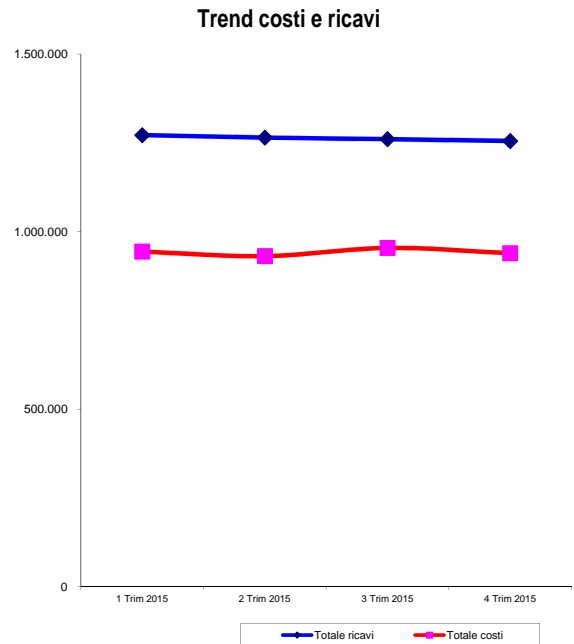


ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA GAVARDO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni di ricovero - C	1.119.938	1.124.751	1.123.708	1.110.575	4.478.972
Prestazioni ambulatoriali esterne	70.197	48.944	55.051	61.123	235.315
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	46.408	54.612	54.787	50.624	206.431
Prestazioni interne	1.354	1.670	1.699	1.492	6.215
Altri ricavi e prestazioni	33.909	34.869	25.352	31.426	125.556
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
Totale ricavi	1.271.806	1.264.84	1.260.5€	1.255.24	5.052.4€
Costi diretti di produzione:					
Personale dipendente	395.593	407.228	430.263	439.971	1.673.055
Beni di consumo Sanitari	259.044	224.097	205.263	202.645	891.049
Servizi	15.916	15.307	20.161	19.330	70.714
Ammortamento	24.805	19.599	19.064	18.567	82.035
Beni Tecnico - Economali	1.769	1.478	1.448	1.509	6.204
Altri Costi	22.717	30.203	20.802	26.112	99.834
Totale costi diretti	719.844	697.912	697.001	708.134	2.822.891
Margine di 1° livello	551.962	566.934	563.596	547.106	2.229.598
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari	223.997	233.31	257.27	231.32	945.90
Totale costi	943.841	931.22	954.27	939.45	3.768.8€
Margine di 2° livello	327.965	333.620	306.323	315.781	1.283.689



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
COSTI DIRETTI	566.001	551.776	552.912	564.142
di cui personale	311.048	321.95	341.31	350.50
di cui beni	203.683	177.17	162.82	161.43
di cui servizi	12.514	12.10	15.99	15.39
di cui ammortamenti	19.504	15.49	15.12	14.79
COSTI INDIRETTI	176.126	184.460	204.088	184.287
di cui servizi sanitari	176.126	184.460	204.088	184.287
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	742.127	736.236	757.000	748.429

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Numero prestazioni esterne	2.003	2.015	2.025	2.029
Numero prestazioni pronto soccorso	1.654	1.968	1.940	1.826
Numero prestazioni interne	70	84	83	71

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	7,000	7,000	7,000	7,000
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	13,977	14,143	14,510	14,443
Tecnici sanitari e altri	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	6,163	6,263	5,930	5,703
Totale Personale	27,140	27,406	27,440	27,146

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Farmaci	12.447	7.046	8.832	7.966
Presidi	38.555	39.578	32.584	31.528
Mat. Protesico vario	196.074	160.932	153.758	154.746
Farmaci File F	-	-	-	-
Altri Beni	11.968	16.541	10.089	8.405
Totale Beni Sanitari	259.044	224.097	205.263	202.645

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Fatturato DRG per giornata di degenza	785	807	786	793
Fatturato totale per unità di personale	46.861	46.15	45.94	46.23
Costi per giornata di degenza	661	66€	66€	67
Costi per unità di personale	34.777	33.978	34.777	34.607
Costi Totali per Punto DRG	2.594	2.548	2.614	2.604
Consumi e Servizi Sanitari per Punto DRG	1.327	1.252	1.267	1.203
Costo Medici per Punto DRG	543	564	584	617
Costo Infermieri per Punto DRG	413	419	461	470

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	56,60%	55,18%	55,29%	56,41%
Costi Personale / Ricavi	31,10%	32,20%	34,13%	35,05%

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	197.665	205.998	213.080	222.529
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	150.372	153.073	168.242	169.430
Tecnici sanitari	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	47.556	48.157	48.941	48.012
Totale Personale	395.593	407.228	430.263	439.971

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Consulenze	622	682	1.298	265
Prestazioni intermedie	82.691	88.582	110.655	84.774
Blocco operatorio	95.179	97.405	100.160	102.262
Anestesia	37.109	36.341	34.975	34.806
Sterilizzazione	8.396	10.304	10.185	9.218
Rianimazione	-	-	-	-
Totale Servizi Sanitari	223.997	233.314	257.273	231.325