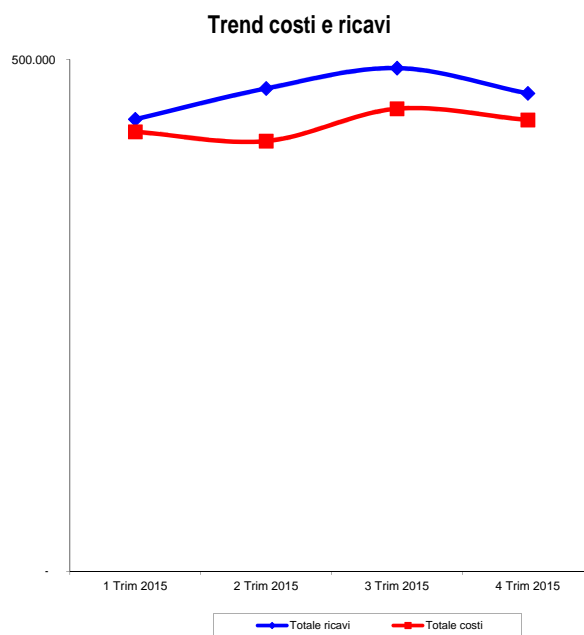


## EMODIALISI DESENZANO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015	Tot. Anno
<b>Ricavi di produzione:</b>					
Prestazioni ambulatoriali esterne	409.531	448.502	472.325	451.364	1.781.722
Prestazioni ambulatoriali Pronto					
Soccorso	1.180	697	309	384	2.571
Prestazioni interne	28.402	19.501	13.832	11.716	73.451
Altri ricavi e prestazioni	2.449	2.947	5.094	3.411	13.902
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
<b>Totale ricavi</b>	<b>441.563</b>	<b>471.648</b>	<b>491.561</b>	<b>466.875</b>	<b>1.871.647</b>
<b>Costi diretti di produzione:</b>					
Personale	289.782	283.891	308.665	295.212	1.177.550
Beni di consumo Sanitari	101.226	94.968	102.334	99.872	398.399
Servizi	23.029	25.396	26.435	35.719	110.579
Ammortamento	3.934	3.934	3.094	1.638	12.601
Beni Tecnico - Economici	2.038	1.190	1.253	1.044	5.525
Altri Costi	2.033	1.461	1.263	991	5.748
<b>Totale costi diretti</b>	<b>422.041</b>	<b>410.840</b>	<b>443.045</b>	<b>434.476</b>	<b>1.710.402</b>
<b>Margine di 1° livello</b>	<b>19.522</b>	<b>60.809</b>	<b>48.516</b>	<b>32.398</b>	<b>161.244</b>
<b>Costi indiretti di produzione:</b>					
Servizi sanitari acquisiti	7.262	9.376	8.785	6.354	31.777
<b>Totale costi</b>	<b>429.303</b>	<b>420.216</b>	<b>451.830</b>	<b>440.830</b>	<b>1.742.179</b>
<b>Margine di 2° livello</b>	<b>12.260</b>	<b>51.433</b>	<b>39.731</b>	<b>26.044</b>	<b>129.468</b>



## INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
<b>COSTI DIRETTI</b>	<b>955.790</b>	<b>871.072</b>	<b>901.302</b>	<b>930.606</b>
di cui personale	656.263	601.913	627.929	632.316
di cui beni	229.245	201.353	208.181	213.915
di cui servizi	52.154	53.845	53.778	76.507
di cui ammortamenti	8.910	8.341	6.295	3.509
<b>COSTI INDIRETTI</b>	<b>16.446</b>	<b>19.879</b>	<b>17.872</b>	<b>13.610</b>
di cui servizi sanitari	16.446	19.879	17.872	13.610
<b>Costi diretti e indiretti / milione prodotto</b>	<b>972.236</b>	<b>890.951</b>	<b>919.174</b>	<b>944.216</b>

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Numero prestazioni esterne	2.488	3.124	3.709	3.441
Numero prestazioni pronto soccorso	13	10	11	6
Numero prestazioni interne	476	421	199	97

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	3,080	3,080	3,090	3,100
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	14,900	13,900	14,567	12,233
Tecnici sanitari e altri	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	4,900	4,900	4,900	4,900
<b>Totale Personale</b>	<b>22,880</b>	<b>21,880</b>	<b>22,557</b>	<b>20,233</b>

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Farmaci	34.414	30.283	29.742	28.928
Presidi	6.588	5.940	6.644	6.072
Farmaci File F	1.071	-	1.530	2.295
Materiale Diagnostico	-	-	-	-
Reagenti di Laboratorio	100	307	206	185
Pellicole Radiografiche	-14	48	256	495
Materiale per Radiologia	-	-	-	-
Materiale per Emodialisi	57.205	56.650	61.697	59.822
Materiale Protesico	-	-	-	-
Altri Beni	1.863	1.740	2.259	2.073
<b>Totale Beni sanitari</b>	<b>101.226</b>	<b>94.968</b>	<b>102.334</b>	<b>99.872</b>

## INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Ricavi complessivi per unità di personale	19.299	21.556	21.792	23.075
Costi su Ricavi	97,2%	89,1%	91,3%	94,4%
Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto	17.951	20.530	20.953	22.327
Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati	59,67	46,32	69,51	120,78
Costi per unità di personale	18.763	19.205	20.031	21.787
Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG	9,07	6,45	5,05	3,89
Numero Prestazioni per unità pers. Medico	967	1.154	1.268	1.143
Numero Prestazioni per unità pers.	-	-	-	-
Numero Prestazioni per unità pers.	200	256	269	290
Ricavo medio a prestazione	147,50	131,84	124,13	130,77
Costo medio a prestazione	144,21	118,20	115,29	124,39

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	90.592	95.608	100.960	105.357
Non medici	-	-	-	-
Infermieri	162.321	151.724	168.039	148.678
Tecnici sanitari	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	36.869	36.560	39.666	41.177
<b>Totale Personale</b>	<b>289.782</b>	<b>283.891</b>	<b>308.665</b>	<b>295.212</b>

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
<b>Efficienza dell'anno</b>				
Costi Diretti / Ricavi	95,6%	87,1%	90,1%	93,1%
Costi Personale / Ricavi	65,6%	60,2%	62,8%	63,2%

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Consulenze	-	-	-	-
Prestazioni intermedie	6.988	9.001	8.434	5.975
Sterilizzazione	274	375	351	380
<b>Totale Servizi Sanitari</b>	<b>7.262</b>	<b>9.376</b>	<b>8.785</b>	<b>6.354</b>