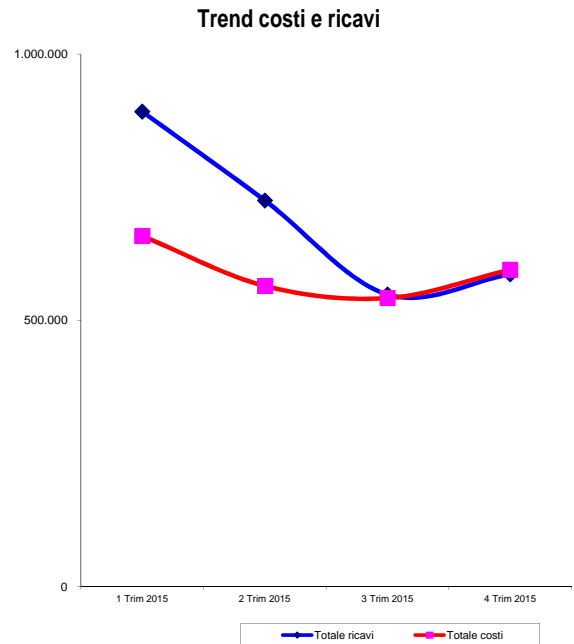


## PNEUMOLOGIA-FISIOP.RESP. DESENZANO

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	776.944	624.054	456.199	481.512	2.338.709
Prestazioni ambulatoriali esterne	61.120	61.126	58.488	58.132	238.866
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	9.915	6.742	3.826	5.202	25.685
Prestazioni interne	5.444	4.255	5.228	3.915	18.842
Altri ricavi e prestazioni	38.667	29.054	24.935	37.845	130.501
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
<b>Totale ricavi</b>	<b>892.090</b>	<b>725.23</b>	<b>548.67</b>	<b>586.60</b>	<b>2.752.60</b>
<b>Costi diretti di produzione:</b>					
Personale dipendente	353.012	356.728	366.679	393.582	1.470.001
Beni di consumo Sanitari	42.779	37.770	35.202	40.871	156.622
Servizi	14.494	13.305	12.683	12.667	53.149
Ammortamento	3.883	5.204	5.655	5.190	19.932
Beni Tecnico - Economici	1.182	1.223	2.902	2.035	7.342
Altri Costi	18.327	13.530	11.564	12.833	56.254
<b>Totale costi diretti</b>	<b>433.677</b>	<b>427.760</b>	<b>434.685</b>	<b>467.178</b>	<b>1.763.300</b>
<b>Margine di 1° livello</b>	<b>458.413</b>	<b>297.471</b>	<b>113.991</b>	<b>119.428</b>	<b>989.303</b>
<b>Costi indiretti di produzione:</b>					
Servizi sanitari	224.838	137.05	107.37	128.02	597.28
<b>Totale costi</b>	<b>658.515</b>	<b>564.81</b>	<b>542.05</b>	<b>595.20</b>	<b>2.360.58</b>
<b>Margine di 2° livello</b>	<b>233.575</b>	<b>160.418</b>	<b>6.621</b>	<b>-8.598</b>	<b>392.016</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>486.134</b>	<b>589.824</b>	<b>792.243</b>	<b>796.410</b>
di cui personale	395.713	491.88	668.29	670.94
di cui beni	47.953	52.08	64.15	69.67
di cui servizi	16.247	18.34	23.11	21.59
di cui ammortamenti	4.352	7.17	10.307	8.847
<b>COSTI INDIRETTI</b>	<b>252.036</b>	<b>188.978</b>	<b>195.690</b>	<b>218.249</b>
di cui servizi sanitari	252.036	188.978	195.690	218.249
<b>Costi diretti e indiretti / milione prodotto</b>	<b>738.170</b>	<b>778.802</b>	<b>987.933</b>	<b>1.014.659</b>

## INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Fatturato DRG per giornata di degenza	419	381	372	342
Fatturato totale per unità di personale	33.92	27.02	20.80	21.75
Costi per giornata di degenza	355	344	442	422
Costi per unità di personale	25.039	21.049	20.558	22.072
Costi Totali per Punto DRG	2.609	2.786	3.657	3.804
Consumi e Servizi Sanitari per Punto DRG	1.060	862	962	1.080
Costo Medici per Punto DRG	595	719	1.067	1.089
Costo Infermieri per Punto DRG	680	885	1.161	1.151

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Numero prestazioni esterne	2.923	2.632	2.015	2.743
Numero prestazioni pronto soccorso	361	249	139	189
Numero prestazioni interne	215	155	183	151

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
<b>Efficienza dell'anno</b>				
Costi Diretti / Ricavi	48,61%	58,98%	79,22%	79,64%
Costi Personale / Ricavi	39,57%	49,19%	66,83%	67,09%

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	6.000	5.667	6.000	6.000
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	16.233	17.100	15.967	15.900
Tecnici sanitari e altri	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	4.067	4.067	4.400	5.067
<b>Totale Personale</b>	<b>26.300</b>	<b>26.834</b>	<b>26.367</b>	<b>26.967</b>

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	150.135	145.883	158.121	170.371
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	171.630	179.464	172.060	180.029
Tecnici sanitari	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	31.247	31.381	36.498	43.182
<b>Totale Personale</b>	<b>353.012</b>	<b>356.728</b>	<b>366.679</b>	<b>393.582</b>

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Farmaci	5.608	8.048	7.447	7.420
Presidi	11.195	11.895	11.364	9.178
Mat. Protesico vario	-	-	-	-
Farmaci File F	16.943	11.475	11.841	21.967
Altri Beni	9.033	6.352	4.550	2.306
<b>Totale Beni Sanitari</b>	<b>42.779</b>	<b>37.770</b>	<b>35.202</b>	<b>40.871</b>

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Consulenze	-	-	-	125
Prestazioni intermedie	90.992	83.379	74.706	71.379
Blocco operatorio	-	-	-	-
Anestesia	-	-	-	-
Sterilizzazione	55	54	56	53
Rianimazione	133.791	53.620	32.608	56.469
<b>Totale Servizi Sanitari</b>	<b>224.838</b>	<b>137.053</b>	<b>107.370</b>	<b>128.026</b>