



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2110

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Prime disposizioni e direttive per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2021-2023 e assegnazione in acconto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di una quota del fabbisogno corrente 2021.

Il giorno **14 Dicembre 2020** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'articolo 16, comma 2, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento" prevede che il finanziamento della spesa sanitaria provinciale avviene attraverso i trasferimenti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari destinati a garantire i livelli essenziali di assistenza e le prestazioni aggiuntive, il Fondo per l'Assistenza Integrata, la compartecipazione diretta dei cittadini, i fondi integrativi e le tariffe. I successivi articoli 17 e 18 disciplinano, rispettivamente, le modalità di ripartizione delle risorse destinate ai suddetti livelli essenziali ed aggiuntivi di assistenza e del Fondo per l'Assistenza Integrata (FAI).

Gli stanziamenti di bilancio a disposizione per gli interventi del Servizio Sanitario Provinciale sono riportati nella Missione 13 "Tutela della Salute" del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione della Provincia. Tali stanziamenti sono iscritti in appositi Programmi, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, nella misura necessaria per assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale e comunitaria, le prestazioni afferenti l'area dell'integrazione socio-sanitaria di cui alla L.P. 16/2010, nonché le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie aggiuntive.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 17 compete alla Giunta provinciale stabilire, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale, il riparto delle risorse destinate ai livelli essenziali di assistenza, i principi e gli eventuali vincoli di utilizzo delle quote di fondo con specifiche destinazioni, i criteri e le modalità di remunerazione delle prestazioni e di erogazione dei finanziamenti assegnati e gli indirizzi per l'elaborazione dei piani e programmi d'investimento.

Inoltre, ai sensi del comma 2 del citato articolo 18 la Giunta provinciale stabilisce: a) il riparto del FAI, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-sanitaria provinciale, b) i principi e gli eventuali vincoli di utilizzo delle quote di fondo con specifiche destinazioni, c) i criteri e le modalità di remunerazione delle prestazioni e di erogazione dei finanziamenti assegnati, d) gli indirizzi per l'elaborazione dei piani e programmi d'investimento.

Per quanto concerne la programmazione ed il finanziamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), l'articolo 38 della L.P. 16/2010 stabilisce che entro il 15 dicembre di ogni anno il Consiglio di direzione dell'APSS adotta e trasmette alla Provincia il bilancio di previsione annuale e pluriennale, con allegato programma annuale di attività dell'APSS, redatto nel rispetto delle determinazioni del piano provinciale della salute, degli atti di programmazione inerenti al programma sanitario e socio-sanitario provinciale e dell'ammontare delle risorse finanziarie determinate e ripartite dalla Giunta provinciale per il funzionamento del servizio sanitario provinciale.

Premesso quanto sopra in termini di inquadramento normativo, prima di esporre i dati relativi alle previsioni inerenti alla spesa sanitaria provinciale per il triennio 2021-2023, è doveroso evidenziare come l'attuale contesto e le previsioni di breve-medio termine siano fortemente condizionate dalla pandemia da COVID-19 che ha colpito tutto il mondo; l'emergenza infatti ha impattato su tutti i settori del Trentino e primo fra tutti quello sanitario, pertanto il Servizio sanitario provinciale ha dovuto necessariamente concentrare e riorganizzare tempestivamente la propria attività per fronteggiare l'emergenza con notevoli ricadute sulla spesa sanitaria.

Le misure emergenziali di prevenzione, diagnosi e di cura del COVID-19 adottate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Azienda) a partire dai mesi di febbraio/marzo 2020 hanno infatti determinato sul 2020, da un lato, impatti non prevedibili di incremento della spesa sanitaria corrente per circa 63 milioni di euro, peraltro solo in parte finanziati dallo Stato, e, dall'altro, hanno

conseguentemente imposto la necessità di intervenire sulle modalità di verifica dei tetti di spesa 2020 stabiliti (a preventivo) con le direttive di cui alla deliberazione GP 2170/2019.

In un simile scenario del tutto straordinario di incertezza risulta quindi opportuno ora prendere atto della necessità di determinare per l'anno 2021 la misura dei tetti di spesa come riportato nel successivo punto B1) ricomprendendo al loro interno, sulla base dell'analisi degli andamenti 2020, anche l'impatto da Covid-19.

