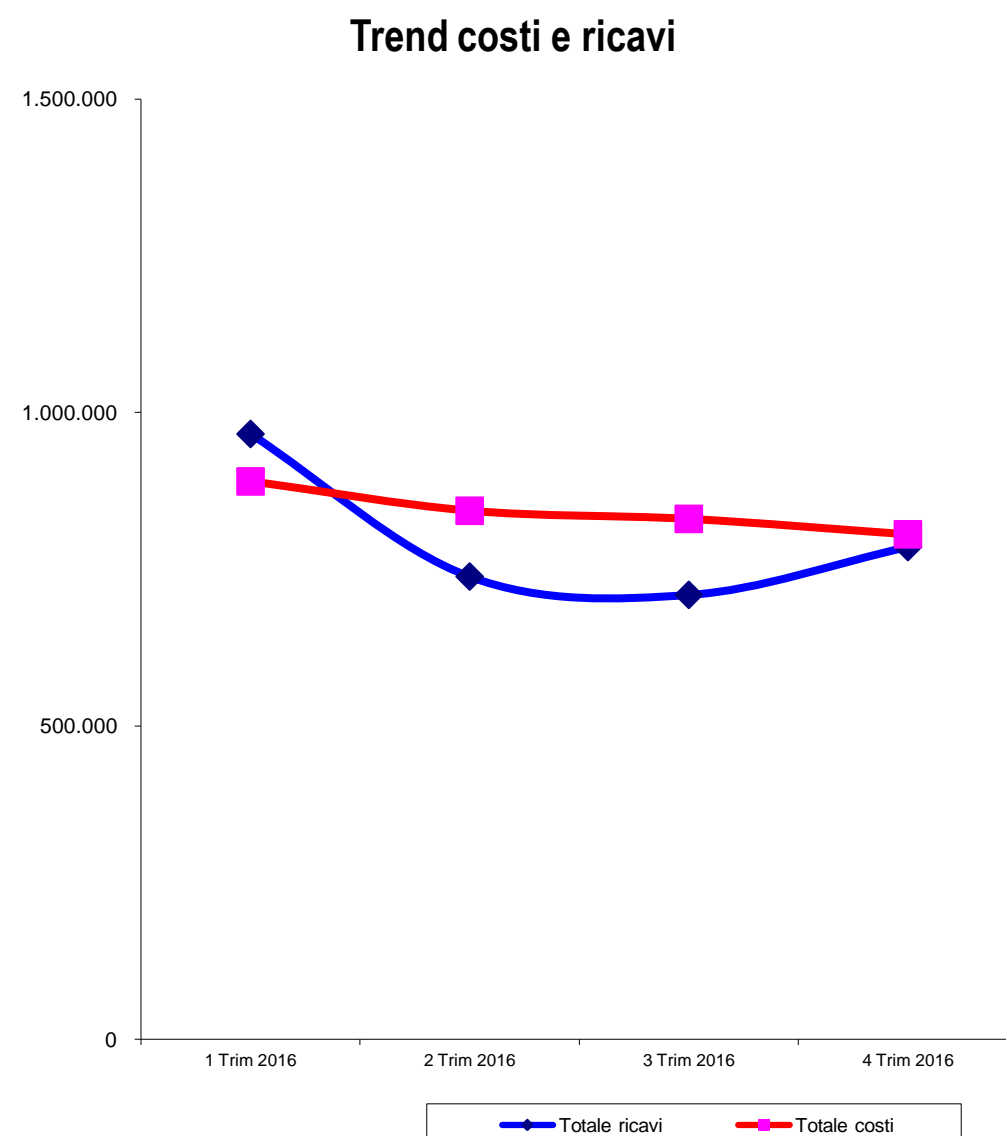


## PEDIATRIA E TERAPIA INT.NEON.DESENZ

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	843.074	639.227	624.674	687.860	2.794.835
Prestazioni ambulatoriali esterne	23.234	23.472	17.513	21.284	85.503
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	86.558	70.419	64.992	73.457	295.426
Prestazioni interne	496	395	332	396	1.619
Altri ricavi e prestazioni	12.537	4.948	1.703	2.532	21.720
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
<b>Totale ricavi</b>	<b>965.899</b>	<b>738.461</b>	<b>709.214</b>	<b>785.529</b>	<b>3.199.103</b>
<b>Costi diretti di produzione:</b>					
Personale dipendente	733.130	710.153	714.979	688.484	2.846.746
Beni di consumo Sanitari	34.188	25.909	15.698	27.554	103.349
Servizi	27.526	24.582	18.470	21.567	92.145
Ammortamento	23.185	22.919	23.093	19.757	88.954
Beni Tecnico - Economali	3.725	2.265	3.093	4.172	13.255
Altri Costi	569	275	871	204	1.919
<b>Totale costi diretti</b>	<b>822.323</b>	<b>786.103</b>	<b>776.204</b>	<b>761.738</b>	<b>3.146.368</b>
<b>Margine di 1° livello</b>	<b>143.576</b>	<b>-47.642</b>	<b>-66.990</b>	<b>23.791</b>	<b>52.735</b>
<b>Costi indiretti di produzione:</b>					
Servizi sanitari	67.892	57.300	54.211	44.111	223.514
<b>Totale costi</b>	<b>890.215</b>	<b>843.403</b>	<b>830.415</b>	<b>805.849</b>	<b>3.369.882</b>
<b>Margine di 2° livello</b>	<b>75.684</b>	<b>-104.942</b>	<b>-121.201</b>	<b>-20.320</b>	<b>-170.779</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>851.356</b>	<b>1.064.514</b>	<b>1.094.456</b>	<b>969.710</b>
di cui personale	759.014	961.666	1.008.128	876.457
di cui beni	35.396	35.085	22.135	35.077
di cui servizi	28.498	33.288	26.043	27.455
di cui ammortamenti	24.003	31.036	32.561	25.151
<b>COSTI INDIRETTI</b>	<b>70.290</b>	<b>77.594</b>	<b>76.439</b>	<b>56.155</b>
di cui servizi sanitari	70.290	77.594	76.439	56.155
<b>Costi diretti e indiretti / milione prodotto</b>	<b>921.646</b>	<b>1.142.108</b>	<b>1.170.895</b>	<b>1.025.865</b>

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Numero prestazioni esterne	862	1.020	697	952
