

|  |  | D02S10-NEFROLOGIA E DIALISI - SM |                        |                |
|--|--|----------------------------------|------------------------|----------------|
| FLUSSO   | DESCRIZIONE VOCE   | IMPORTO<br>I TRIM 2024           | IMPORTO<br>I TRIM 2023 | DELTA_PERC     |
| 2228-FLUSSO A e SDAO                               | 2238-Ricoveri DO   | € 497.202                        | € 370.636              | 34,15%         |
|  | 2239-Ricoveri DH   | € 3.965                          | € 9.240                | -57,09%        |
|  | 2240-Ricoveri DS   | € 0                              | € 1.393                | -100,00%       |
| 2230-FLUSSO F                                      |  | € 17.746                         | € 19.193               | -7,54%         |
| 2231-FLUSSO T                                      |  | -                                | -                      | -              |
| 2232-FLUSSO SPI - PRESTAZIONI INTERMEDIE           |  | € 100.630                        | € 57.404               | 75,30%         |
| 2241-FLUSSO C e CPS - PRESTAZIONI<br>AMBULATORIALI | C  | € 589.694                        | € 466.721              | 26,35%         |
|  | CPS  | € 1.302                          | € 1.570                | -17,11%        |
| <b>Totale Ricavi</b>                               |  | <b>€ 1.210.539</b>               | <b>€ 926.156</b>       | <b>30,71%</b>  |
| 2235-FARMACI E DISPOSITIVI                         | C010602-Ossigeno e Gas Medicali  | -€ 47                            | -€ 74                  | -36,81%        |
|  | C010604-Dispositivi medici (CND)   | -€ 208.451                       | -€ 123.816             | 68,36%         |
|  | C010605-Prodotti dietetici   | -€ 91                            | -€ 49                  | 88,15%         |
|  | C0106001-Altri medicinali  | -€ 8.713                         | -€ 8.272               | 5,34%          |
|  | C01060101-Medicinali con AIC   | -€ 492.595                       | -€ 343.746             | 43,30%         |
| 2236-PERSONALE                                     | C010101-Personale sanitario medico   | -€ 315.802                       | -€ 284.105             | 11,16%         |
|  | C010102-Personale dirigente sanitario  | -                                | -                      | -              |
|  | C010103-Personale infermieristico  | -€ 339.968                       | -€ 299.450             | 13,53%         |
|  | C010104-Personale della riabilitazione e Fisioterapisti  | -                                | -                      | -              |
|  | C010108-Personale altro comparto tecnico   | € 0                              | -€ 5.456               | -100,00%       |
|  | C01010901-Personale comparto amministrativo e<br>professionale- Dipendente SSN - indeterminato | -                                | -                      | -              |
|  | C01010903-Personale comparto amministrativo - Personale<br>Flessibile                          | -                                | -                      | -              |
| 2237-FLUSSO SPI - PRESTAZIONI INTERMEDIE           |  | -€ 91.642                        | -€ 158.003             | -42,00%        |
| <b>Totale Costi</b>                                |  | <b>-€ 1.457.309</b>              | <b>-€ 1.222.969</b>    | <b>19,16%</b>  |
| <b>Margine di contribuzione</b>                    |  | <b>-€ 246.770</b>                | <b>-€ 296.813</b>      | <b>-16,86%</b> |