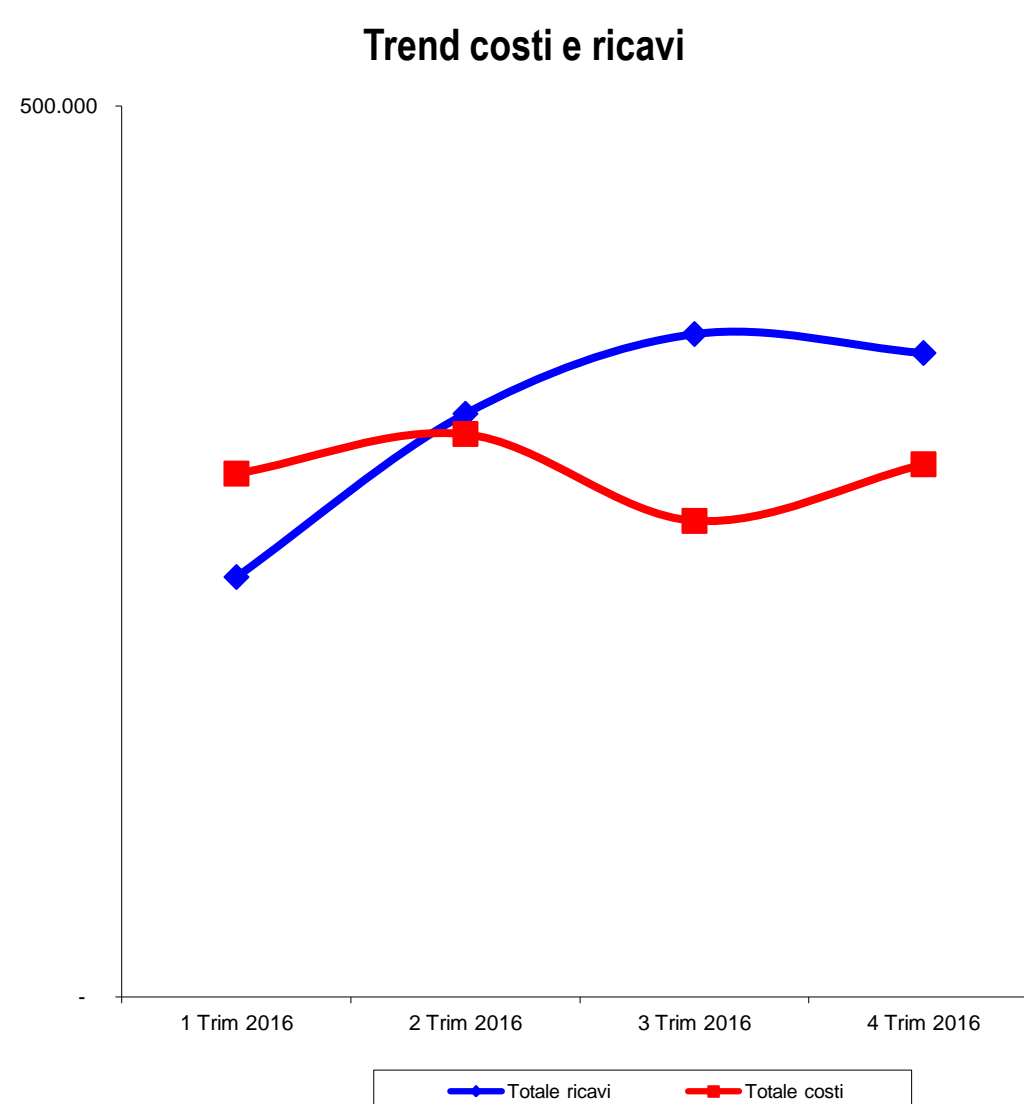


## SERV.DI IMMUNOEMAT.E MED.TRASF.MAN.

| CONTO ECONOMICO UNITA'                    | 1 Trim 2016    | 2 Trim 2016    | 3 Trim 2016    | 4 Trim 2016    | Tot. Anno        |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Ricavi di produzione:</b>              |                |                |                |                |                  |
| Prestazioni ambulatoriali esterne         | 102.819        | 204.585        | 273.347        | 240.431        | 821.182          |
| Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso | 28             | -              | -              | -              | 28               |
| Prestazioni interne                       | 102.216        | 91.318         | 80.052         | 102.233        | 375.818          |
| Altri ricavi e prestazioni                | 30.577         | 31.390         | 18.627         | 18.719         | 99.313           |
| Cessione costo Servizi Sanitari           | -              | -              | -              | -              | -                |
| <b>Totale ricavi</b>                      | <b>235.640</b> | <b>327.293</b> | <b>372.026</b> | <b>361.382</b> | <b>1.296.341</b> |
| <b>Costi diretti di produzione:</b>       |                |                |                |                |                  |
| Personale                                 | 164.016        | 162.862        | 167.529        | 171.884        | 666.291          |
| Beni di consumo Sanitari                  | 88.552         | 108.119        | 68.945         | 74.371         | 339.987          |
| Servizi                                   | 13.712         | 12.388         | 14.787         | 29.132         | 70.019           |
| Ammortamento                              | 2.472          | 1.365          | 919            | 919            | 5.676            |
| Beni Tecnico - Economali                  | 1.634          | 1.694          | 893            | 1.477          | 5.698            |
| Altri Costi                               | 22.932         | 29.153         | 13.745         | 20.653         | 86.484           |
| <b>Totale costi diretti</b>               | <b>293.319</b> | <b>315.581</b> | <b>266.819</b> | <b>298.436</b> | <b>1.174.155</b> |
| <b>Margine di 1° livello</b>              | <b>-57.679</b> | <b>11.712</b>  | <b>105.207</b> | <b>62.947</b>  | <b>122.186</b>   |
| <b>Costi indiretti di produzione:</b>     |                |                |                |                |                  |
