

Monitoraggio al 30/09/2017

| Branca            | AV                  |                  | FP                  |               | FR                |               | Fatturato totale 30 Settembre 2017 | Prestazioni totale a 30 settembre 2017 |
|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------------------|--|
|                   | Fatturato           | Nprestazioni     | Fatturato           | N.prestazioni | Fatturato         | N.prestazioni |                                    |  |
| BRANCHE A VISITA  | 23.920,10           | 3.060            | 2.943,77            | 337           | 0,00              | 0             | 26.863,87                          | 3.397                                  |
| CARDIOLOGIA       | 421.118,26          | 13.829           | 1.489,07            | 46            | 0,00              | 0             | 422.607,33                         | 13.875                                 |
| DIABETOLOGIA      | 1.349.238,82        | 161.823          | 28.061,55           | 3.175         | 3.164,04          | 332           | 1.380.464,41                       | 165.330                                |
| MEDICINA NUCLEARE | 0,00                | 0                | 0,00                | 0             | 0,00              | 0             | 0,00                               | 0                                      |
| PATOLOGIA CLINICA | 4.191.792,51        | 1.507.304        | 986.717,08          | 68.434        | 70.594,15         | 7.748         | 5.249.103,74                       | 1.583.486                              |
| RADIOLOGIA        | 2.427.843,20        | 61.955           | 54.797,90           | 1.053         | 96.061,33         | 1.474         | 2.578.702,43                       | 64.482                                 |
| <b>Totale</b>     | <b>8.413.912,89</b> | <b>1.747.971</b> | <b>1.074.009,37</b> | <b>73.045</b> | <b>169.819,52</b> | <b>9.554</b>  | <b>9.657.741,78</b>                | <b>1.830.570</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 30/09/2017 | Δ Fatturato totale al 30/09/2017 |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                   | Δ Fatturato         | Δ Nprestazioni | Δ Fatturato       | Δ N.prestazioni | Δ Fatturato       | Δ N.prestazioni | Δ Fatturato                      | Δ Prestazioni                    |
| BRANCHE A VISITA  | 6.958,90            | 1.297          | 1.077,23          | 230             |                   |                 | 8.036                            | 1.527                            |
| CARDIOLOGIA       | 170.839,74          | 5.300          | 1.523,93          | 51              |                   |                 | 172.364                          | 5.351                            |
| DIABETOLOGIA      | 336.014,18          | 37.557         | -448,55           | 91              | 1.899,00          | -68             | 334.633                          | 37.580                           |
| MEDICINA NUCLEARE | 344.037,00          | 3.458          | 167.890,00        | 1.688           | 5.027,00          | 51              | 516.954                          | 5.197                            |
| PATOLOGIA CLINICA | 2.431.220,49        | 501.190        | -42.719,08        | 217.845         | 146.846,00        | 39.133          | 2.472.501                        | 758.168                          |
| RADIOLOGIA        | 273.682,80          | -1.429         | 110.843,10        | 2.658           | 18.576,67         | 1.094           | 403.103                          | 2.323                            |
| <b>Totale</b>     | <b>3.562.753,11</b> | <b>547.373</b> | <b>238.166,63</b> | <b>222.563</b>  | <b>172.348,67</b> | <b>40.210</b>   | <b>3.907.590</b>                 | <b>810.146</b>                   |

STIMA SPESA Media giornaliera

222gg lavorativi

|    | BV     | CAR      | DIA      | MN   | PAT. CLIN | RAD       |
|----|--------|----------|----------|------|-----------|-----------|
| AV | 107,75 | 1.896,93 | 6.077,65 | 0,00 | 18.881,95 | 10.936,23 |
| FP | 13,26  | 6,71     | 126,40   | 0,00 | 4.444,67  | 246,84    |
| FR |        |          | 14,25    | 0,00 | 317,99    | 432,71    |

NUM. Prestazioni Medie giornaliera

196 gg lav

|    | BV    | CAR   | DIA    | MN   | PAT. CLIN | RAD    |
|----|-------|-------|--------|------|-----------|--------|
| AV | 19,63 | 62,29 | 728,93 | 0,00 | 6.789,66  | 279,08 |
| FP | 1,52  | 0,21  | 14,30  | 0,00 | 308,26    | 308,26 |
| FR |       |       | 1,50   | 0,00 | 34,90     | 34,90  |

Stima date esaurimento rispetto al fatturato

| Branca            | AV         | FP         | FR         |
|-------------------|------------|------------|------------|
| BRANCHE A VISITA  | 16/12/2017 | 30/12/2017 |            |
| CARDIOLOGIA       | 31/12/2017 | 31/12/2017 |            |
| DIABETOLOGIA      | 15/12/2017 | 30/09/2017 | 31/12/2017 |
| MEDICINA NUCLEARE | 31/12/2017 | 31/12/2017 | 31/12/2017 |
| PATOLOGIA CLINICA | 31/12/2017 | 29/09/2017 | 31/12/2017 |
| RADIOLOGIA        | 25/10/2017 | 31/12/2017 | 20/11/2017 |

Monitoraggio al 30/09/2017

| Struttura          | Prestazioni | Fatturato    |
|--------------------|-------------|--------------|
| 085300-            | 10          | 683,73       |
| 085500-            | 116         | 7.275,38     |
| 085700-            | 12          | 800,70       |
| 085800-            | 4           | 309,88       |
| 085900-            | 29          | 2.195,74     |
| 086200-            | 372         | 36.656,69    |
| 086700-            | 5           | 387,35       |
| 087100-            | 4.818       | 514.425,06   |
| 087600-            | 1           | 77,47        |
| 087700-            | 48          | 3.411,07     |
| 087800-            | 4.225       | 527.727,60   |
| 105102-            | 1.584       | 151.018,34   |
| 150004-            | 2           | 46,68        |
| 150005-            | 1           | 23,34        |
| 150006-            | 35          | 2.655,25     |
| 150113-            | 2           | 71,60        |
| 155100-            | 8           | 619,76       |
| 155300-            | 41          | 2.722,13     |
| AGG002-            | 2.871       | 239.580,95   |
| AGG003-            | 11          | 798,04       |
| Totale complessivo | 14.195      | 1.491.486,76 |

Tetto 2012 +5% 26.967,15  
 %consumo al 30/09/2017 52,64

Monitoraggio al 30/09/2017

| Struttura               | Prestazioni | Fatturato  |
|-------------------------|-------------|------------|
| 085300-                 | 2           | 118,10     |
| 085500-                 | 54          | 3.188,70   |
| 085700-                 | 7           | 413,35     |
| 085900-                 | 2           | 118,10     |
| 086200-                 | 219         | 26.708,13  |
| 087100-                 | 3385        | 412.069,48 |
| 087700-                 | 2           | 118,10     |
| 087800-                 | 2262        | 275.492,32 |
| 105102-                 | 923         | 107.054,16 |
| 155300-                 | 1           | 59,05      |
| AGG002-                 | 919         | 117.273,77 |
| Totale complessivo      | 7776        | 942.613,26 |
| Tetto 101               | 13.841      |            |
| % consumo al 30/09/2017 | 56,18       |            |

Monitoraggio al 30/09/2017

|                                 |                                     |                              |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Costo Medio 2012 (Gruppo C)     | Costo Medio 2012 (Gruppo C)+30%     | CostoMedio2017(gruppo c)     |
| 178,29                          | 231,73                              | 105,94                       |
| Costo Medio 2012 (altri gruppi) | Costo Medio 2012 (altri gruppi)+30% | CostoMedio2017(altri gruppi) |
| 107,5                           | 139,74                              | 67,9                         |