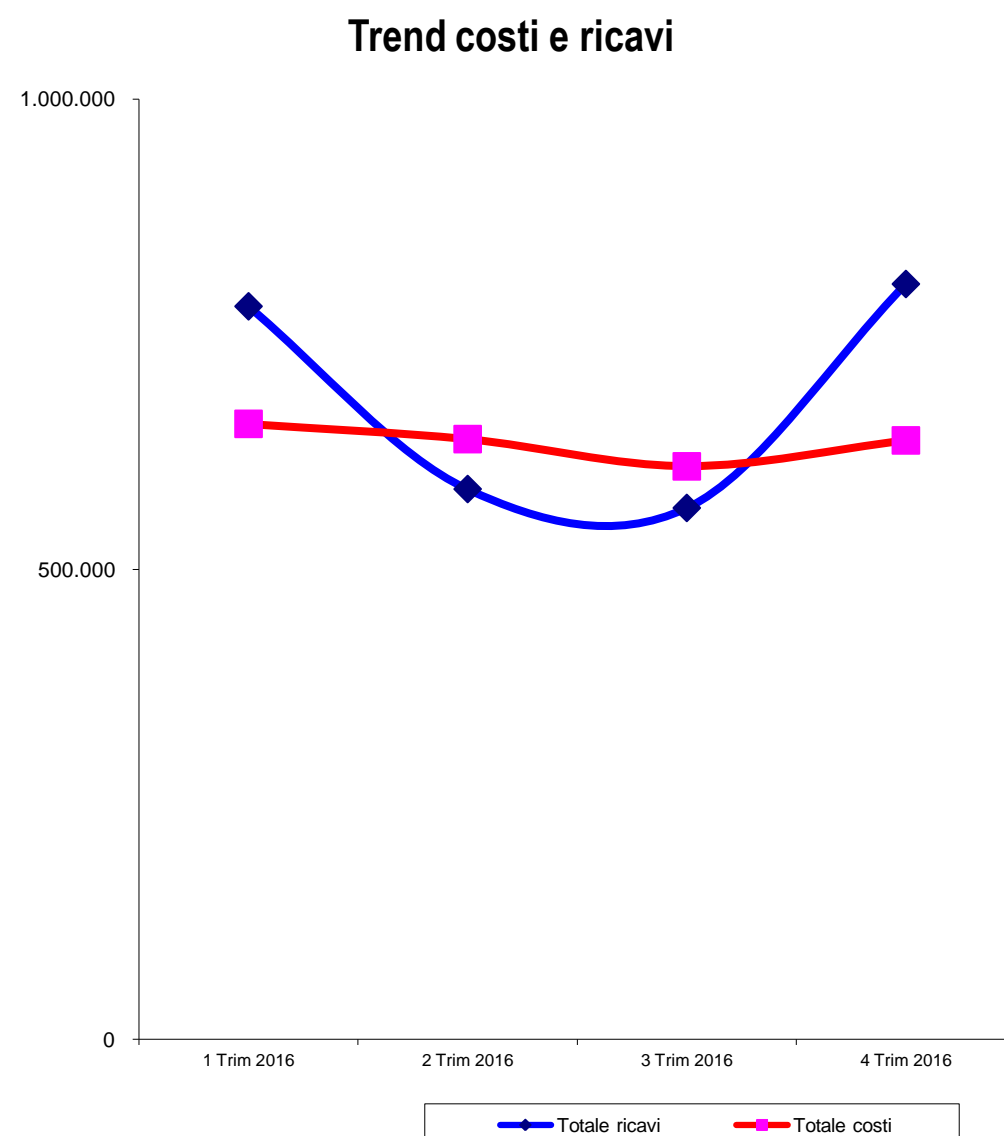


PEDIATRIA E PATOL.NEON. MANERBIO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni di ricovero - DRG	660.592	500.202	491.904	708.987	2.361.685
Prestazioni ambulatoriali esterne	41.281	27.815	25.706	37.387	132.189
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	63.982	53.261	43.768	52.208	213.219
Prestazioni interne	101	60	56	28	245
Altri ricavi e prestazioni	13.743	4.037	3.836	4.818	26.434
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
Totale ricavi	779.699	585.375	565.270	803.428	2.733.772
Costi diretti di produzione:					
Personale dipendente	571.635	573.518	547.978	569.825	2.262.956
Beni di consumo Sanitari	28.053	15.390	13.916	16.755	74.114
Servizi	19.673	13.511	16.830	15.666	65.680
Ammortamento	4.961	4.553	4.537	4.358	18.409
Beni Tecnico - Economali	2.108	1.632	1.166	1.580	6.486
Altri Costi	3.043	3.869	3.172	2.948	13.032
Totale costi diretti	629.473	612.473	587.599	611.132	2.440.677
Margine di 1° livello	150.226	-27.098	-22.329	192.296	293.095
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari	25.231	26.016	21.895	25.950	99.092
Totale costi	654.704	638.489	609.494	637.082	2.539.769
Margine di 2° livello	124.995	-53.114	-44.224	166.346	194.003



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
COSTI DIRETTI	807.329	1.046.288	1.039.502	760.656
di cui personale	733.149	979.743	969.410	709.243
di cui beni	35.979	26.290	24.619	20.855
di cui servizi	25.232	23.080	29.773	19.499
di cui ammortamenti	6.362	7.778	8.026	5.424
COSTI INDIRETTI	32.360	44.443	38.735	32.299
di cui servizi sanitari	32.360	44.443	38.735	32.299
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	839.689	1.090.731	1.078.237	792.955

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Numero prestazioni esterne	1.487	911	708	975
Numero prestazioni pronto soccorso	2.774	2.306	1.877	2.238
Numero prestazioni interne	4	3	2	1

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	9,000	9,667	8,667	8,333
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	30,667	30,067	29,200	29,400
Tecnici sanitari e altri	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	4,500	4,500	4,500	4,500
Totale Personale	44,167	44,234	42,367	42,233

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Farmaci	3.883	2.198	2.271	3.812
Presidi	9.942	7.297	7.577	6.751
Mat. Protesico vario	-	169	489	573
Farmaci File F	10.003	1.341	556	1.363
Altri Beni	4.225	4.385	3.023	4.256
Totale Beni Sanitari	28.053	15.390	13.916	16.755

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Fatturato DRG per giornata di degenza	452	442	412	442
Fatturato totale per unità di personale	17.654	13.234	13.342	19.024
Costi per giornata di degenza	448	564	510	397
Costi per unità di personale	14.823	14.435	14.386	15.085
Costi Totali per Punto DRG	3.050	3.929	3.814	2.766
Consumi e Servizi Sanitari per Punto DRG	248	255	224	185
Costo Medici per Punto DRG	1.027	1.418	1.248	955
Costo Infermieri per Punto DRG	1.482	1.912	1.963	1.363

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	80,73%	104,63%	103,95%	76,07%
Costi Personale / Ricavi	73,31%	97,97%	96,94%	70,92%

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	220.462	230.487	199.401	220.053
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	318.110	310.784	313.735	314.062
Tecnici sanitari	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	33.063	32.247	34.842	35.710
Totale Personale	571.635	573.518	547.978	569.825

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Consulenze	-	125	-	-
Prestazioni intermedie	25.034	25.639	17.316	25.667
Blocco operatorio	-	-	-	-
Anestesia	-	-	-	-
Sterilizzazione	197	252	251	283
Rianimazione	-	-	4.328	-
Totale Servizi Sanitari	25.231	26.016	21.895	25.950