Numero prestazioni pronto soccorso	4.328	3.366	3.005	3.462
Numero prestazioni interne	46	39	35	42

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	11,700	10,700	11,033	10,200
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	36,533	37,800	37,000	33,500
Tecnici sanitari e altri	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	9,500	8,833	8,833	7,500
<b>Totale Personale</b>	<b>57,733</b>	<b>57,333</b>	<b>56,866</b>	<b>51,200</b>

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Farmaci	4.572	4.019	3.209	5.979
Presidi	14.588	12.078	6.923	11.176
Mat. Protesico vario	-	435	577	1.432
Farmaci File F	10.637	2.698	865	995
Altri Beni	4.391	6.679	4.124	7.972
<b>Totale Beni Sanitari</b>	<b>34.188</b>	<b>25.909</b>	<b>15.698</b>	<b>27.554</b>

## INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Fatturato DRG per giornata di degenza	491	488	410	415
Fatturato totale per unità di personale	16.730	12.880	12.472	15.342
Costi per giornata di degenza	518	643	546	487
Costi per unità di personale	15.419	14.710	14.603	15.739
Costi Totali per Punto DRG	4.126	4.895	4.091	3.606
Consumi e Servizi Sanitari per Punto DRG	473	483	344	321
Costo Medici per Punto DRG	1.321	1.451	1.294	1.190
Costo Infermieri per Punto DRG	1.744	2.285	1.900	1.626

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
<b>Efficienza dell'anno</b>				
Costi Diretti / Ricavi	85,14%	106,45%	109,45%	96,97%
Costi Personale / Ricavi	75,90%	96,17%	100,81%	87,65%

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	284.930	249.932	262.731	265.958
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	376.386	393.601	385.608	363.492
Tecnici sanitari	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	71.814	66.620	66.640	59.034
<b>Totale Personale</b>	<b>733.130</b>	<b>710.153</b>	<b>714.979</b>	<b>688.484</b>

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Consulenze	14.675	16.150	13.325	3.000
Prestazioni intermedie	52.978	40.941	40.679	40.849
Blocco operatorio	-	-	-	-
Anestesia	-	-	-	-
Sterilizzazione	239	209	207	262
Rianimazione	-	-	-	-
<b>Totale Servizi Sanitari</b>	<b>67.892</b>	<b>57.300</b>	<b>54.211</b>	<b>44.111</b>