

5% LISTE DI ATTESA FONDO 2019 UTILIZZO 2020

BUDGET 2018 ASSEGNATO ANNO 2019		147.950,41			
	PROGETTO	BUDGET ASSEGNATO IN ORE 2019 CON FONDI 2018	Costo orario aziendale (Netto € 60,00)	Costo	%su totale budget
	Riserva	19	79,4	1.479,50	1%
PLA1	Abbattimento liste d'attesa ecografie	224	79,4	17.754,05	12%
PLA2	Screening letture mammografiche (65% in orario, 35% fuori orario, € 4,00 a lettura)	988	79,4	78.413,73	53%
PLA3	Screening colposcopie	298	79,4	23.672,07	16%
PLA4	Visite ortopediche PO Ovada	37	79,4	2.959,00	2%
PLA5	Visite ortopediche distretto di Alessandria	149	79,4	11.836,03	8%
PLA6	Ecografie distretto di Alessandria (radiologi)	149	79,4	11.836,03	8%
	TOTALE	1.864		147.950,41	100%

BUDGET 2019 ASSEGNATO 2020		134.793,51			
	PROGETTO	BUDGET ASSEGNATO IN ORE 2019 CON FONDI 2018	Costo orario aziendale (Netto € 60,00)	Costo	
	Riserva	17	79,4	1.347,93	
PLA1	Abbattimento liste d'attesa ecografie	204	79,4	16.175,22	
PLA2	Screening letture mammografiche (65% in orario, 35% fuori orario, € 4,00 a lettura)	900	79,4	71.440,57	
PLA3	Screening colposcopie	272	79,4	21.566,97	
PLA4	Visite ortopediche PO Ovada	34	79,4	2.695,86	
PLA5	Visite ortopediche distretto di Alessandria	136	79,4	10.783,48	
PLA6	Ecografie distretto di Alessandria (radiologi)	136	79,4	10.783,48	
	TOTALE	1.698		134.793,51	

NOTE

Si propone di mantenere una piccola riserva oraria per eventuali necessità aggiuntive di singoli progetti

Si propone di attribuire le somme eventualmente avanzate di ciascun progetto allo stesso dell'anno successivo

PLA 1 le prestazioni devono essere quelle monitorate: Eco addome, Eco capo e collo, Eco mammella

PLA 6 le prestazioni devono essere quelle monitorate: Eco addome, Eco capo e collo, Eco mammella