29.115	30.275	133.314
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
<b>Totale ricavi</b>	<b>1.429.664</b>	<b>1.380.885</b>	<b>1.267.210</b>	<b>1.339.498</b>	<b>5.417.257</b>
<b>Costi diretti di produzione:</b>					
Personale	313.901	340.483	354.637	324.097	1.333.117
Beni di consumo Sanitari	296.892	328.883	326.356	349.118	1.301.249
Servizi	72.729	64.395	64.517	66.695	268.337
Ammortamento	909	876	774	713	3.272
Beni Tecnico - Economali	4.422	1.620	3.704	2.038	11.784
Altri Costi	71	596	103	124	894
<b>Totale costi diretti</b>	<b>688.924</b>	<b>736.851</b>	<b>750.092</b>	<b>742.785</b>	<b>2.918.653</b>
<b>Margine di 1° livello</b>	<b>740.739</b>	<b>644.034</b>	<b>517.118</b>	<b>596.713</b>	<b>2.498.604</b>
<b>Costi indiretti di produzione:</b>					
Servizi sanitari acquisiti	28.081	22.844	32.307	25.504	108.736
<b>Totale costi</b>	<b>717.005</b>	<b>759.695</b>	<b>782.399</b>	<b>768.289</b>	<b>3.027.389</b>
<b>Margine di 2° livello</b>	<b>712.658</b>	<b>621.190</b>	<b>484.811</b>	<b>571.209</b>	<b>2.389.868</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>481.879</b>	<b>533.608</b>	<b>591.924</b>	<b>554.525</b>
di cui personale	219.563	246.569	279.856	241.954
di cui beni	207.666	238.168	257.539	260.633
di cui servizi	50.872	46.633	50.913	49.791
di cui ammortamenti	635	634	611	533
<b>COSTI INDIRETTI</b>	<b>19.642</b>	<b>16.543</b>	<b>25.495</b>	<b>19.040</b>
di cui servizi sanitari	19.642	16.543	25.495	19.040
<b>Costi diretti e indiretti / milione prodotto</b>	<b>501.520</b>	<b>550.151</b>	<b>617.419</b>	<b>573.565</b>

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Numero prestazioni esterne	194.311	182.803	168.359	174.625
Numero prestazioni pronto soccorso	46.388	43.626	43.158	43.730
Numero prestazioni interne	81.760	75.158	74.388	82.257

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	1.330	1.330	1.330	1.330
Dirigenti Sanitari	2.000	2.000	2.000	2.000
Infermieri	-	-	-	-
Tecnici sanitari e altri	16.900	16.233	16.233	15.233
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	7.600	7.600	7.600	7.267
<b>Totale Personale</b>	<b>27.830</b>	<b>27.163</b>	<b>27.163</b>	<b>25.830</b>

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Farmaci	436	592	972	1.229
Presidi	10.202	11.843	10.199	10.396
Farmaci File F	1.986	187	1.063	-
Materiale Diagnostico	-	-	-	-
Reagenti di Laboratorio	260.270	293.104	295.392	321.498
Pellicole Radiografiche	-	-	-	-
Materiale per Radiologia	-	-	-	-
Materiale per Emodialisi	-	-	-	-
Materiale Protesico	69	65	619	736
Altri Beni	23.929	23.090	18.112	15.258
<b>Totale Beni sanitari</b>	<b>296.892</b>	<b>328.883</b>	<b>326.356</b>	<b>349.118</b>

## INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Ricavi complessivi per unità di personale	51.371	50.836	46.651	51.858
Costi su Ricavi	50,2%	55,0%	61,7%	57,4%
Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto Soccorso	37.332	37.591	33.988	37.146
Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati	4,31	4,31	4,23	4,25
Costi per unità di personale	25.764	27.968	28.804	29.744
Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG	125,51	118,57	120,64	117,28
Numero Prestazioni per unità pers. Medico	242.450	226.757	214.966	226.024
Numero Prestazioni per unità pers. Infermieri	19.080	18.578	17.612	19.734
Numero Prestazioni per unità pers. Tecnici	-	-	-	-
Ricavo medio a prestazione	4,31	4,46	4,33	4,36
Costo medio a prestazione	2,22	2,52	2,74	2,56

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	42.864	49.216	49.474	48.486
Non medici	58.781	68.774	67.304	64.391
Infermieri	-	-	-	-
Tecnici sanitari	154.576	163.341	172.490	149.888
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	57.680	59.152	65.369	61.331
<b>Totale Personale</b>	<b>313.901</b>	<b>340.483</b>	<b>354.637</b>	<b>324.097</b>

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
<b>Efficienza dell'anno</b>				
Costi Diretti / Ricavi	48,2%	53,4%	59,2%	55,5%
Costi Personale / Ricavi	22,0%	24,7%	28,0%	24,2%

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Consulenze	12.783	11.823	11.295	12.689
Prestazioni intermedie	15.063	10.788	20.761	12.540
Sterilizzazione	235	232	251	275
<b>Totale Servizi Sanitari</b>	<b>28.081</b>	<b>22.844</b>	<b>32.307</b>	<b>25.504</b>