| Servizi sanitari acquisiti                | 378            | 375            | 334            | 505            | 1.592            |
| <b>Totale costi</b>                       | <b>293.698</b> | <b>315.957</b> | <b>267.153</b> | <b>298.941</b> | <b>1.175.748</b> |
| <b>Margine di 2° livello</b>              | <b>-58.058</b> | <b>11.337</b>  | <b>104.873</b> | <b>62.442</b>  | <b>120.594</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>1.244.777</b> | <b>964.215</b> | <b>717.206</b> | <b>825.817</b> |
| di cui personale                                    | 696.046          | 497.602        | 450.316        | 475.628        |
| di cui beni   | 375.792          | 330.342        | 185.324        | 205.797        |
| di cui servizi                                      | 58.191           | 37.850         | 39.747         | 80.612         |
| di cui ammortamenti                                 | 10.492           | 4.171          | 2.471          | 2.543          |
| <b>COSTI INDIRETTI</b>                              | <b>1.606</b>     | <b>1.147</b>   | <b>897</b>     | <b>1.397</b>   |
| di cui servizi sanitari                             | 1.606            | 1.147          | 897            | 1.397          |
| <b>Costi diretti e indiretti / milione prodotto</b> | <b>1.246.382</b> | <b>965.362</b> | <b>718.104</b> | <b>827.214</b> |

| Indicatori ambulatoriali           | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Numero prestazioni esterne         | 11.501      | 20.753      | 27.488      | 24.794      |
| Numero prestazioni pronto soccorso | 1           | -           | -           | -           |
| Numero prestazioni interne         | 7.679       | 7.017       | 6.360       | 7.494       |

| PERSONALE                | 1 Trim 2016   | 2 Trim 2016  | 3 Trim 2016  | 4 Trim 2016  |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Medici                   | 4,000         | 4,000        | 4,000        | 3,667        |
| Dirigenti Sanitari       | -             | -            | -            | -            |
| Infermieri               | -             | -            | -            | -            |
| Tecnici sanitari e altri | 4,000         | 4,000        | 4,000        | 4,000        |
| Altri dirigenti          | -             | -            | -            | -            |
| Altro comparto           | 2,000         | 1,333        | 1,667        | 1,667        |
| <b>Totale Personale</b>  | <b>10,000</b> | <b>9,333</b> | <b>9,667</b> | <b>9,333</b> |