In ogni caso, sul fronte spesa sanitaria, quanto indicato nei documenti nazionali, coinvolge in termini prescrittivi in primo luogo le Regioni ordinarie, mentre per la Provincia Autonoma di Trento costituisce riferimento - ad eccezione dell'aggiornamento dei LEA - poiché il Trentino provvede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, al completo finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale con le risorse proprie individuate all'interno del bilancio della Provincia stessa, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato; fatta eccezione per i trasferimenti vincolati, correnti e in conto capitale, di cui la PAT ha beneficiato nel corso del 2020, ai sensi dei decreti legge n. 14/2020, n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020, per l'attuazione delle misure emergenziali per fronteggiare la pandemia da Covid-19, misure ancora in corso e prosecuzione anche sull'annualità 2021, puntualmente evidenziate nel Programma operativo e successivo aggiornamento (dGP 489/2020 e deliberazione n. 2012/2020), nel Piano di riordino della rete ospedaliera (dGP 808/2020), nel Piano di potenziamento della rete territoriale (dGP 1422/2020) e nel Piano di recupero delle liste attese (dGP 1918/2020).

In questo quadro quindi la determinazione del finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale deve tenere conto, oltre che delle ricadute in termini finanziari della pandemia da Covid-19, della spesa necessaria per assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria che sono, come detto, di puntuale riferimento anche per la Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della Costituzione, del D.Lgs. 502/92 e dell'articolo 1 del D.Lgs. 267/92 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige), nonché dei maggiori oneri derivanti dall'adozione di modelli organizzativi e standard diversi e dall'erogazione di livelli di assistenza ulteriori per prestazioni aggiuntive e/o d'integrazione socio-sanitaria previste dalle norme provinciali. Deve poi rilevarsi che con l'Accordo di Milano del 30 novembre 2009 e con il Patto di Garanzia del 14 ottobre 2014 la Provincia Autonoma di Trento ha concordato con il Governo la modificazione del Titolo VI dello Statuto Speciale, definendo un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge 42/2009.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1793 del 9 novembre 2020, ha approvato il Disegno di legge concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023" e relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale, nonché della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 2021-2023".

Il Presidente ha comunicato che per la Manovra di bilancio 2021 punto cardine è quello di riorientare il sistema trentino, fronteggiando le emergenze poste dalla pandemia, e nel contempo definire traiettorie di sviluppo della società e dell'economia locale che sappiano cogliere le trasformazioni in atto, comprese quelle conseguenti al Covid-19. Questi sono gli obiettivi strategici posti dal Bilancio provinciale 2021-2023, che vuole gettare le basi per la ripresa economica del Trentino e sostenere la finanza provinciale, nonostante la diminuzione delle entrate fiscali dovuta ad un -10,2 % del Pil nel 2020.

Tutto ciò premesso, sono impartite le seguenti direttive all'Azienda inerenti a:

- A) il finanziamento del servizio sanitario provinciale 2021-2023;
- B) le direttive per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 79, comma 4, dello Statuto.

A) FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE 2021-2023

Per quanto ora d'interesse, va evidenziato che la spesa corrente del Servizio sanitario provinciale (SSP) a carico del bilancio PAT è riferibile unicamente al finanziamento garantito all'Azienda con le risorse stanziare sui capitoli della Missione 13 del Bilancio provinciale messe a disposizione per assicurare la copertura dei vigenti livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza nell'anno 2021, anno che inizia in un quadro ancora fortemente condizionato dalla pandemia.

Tale finanziamento, insieme ad altre fonti più avanti dettagliate, consentirà all'Azienda stessa di adottare il proprio Bilancio preventivo 2021 e relativo Programma di Attività nonché il Bilancio triennale 2021-2023 in linea con la programmazione provinciale e secondo le regole previste dalle vigenti norme contabili. Al riguardo si specifica che il Bilancio preventivo dell'Azienda costituisce il Bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio sanitario provinciale di cui all'art. 32 del d. lgs. 118/2011 e ss.mm..

