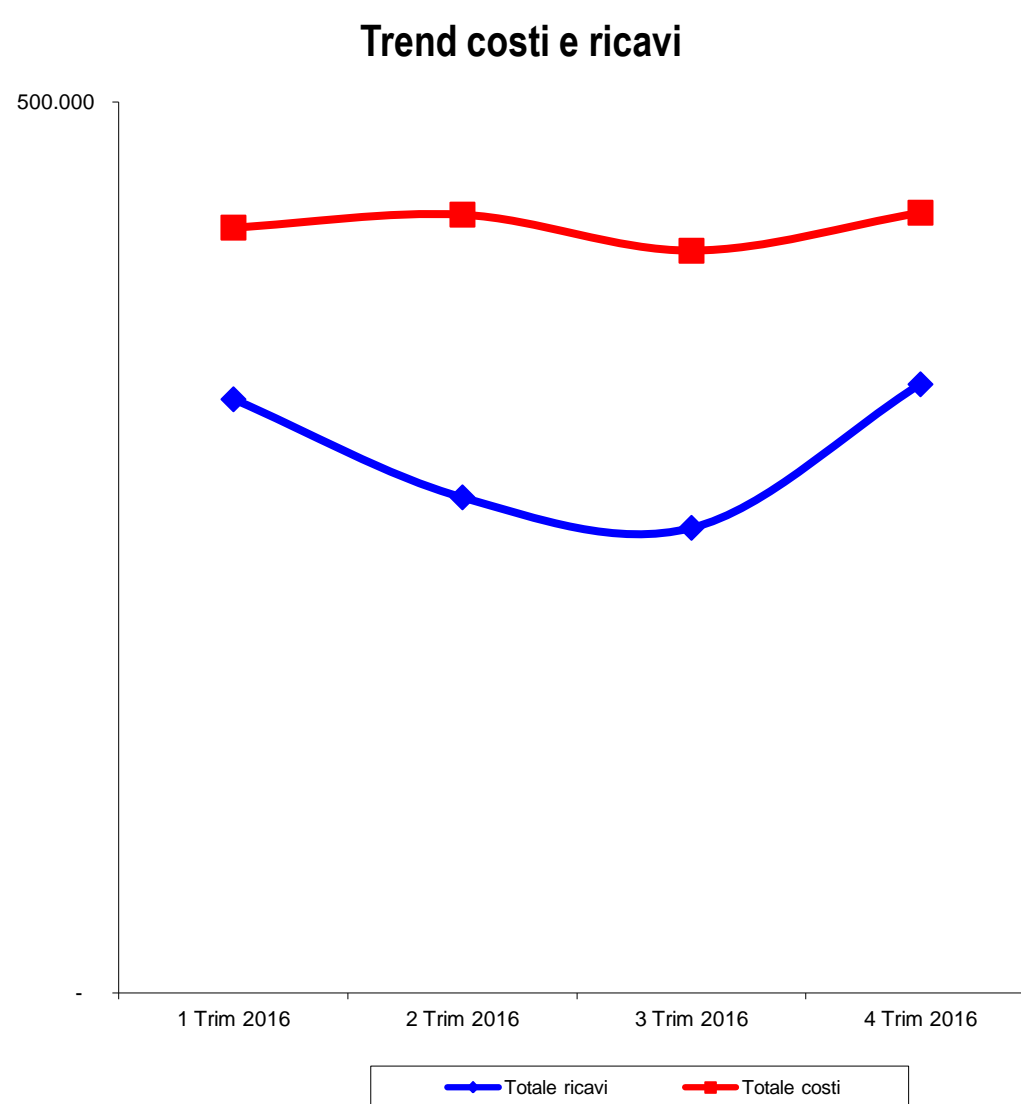


SERV.DI IMMUN.E MED.TRASF.GAV-SALO'

