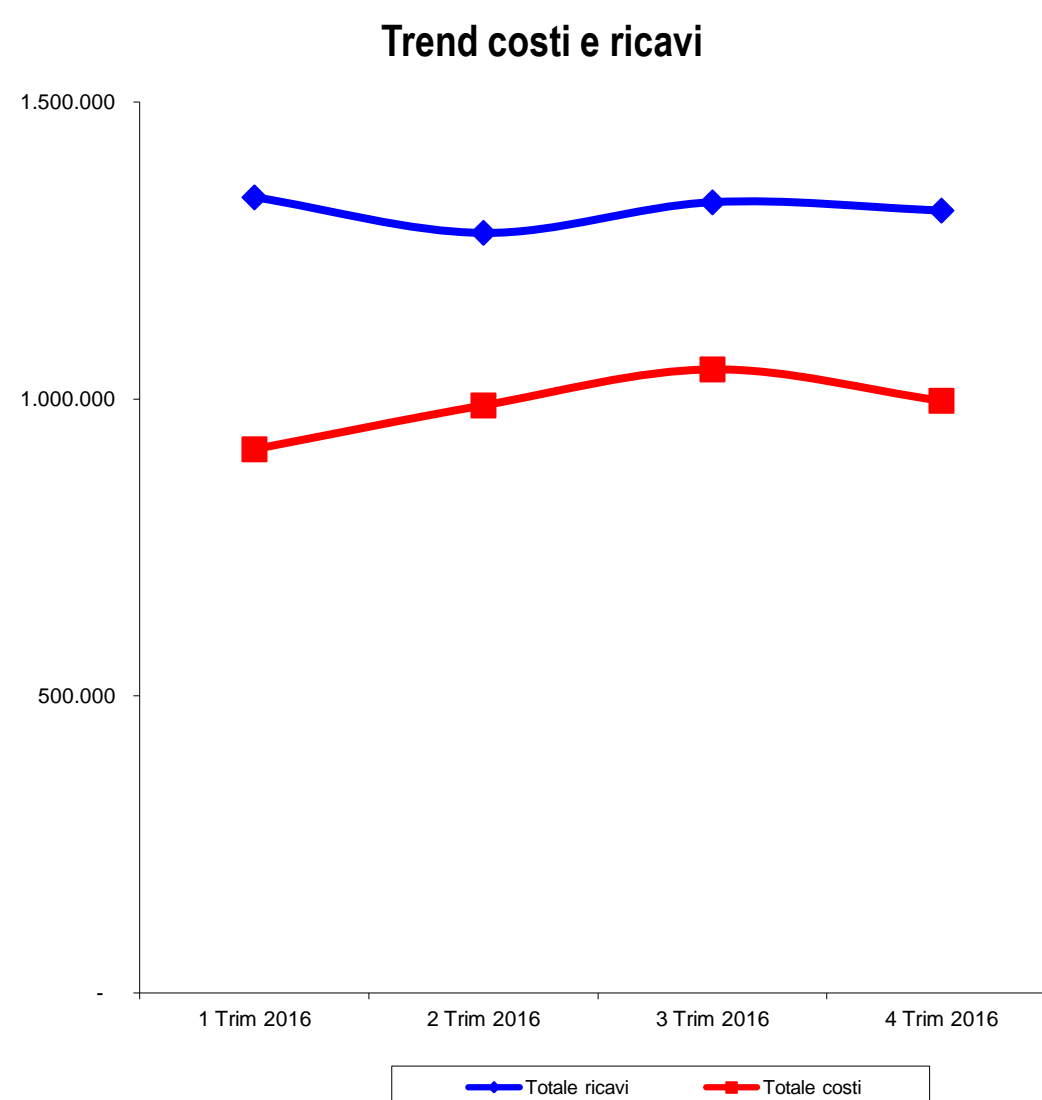


SERV.DI RAD.E DIAGN.X IMMAGINI MAN.

