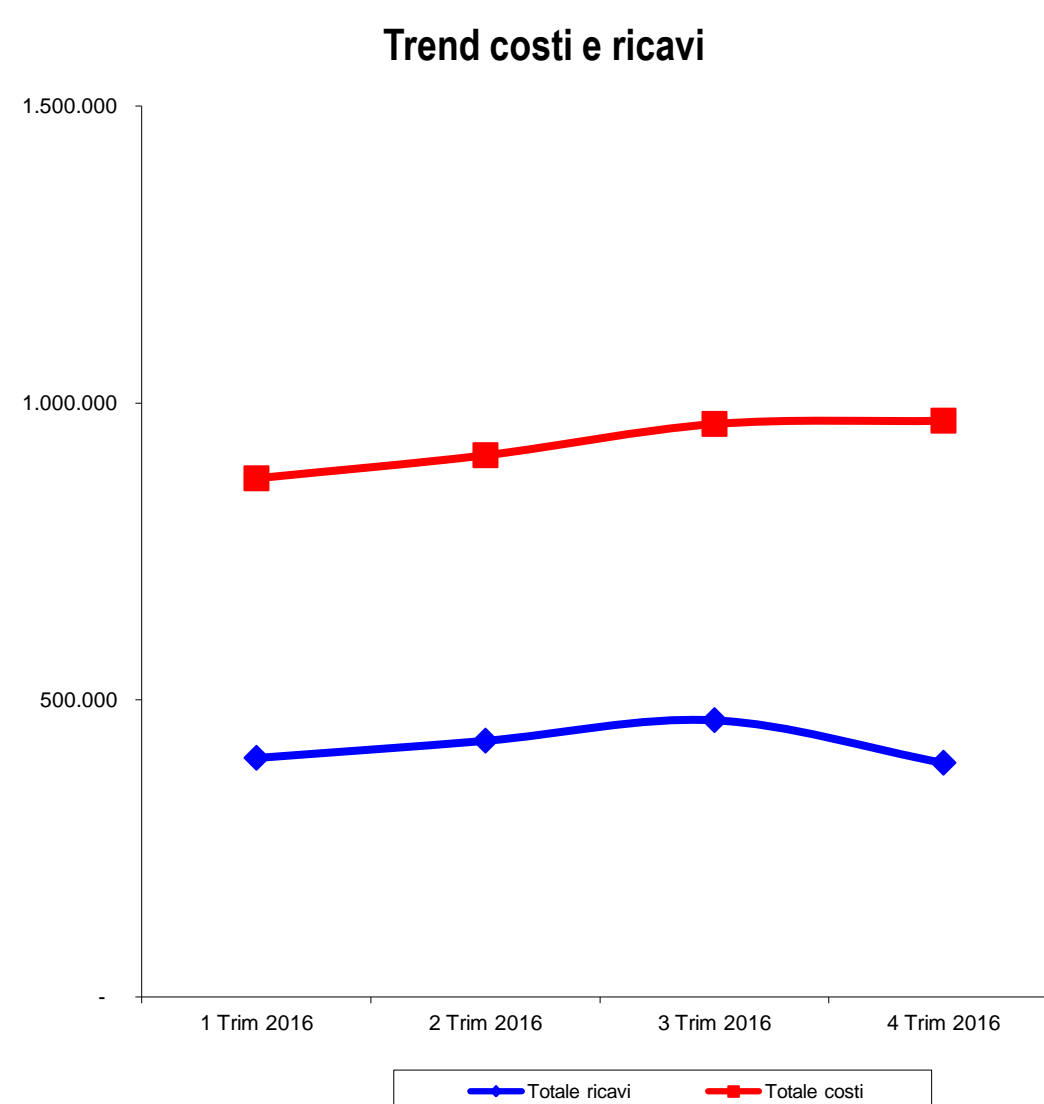


PRONTO SOCCORSO SEDE DI DEA DESENZ.

| CONTO ECONOMICO UNITA' | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 | Tot. Anno |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Ricavi di produzione: | | | | | |
| Prestazioni ambulatoriali esterne | - | - | - | - | - |
| Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso | 334.799 | 366.439 | 385.843 | 325.910 | 1.412.992 |
| Prestazioni interne | 67.556 | 64.261 | 55.313 | 67.866 | 254.996 |
| Altri ricavi e prestazioni | 227 | 796 | 24.911 | 546 | 26.480 |
| Cessione costo Servizi Sanitari | - | - | - | - | - |
| Totale ricavi | 402.583 | 431.496 | 466.067 | 394.322 | 1.694.468 |
| Costi diretti di produzione: | | | | | |
| Personale | 785.693 | 802.358 | 866.706 | 886.582 | 3.341.339 |
| Beni di consumo Sanitari | 29.132 | 35.125 | 39.433 | 28.905 | 132.595 |
| Servizi | 37.163 | 43.077 | 35.879 | 30.999 | 147.118 |
| Ammortamento | 12.946 | 12.832 | 12.634 | 14.088 | 52.500 |
| Beni Tecnico - Economali | 3.160 | 4.445 | 3.971 | 3.998 | 15.574 |
| Altri Costi | 24 | 6.912 | 41 | 606 | 7.584 |
| Totale costi diretti | 868.118 | 904.751 | 958.664 | 965.177 | 3.696.709 |
| Margine di 1° livello | -465.535 | -473.254 | -492.597 | -570.855 | -2.002.241 |
| Costi indiretti di produzione: | | | | | |
| Servizi sanitari acquisiti | 5.112 | 7.362 | 6.118 | 5.064 | 23.656 |
| Totale costi | 873.229 | 912.113 | 964.782 | 970.241 | 3.720.365 |
| Margine di 2° livello | -470.647 | -480.617 | -498.715 | -575.919 | -2.025.897 |



