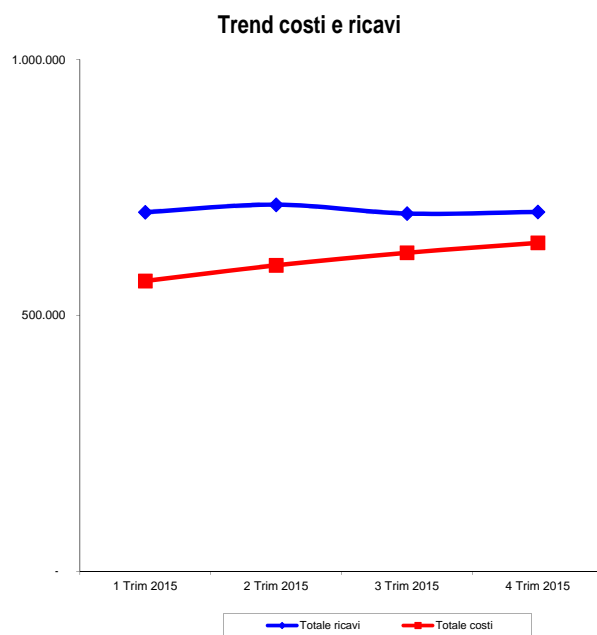


## RADIOL. DIAGN. X IMM. GAVARDO-SALO'

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015	Tot. Anno
<b>Ricavi di produzione:</b>					
Prestazioni ambulatoriali esterne	377.318	345.510	302.770	335.231	1.360.829
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	152.724	179.557	189.991	166.656	688.928
Prestazioni interne	128.265	146.453	172.841	156.613	604.171
Altri ricavi e prestazioni	43.130	44.507	33.283	43.487	164.406
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
<b>Totale ricavi</b>	<b>701.437</b>	<b>716.026</b>	<b>698.885</b>	<b>701.986</b>	<b>2.818.333</b>
<b>Costi diretti di produzione:</b>					
Personale	412.055	437.011	435.104	464.906	1.749.075
Beni di consumo Sanitari	14.913	19.770	14.431	17.824	66.937
Servizi	89.124	92.674	110.928	87.520	380.247
Ammortamento	40.726	40.726	49.519	55.959	186.931
Beni Tecnico - Economici	6.643	3.512	7.718	6.648	24.522
Altri Costi	2.693	3.286	3.959	4.007	13.944
<b>Totale costi diretti</b>	<b>566.155</b>	<b>596.979</b>	<b>621.658</b>	<b>636.864</b>	<b>2.421.656</b>
<b>Margine di 1° livello</b>	<b>135.282</b>	<b>119.047</b>	<b>77.227</b>	<b>65.122</b>	<b>396.678</b>
<b>Costi indiretti di produzione:</b>					
Servizi sanitari acquisiti	939	706	567	4.780	6.992
<b>Totale costi</b>	<b>567.094</b>	<b>597.685</b>	<b>622.225</b>	<b>641.644</b>	<b>2.428.648</b>
<b>Margine di 2° livello</b>	<b>134.343</b>	<b>118.340</b>	<b>76.660</b>	<b>60.342</b>	<b>389.685</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>807.136</b>	<b>833.740</b>	<b>889.500</b>	<b>907.232</b>
di cui personale	587.443	610.328	622.569	662.273
di cui beni	21.261	27.610	20.648	25.390
di cui servizi	127.059	129.429	158.722	124.675
di cui ammortamenti	58.061	56.878	70.854	79.716
<b>COSTI INDIRETTI</b>	<b>1.338</b>	<b>987</b>	<b>812</b>	<b>6.809</b>
di cui servizi sanitari	1.338	987	812	6.809
<b>Costi diretti e indiretti / milione prodotto</b>	<b>808.474</b>	<b>834.726</b>	<b>890.311</b>	<b>914.041</b>

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Numero prestazioni esterne	9.883	8.839	7.771	7.935
Numero prestazioni pronto soccorso	4.055	4.670	4.797	4.220
Numero prestazioni interne	2.476	3.020	3.256	2.832

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	2,833	3,167	3,500	3,500
Tecnici sanitari e altri	9,300	10,300	10,633	10,300
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	8,500	8,500	7,500	7,500
<b>Totale Personale</b>	<b>27,633</b>	<b>28,967</b>	<b>28,633</b>	<b>28,300</b>

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Farmaci	10.882	11.068	9.780	8.897
Presidi	3.792	8.386	4.291	8.441
Farmaci File F	-	-	-	-
Materiale Diagnostico	-	-	-	-
Reagenti di Laboratorio	81	-	151	166
Pellicole Radiografiche	20	10	-	20
Materiale per Radiologia	-	-	-	-
Materiale per Emodialisi	-	-	-	-
Materiale Protesico	-	-	-	-
Altri Beni	138	305	209	299
<b>Totale Beni sanitari</b>	<b>14.913</b>	<b>19.770</b>	<b>14.431</b>	<b>17.824</b>

## INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Ricavi complessivi per unità di personale	25,384	24,719	24,408	24,805
Costi su Ricavi	80,8%	83,5%	89,0%	91,4%
Ricavi Prestazioni Esterne e Pronto Soccorso	19,181	18,127	17,209	17,735
Ricavi Prestazioni Interne su casi trattati	51,80	48,49	53,08	55,30
Costi per unità di personale	20,522	20,634	21,731	22,673
Ricavi Prestazioni Interne su Punti DRG	69,31	77,50	101,48	94,73
Numero Prestazioni per unità pers. Medico	2,345	2,361	2,261	2,141
Numero Prestazioni per unità pers.	1,765	1,605	1,488	1,455
Numero Prestazioni per unità pers.	5,793	5,220	4,521	4,282
Ricavo medio a prestazione	40,11	40,63	42,06	43,94
Costo medio a prestazione	34,55	36,16	39,32	42,81

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	210.985	218.416	210.464	231.514
Non medici	-	-	-	-
Infermieri	30.456	33.227	37.627	40.803
Tecnici sanitari	106.285	120.351	124.045	127.750
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	64.329	65.017	62.968	64.839
<b>Totale Personale</b>	<b>412.055</b>	<b>437.011</b>	<b>435.104</b>	<b>464.906</b>

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
<b>Efficienza dell'anno</b>				
Costi Diretti / Ricavi	80,7%	83,4%	88,9%	90,7%
Costi Personale / Ricavi	58,7%	61,0%	62,3%	66,2%

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Consulenze	-	-	-	4.147
Prestazioni intermedie	897	649	508	496
Sterilizzazione	42	58	60	137
<b>Totale Servizi Sanitari</b>	<b>939</b>	<b>706</b>	<b>567</b>	<b>4.780</b>