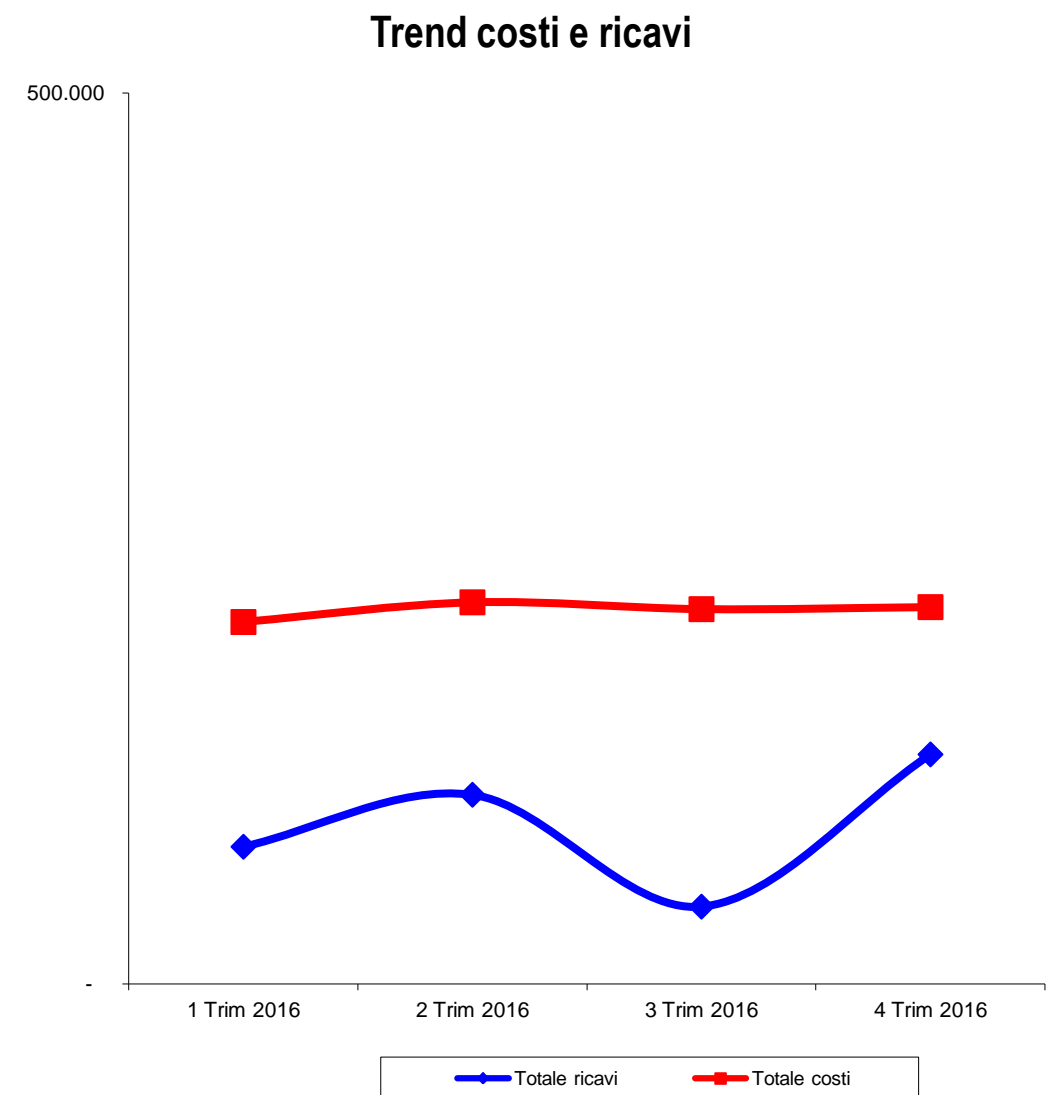


POLO TERRITORIALE DI N.P.I.A. LENO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni ambulatoriali esterne	72.546	102.736	40.114	126.131	341.527
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	-	-	-	-	-
Prestazioni interne	1.694	1.256	2.172	2.180	7.302
Altri ricavi e prestazioni	2.722	2.158	1.061	485	6.426
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
Totale ricavi	76.962	106.150	43.347	128.796	355.255
Costi diretti di produzione:					
Personale	179.306	187.134	186.214	172.443	725.097
Beni di consumo Sanitari	18	160	7	13	198
Servizi	3.183	1.769	3.423	2.016	10.392
Ammortamento	65	-	-	-	65
Beni Tecnico - Economali	755	707	1.711	2.932	6.104
Altri Costi	1.938	1.375	554	77	3.943
Totale costi diretti	185.265	191.144	191.909	177.481	745.799
Margine di 1° livello	-108.303	-84.994	-148.562	-48.685	-390.544
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari acquisiti	17.838	23.010	18.420	33.974	93.242
Totale costi	203.103	214.154	210.329	211.456	839.041
Margine di 2° livello	-126.141	-108.005	-166.981	-82.660	-483.786



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
COSTI DIRETTI	2.407.226	1.800.704	4.427.232	1.378.004
di cui personale	2.329.794	1.762.925	4.295.859	1.338.889
di cui beni	237	1.505	164	104
di cui servizi	41.364	16.666	78.966	15.652
di cui ammortamenti	839	-	-	-
COSTI INDIRETTI	231.772	216.774	424.929	263.785
di cui servizi sanitari	231.772	216.774	424.929	263.785
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	2.638.998	2.017.477	4.852.161	1.641.789

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Numero prestazioni esterne	2.073	2.909	1.146	3.412
Numero prestazioni pronto soccorso	-	-	-	-
Numero prestazioni interne	37	27	40	41

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	2.100	2.100	1.767	1.100
Dirigenti Sanitari	1.000	1.000	1.000	1.000
Infermieri	-	-	-	-