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

| Assorbimento costi diretti / milione di prodotto | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| COSTI DIRETTI | 2.156.371 | 2.096.775 | 2.056.924 | 2.447.687 |
| di cui personale | 1.951.631 | 1.859.479 | 1.859.618 | 2.248.369 |
| di cui beni | 72.363 | 81.404 | 84.608 | 73.302 |
| di cui servizi | 92.310 | 99.832 | 76.984 | 78.613 |
| di cui ammortamenti | 32.157 | 29.739 | 27.107 | 35.728 |
| COSTI INDIRETTI | 12.697 | 17.063 | 13.127 | 12.841 |
| di cui servizi sanitari | 12.697 | 17.063 | 13.127 | 12.841 |
| Costi diretti e indiretti / milione prodotto | 2.169.068 | 2.113.837 | 2.070.051 | 2.460.528 |

| Indicatori ambulatoriali | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Numero prestazioni esterne | - | - | - | - |
| Numero prestazioni pronto soccorso | 20.190 | 21.843 | 22.811 | 19.041 |
| Numero prestazioni interne | 4.694 | 4.393 | 3.775 | 4.528 |

| PERSONALE | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Medici | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 |
| Dirigenti Sanitari | - | - | - | - |
| Infermieri | 33,033 | 33,033 | 33,700 | 33,700 |
| Tecnici sanitari e altri | - | - | - | - |
| Altri dirigenti | - | - | - | - |
| Altro comparto | 13,233 | 13,333 | 14,333 | 13,333 |
| Totale Personale | 56,267 | 56,367 | 59,033 | 58,033 |

| BENI DI CONSUMO SANITARI | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Farmaci | 6.436 | 5.983 | 6.547 | 4.910 |
| Presidi | 13.011 | 18.302 | 15.113 | 10.790 |
| Farmaci File F | - | - | - | - |
| Materiale Diagnostico | - | - | - | - |
| Reagenti di Laboratorio | -830 | 1.578 | 2.248 | 2.760 |
| Pellicole Radiografiche | - | 206 | 245 | 251 |
| Materiale per Radiologia | - | - | - | - |
| Materiale per Emodialisi | - | - | - | - |
| Materiale Protesico | 595 | 536 | 2.460 | 2.050 |
| Altri Beni | 9.920 | 8.520 | 12.820 | 8.143 |
| Totale Beni sanitari | 29.132 | 35.125 | 39.433 | 28.905 |

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

| Produttività Economica | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ricavi complessivi per unità di personale | 7.155 | 7.655 | 7.895 | 6.795 |
| Costi su Ricavi | 216,9% | 211,4% | 207,0% | 246,1% |
| Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto | 5.950 | 6.501 | 6.536 | 5.616 |
| Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati | 14,39 | 14,63 | 14,65 | 14,99 |
| Costi per unità di personale | 15.519 | 16.182 | 16.343 | 16.719 |
| Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG | 22,60 | 21,16 | 19,73 | 21,86 |
| Numero Prestazioni per unità pers. Medico | 2.488 | 2.624 | 2.417 | 2.143 |
| Numero Prestazioni per unità pers. | - | - | - | - |
| Numero Prestazioni per unità pers. | 753 | 794 | 789 | 699 |
| Ricavo medio a prestazione | 16,17 | 16,42 | 16,59 | 16,71 |
| Costo medio a prestazione | 35,09 | 34,77 | 36,29 | 41,17 |

| PERSONALE | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Medici | 274.630 | 285.482 | 309.612 | 323.578 |
| Non medici | - | - | - | - |
| Infermieri | 393.318 | 394.997 | 419.993 | 432.660 |
| Tecnici sanitari | - | - | - | - |
| Altri dirigenti | - | - | - | - |
| Altro comparto | 117.745 | 121.879 | 137.100 | 130.343 |
| Totale Personale | 785.693 | 802.358 | 866.706 | 886.582 |

| EFFICIENZA ECONOMICA | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Efficienza dell'anno | | | | |
| Costi Diretti / Ricavi | 215,6% | 209,7% | 205,7% | 244,8% |
| Costi Personale / Ricavi | 195,2% | 185,9% | 186,0% | 224,8% |

| SERVIZI SANITARI | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Consulenze | 2.377 | 2.307 | 2.277 | 2.038 |
| Prestazioni intermedie | 2.503 | 4.803 | 3.538 | 2.785 |
| Sterilizzazione | 231 | 252 | 303 | 241 |
| Totale Servizi Sanitari | 5.112 | 7.362 | 6.118 | 5.064 |