Come sopra riportato, con deliberazione n. 1793/2020 la Giunta provinciale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2021-2023 e il Bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2021-2023 e complessivamente ha stanziato sulla Missione 13 le seguenti risorse di parte corrente:

Tabella 1

PARTE CORRENTE Missione 13 Tutela della Salute		2021	2022	2023
Capitolo 441000-001	Assegnazioni all'Azienda per prestazioni sanitarie ordinarie	1.030.347.220,00	1.000.347.220,00	1.000.347.220,00
Capitolo 441040	Trasferimenti all'Azienda per servizi superiori ai LEA	19.710.000,00	19.710.000,00	19.710.000,00
Capitolo 442000	Fondo per l'assistenza integrata	195.704.174,42	195.704.174,42	195.704.174,42
Capitolo 441020	Assegnazione all'Azienda per la mobilità sanitaria pregressa*	0,00	0,00	100.000,00
TOTALE		1.245.761.394,42	1.215.761.394,42	1.215.861.394,42

* soggetta ad assegnazione specifica vincolata fuori riparto.

Le risorse correnti stanziare sulla Missione 13 del Bilancio della Provincia per l'anno 2021 sono quindi stabilite, come sopra rappresentato, nell'importo complessivo di euro 1.245.761.394,42.

Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti in conto capitale in favore dell'Azienda sono riportati nella seguente Tabella 2 e sono destinati alla copertura del canone di protonterapia (capitolo 444000-001) e al finanziamento dei presidi protesici e delle tecnologie/attrezzature sanitarie e non sanitarie (capitolo 444000-004). Al riguardo si specifica che il canone di protonterapia relativo all'anno 2021 è stato assegnato all'Azienda con la deliberazione n. 1969 del 6 dicembre 2019.

Tabella 2

PARTE IN CONTO CAPITALE Missione 13 Tutela della Salute		2021	2022	2023
Capitolo 444000-001	Assegnazioni all'Azienda Sanitaria	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
Capitolo 444000-004	Attrezzature Azienda sanitaria	5.000.000,00	0	0
TOTALE		5.000.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00

A1) Finanziamento corrente SSP

Le risorse a disposizione per il finanziamento corrente del Servizio sanitario provinciale per l'esercizio 2021 risultano costituite:

- dagli stanziamenti correnti sulla Missione 13 esposti nella precedente *Tabella 1* ridotti di complessivi euro 13.780.000,00 in quanto riservati e accantonati per le finalità riportate nella allegata *Tabella A2*), per un totale quindi di euro 1.231.981.394,42;
- dall'importo di euro 9.300.000,00, quale assegnazione in conto anticipo all'Azienda per la copertura del canone di Protonterapia 2021 prevista dalla deliberazione n. 1969/2019;
- dall'importo di euro 18.000.000,00 quale assegnazione in conto anticipo all'Azienda sul fabbisogno ordinario 2021, inerente alle spese per l'emergenza da Covid-19, disposta con la deliberazione n. 2012 del 4 dicembre 2020 recante le integrazioni al finanziamento SSP dell'esercizio 2020;
- dall'importo di euro 18.452.610,00 derivante dalle risorse non impiegate dall'Azienda entro l'anno 2020 inerenti ai finanziamenti dello Stato di cui ai decreti legge n. 14/2020, n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020 finalizzati all'attuazione delle misure evidenziate nel Programma operativo e successivo aggiornamento (dGP 489/2020 e dGP 2012/2020), nel Piano di riordino della rete ospedaliera (dGP 808/2020), nel Piano di potenziamento della rete territoriale (dGP 1422/2020) e nel Piano di recupero delle liste attese (dGP 1918/2020); infatti le valutazioni sugli andamenti di utilizzo entro il 31 dicembre 2020 del finanziamento complessivo di euro 33.910.359,00 hanno evidenziato un'economia per l'importo sopra citato rendendola disponibile per l'attuazione ed il completamento dei medesimi piani nel corso dell'anno 2021, come specificato nella deliberazione di integrazione al finanziamento SSP 2020 n. 2012 del 4 dicembre 2020.

Pertanto il finanziamento provinciale corrente destinato al riparto iniziale 2021 della spesa sanitaria provinciale in favore dell'Azienda si attesta al valore complessivo di euro 1.277.734.004,42 come esposto anche nella successiva *Tabella 3*.

Sulla base delle predette risorse a disposizione e nel rispetto di quanto sopra stabilito in relazione ai vincoli cui dovrà attenersi ai fini della relazione del Bilancio di previsione 2021 come elencati nel successivo punto B), l'Azienda dovrà adottare i propri documenti di programmazione.

