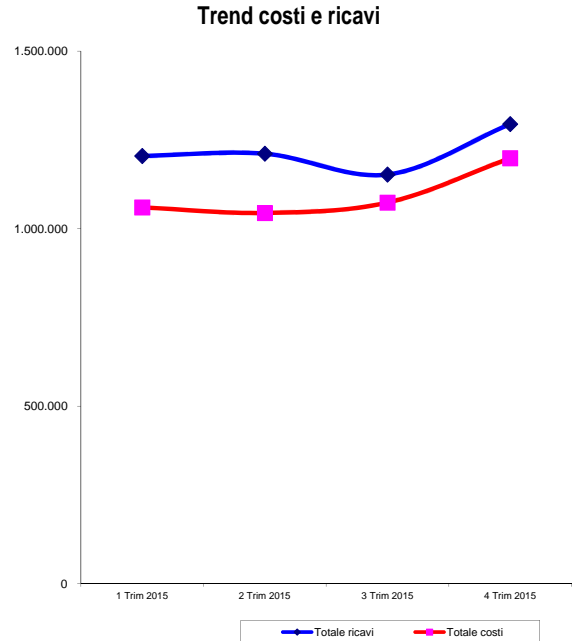


## OSTETRICIA E GINECOLOGIA DESENZANO

| CONTO ECONOMICO UNITA'                    | 1 Trim 2015      | 2 Trim 2015     | 3 Trim 2015     | 4 Trim 2015     | Tot. Anno        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Ricavi di produzione:</b>              |                  |                 |                 |                 |                  |
| Prestazioni di ricovero - C               | 922.350          | 904.514         | 896.002         | 1.020.947       | 3.743.813        |
| Prestazioni ambulatoriali esterne         | 107.714          | 134.181         | 98.821          | 112.889         | 453.605          |
| Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso | 58.320           | 65.183          | 65.550          | 63.872          | 252.925          |
| Prestazioni interne                       | 1.629            | 2.514           | 3.022           | 1.250           | 8.415            |
| Altri ricavi e prestazioni                | 114.765          | 104.727         | 89.016          | 95.674          | 404.182          |
| Cessione costo Servizi Sanitari           | -                | -               | -               | -               | -                |
| <b>Totale ricavi</b>                      | <b>1.204.778</b> | <b>1.211.11</b> | <b>1.152.41</b> | <b>1.294.63</b> | <b>4.862.94</b>  |
| <b>Costi diretti di produzione:</b>       |                  |                 |                 |                 |                  |
| Personale dipendente                      | 629.314          | 638.537         | 683.725         | 744.729         | 2.696.305        |
| Beni di consumo Sanitari                  | 74.387           | 74.659          | 64.814          | 77.079          | 290.939          |
| Servizi                                   | 39.616           | 40.192          | 38.862          | 41.934          | 160.604          |
| Ammortamento                              | 9.853            | 12.398          | 13.611          | 12.940          | 48.802           |
| Beni Tecnico - Economali                  | 3.251            | 3.411           | 3.469           | 3.528           | 13.659           |
| Altri Costi                               | 77.029           | 77.588          | 75.973          | 82.704          | 313.294          |
| <b>Totale costi diretti</b>               | <b>833.450</b>   | <b>846.785</b>  | <b>880.454</b>  | <b>962.914</b>  | <b>3.523.603</b> |
| <b>Margine di 1° livello</b>              | <b>371.328</b>   | <b>364.334</b>  | <b>271.957</b>  | <b>331.718</b>  | <b>1.339.337</b> |
| <b>Costi indiretti di produzione:</b>     |                  |                 |                 |                 |                  |
| Servizi sanitari                          | 226.196          | 197.30          | 192.83          | 235.47          | 851.81           |
| <b>Totale costi</b>                       | <b>1.059.646</b> | <b>1.044.08</b> | <b>1.073.28</b> | <b>1.198.39</b> | <b>4.375.41</b>  |
| <b>Margine di 2° livello</b>              | <b>145.132</b>   | <b>167.027</b>  | <b>79.124</b>   | <b>96.244</b>   | <b>487.527</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>691.788</b> | <b>699.175</b> | <b>764.010</b> | <b>743.775</b> |
| di cui personale                                    | 522.349        | 527.23         | 593.30         | 575.24         |
| di cui beni   | 61.744         | 61.64          | 56.24          | 59.53          |
| di cui servizi                                      | 32.883         | 33.18          | 33.72          | 32.39          |
| di cui ammortamenti                                 | 8.178          | 10.237         | 11.81          | 9.995          |
| <b>COSTI INDIRETTI</b>                              | <b>187.748</b> | <b>162.913</b> | <b>167.330</b> | <b>181.885</b> |
| di cui servizi sanitari                             | 187.748        | 162.913        | 167.330        | 181.885        |
| <b>Costi diretti e indiretti / milione prodotto</b> | <b>879.536</b> | <b>862.088</b> | <b>931.340</b> | <b>925.660</b> |

## INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

| Produttività Economica                   | 1 Trim 2015 | 2 Trim 2015 | 3 Trim 2015 | 4 Trim 2015 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fatturato DRG per giornata di degenza    | 757         | 683         | 697         | 726         |
| Fatturato totale per unità di personale  | 24.73       | 25.30       | 23.90       | 25.99       |
| Costi per giornata di degenza            | 870         | 78€         | 83€         | 85€         |
| Costi per unità di personale             | 21.759      | 21.812      | 22.267      | 24.064      |
| Costi Totali per Punto DRG               | 3.536       | 3.553       | 3.687       | 3.613       |
| Consumi e Servizi Sanitari per Punto DRG | 1.003       | 925         | 885         | 942         |
| Costo Medici per Punto DRG               | 812         | 892         | 983         | 1.001       |
| Costo Infermieri per Punto DRG           | 996         | 981         | 1.040       | 957         |

| Indicatori ambulatoriali           | 1 Trim 2015 | 2 Trim 2015 | 3 Trim 2015 | 4 Trim 2015 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Numero prestazioni esterne         | 2.488       | 2.611       | 2.327       | 2.594       |
| Numero prestazioni pronto soccorso | 1.840       | 1.977       | 1.952       | 1.965       |
| Numero prestazioni interne         | 45          | 71          | 84          | 37          |

| EFFICIENZA ECONOMICA        | 1 Trim 2015 | 2 Trim 2015 | 3 Trim 2015 | 4 Trim 2015 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Efficienza dell'anno</b> |             |             |             |             |
| Costi Diretti / Ricavi      | 69,18%      | 69,92%      | 76,40%      | 74,38%      |
| Costi Personale / Ricavi    | 52,23%      | 52,72%      | 59,33%      | 57,52%      |

| PERSONALE                | 1 Trim 2015   | 2 Trim 2015   | 3 Trim 2015   | 4 Trim 2015   |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Medici                   | 8.500         | 9.167         | 9.500         | 11.100        |
| Dirigenti Sanitari       | -             | -             | -             | -             |
| Infermieri               | 29.200        | 27.700        | 27.700        | 27.700        |
| Tecnici sanitari e altri | -             | -             | -             | -             |
| Altri dirigenti          | -             | -             | -             | -             |
| Altro comparto           | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| <b>Totale Personale</b>  | <b>48.700</b> | <b>47.867</b> | <b>48.200</b> | <b>49.800</b> |

| PERSONALE               | 1 Trim 2015    | 2 Trim 2015    | 3 Trim 2015    | 4 Trim 2015    |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Medici                  | 243.487        | 262.264        | 286.102        | 332.198        |
| Dirigenti Sanitari      | -              | -              | -              | -              |
| Infermieri              | 298.521        | 288.201        | 302.909        | 317.562        |
| Tecnici sanitari        | -              | -              | -              | -              |
| Altri dirigenti         | -              | -              | -              | -              |
| Altro comparto          | 87.306         | 88.072         | 94.714         | 94.969         |
| <b>Totale Personale</b> | <b>629.314</b> | <b>638.537</b> | <b>683.725</b> | <b>744.729</b> |

| BENI DI CONSUMO SANITARI    | 1 Trim 2015   | 2 Trim 2015   | 3 Trim 2015   | 4 Trim 2015   |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Farmaci                     | 13.085        | 12.588        | 12.895        | 14.350        |
| Presidi                     | 36.728        | 33.424        | 29.410        | 36.504        |
| Mat. Protesico vario        | -             | -             | -             | -             |
| Farmaci File F              | 323           | 243           | 108           | 243           |
| Altri Beni                  | 24.251        | 28.404        | 22.401        | 25.982        |
| <b>Totale Beni Sanitari</b> | <b>74.387</b> | <b>74.659</b> | <b>64.814</b> | <b>77.079</b> |

| SERVIZI SANITARI               | 1 Trim 2015    | 2 Trim 2015    | 3 Trim 2015    | 4 Trim 2015    |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Consulenze                     | 36.191         | 17.209         | 6.694          | 3.965          |
| Prestazioni intermedie         | 84.099         | 72.404         | 71.456         | 73.587         |
| Blocco operatorio              | 66.527         | 64.309         | 70.018         | 93.702         |
| Anestesia                      | 35.934         | 38.889         | 40.589         | 59.163         |
| Sterilizzazione                | 3.445          | 4.496          | 4.076          | 5.057          |
| Rianimazione                   | -              | -              | -              | -              |
| <b>Totale Servizi Sanitari</b> | <b>226.196</b> | <b>197.307</b> | <b>192.833</b> | <b>235.474</b> |