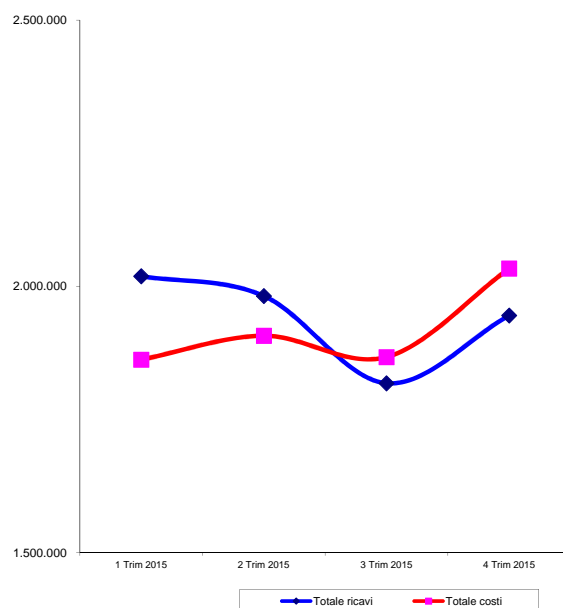


MEDICINA GENERALE DESENZANO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni di ricovero - C	1.268.933	1.217.120	1.013.167	1.072.135	4.571.355
Prestazioni ambulatoriali esterne	316.508	316.627	320.383	361.398	1.314.916
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	8.784	10.786	10.635	7.881	38.086
Prestazioni interne	32.768	42.251	60.377	66.002	201.398
Altri ricavi e prestazioni	392.119	395.183	413.547	437.988	1.638.837
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
Totale ricavi	2.019.112	1.981.9€	1.818.1€	1.945.4€	7.764.5€
Costi diretti di produzione:					
Personale dipendente	875.997	896.541	926.069	1.018.914	3.717.521
Beni di consumo Sanitari	480.306	466.214	498.058	525.968	1.970.546
Servizi	87.451	82.460	84.537	88.746	343.194
Ammortamento	8.524	9.354	9.331	8.811	36.020
Beni Tecnico - Economali	3.932	5.169	2.803	4.663	16.567
Altri Costi	19.730	21.251	18.112	29.198	88.291
Totale costi diretti	1.475.940	1.480.989	1.538.910	1.676.300	6.172.139
Margine di 1° livello	543.172	500.978	279.199	269.104	1.592.453
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari	386.540	426.32	328.33	357.31	1.498.51
Totale costi	1.862.480	1.907.31	1.867.24	2.033.61	7.670.64
Margine di 2° livello	156.632	74.656	-49.137	-88.208	93.943

Trend costi e ricavi



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
COSTI DIRETTI	730.985	747.231	846.435	861.674
di cui personale	433.853	452.34	509.35	523.75
di cui beni	237.880	235.22	273.94	270.36
di cui servizi	43.312	41.60	46.49	45.61
di cui ammortamenti	4.222	4.71	5.13	4.52
COSTI INDIRETTI	191.440	215.101	180.592	183.670
di cui servizi sanitari	191.440	215.101	180.592	183.670
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	922.425	962.332	1.027.027	1.045.344

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Fatturato DRG per giornata di degenza	371	353	320	329
Fatturato totale per unità di personale	30.823	29.50	26.79	28.01
Costi per giornata di degenza	545	550	590	620
Costi per unità di personale	28.432	28.394	27.516	29.282
Costi Totali per Punto DRG	4.517	4.823	5.672	5.838
Consumi e Servizi Sanitari per Punto DRG	2.102	2.257	2.510	2.536
Costo Medici per Punto DRG	889	949	1.113	1.245
Costo Infermieri per Punto DRG	907	981	1.262	1.272

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Numero prestazioni esterne	5.652	5.828	5.440	6.148
Numero prestazioni pronto soccorso	314	386	419	283
Numero prestazioni interne	1.647	1.819	1.528	1.872

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	73,10%	74,72%	84,64%	86,17%
Costi Personale / Ricavi	43,39%	45,23%	50,94%	52,38%

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	12.440	12.773	12.460	13.717
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	36.367	37.700	38.033	39.033
Tecnici sanitari e altri	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	16.700	16.700	17.367	16.700
Totale Personale	65.507	67.173	67.860	69.450

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	366.384	375.331	366.339	433.691
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	374.050	388.063	415.413	443.037
Tecnici sanitari	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	135.563	133.147	144.317	142.186
Totale Personale	875.997	896.541	926.069	1.018.914

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Farmaci	28.300	22.177	32.930	26.495
Presidi	68.369	58.375	61.080	67.042
Mat. Protesico vario	5.341	2.909	383	1.144
Farmaci File F	352.923	357.581	381.567	404.098
Altri Beni	25.373	25.172	22.098	27.189
Totale Beni Sanitari	480.306	466.214	498.058	525.968

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Consulenze	15.050	1.500	4.125	3.375
Prestazioni intermedie	280.417	286.641	301.703	319.086
Blocco operatorio	-	-	-	-
Anestesia	-	-	-	-
Sterilizzazione	3.594	4.130	3.875	1.911
Rianimazione	87.479	134.051	18.633	32.940
Totale Servizi Sanitari	386.540	426.322	328.336	357.312