Al riguardo si precisa che il predetto finanziamento 2021 all'Azienda pari ad euro 1.277.734.004,42 è ripartito tra i diversi aggregati economico/funzionali come indicato nell'allegata *Tabella A*) coerentemente con la classificazione dei costi e dei ricavi in base all'articolazione del conto economico del bilancio dell'Azienda, nonché distribuito per aree di attività/livelli di assistenza come indicato nelle Allegate *Tabelle C*) e *D*).

Tale finanziamento 2021 all'Azienda comprende:

- le risorse destinate all'applicazione della L.P. 22/2007 sull'assistenza odontoiatrica; tali risorse finanziate sul capitolo 441040 sono confermate per il 2021 nell'importo complessivo di 12,5 milioni di euro, di cui 4,5 milioni destinati agli accordi contrattuali con gli studi privati convenzionati. In merito si precisa comunque che le strutture competenti per materia dell'Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia (Assessorato) e dell'Azienda sono tenute ad attuare le opportune procedure per garantire il monitoraggio dei flussi di spesa e, nel caso in cui si verificassero dinamiche non compatibili con i volumi di spesa previsti, la Giunta provinciale adotterà le conseguenti direttive;
- le risorse necessarie per coprire il saldo negativo di mobilità sanitaria interregionale dell'anno 2021 la cui quantificazione definitiva è rimandata all'approvazione dell'Intesa concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2021; al riguardo si specifica che i valori di mobilità 2021 sono iscritti provvisoriamente nell'allegata *Tabella A* secondo le matrici dei flussi standard della

mobilità sanitaria interregionale 2019 approvati dal Coordinamento della mobilità sanitaria interregionale e dal Coordinamento dell'area economico-finanziaria della Commissione Salute rispettivamente in data 19 e 24 novembre 2020;

- le risorse destinate agli ultimi adeguamenti contrattuali definiti con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1123/2020, l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'Accordo Apran 10/11/2020 nonché alla copertura delle quote di iscrizione a Sanifonds;
- le risorse finalizzate alla medicina penitenziaria, in particolare al nuovo modello organizzativo presso la Casa Circondariale Spini di Gardolo condiviso in seno all'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria e agli OPG i cui costi risultano rilevati dal servizio controllo di gestione dell'APSS ai rispettivi centri di costo "Casa Circondariale Trento" e "R.e.m.s. Pergine";
- le risorse relative al personale dell'Azienda comando presso il Dipartimento salute e solidarietà sociale;
- le risorse per il mantenimento e la prosecuzione delle attività di sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità pubblica veterinaria;
- le risorse per gli accordi previsti dalla dGP 743/2019 e dalla L.P. 5/2016 inerenti alle prestazioni di assistenza psicologica; al riguardo l'Azienda farà fronte a tali oneri nel 2021 anche mediante il fondo accantonato sul Bilancio 2019 non interamente utilizzato nel corso 2020.

In relazione alle funzioni assegnate all'Azienda il finanziamento di parte corrente posto a carico del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2021-2023 viene così determinato:

Tabella 3

FINANZIAMENTO PROVINCIALE DI PARTE CORRENTE APSS	2021	2022	2023
ASSISTENZA L.E.A.			
Spesa APSS	1.385.121.608,02	1.299.788.998,02	1.299.788.998,02
spesa netta	1.258.024.004,42	1.192.691.394,42	1.192.691.394,42
ASSISTENZA EXTRA L.E.A.			
Spesa APSS	19.710.000,00	19.710.000,00	19.710.000,00
ENTRATE PROPRIE APSS	127.097.603,60	107.097.603,60	107.097.603,60
Totale Finanziamento provinciale corrente	1.277.734.004,42	1.212.401.394,42	1.212.401.394,42

Il finanziamento provinciale di parte corrente 2021 così determinato, consente quindi:

- di assicurare le attività inerenti all'assistenza sanitaria ospedaliera, all'assistenza sanitaria distrettuale e all'assistenza sanitaria collettiva come indicato nelle allegate tabelle C) e D) nonché di assicurare le prestazioni direttamente erogate dalle strutture pubbliche del SSP secondo le previsioni di cui al punto 1. dell'allegata Tabella E); tali attività e prestazioni saranno specificate nel Programma di attività allegato al Bilancio preventivo 2021 dell'Azienda;
- la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistica ed altra assistenza erogate dalle strutture private/classificate accreditate secondo i limiti indicati al punto 2. della citata Tabella E).

