

**Monitoraggio Branche al 30/10/2016**

| Branca            | AV                  |                     | FP                  |                  | FR                |                  | Fatturato totale a settembre 2016 | Prestazioni totale a settembre 2016 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   | Fatturato           | Nprestazioni        | Fatturato           | N.prestazioni    | Fatturato         | N.prestazioni    |                                   |                                     |
| BRANCHE A VISITA  | 25.449,24           | 3.430,00            | 3.236,06            | 399,00           |                   |                  | 28.685,30                         | 3.829,00                            |
| CARDIOLOGIA       | 478.917,58          | 15.346,00           | 1.453,57            | 44,00            |                   |                  | 480.371,15                        | 15.390,00                           |
| DIABETOLOGIA      | 1.497.251,78        | 172.962,00          | 31.577,31           | 3.355,00         | 3.494,74          | 339,00           | 1.532.323,83                      | 176.656,00                          |
| MEDICINA NUCLEARE | 15.258,61           | 129,00              | 4.190,00            | 36,00            | 213,45            | 2,00             | 19.662,06                         | 167,00                              |
| PATOLOGIA CLINICA | 4.649.220,84        | 1.644.578,00        | 1.311.717,87        | 53.983,00        | 117.735,58        | 8.352,00         | 6.078.674,29                      | 1.706.913,00                        |
| RADIO DIAGNOSTICA | 2.470.222,15        | 66.078,00           | 72.458,51           | 1.271,00         | 100.003,60        | 1.577,00         | 2.642.684,26                      | 68.926,00                           |
| <b>Totale</b>     | <b>9.136.320,20</b> | <b>1.902.523,00</b> | <b>1.424.633,32</b> | <b>59.088,00</b> | <b>221.447,37</b> | <b>10.270,00</b> | <b>10.782.400,89</b>              | <b>1.971.881,00</b>                 |

**TETTI**

| Importi in migliaia di €                  | 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   |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Branche a visita</b>                   | <b>30.879</b>        | <b>4.357</b>       | <b>4.021</b>                         | <b>567</b>                   |                                |                              | <b>34.900</b>     | <b>4.924</b>     |
| 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. Radiodiagnostica) | 6.623.013            | 2.008.494          | 943.998                              | 286.279                      | 154.594                        | 46.881                       | 7.721.605         | 2.341.654        |
|                                           | 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 a settembre 2016 | Δ Prestazioni  |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|
|                   | Δ Fatturato         | Δ Nprestazioni   | Δ Fatturato        | Δ N.prestazioni | Δ Fatturato       | Δ N.prestazioni |                                     |                |
| BRANCHE A VISITA  | 5.429,76            | 7.787            | 784,94             | 168             |                   |                 | 6.215                               | 1.095          |
| CARDIOLOGIA       | 113.040,42          | 34.475           | 1.559,43           | 53              |                   |                 | 114.600                             | 3.836          |
| DIABETOLOGIA      | 188.001,22          | 372.342          | -3.964,31          | -89             | 1.892,00          | -75             | 182.773                             | 26.254         |
| MEDICINA NUCLEARE | 328.778,39          | 3.587            | 163.700,00         | 1.652           | 5.025,00          | 49              | 497.292                             | 5.030          |
| PATOLOGIA CLINICA | 1.973.792,16        | 3.653.072        | -367.719,87        | 232.296         | 146.242,00        | 38.529          | 1.642.931                           | 634.741        |
| RADIO DIAGNOSTICA | 231.303,85          | 126.604          | 93.182,49          | 2.440           | 14.634,40         | 991             | 339.121                             | -2.121         |
| <b>Totale</b>     | <b>2.840.345,80</b> | <b>4.197.867</b> | <b>-112.457,32</b> | <b>236.520</b>  | <b>167.793,40</b> | <b>39.494</b>   | <b>2.782.931</b>                    | <b>668.835</b> |

**STIMA SPESA Media giornaliera 244 gg lavorativi**

|    | BV     | CAR      | DIA      | MN    | PAT. CLIN | RAD       |
|----|--------|----------|----------|-------|-----------|-----------|
| AV | 104,30 | 1.962,78 | 6.136,28 | 62,54 | 19.054,18 | 10.123,86 |
| FP | 13,26  | 5,96     | 129,42   | 17,17 | 5.375,89  | 296,96    |
| FR |        |          | 14,32    | 0,87  | 482,52    | 409,85    |

**NUM. Prestazioni Medie giornaliere 244 gg lav**

|    | BV    | CAR   | DIA    | MN   | PAT. CLIN | RAD    |
|----|-------|-------|--------|------|-----------|--------|
| AV | 17,86 | 62,89 | 708,86 | 0,53 | 6.740,07  | 270,81 |
| FP | 1,64  | 0,18  | 13,75  | 0,15 | 221,24    | 221,24 |
| FR |       |       | 1,39   | 0,01 | 34,23     | 34,23  |

**Stima date esaurimento rispetto al fatturato**

| Branca            | AV         | FP                  | FR                  |
|-------------------|------------|---------------------|---------------------|
| BRANCHE A VISITA  | 31/12/2016 | 31/12/2016          |                     |
| CARDIOLOGIA       | 31/12/2016 | 31/12/2016          |                     |
| DIABETOLOGIA      | 30/11/2016 | Esaurito 01/09/2016 | Esaurito 30/10/2016 |
| MEDICINA NUCLEARE | 31/12/2016 | 31/12/2016          | 31/12/2016          |
| PATOLOGIA CLINICA | 31/12/2016 | Esaurito 08/07/2016 | 31/12/2016          |
| RADIO DIAGNOSTICA | 28/11/2016 | 31/12/2016          | 10/12/2016          |