

Ricalcolo su base annua del tetto di spesa 2024 delle case di cura Villa Ester, Santa Rita e PGH

				A	B	C	D	E	F	G	H	I
cod ASL	ASL	codice NSIS "storico"	Casa di Cura	Andamento dei ricoveri e dei PACC 2018 - 2023 (v. All. n. 12)	Ricavo Medio per PL / disciplina (v. All. n. 11, col. I)	Incentivo Ricoveri di M/B Specialità con elevata Mobilità passiva (v. All. n. 4 e 5)	Incentivo Ricoveri di Alta Specialità (v. All. n. 2, col. M)	Incentivo o IVG	Incentivo Rete Oncologica (suscettibile di modifiche: v. All. B e All. 7)	Premi e penali per obiettivi di Qualità ass.le (v. All. n. 6)	Funzione rinnovo CCNL	Funzioni Pronto Soccorso e Prima Assistenza
201	AV	150143	CdC Villa Ester - AV (49 PL cessa l'attività nel corso del 2024)	4.982.150	2.224.333	244.527	1.922.177		0	-9.524	74.560	0
201	AV	150145	CdC Santa Rita - Atripalda (con + 9 PL ex Villa ESTER)	5.801.632	4.002.726	639.591	1.120.088		154.486	-5.952	97.471	0
203	CE	150021	CdC PGH (con + 40 PL ex Villa Ester ma discipline diverse)	35.418.197	17.665.287	2.998.016	13.423.595		2.818.692	797.763	803.829	5.990.000
203	CE	150022	Subtotale delle altre case di cura private	301.067.461	186.107.654	41.117.867	48.534.140	150.000	7.026.822	-782.287	7.524.140	8.090.560
Totale complessivo				347.269.440	210.000.000	45.000.000	65.000.000	150.000	10.000.000	0	8.500.000	14.080.560

V. Ester: importi da ripartire in proporzione ai 9 PL di Ortopedia (su 10)

a Santa Rita (9 PL Ortopedia)
a Pineta Grande Hospital

Ricavi 2021	SDO 2021	SDO 2023	stima per PL
59%	49%	86%	18%
41%	51%	14%	82%

201	AV	150143	CdC Villa Ester - AV (49 PL cessa l'attività nel corso del 2024)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	AV	150145	CdC Santa Rita - Atripalda (con + 9 PL ex Villa ESTER)	8.737.399	4.874.552	759.301	2.780.051		154.486	-15.476	111.166	0
203	CE	150021	CdC PGH (con + 40 PL ex Villa Ester ma discipline diverse)	37.464.580	19.017.793	3.122.832	13.685.810		2.818.692	797.763	864.694	5.990.000
203	CE	150022	Subtotale delle altre case di cura private	301.067.461	186.107.654	41.117.867	48.534.140	150.000	7.026.822	-782.287	7.524.140	8.090.560
Totale complessivo				347.269.440	210.000.000	45.000.000	65.000.000	150.000	10.000.000	0	8.500.000	14.080.560

Allegato n. 3

Ricalcolo su base annua del tetto di spesa 2024 delle case di cura Villa Ester, Santa Rita e PGH

J = A + ... + I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Subtotale	Limiti di spesa 2023 (DGRC n. 652/2023)	% Subtotale vs. TETTO 2023	Incremento per garantire una % MINIMA del tetto 2023	Incremento riservato case di cura P.S. in base agli accessi PS	Tetto di spesa 2024	di cui: limite di spesa "base"	di cui: Funzione Rinnovo CCNL (in base al cons.vo 2023)	di cui: Funzione di Pronto Soccorso	di cui: Funz. I Ass.za e Incentivo IVG	<i>di cui: Incentivo MASSIMO 2023 per la Rete Oncologica (v. All. 7)</i>	di cui: Incentivo Alta Specialità (v. All. n. 2, col. M)
9.438.223	9.480.492	100	0	0	9.438.223	7.441.486	74.560	0	0	0	1.922.177
11.810.041	12.335.934	96	92.742	0	11.902.784	10.530.738	97.471	0	0	154.486	1.120.088
79.915.379	79.202.936	101	0	2.487.590	82.402.969	59.366.853	803.829	5.990.000	0	2.818.692	13.423.595
598.836.356	650.015.013		34.907.258	2.512.410	636.256.024	564.930.362	7.524.140	5.700.000	2.540.560	7.026.822	48.534.140
700.000.000	751.034.375	93	35.000.000	5.000.000	740.000.000	642.269.440	8.500.000	11.690.000	2.540.560	10.000.000	65.000.000

Tetto di spesa su base annua con la nuova configurazione											
0	9.480.492	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.401.479	12.335.934	102	0	0	17.401.479	14.355.776	111.166	0	0	154.486	2.780.051
83.762.165	79.202.936	85	0	2.487.590	86.249.755	62.890.559	864.694	5.990.000	0	2.818.692	13.685.810
598.836.356	650.015.013		34.907.258	2.512.410	636.256.024	564.930.362	7.524.140	5.700.000	2.540.560	7.026.822	48.534.140
700.000.000	751.034.375	93	35.000.000	5.000.000	740.000.000	642.269.440	8.500.000	11.690.000	2.540.560	10.000.000	65.000.000