Per quanto attiene agli esercizi 2022-2023, i finanziamenti provinciali e le conseguenti previsioni di spesa dell'Azienda sono stati definiti tenendo conto dei minori oneri derivanti dalla cessazione della pandemia da Covid-19, con particolare riferimento alle voci dei beni, dei servizi e del personale,

avuto riguardo per quest'ultima delle assunzioni e degli arruolamenti temporanei effettuati per contrastare l'emergenza e che non determinano quindi spesa consolidata a regime.

I limiti massimi di spesa per l'anno 2021 a carico delle strutture private/classificate accreditate indicati al punto 2. della Tabella E sono coerenti con gli attuali livelli di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Provinciale ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e degli artt. 7 e 21 della L.P. n. 16/2010, tenuto conto dei vigenti indirizzi di programmazione sanitaria provinciale nonché dell'entità delle risorse finanziarie disponibili.

Risultano altresì coerenti - per quanto possibile definire a preventivo in questa fase di emergenza pandemica - con i contenuti degli atti e dei provvedimenti fino ad ora adottati dalla Giunta provinciale e dal Dipartimento Salute e Politiche sociali.

Rispetto all'assistenza ospedaliera e specialistica che sarà garantita nel 2021 a carico del SSP ed SSN da parte delle strutture private/classificate accreditate si precisa inoltre quanto segue:

- come anche anticipato alle strutture e alle associazioni rappresentative nell'incontro tenutosi il 4 dicembre 2020 e comunicato con nota prot. n. 786171 del 4 dicembre 2020, essendo l'Intesa 2018-2020 firmata il 17 luglio 2018 in scadenza a fine anno, e considerato che l'emergenza pandemica da Covid-19 non consente attualmente di effettuare un'adeguata valutazione dei fabbisogni e quindi una congrua programmazione economico-finanziaria per il prossimo triennio 2021-2023, con il presente provvedimento risultano confermati per l'anno 2021 sia i contenuti della citata Intesa sia i tetti 2020 definiti in Tabella E) con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2170/2019, con le seguenti modifiche e specificazioni:
 - a. i tetti di spesa risultano incrementati del 2% in ragione degli adeguamenti tariffari disposti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1912 del 20 novembre scorso, che rappresentano un acconto nelle more dell'adeguamento definitivo delle tariffe di assistenza ospedaliera a livello nazionale da parte del Ministero della Salute;
 - b. il tetto di spesa della Casa di cura Solatrix è incrementato in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1661/2020 inerente al potenziamento delle attività chirurgiche;
 - c. i reparti Covid medici ad indirizzo infettivologico riattivati, presso l'Ospedale San Camillo, la Casa di cura Villa Bianca e la Casa di cura Solatrix, con la deliberazione n. 1848 del 13 novembre scorso e i nuovi reparti di post acuzie destinati ad ospitare pazienti Covid in ripresa dopo la fase acuta ma non dimissibili e pazienti Covid che necessitano di riabilitazione ospedaliera post intervento, previsti con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2012 del 4 dicembre 2020, rimarranno operativi fino a fine emergenza e comunque fino a diversa disposizione presumibilmente entro il 31 marzo 2021; al riguardo si stabilisce che eventuali maggiori fabbisogni rilevati e accertati dall'Azienda per i pazienti provinciali sono da ritenersi coperti nell'ambito del tetto complessivo annuale attribuito alla singola struttura.
- la liquidazione mensile delle spettanze alle strutture da parte dell'Azienda potrà avvenire in misura non superiore ad un dodicesimo del budget annuale di cui all'allegata Tabella E (in ordine alle strutture ospedaliere) e di cui alla delibera annuale dell'Azienda di definizione dei volumi di attività per l'assistenza specialistica e diagnostica ambulatoriale (in ordine alle strutture ambulatoriali) fino al momento della sottoscrizione dell'accordo negoziale che dovrà avvenire entro il mese di marzo 2021;
- trascorso tale termine, in caso di mancata sottoscrizione del suddetto contratto, la struttura privata non potrà più erogare prestazioni a carico del SSP e del SSN e sarà sottoposta a quanto disposto dal comma 2-quinquies dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm..
- rispetto alle seguenti questioni ancora in sospeso, anche in ragione della conferma dell'Intesa 2018-2020 nei termini sopra esposti, si conferma l'accreditamento provvisorio dei posti letto SSP di cui alla deliberazione n.1115/2017 e di cui alla deliberazione n. 1923/2017, fatti salvi gli adempimenti in ordine alle procedure amministrative di accreditamento; ciò anche in

considerazione dell'opportunità di rinviare al 2021, al termine dell'emergenza Covid-19, una complessiva programmazione del fabbisogno riabilitativo provinciale a livello ospedaliero. Entro la medesima data le strutture provinciali del Dipartimento Salute e politiche sociali porteranno a termine l'istruttoria, sospesa a causa dell'emergenza pandemica, della verifica sul rispetto degli standard previsti dalla deliberazione n. 1117/2017;