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni ambulatoriali esterne	520.983	472.526	419.051	479.217	1.891.778
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	355.297	352.587	380.367	355.974	1.444.225
Prestazioni interne	435.680	429.948	508.104	455.731	1.829.463
Altri ricavi e prestazioni	27.421	24.694	23.514	26.232	101.860
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
Totale ricavi	1.339.381	1.279.755	1.331.036	1.317.154	5.267.326
Costi diretti di produzione:					
Personale	512.253	532.689	565.070	601.666	2.211.679
Beni di consumo Sanitari	160.789	142.425	228.950	150.696	682.859
Servizi	123.827	192.726	136.564	119.200	572.317
Ammortamento	96.677	96.886	96.950	96.950	387.463
Beni Tecnico - Economali	10.124	5.715	6.744	4.535	27.119
Altri Costi	11.540	15.773	15.042	23.656	66.011
Totale costi diretti	915.211	986.214	1.049.320	996.704	3.947.449
Margine di 1° livello	424.171	293.541	281.716	320.449	1.319.878
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari acquisiti	49	2.865	408	251	3.573
Totale costi	915.260	989.079	1.049.728	996.955	3.951.021
Margine di 2° livello	424.122	290.676	281.309	320.199	1.316.305



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
COSTI DIRETTI	683.309	770.627	788.348	756.711
di cui personale	382.455	416.243	424.534	456.793
di cui beni	120.047	111.291	172.008	114.410
di cui servizi	92.451	150.596	102.600	90.498
di cui ammortamenti	72.180	75.706	72.838	73.606
COSTI INDIRETTI	37	2.239	306	190
di cui servizi sanitari	37	2.239	306	190
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	683.345	772.866	788.654	756.901

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Numero prestazioni esterne	9.945	8.758	8.002	8.719
Numero prestazioni pronto soccorso	8.173	8.347	8.633	8.233
Numero prestazioni interne	4.816	4.711	4.862	5.059

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	9,200	9,200	10,200	10,200
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	3,700	3,700	3,700	3,700
Tecnici sanitari e altri	14,067	14,067	13,933	13,633
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	6,000	7,000	7,667	7,667
Totale Personale	32,967	33,967	35,500	35,200

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Farmaci	37.267	14.723	37.114	25.785
Presidi	77.245	71.773	73.101	66.467
Farmaci File F	-	-	-	-
Materiale Diagnostico	-	-	-	-
Reagenti di Laboratorio	51	73	146	110
Pellicole Radiografiche	-	117	-	69
Materiale per Radiologia	-	-	-	-
Materiale per Emodialisi	-	-	-	-
Materiale Protesico	43.950	54.936	117.698	58.793
Altri Beni	2.276	804	891	-528
Totale Beni sanitari	160.789	142.425	228.950	150.696

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Ricavi complessivi per unità di personale	40.628	37.677	37.494	37.419
Costi su Ricavi	68,3%	77,3%	78,9%	75,7%
Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto Soccorso	26.581	24.292	22.519	23.727
Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati	90,47	91,26	104,51	90,08
Costi per unità di personale	27.763	29.119	29.570	28.323
Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG	155,22	157,21	194,67	152,81
Numero Prestazioni per unità pers. Medico	2.493	2.371	2.108	2.158
Numero Prestazioni per unità pers. Infermieri	1.630	1.551	1.543	1.614
Numero Prestazioni per unità pers. Tecnici	6.198	5.896	5.810	5.949
Ricavo medio a prestazione	57,21	57,53	60,82	58,65
Costo medio a prestazione	39,91	45,34	48,83	45,29

PERSONALE	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Medici	268.968	279.738	300.165	335.500
Non medici	-	-	-	-
Infermieri	41.185	41.184	42.501	43.576
Tecnici sanitari	156.018	158.312	160.786	159.383
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	46.082	53.455	61.618	63.207
Totale Personale	512.253	532.689	565.070	601.666

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	68,3%	77,1%	78,8%	75,7%
Costi Personale / Ricavi	38,2%	41,6%	42,5%	45,7%

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2016	2 Trim 2016	3 Trim 2016	4 Trim 2016
Consulenze	-	2.826	313	-
Prestazioni intermedie	-	-	23	187
Sterilizzazione	49	39	73	64
Totale Servizi Sanitari	49	2.865	408	251