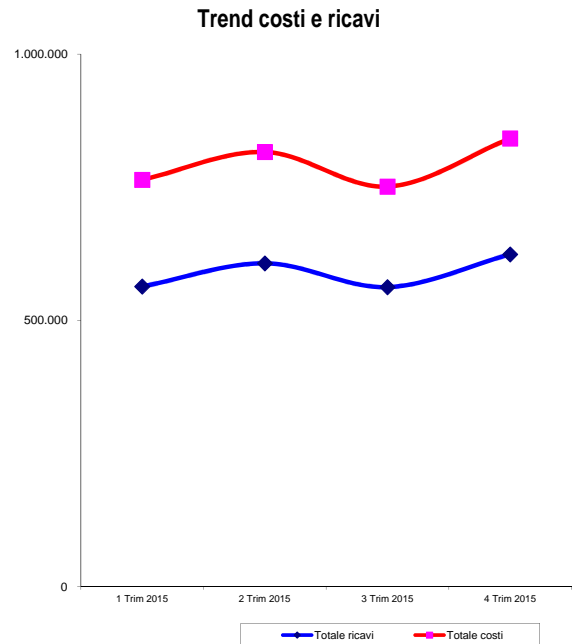


U.O. COMPLESSA ONCOLOGIA MANERBIO

CONTO ECONOMICO UNITA'	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015	Tot. Anno
Ricavi di produzione:					
Prestazioni di ricovero - L	-	-	-	-	-
Prestazioni ambulatoriali esterne	183.003	219.990	188.113	225.731	816.837
Prestazioni ambulatoriali Pronto Soccorso	169	56	169	141	535
Prestazioni interne	2.269	2.160	2.762	2.931	10.122
Altri ricavi e prestazioni	378.204	384.923	371.415	395.138	1.529.680
Cessione costo Servizi Sanitari	-	-	-	-	-
Totale ricavi	563.645	607.12	562.45	623.94	2.357.17
Costi diretti di produzione:					
Personale dipendente	166.701	170.145	169.166	184.260	690.272
Beni di consumo Sanitari	558.818	607.353	546.047	618.437	2.330.655
Servizi	1.185	561	937	559	3.242
Ammortamento	7.307	7.274	7.274	5.150	27.005
Beni Tecnico - Economali	1.331	1.325	862	1.221	4.739
Altri Costi	4.220	4.091	3.698	3.323	15.332
Totale costi diretti	739.562	790.749	727.984	812.950	3.071.245
Margine di 1° livello	-175.917	-183.620	-165.525	-189.009	-714.071
Costi indiretti di produzione:					
Servizi sanitari	24.413	25.48	23.14	28.68	101.72
Totale costi	763.975	816.23	751.13	841.63	3.172.97
Margine di 2° livello	-200.330	-209.107	-188.671	-217.691	-815.799



INDICATORI ASSORBIMENTO RISORSE

Assorbimento costi diretti / milione di prodotto	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
COSTI DIRETTI	1.058.064	1.054.926	1.016.867	994.924
di cui personale	263.260	250.11	264.41	255.82
di cui beni	772.626	785.32	732.49	724.86
di cui servizi	1.871	824	1.464	776
di cui ammortamenti	11.540	10.69	11.36	7.150
COSTI INDIRETTI	38.555	37.466	36.179	39.821
di cui servizi sanitari	38.555	37.466	36.179	39.821
Costi diretti e indiretti / milione prodotto	1.096.619	1.092.392	1.053.046	1.034.745

Indicatori ambulatoriali	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Numero prestazioni esterne	2.014	2.092	2.048	2.258
Numero prestazioni pronto soccorso	6	2	6	5
Numero prestazioni interne	102	96	124	130

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	3,000	3,000	2,667	3,000
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	6,400	6,400	6,400	6,400
Tecnici sanitari e altri	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	2,500	2,500	2,500	2,500
Totale Personale	11,900	11,900	11,567	11,900

BENI DI CONSUMO SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Farmaci	28.227	44.132	11.731	13.988
Presidi	13.413	31.194	11.450	17.797
Mat. Protesico vario	-	-	-	-
Farmaci File F	511.546	526.678	521.537	583.897
Altri Beni	5.632	5.349	1.329	2.755
Totale Beni Sanitari	558.818	607.353	546.047	618.437

INDICATORI ECONOMICI/QUALITATIVI

Produttività Economica	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Fatturato DRG per giornata di degenza	0	0	0	0
Fatturato totale per unità di personale	53.212	57.16	55.31	60.52
Costi per giornata di degenza	0	0	0	0
Costi per unità di personale	58.353	62.446	58.246	62.630
Costi Totali per Punto DRG	0	0	0	0
Consumi e Servizi Sanitari per Punto DRG	0	0	0	0
Costo Medici per Punto DRG	0	0	0	0
Costo Infermieri per Punto DRG	0	0	0	0

EFFICIENZA ECONOMICA	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Efficienza dell'anno				
Costi Diretti / Ricavi	131,21%	130,24%	129,43%	130,29%
Costi Personale / Ricavi	29,58%	28,02%	30,08%	29,53%

PERSONALE	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Medici	84.679	88.017	82.404	91.566
Dirigenti Sanitari	-	-	-	-
Infermieri	63.726	63.873	67.309	72.162
Tecnici sanitari	-	-	-	-
Altri dirigenti	-	-	-	-
Altro comparto	18.296	18.255	19.453	20.532
Totale Personale	166.701	170.145	169.166	184.260

SERVIZI SANITARI	1 Trim 2015	2 Trim 2015	3 Trim 2015	4 Trim 2015
Consulenze	3.659	4.623	4.194	4.486
Prestazioni intermedie	20.678	20.766	18.858	24.112
Blocco operatorio	-	-	-	-
Anestesia	-	-	-	-
Sterilizzazione	76	98	94	84
Rianimazione	-	-	-	-
Totale Servizi Sanitari	24.413	25.487	23.146	28.682