

|                                                    |                                                                                                | D04R03-CHIRURGIA VASCOLARE E<br>CENTRO TRAPIANTI - ROD |                          |                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| FLUSSO                                             | DESCRIZIONE VOCE                                                                               | IMPORTO<br>III TRIM 2024                               | IMPORTO<br>III TRIM 2023 | DELTA_PER<br>C |
| 2228-FLUSSO A e SDAO                               | 2238-Ricoveri DO                                                                               | € 5.601.574                                            | € 4.967.077              | 12,77%         |
|                                                    | 2239-Ricoveri DH                                                                               | € 271.906                                              | € 326.436                | -16,70%        |
|                                                    | 2240-Ricoveri DS                                                                               | € 30.523                                               | € 22.184                 | 37,59%         |
| 2230-FLUSSO F                                      |                                                                                                | € 3.806                                                | € 2.824                  | 34,78%         |
| 2231-FLUSSO T                                      |                                                                                                | -                                                      | -                        | -              |
| 2232-FLUSSO SPI - PRESTAZIONI INTERMEDIE           |                                                                                                | € 3.723                                                | € 8.957                  | -58,44%        |
| 2241-FLUSSO C e CPS - PRESTAZIONI<br>AMBULATORIALI | C                                                                                              | € 85.859                                               | € 69.009                 | 24,42%         |
|                                                    | CPS                                                                                            | € 3.099                                                | € 3.285                  | -5,66%         |
| Totale Ricavi                                      |                                                                                                | € 6.000.491                                            | € 5.399.773              | 11,12%         |
| 2235-FARMACI E DISPOSITIVI                         | C010602-Ossigeno e Gas Medicali                                                                | -€ 789                                                 | -€ 212                   | 272,52%        |
|                                                    | C010604-Dispositivi medici (CND)                                                               | -€ 3.132.317                                           | -€ 4.045.044             | -22,56%        |
|                                                    | C010605-Prodotti dietetici                                                                     | -€ 220                                                 | -€ 306                   | -27,95%        |
|                                                    | C0106001-Altri medicinali                                                                      | -€ 7.095                                               | -€ 8.636                 | -17,84%        |
|                                                    | C01060101-Medicinali con AIC                                                                   | -€ 138.215                                             | -€ 141.933               | -2,62%         |
| 2236-PERSONALE                                     | C010101-Personale sanitario medico                                                             | -€ 981.225                                             | -€ 730.693               | 34,29%         |
|                                                    | C010102-Personale dirigente sanitario                                                          | -                                                      | -                        | -              |
|                                                    | C010103-Personale infermieristico                                                              | -€ 1.190.742                                           | -€ 1.152.267             | 3,34%          |
|                                                    | C010104-Personale della riabilitazione e Fisioterapisti                                        | -                                                      | -                        | -              |
|                                                    | C010108-Personale altro comparto tecnico                                                       | -                                                      | -                        | -              |
|                                                    | C01010901-Personale comparto amministrativo e professionale-<br>Dipendente SSN - indeterminato | -                                                      | -                        | -              |
|                                                    | C01010903-Personale comparto amministrativo - Personale<br>Flessibile                          | -                                                      | -                        | -              |
| 2237-FLUSSO SPI - PRESTAZIONI INTERMEDIE           |                                                                                                | -€ 504.293                                             | -€ 404.778               | 24,58%         |
| Totale Costi                                       |                                                                                                | -€ 5.954.897                                           | -€ 6.483.870             | -8,16%         |
| Margine di contribuzione                           |                                                                                                | € 45.594                                               | -€ 1.084.097             | -104,21%       |