

Monitoraggio al 30/11/2017

| Branca              | AV            | FP        | FR           | Fatturato totale 30/Novembre 2017 | Prest. totale 30 Novembre 2017 |
|---------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Branche A VISITA    | 30.177,03     | 3.778     | 3.981,34     | 77,64                             | 8                              |
| CARDIOLOGIA         | 533.212,40    | 17.462    | 1.489,07     | 534.701,47                        | 17.508                         |
| DIABETOLOGIA        | 1.626.835,88  | 193.981   | 31.335,91    | 1.661.757,67                      | 197.815                        |
| MEDICINA NUCLEARE   | 5.091.166,05  | 1.820.262 | 1.249.572,98 | 87.820,00                         | 8.970                          |
| PATOLOGIA CLINICA   | 2.822.299,08  | 71.471    | 72.467,70    | 122.389,12                        | 1.994                          |
| RADIOLOGIA NUCLEARE | 10.103.690,44 | 2.106.954 | 1.358.547,00 | 213.872,64                        | 11.233                         |
| Totale              |               |           |              | 3.017.155,90                      | 74.715                         |
|                     |               |           |              | 11.676.410,08                     | 2.207.264                      |

TETTI

| Importi in migliaia di euro | Budget Residenti ASL | n. prestazioni ASL | Budget Mobilità attiva intra regione | n. prestazioni intra regione | Budget Residenti extra Regione | n. prestazioni extra regione | Tetto di spesa | volumi massimi |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| Branche a visita            | 30.879               | 4.357              | 4.021                                | 567                          | 87.820,00                      | 8.970                        | 34.900         | 4.924          |
| Cardiologia                 | 591.958              | 19.129             | 3.013                                | 97                           | 2.231                          | 264                          | 594.971        | 19.226         |
| Diabetologia                | 1.685.253            | 199.380            | 27.613                               | 3.266                        | 5.027                          | 51                           | 1.715.097      | 202.910        |
| Medicina nucleare           | 344.037              | 3.458              | 167.890                              | 1.688                        | 5.027                          | 51                           | 516.954        | 5.197          |
| Patologia Clinica (lab.)    | 6.623.013            | 2.008.494          | 943.998                              | 286.279                      | 154.594                        | 46.881                       | 7.721.605      | 2.341.654      |
| Radiodiagnostica            | 2.701.526            | 60.526             | 165.641                              | 3.711                        | 114.638                        | 2.568                        | 2.981.805      | 66.805         |
| TOTALE                      | 11.976.666           | 2.295.344          | 1.312.176                            | 295.608                      | 276.490                        | 49.764                       | 13.565.332     | 2.640.716      |

Confronto erogato tetti

| Branca              | AV           | FP      | FR          | Δ Fatturato totale al 30/11/2017 | Δ Prestazioni totale al 30/11/2017 |
|---------------------|--------------|---------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Branche A VISITA    | 701,97       | 579     | 39,66       | 664                              | 688                                |
| CARDIOLOGIA         | 58.745,60    | 1.667   | 1.573,93    | 60.270                           | 1.718                              |
| DIABETOLOGIA        | 58.412,12    | 5.399   | -3.722,91   | 53.339                           | 5.095                              |
| MEDICINA NUCLEARE   | 344.037,00   | 3.458   | 167.890,00  | 516.954                          | 5.197                              |
| PATOLOGIA CLINICA   | 1.531.846,95 | 188.232 | -305.574,56 | 1.293.046                        | 428.664                            |
| RADIOLOGIA NUCLEARE | -130.773,08  | -10.945 | 93.173,30   | -7.351,12                        | -7.310                             |
| Totale              | 1.872.975,56 | 188.390 | -46.671,00  | 1.888.922                        | 431.452                            |

STIMA SPESA Media giornaliera 27M€ lavorativi

| Branca | AV     | FP       | FR       | PAT. CLIN | RAO       |
|--------|--------|----------|----------|-----------|-----------|
| AV     | 110,14 | 1.946,03 | 5.937,36 | 18.580,90 | 10.300,36 |
| FP     | 14,53  | 5,43     | 114,36   | 4.560,49  | 264,48    |
| FR     |        |          | 13,09    | 320,51    | 446,68    |

N.M. Prestazioni Medie giornaliere 27M€ lav

| Branca | AV    | FP    | FR     | PAT. CLIN | RAO    |
|--------|-------|-------|--------|-----------|--------|
| AV     | 15,90 | 63,73 | 707,96 | 6.643,29  | 260,84 |
| FP     | 1,64  | 0,17  | 12,68  | 305,69    | 305,69 |
| FR     |       |       | 1,32   | 32,74     | 32,74  |

Stima date esaurimento rispetto al fatturato

| Branca              | AV         | FP         | FR         |
|---------------------|------------|------------|------------|
| BRANCHE A VISITA    | 12/12/2017 | 30/12/2017 |            |
| CARDIOLOGIA         | 31/12/2017 | 31/12/2017 |            |
| DIABETOLOGIA        | 10/12/2017 | 30/09/2017 | 30/11/2017 |
| MEDICINA NUCLEARE   | 31/12/2017 | 31/12/2017 | 31/12/2017 |
| PATOLOGIA CLINICA   | 31/12/2017 | 29/09/2017 | 31/12/2017 |
| RADIOLOGIA NUCLEARE | 25/10/2017 | 31/12/2017 | 30/10/2017 |