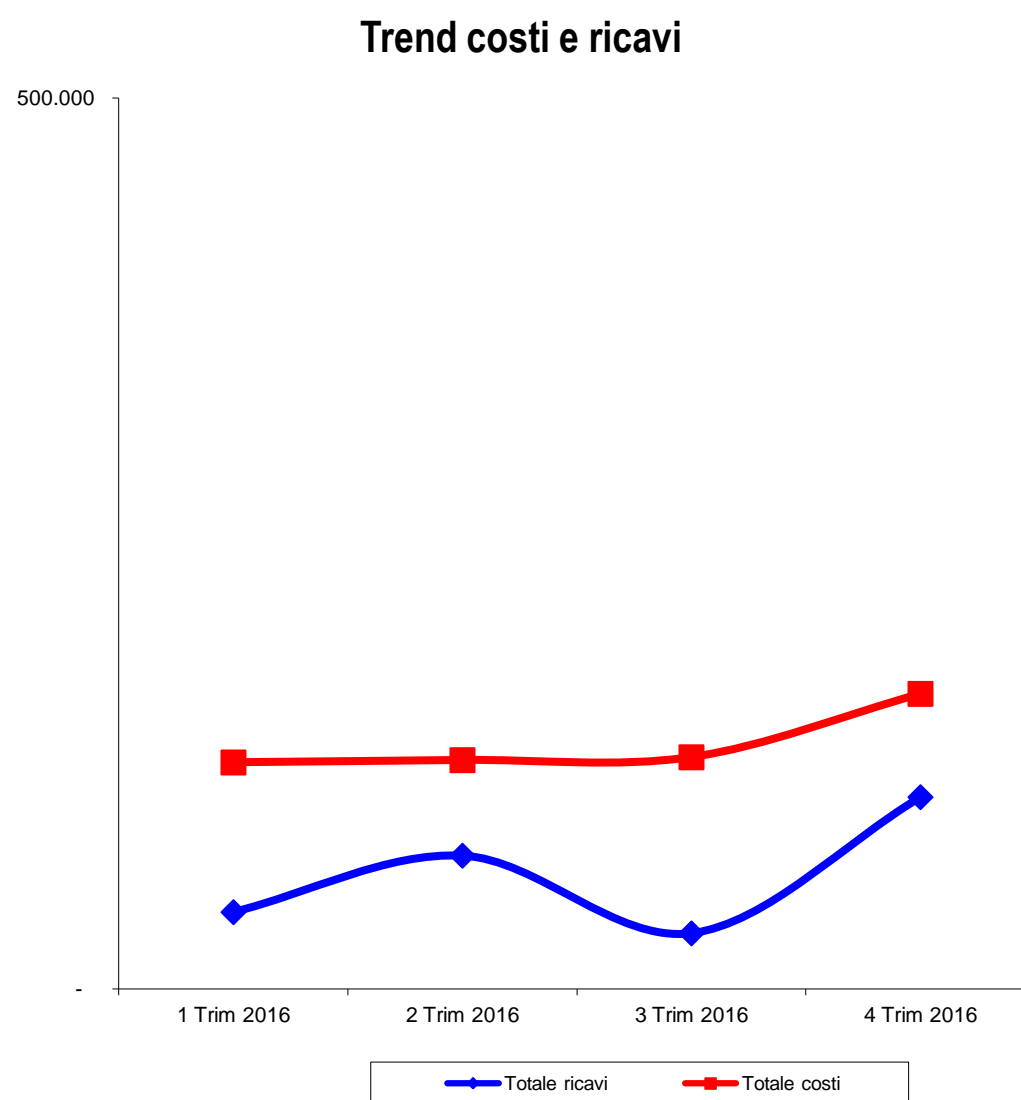


POLO TERRITORIALE DI N.P.I.A. SALO'

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni ambulatoriali esterne	42.441	74.140	30.687	106.665	253.932
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	-	-	-	-	-
Prestazioni interne	514	514	377	839	2.244
Altri ricavi e prestazioni	95	98	90	85	369
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
Totale ricavi	43.050	74.752	31.155	107.589	256.545
Costi diretti di produzione:					
Personale	104.783	104.796	107.547	114.611	431.737
Beni di consumo Sanitari	9	-	6	-	14
Servizi	11.376	12.970	12.761	32.502	69.608
Ammortamento	-	-	-	-	-
Beni Tecnico - Economali	103	261	326	2.374	3.065
Altri Costi	379	50	122	383	934
Totale costi diretti	116.651	118.077	120.762	149.870	505.359
Margine di 1° livello	-73.601	-43.325	-89.607	-42.281	-248.813
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari acquisiti	10.422	10.277	9.222	15.706	45.627
Totale costi	127.073	128.354	129.983	165.576	550.986
Margine di 2° livello	-84.023	-53.602	-98.829	-57.987	-294.440



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
COSTI DIRETTI	2.709.670	1.579.585	3.876.199	1.392.981
di cui personale	2.433.992	1.401.927	3.452.048	1.065.264
di cui beni	205	-	178	-
di cui servizi	264.255	173.502	409.587	302.095
di cui ammortamenti	-	-	-	-
COSTI INDIRETTI	242.092	137.485	296.003	145.980
di cui servizi sanitari	242.092	137.485	296.003	145.980
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	2.951.762	1.717.070	4.172.202	1.538.961

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Numero prestazioni esterne	1.367	2.256	927	2.783
Numero prestazioni pronto soccorso	-	-	-	-
Numero prestazioni interne	10	10	8	22

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	1,500	1,500	1,500	1,500
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	1,000	1,000	1,000	1,000
Tecnici sanitari e altri	5,500	5,500	5,500	5,500
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	0,700	0,700	0,700	0,700
Totale Personale	8,700	8,700	8,700	8,700

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Farmaci	-	-	-	-
Presidi	9	-	6	-
Farmaci File F	-	-	-	-
Materiale Diagnostico	-	-	-	-
Reagenti di Laboratorio	-	-	-	-
Pellicole Radiografiche	-	-	-	-
Materiale per Radiologia	-	-	-	-
Materiale per Emodialisi	-	-	-	-
Materiale Protesico	-	-	-	-
Altri Beni	-	-	-	-
Totale Beni sanitari	9	0	6	0

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Ricavi complessivi per unità di personale	4.948	8.592	3.581	12.367
Costi su Ricavi	295,2%	171,7%	417,2%	153,9%
Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto	4.878	8.522	3.527	12.260
Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati	51,38	51,38	47,14	38,13
Costi per unità di personale	14.606	14.753	14.941	19.032
Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG	0,29	0,28	0,21	0,46
Numero Prestazioni per unità pers. Medico	918	1.511	623	1.870
Numero Prestazioni per unità pers.	250	412	170	510
Numero Prestazioni per unità pers.	1.377	2.266	935	2.805
Ricavo medio a prestazione	31,19	32,94	33,22	38,33
Costo medio a prestazione	92,28	56,64	139,02	59,03

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	38.137	38.384	39.303	43.090
Non medici	-	-	-	-
Infermieri	10.051	10.032	10.206	10.753
Tecnici sanitari	51.165	50.935	52.253	54.720
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	5.430	5.445	5.785	6.048
Totale Personale	104.783	104.796	107.547	114.611

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	271,0%	158,0%	387,6%	139,3%
Costi Personale / Ricavi	243,4%	140,2%	345,2%	106,5%

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Consulenze	10.422	10.277	9.222	15.706
Prestazioni intermedie	-	-	-	-
Sterilizzazione	-	-	-	-
Totale Servizi Sanitari	10.422	10.277	9.222	15.706