

**Monitoraggio Branche al 31/07/2017**

Branca	AV		FP		FR		Fatturato totale 31 Luglio 2017	Prestazioni totale a 31 Luglio 2017
	Fatturato	Nprestazioni	Fatturato	N.prestazioni	Fatturato	N.prestazioni		
BRANCHE A VISITA	20.746,48	2.658	2.394,95	273	0,00	0	23.141,43	2.931
CARDIOLOGIA	354.594,74	11.716	1.070,41	34	0,00	0	355.665,15	11.750
DIABETOLOGIA	1.108.651,79	132.780	23.636,66	2.632	2.663,14	302	1.134.951,59	135.714
MEDICINA NUCLEARE								
PATOLOGIA CLINICA	3.394.407,76	1.220.798	623.329,48	49.111	43.672,03	5.785	4.061.409,27	1.275.694
RADIODIAGNOSTICA	1.944.796,88	49.722	43.455,96	830	72.767,15	1.083	2.061.019,99	51.635
<b>Totale</b>	<b>6.823.197,65</b>	<b>1.417.674</b>	<b>693.887,46</b>	<b>52.880</b>	<b>119.102,32</b>	<b>7.170</b>	<b>7.636.187,43</b>	<b>1.477.724</b>

**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			34.900	4.924
Cardiologia	591.958	19.129	3.013	97			594.971	19.226
Diabetologia	1.685.253	199.380	27.613	3.266	2.231	264	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
<b>TOTALE</b>	<b>11.976.666</b>	<b>2.295.344</b>	<b>1.312.176</b>	<b>295.608</b>	<b>276.490</b>	<b>49.764</b>	<b>13.565.332</b>	<b>2.640.716</b>

**Confronto erogato tetti**

Branca	AV		FP		FR		Δ Fatturato totale al 31/07/2017		Δ Fatturato totale al 31/07/2017	
	Δ Fatturato	Δ Nprestazioni	Δ Fatturato	Δ N.prestazioni	Δ Fatturato	Δ N.prestazioni	Δ Fatturato	Δ Prestazioni	Δ Fatturato	Δ Prestazioni
BRANCHE A VISITA	10.132,52	1.699	1.626,05	294				11.759		1.993
CARDIOLOGIA	237.363,26	7.413	1.942,59	63				239.306		7.476
DIABETOLOGIA	576.601,21	66.600	3.976,34	634	1.929,00	-38		580.145		67.196
MEDICINA NUCLEARE	344.037,00	3.458	167.890,00	1.688	5.027,00	51		516.954		5.197
PATOLOGIA CLINICA	3.228.605,24	787.696	320.668,52	237.168	148.809,00	41.096		3.660.196		1.065.960
RADIODIAGNOSTICA	756.729,12	10.804	122.185,04	2.881	41.870,85	1.485		920.785		15.170
<b>Totale</b>	<b>5.153.468,35</b>	<b>877.670</b>	<b>618.288,54</b>	<b>242.728</b>	<b>197.635,85</b>	<b>42.594</b>		<b>5.929.145</b>		<b>1.162.992</b>

**STIMA SPESA Media giornaliera 176gg lavorativi**

	BV	CAR	DIA	MN	PAT. CLIN	RAD
AV	117,88	2.014,74	6.299,16	0,00	19.286,41	11.049,98
FP	13,61	6,08	134,30	0,00	3.541,64	246,91
FR			15,13	0,00	248,14	413,45

**NUM. Prestazioni Medie giornaliere 176gg lav**

	BV	CAR	DIA	MN	PAT. CLIN	RAD
AV	24,76	66,57	754,43	0,00	6.936,35	282,51
FP	1,55	0,19	14,95	0,00	279,04	279,04
FR			1,72	0,00	32,87	32,87

**Stima date esaurimento rispetto al fatturato**

Branca	AV	FP	FR
BRANCHE A VISITA	30/11/2017	30/12/2017	
CARDIOLOGIA	30/12/2017	31/12/2017	
DIABETOLOGIA	15/12/2017	20/09/2017	15/07/2017
MEDICINA NUCLEARE	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017
PATOLOGIA CLINICA	31/12/2017	30/11/2017	31/12/2017
RADIODIAGNOSTICA	05/11/2017	31/12/2017	31/12/2017

Monitoraggio al 31/07/2017

Prestazioni "R"

Centro	AV		FP		FR		Fatturato totale	Prestazioni Totali
	Fatturato	Prestazioni	Fatturato	Prestazioni	Fatturato	Prestazioni		
085300-	119,64	1					119,64	1
085500-	6.171,73	47					6.171,73	47
085700-	617,46	5					617,46	5
085900-	265,62	2					265,62	2
086200 -	68.427,79	271	5.822,94	19	332,20	3	74.582,93	293
087100-	88.913,66	480	168.485,33	1.133	36.075,06	239	293.474,05	1.852
087700 -	529,70	2					529,70	2
087800-	88.465,01	343	928.509,06	3.042	12.995,22	36	1.029.969,29	3.421
105102 -	74.506,63	338	92.192,53	431	8.072,46	40	174.771,62	809
150113 -	21,62	1					21,62	1
155300 -	139,10	1					139,10	1
AGG002-	210.629,83	862	50.171,69	222	6.277,30	33	267.078,82	1.117
<b>Totale complessivo</b>	<b>538.807,79</b>	<b>2.353</b>	<b>1.245.181,55</b>	<b>4.847</b>	<b>63.752,24</b>	<b>351</b>	<b>1.847.741,58</b>	<b>7.551</b>

Tetto 2012 +5%	26.967,15
%consumo al 31/07/2017	28

centro	Fatturato	Prestazioni
085300-	119,64	1
085500-	6.171,73	47
085700-	617,46	5
085900-	265,62	2
086200 -	56.040,63	219
087100-	261.652,63	1.715
087700 -	529,70	2
087800-	708.918,39	1.920
105102 -	157.570,03	718
150113 -	139,10	1
AGG002-	198.453,07	816
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.390.478,00</b>	<b>5.446</b>

tetto 101	13.841
% consumo al 31/07/2017	39,35

Costo Medio 2012 (Gruppo C)	Costo Medio 2012 (Gruppo C)+30%	CostoMedio 2017(gruppo c)
178,29	231,73	245,6

Costo Medio 2012 (altri gruppi)	Costo Medio 2012 (altri gruppi)+30%	CostoMedio 2017(altri gruppi)
107,5	139,74	128,7