Tecnici sanitari e altri	7.867	8.867	9.200	9.200
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	2.000	2.000	2.000	2.000
Totale Personale	12.967	13.967	13.967	13.300

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Farmaci	4	2	3	12
Presidi	15	153	2	1
Farmaci File F	-	-	-	-
Materiale Diagnostico	-	-	-	-
Reagenti di Laboratorio	-	-	-	-
Pellicole Radiografiche	-	-	-	-
Materiale per Radiologia	-	-	-	-
Materiale per Emodialisi	-	-	-	-
Materiale Protesico	-	-	-	-
Altri Beni	-	5	2	-
Totale Beni sanitari	18	160	7	13

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Ricavi complessivi per unità di personale	5.935	7.600	3.104	9.684
Costi su Ricavi	263,9%	201,7%	485,2%	164,2%
Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto	5.595	7.356	2.872	9.484
Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati	45,79	46,50	54,30	53,18
Costi per unità di personale	15.663	15.333	15.059	15.899
Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG	0,60	0,46	0,83	0,73
Numero Prestazioni per unità pers. Medico	1.005	1.398	671	3.139
Numero Prestazioni per unità pers.	268	331	129	375
Numero Prestazioni per unità pers.	-	-	-	-
Ricavo medio a prestazione	35,18	35,42	35,65	37,16
Costo medio a prestazione	96,26	72,94	177,34	61,24

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	60.724	60.633	54.480	33.294
Non medici	25.192	25.852	25.323	26.993
Infermieri	-	-	-	-
Tecnici sanitari	76.418	83.678	88.670	93.452
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	16.972	16.971	17.740	18.704
Totale Personale	179.306	187.134	186.214	172.443

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	240,7%	180,1%	442,7%	137,8%
Costi Personale / Ricavi	233,0%	176,3%	429,6%	133,9%

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Consulenze	17.838	23.010	18.420	33.974
Prestazioni intermedie	-	-	-	-
Sterilizzazione	-	-	-	-
Totale Servizi Sanitari	17.838	23.010	18.420	33.974