- risultano altresì confermate fino a diversa disposizione e comunque fino al completo recupero delle liste di attesa le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1195/2020 e le disposizioni sulle modalità di rimborso della certificazione alla pratica sportiva per minorenni e persone con disabilità emanate con la nota prot. n. 537999 del 4 settembre 2020.

Nel rispetto dei limiti di spesa ivi individuati e dei vincoli sopra esposti, l'Azienda potrà negoziare con le singole strutture la quantità e la tipologia delle prestazioni da erogare nel corso dell'anno 2021, anche avuto riguardo di specifiche direttive inerenti alla programmazione sanitaria e all'integrazione socio-sanitaria nonché tenuto conto delle indicazioni contenute nella dGP 1202/2015.

L'Azienda dovrà notiziare tempestivamente l'Assessorato in ordine alla eventuale mancata sottoscrizione degli accordi contrattuali entro il termine sopra indicato del 31 marzo.

A2) Piano investimenti dell'Azienda

Per quanto attiene al fabbisogno di presidi protesici e tecnologie/attrezzature sanitarie e non sanitarie, come anticipato, risultano a disposizione complessivamente euro 5.000.000,00 (come riportato nell'allegata Tabella F)); di queste 1.000.000,00 di euro risulta anticipato al Bilancio 2020-2022 con la deliberazione di variazione al bilancio n. 1988 del 4 dicembre 2020, pertanto con il presente provvedimento si procede all'assegnazione del predetto importo di euro 1.000.000,00 all'Azienda in conto anticipo per le spese in conto capitale dell'anno 2021 mediante impegno sul capitolo 444000-004 dell'esercizio finanziario 2020.

B) DIRETTIVE ALL'AZIENDA PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 79, COMMA 4, DELLO STATUTO

B1) Si dispone che l'Azienda nella predisposizione del Bilancio preventivo 2021, e quindi nella relativa gestione, dovrà osservare i tetti di spesa sottoriportati che tengono conto dell'impatto derivante dai maggiori oneri per fronteggiare l'emergenza pandemica osservati sull'anno 2020, al riguardo l'Azienda dovrà tenere monitorati gli andamenti della spesa, isolandone l'impatto da COVID-19 e notiziare il Dipartimento Salute e politiche sociali in sede di Bilancio preconsuntivo al 30 giugno e al 31 settembre.

MACROVOCE DI COSTO	TETTO DI SPESA ANNO 2021 (in milioni di euro)
Personale *	512,80
Incarichi e consulenze sanitarie *	
Incarichi e consulenze non sanitarie *	
Acquisti di servizi non sanitari**	99
Manutenzioni e riparazioni**	21
Godimento beni di terzi**	19
Beni non sanitari	6,3
Spesa farmaceutica	Tetto di spesa complessivo - art. 1 commi 398 e 399 della Legge 232/2016 - calcolato su Riparto finanziamento risorse SSP
Oneri vari di gestione***	3,2
* In relazione alle diverse modalità di arruolamento del personale previste dai decreti nazionali per l'emergenza Covid, la relativa spesa potrà trovare collocazione alternativamente sulle voci di spesa: Personale, Consulenze-incarichi sanitari, Consulenze-incarichi non sanitari, pertanto il tetto è definito in maniera complessiva.	
** I tre tetti Manutenzioni e riparazioni, Godimento beni di terzi e Acquisti di servizi non sanitari (escluse le spese per la formazione) sono compensabili fra loro nel rispetto del totale complessivo di 139 m.ni di euro.	
*** Esclusi indennizzi RCT.	