| BENI DI CONSUMO SANITARI    | 1 Trim 2016   | 2 Trim 2016    | 3 Trim 2016   | 4 Trim 2016   |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Farmaci                     | 176           | 263            | -             | 79            |
| Presidi                     | 12.376        | 15.290         | 10.054        | 9.629         |
| Farmaci File F              | 17.366        | 18.377         | 8.413         | 6.605         |
| Materiale Diagnostico       | -             | -              | -             | -             |
| Reagenti di Laboratorio     | 36.699        | 48.071         | 26.787        | 31.851        |
| Pellicole Radiografiche     | -             | -              | -             | -             |
| Materiale per Radiologia    | -             | -              | -             | -             |
| Materiale per Emodialisi    | -             | -              | -             | -             |
| Materiale Protesico         | -             | -              | 70            | 29            |
| Altri Beni                  | 21.935        | 26.117         | 23.622        | 26.178        |
| <b>Totale Beni sanitari</b> | <b>88.552</b> | <b>108.119</b> | <b>68.945</b> | <b>74.371</b> |

## INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

| Produttività Economica                      | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ricavi complessivi per unità di personale   | 23.564      | 35.067      | 38.485      | 38.720      |
| Costi su Ricavi                             | 124,6%      | 96,5%       | 71,8%       | 82,7%       |
| Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto         | 10.285      | 21.920      | 28.277      | 25.760      |
| Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati | 13,31       | 13,01       | 12,59       | 13,64       |
| Costi per unità di personale                | 29.370      | 33.852      | 27.637      | 32.029      |
| Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG     | 36,42       | 33,39       | 30,67       | 34,28       |
| Numero Prestazioni per unità pers. Medico   | 4.795       | 6.943       | 8.462       | 8.806       |
| Numero Prestazioni per unità pers.          | 4.795       | 6.943       | 8.462       | 8.072       |
| Numero Prestazioni per unità pers.          | -           | -           | -           | -           |
| Ricavo medio a prestazione                  | 10,69       | 10,66       | 10,44       | 10,61       |
| Costo medio a prestazione                   | 15,31       | 11,38       | 7,89        | 9,26        |

| PERSONALE               | 1 Trim 2016    | 2 Trim 2016    | 3 Trim 2016    | 4 Trim 2016    |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Medici                  | 108.153        | 109.419        | 110.611        | 112.368        |
| Non medici              | -              | -              | -              | -              |
| Infermieri              | -              | -              | -              | -              |
| Tecnici sanitari        | 41.704         | 41.902         | 44.037         | 46.276         |
| Altri dirigenti         | -              | -              | -              | -              |
| Altro comparto          | 14.159         | 11.540         | 12.881         | 13.239         |
| <b>Totale Personale</b> | <b>164.016</b> | <b>162.862</b> | <b>167.529</b> | <b>171.884</b> |

| EFFICIENZA ECONOMICA        | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Efficienza dell'anno</b> |             |             |             |             |
| Costi Diretti / Ricavi      | 124,5%      | 96,4%       | 71,7%       | 82,6%       |
| Costi Personale / Ricavi    | 69,6%       | 49,8%       | 45,0%       | 47,6%       |

| SERVIZI SANITARI               | 1 Trim 2016 | 2 Trim 2016 | 3 Trim 2016 | 4 Trim 2016 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Consulenze                     | -           | -           | -           | -           |
| Prestazioni intermedie         | 340         | 332         | 274         | 453         |
| Sterilizzazione                | 39          | 43          | 60          | 52          |
| <b>Totale Servizi Sanitari</b> | <b>378</b>  | <b>375</b>  | <b>334</b>  | <b>505</b>  |