



REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale Benevento
U.O.C. Controllo di Gestione
Via Oderisio - 82100 Benevento

Branca Laboratorio Analisi

PERCENTUALE DI CONSUMO
PERIODO GENNAIO MARZO 2018

Tetto di Branca anno 2018	Tetto di branca fatturato 1° trimestre 2018	Fatturato prodotto periodo Genn-marzo 2018	Costo Medio Prestazioni	Percentuale di consumo su tetto di Branca trimestrale
3.428.000,00	934.909,09	934.579,26	3,07	99,96%

Tetto di branca prestazioni anno 2018	Tetto di branca prestazioni 1° trimestre 2018	Prestazioni Gennaio/Marzo 2018	Percentuale di consumo su tetto di Branca trimestrale
1.116.824	304.588	304.481	99,96%

	1° trim 2018	1° trim 2017	Differenza 2018-2017	
fatturato	934.579,29	1.017.978,42	- 83.399,13	-8,19%
Prestazioni	304.481	308.542	-4061	-1,32%



REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale Benevento
U.O.C. Controllo di Gestione
Via Oderisio - 82100 Benevento

MEDICINA NUCLEARE

PERCENTUALE DI CONSUMO GENNAIO - MARZO 2018

Budget economico	Limite di spesa anno 2018	Limite di spesa 1° trimestre 2018	Fatturato Gennaio - marzo 2018	Costo medio prestazioni erogate	Percentuale di consumo limite di spesa trimestrale
	792.000,00	216.000,00	280.796,03	€ 390,54	130,00%

Budget prestazionale	Tetto di branca prestazioni anno 2018	Tetto di branca prestazioni 1° trimestre 2018	Prestazioni Gennaio - marzo 2018	Percentuale di consumo su tetto di Branca trimestrale
	2.028	553	719	130,00%

PERCENTUALE DI CONSUMO GENNAIO - MARZO 2018 INCREMENTATO DEL 10%

Budget economico	Limite di spesa anno 2018	Limite di spesa 1° trimestre 2018 + 10%	Fatturato Gennaio - marzo 2018	Costo medio prestazioni erogate	Percentuale di consumo limite di spesa trimestrale
	792.000,00	237.600,00	280.796,03	€ 390,54	118,18%

Budget prestazionale	Tetto di branca prestazioni anno 2018	Tetto di branca prestazioni 1° trimestre 2018	Prestazioni Gennaio - marzo 2018	Percentuale di consumo su tetto di Branca trimestrale
	2.028	608	719	118,18%



REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale Benevento
U.O.C. Controllo di Gestione
Via Oderisio - 82100 Benevento

BRANCA RADIOLOGIA DIAGNOSTICA

PERCENTUALE DI CONSUMO
PERIODO GENNAIO MARZO 2018

Tetto di Brancha anno 2018	Tetto di brancha fatturato 1° trimestre 2018	Fatturato prodotto	Costo medio prestazioni erogate	Percentuale di consumo su tetto di Brancha trimestrale
5.244.000,00	1.430.181,82	1.791.869,07	46,29	125,29%

Tetto di brancha prestazioni anno 2018 calcolate su CM	Tetto di brancha prestazioni 1° trimestre 2018 calcolate su CM	Prestazioni erogate	Percentuale di consumo su tetto di Brancha trimestrale
113.290	30.897	38.711	125,29%

PERCENTUALE DI CONSUMO incrementata del 10%
Periodo Gennaio - Maggio 2018

Tetto di Brancha anno 2018	Tetto di brancha fatturato 1° trimestre 2018 + 10%	Fatturato prodotto	Costo medio prestazioni erogate	Percentuale di consumo su tetto di Brancha trimestrale
5.244.000,00	1.573.200,00	1.791.869,07	46,29	113,90%

Tetto di brancha prestazioni anno 2018 calcolate su CM	Tetto di brancha prestazioni 1° trimestre 2018 calcolate su CM	Prestazioni erogate	Percentuale di consumo su tetto di Brancha trimestrale
113.290	33.987	38.711	113,90%

Tetto di Brancha fuori Regione anno 2018	Tetto di brancha 1° trimestre 2018	Fatturato prodotto	Costo medio prestazioni erogate	Percentuale di consumo su tetto di Brancha trimestrale	Data presunta Esaurimento Budget Fuori Regione
106.295,00	28.989,55	69.743,86	84,33	240,58%	21/05/2018

Tetto di brancha prestazioni anno 2018 calcolate su CM	Tetto di brancha prestazioni 1° trimestre 2018 calcolate su CM	Prestazioni erogate	Percentuale di consumo su tetto di Brancha trimestrale
1.260	344	827	240,58%



REGIONE CAMPANIA

Azienda Sanitaria Locale Benevento

U.O.C. Controllo di Gestione

Via Oderisio - 82100 Benevento

BRANCA DIABETOLOGIA

PERCENTUALE DI CONSUMO PERIODO GENNAIO MARZO 2018			
Limite di spesa anno 2018	Limite di spesa 1° trimestre 2018	Fatturato Gennaio - Marzo 2018	Costo Medio Prestazioni
185.000,00	50.454,55	55.134,61	7,54
			Percentuale di consumo limite di spesa trimestrale 109,28%

Tetto di branca prestazioni anno 2018	Tetto di branca prestazioni 1° trimestre 2018	Prestazioni Gennaio - Marzo 2018	Percentuale di consumo su tetto di Branca trimestrale
24.528	6.689	7.310	109,28%

Limite di spesa anno 2018	Limite di spesa 1° trimestre 2018 + 10%	Fatturato Gennaio - Marzo 2018	Costo Medio Prestazioni
185.000,00	55.500,00	55.134,61	7,54
			Percentuale di consumo limite di spesa trimestrale 99,34%

Tetto di branca prestazioni anno 2018	Tetto di branca prestazioni 1° trimestre 2018	Prestazioni Gennaio - Marzo 2018	Percentuale di consumo su tetto di Branca trimestrale
24.528	7.358	7.310	99,34%