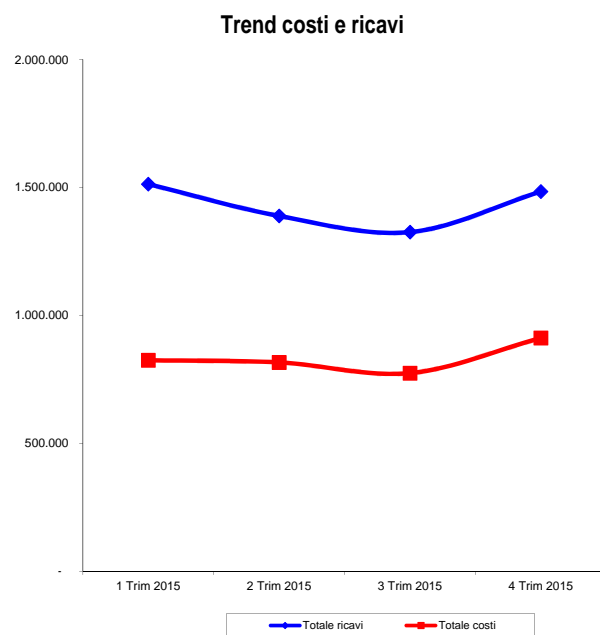


PAT.CLIN.LAB.ANALISI+P.PREL.DESENZ.

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni ambulatoriali esterne	940.535	896.641	838.021	973.872	3.649.069
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	156.281	138.370	133.703	127.702	556.055
Prestazioni interne	394.790	330.323	329.858	354.329	1.409.301
Altri ricavi e prestazioni	21.220	23.239	23.760	27.859	96.078
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
Totale ricavi	1.512.826	1.388.572	1.325.342	1.483.763	5.710.503
Costi diretti di produzione:					
Personale	333.522	342.412	331.391	364.668	1.371.994
Beni di consumo Sanitari	381.939	377.688	340.323	441.191	1.541.142
Servizi	75.226	64.538	71.632	69.120	280.516
Ammortamento	2.713	2.357	2.156	2.982	10.209
Beni Tecnico - Economici	2.863	3.249	2.892	3.264	12.268
Altri Costi	825	593	34	17	1.470
Totale costi diretti	797.090	790.838	748.428	881.243	3.217.599
Margine di 1° livello	715.736	597.734	576.914	602.520	2.492.904
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari acquisiti	27.215	25.058	25.584	30.373	108.230
Totale costi	824.304	815.896	774.012	911.616	3.325.828
Margine di 2° livello	688.522	572.676	551.330	572.147	2.384.675



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
COSTI DIRETTI	526.888	569.534	564.705	593.924
di cui personale	220.463	246.593	250.042	245.773
di cui beni	252.467	271.998	256.781	297.346
di cui servizi	49.726	46.478	54.048	46.584
di cui ammortamenti	1.794	1.697	1.627	2.010
COSTI INDIRETTI	17.989	18.046	19.304	20.470
di cui servizi sanitari	17.989	18.046	19.304	20.470
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	544.877	587.579	584.009	614.394

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Numero prestazioni esterne	158.585	151.677	144.038	157.357
Numero prestazioni pronto soccorso	39.611	35.839	34.917	32.769
Numero prestazioni interne	78.786	70.722	69.901	73.464

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	2.330	2.330	1.330	1.330
Dirigenti Sanitari	2.000	2.000	2.000	2.000
Infermieri	1.950	1.950	1.950	1.950
Tecnici sanitari e altri	16.467	15.800	15.800	16.367
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	6.400	6.400	5.733	6.400
Totale Personale	29.147	28.480	26.813	28.047

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Farmaci	2.359	1.624	1.613	2.370
Presidi	7.898	7.386	7.110	8.869
Farmaci File F	-	-	-	-
Materiale Diagnostico	-	-	-	-
Reagenti di Laboratorio	363.899	357.041	321.937	417.413
Pellicole Radiografiche	-	-	-	-
Materiale per Radiologia	-	-	-	-
Materiale per Emodialisi	-	-	-	-
Materiale Protesico	-	-	-	-
Altri Beni	7.783	11.638	9.663	12.540
Totale Beni sanitari	381.939	377.688	340.323	441.191

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Ricavi complessivi per unità di personale	51.904	48.756	49.428	52.903
Costi su Ricavi	54,5%	58,8%	58,4%	61,4%
Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto Soccorso	37.631	36.342	36.240	39.276
Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati	5,01	4,67	4,72	4,82
Costi per unità di personale	28.281	28.648	28.867	32.504
Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG	126,04	109,30	120,47	117,60
Numero Prestazioni per unità pers. Medico	118.876	110.832	187.110	198.188
Numero Prestazioni per unità pers. Non medico	16.821	16.344	15.750	16.105
Numero Prestazioni per unità pers. Infermieri	142.042	132.430	127.618	135.174
Ricavo medio a prestazione	5,39	5,29	5,23	5,52
Costo medio a prestazione	2,98	3,16	3,11	3,46

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	68.000	70.949	52.833	55.248
Non medici	42.945	46.865	49.522	54.405
Infermieri	19.093	18.891	20.419	22.047
Tecnici sanitari	155.039	156.465	162.007	178.625
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	48.445	49.242	46.610	54.344
Totale Personale	333.522	342.412	331.391	364.668

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	52,7%	57,0%	56,5%	59,4%
Costi Personale / Ricavi	22,0%	24,7%	25,0%	24,6%

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Consulenze	10.120	12.020	12.020	12.020
Prestazioni intermedie	17.057	12.989	13.505	18.283
Sterilizzazione	38	49	60	71
Totale Servizi Sanitari	27.215	25.058	25.584	30.373