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni ambulatoriali esterne	20.004	18.401	14.449	18.485	71.340
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	-	-	-	-	-
Prestazioni interne	52.641	11.889	8.150	68.624	141.305
Altri ricavi e prestazioni	260.519	247.837	238.397	254.465	1.001.218
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
Totale ricavi	333.164	278.128	260.997	341.574	1.213.863
Costi diretti di produzione:					
Personale	119.238	114.073	117.285	119.317	469.912
Beni di consumo Sanitari	279.519	271.297	253.037	281.096	1.084.949
Servizi	14.646	28.124	34.047	20.949	97.766
Ammortamento	1.324	1.319	1.358	1.351	5.352
Beni Tecnico - Economali	866	1.376	659	710	3.611
Altri Costi	13.877	20.567	10.102	14.401	58.946
Totale costi diretti	429.470	436.755	416.487	437.824	1.720.535
Margine di 1° livello	-96.306	-158.627	-155.490	-96.250	-506.673
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari acquisiti	39	35	48	47	169
Totale costi	429.509	436.790	416.534	437.871	1.720.704
Margine di 2° livello	-96.345	-158.662	-155.538	-96.297	-506.842



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
COSTI DIRETTI	1.289.065	1.570.337	1.595.755	1.281.784
di cui personale	357.894	410.145	449.372	349.316
di cui beni	838.984	975.438	969.502	822.944
di cui servizi	43.962	101.118	130.450	61.330
di cui ammortamenti	3.975	4.742	5.201	3.956
COSTI INDIRETTI	116	127	183	138
di cui servizi sanitari	116	127	183	138
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	1.289.180	1.570.465	1.595.938	1.281.923

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Numero prestazioni esterne	1.618	1.699	960	1.502
Numero prestazioni pronto soccorso	-	-	-	-
Numero prestazioni interne	1.167	1.387	950	1.811

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	2,000	2,000	2,000	2,000
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	4,783	4,893	4,527	4,093
Tecnici sanitari e altri	1,500	1,000	1,000	1,000
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	0,550	0,330	0,330	0,330
Totale Personale	8,833	8,223	7,857	7,423

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Farmaci	141	35	15	171
Presidi	17.484	17.117	11.759	17.298
Farmaci File F	230.228	215.484	210.403	221.834
Materiale Diagnostico	-	-	-	-
Reagenti di Laboratorio	7.849	12.615	7.197	13.921
Pellicole Radiografiche	-	-	-	-
Materiale per Radiologia	-	-	-	-
Materiale per Emodialisi	-	-	-	-
Materiale Protesico	-	-	18	31
Altri Beni	23.818	26.046	23.645	27.843
Totale Beni sanitari	279.519	271.297	253.037	281.096

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Ricavi complessivi per unità di personale	37.717	33.822	33.220	46.014
Costi su Ricavi	128,9%	157,0%	159,6%	128,2%
Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto	2.265	2.238	1.839	2.490
Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati	45,11	8,57	8,58	37,89
Costi per unità di personale	48.624	53.116	53.017	58.986
Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG	29,97	6,46	4,57	37,39
Numero Prestazioni per unità pers. Medico	1.393	1.543	955	1.657
Numero Prestazioni per unità pers.	1.857	3.086	1.910	3.313
Numero Prestazioni per unità pers.	582	631	422	809
Ricavo medio a prestazione	26,08	9,82	11,83	26,29
Costo medio a prestazione	154,22	141,54	218,08	132,17

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	51.779	54.841	55.262	60.050
Non medici	-	-	-	-
Infermieri	48.196	46.637	49.078	45.667
Tecnici sanitari	15.299	10.287	10.500	11.006
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	3.964	2.308	2.444	2.594
Totale Personale	119.238	114.073	117.285	119.317

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	128,9%	157,0%	159,6%	128,2%
Costi Personale / Ricavi	35,8%	41,0%	44,9%	34,9%

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Consulenze	-	-	-	-
Prestazioni intermedie	-	-	-	-
Sterilizzazione	39	35	48	47
Totale Servizi Sanitari	39	35	48	47