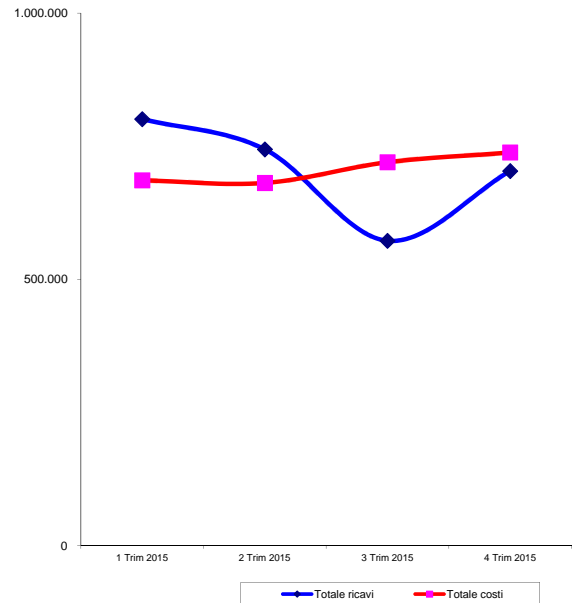


PEDIATRIA E PATOL.NEON. MANERBIO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni di ricovero - C	696.778	641.110	487.513	601.907	2.427.308
Prestazioni ambulatoriali esterne	37.009	38.578	34.372	42.517	152.476
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	58.764	59.224	47.063	54.233	219.284
Prestazioni interne	-	23	44	54	121
Altri ricavi e prestazioni	8.411	5.184	3.480	4.746	21.821
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
Totale ricavi	800.962	744.11	572.47	703.45	2.821.01
Costi diretti di produzione:					
Personale dipendente	601.324	605.849	646.410	663.917	2.517.500
Beni di consumo Sanitari	29.493	15.733	13.699	25.243	84.168
Servizi	18.434	20.426	24.049	15.468	78.377
Ammortamento	6.874	6.481	5.836	5.614	24.805
Beni Tecnico - Economici	2.052	1.925	2.990	2.392	9.359
Altri Costi	3.631	3.963	3.691	2.801	14.086
Totale costi diretti	661.808	654.377	696.675	715.435	2.728.295
Margine di 1° livello	139.154	89.742	-124.203	-11.978	92.715
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari	24.292	26.79	23.42	22.93	97.43
Totale costi	686.100	681.16	720.09	738.36	2.825.73
Margine di 2° livello	114.862	62.951	-147.625	-34.911	-4.723

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	826.265	879.399	1.216.957	1.012.439
di cui personale	750.752	814.18	1.129.154	941.644
di cui beni	36.820	21.14	23.92	33.52
di cui servizi	23.015	27.45	42.00	21.93
di cui ammortamenti	8.582	8.711	10.195	7.962
COSTI INDIRETTI	30.329	36.004	40.913	32.525
di cui servizi sanitari	30.329	36.004	40.913	32.525
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	856.594	915.403	1.257.870	1.044.964

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Fatturato DRG per giornata di degenza	416	456	398	441
Fatturato totale per unità di personale	17.52	16.47	12.65	15.38
Costi per giornata di degenza	410	484	586	540
Costi per unità di personale	15.013	15.081	15.920	16.075
Costi Totali per Punto DRG	3.031	3.270	4.546	3.767
Consumi e Servizi Sanitari per Punto DRG	238	204	234	238
Costo Medici per Punto DRG	1.039	1.167	1.599	1.392
Costo Infermieri per Punto DRG	1.469	1.586	2.267	1.819

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Numero prestazioni esterne	1.325	1.369	1.254	1.504
Numero prestazioni pronto soccorso	2.630	2.617	2.073	2.402
Numero prestazioni interne	-	1	3	3

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	82,63%	87,94%	121,70%	101,70%
Costi Personale / Ricavi	75,08%	81,42%	112,92%	94,38%

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	9,000	9,000	9,000	10,000
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	32,000	31,667	31,733	31,333
Tecnici sanitari e altri	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	4,700	4,500	4,500	4,500
Totale Personale	45,700	45,167	45,233	45,833

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	235.129	243.016	253.205	272.153
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	332.463	330.426	359.025	355.826
Tecnici sanitari	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	33.732	32.407	34.180	35.938
Totale Personale	601.324	605.849	646.410	663.917

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Farmaci	4.162	2.890	1.638	2.867
Presidi	13.793	6.500	7.137	12.157
Mat. Protesico vario	-	-	-	-
Farmaci File F	5.324	2.627	960	5.286
Altri Beni	6.214	3.716	3.964	4.933
Totale Beni Sanitari	29.493	15.733	13.699	25.243

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Consulenze	250	-	375	-
Prestazioni intermedie	23.799	26.559	22.764	22.734
Blocco operatorio	-	-	-	-
Anestesia	-	-	-	-
Sterilizzazione	243	232	283	199
Rianimazione	-	-	-	-
Totale Servizi Sanitari	24.292	26.791	23.422	22.933