B2) L'Azienda, come previsto nella deliberazione n. 2012 del 4 dicembre 2020, dovrà dare attuazione e continuità nel corso del 2021 alle misure previste nel Programma operativo e successivo aggiornamento (dGP 489/2020 e dGP 2012/2020), nel Piano di riordino della rete ospedaliera (dGP 808/2020), nel Piano di potenziamento della rete territoriale (dGP 1422/2020) e nel Piano di recupero delle liste attese (dGP 1918/2020). Per quanto attiene nello specifico alle modalità organizzative necessarie all'attuazione dei Piani sopra citati, l'Azienda, potrà procedere agli arruolamenti del personale secondo le deroghe e le modalità indicate all'art. 77 comma 3 del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023".

B3) In considerazione delle previsioni di fabbisogno corrente dell'Azienda 2021, nonché delle numerose variabili legate all'emergenza pandemica si stabilisce che gli obiettivi finanziari soprariportati costituiscono indirizzi operativi in quanto risulta prioritario assicurare il mantenimento dell'equilibrio complessivo di bilancio dell'Azienda.

- B4) Al fine di consentire un costante e tempestivo monitoraggio degli equilibri di bilancio dell'Azienda, la stessa dovrà trasmettere al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza, il Bilancio preconsuntivo riferito alle date del 30 giugno e del 30 settembre dell'anno 2021, rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 ottobre 2020, nell'ambito dei quali, oltre alle rendicontazione inerenti all'impatto da Covid-19, dovranno essere segnalati eventuali disallineamenti fra il fabbisogno 2021 e i contributi provinciali.
- B5) Sul fronte delle entrate si dispone che l'Azienda, al fine di assicurare la copertura dei costi, tenuto conto delle disponibilità da trasferimenti provinciali per il triennio 2021-2023 di cui al presente provvedimento, potrà prevedere entrate proprie ordinarie per un ammontare che si attesta attorno ai 108/110 milioni di euro. Ai fini della garanzia dell'equilibrio di bilancio, per l'esercizio 2021 l'Azienda a tali entrate proprie ordinarie dovrà aggiungere entrate straordinarie derivanti da rimborsi statali per le spese da emergenza Covid-19 per un ammontare stimato in 20 milioni di euro; con successive direttive verranno definite le modalità contabili per la rilevazione in parola. Pertanto per l'esercizio 2021 il livello complessivo delle entrate proprie dell'Azienda non potrà quindi superare i 130 milioni di euro.
- B6) Per quanto attiene all'affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi, nel 2021 l'Azienda provvede in proprio alla realizzazione delle procedure di gara, secondo la normativa vigente, si avvale di contratti di altre amministrazioni aggiudicatrici ivi incluse centrali di committenza di altre Regioni/Provincia autonoma di Bolzano, salvo diverse indicazioni o accordi con l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.
- B7) Per l'anno 2021 l'Azienda può procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall'articolo 4 bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività dell'ente previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra l'Azienda e la Provincia già approvati alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2013 nonché le locazioni interamente coperte con entrate da tariffe o con entrate provenienti da soggetti diversi dalla Provincia. Sono esclusi da tali limiti gli oneri per il funzionamento/potenziamento del Centro di protonterapia, gli oneri per l'attivazione delle AFT e gli oneri di funzionamento del presidio di Mezzolombardo, le soluzioni organizzative connesse all'attivazione della centrale operativa 116117 e alla eventuale ricollocazione della postazione di Trentino emergenza di Trento in luogo operativamente più idoneo alle esigenze di mobilità e alle oggettive necessità di adeguamento degli spazi per operatori e mezzi, il canone per l'archivio di Lavis, messo a disposizione di APSS da Patrimonio del Trentino ed ogni altro onere inerenti soluzioni logistiche necessarie per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

Sulla base degli elementi economico finanziari e di programmazione di cui alle precedenti lettere A) e B), l'Azienda provvederà ad adottare - nel rispetto della nuova disciplina contabile recata dal D.Lgs. 118/2011 e avvalendosi, ove applicabili, delle vigenti direttive per la tenuta della contabilità economico patrimoniale emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 6, della L.P. 23 febbraio 1998, n 3 - gli strumenti di programmazione operativa per il triennio 2021-2023 sotto indicati:

- il Programma di attività,
- il Bilancio preventivo economico finanziario per l'anno 2021,
- il Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023,

- il Piano degli investimenti 2021-2023, trasmettendoli alla Giunta provinciale per il controllo previsto dall'articolo 38 della L.P. n.16/2010.

Si precisa che nella citata tabella A2), allegata quale parte integrante e sostanziale, risultano finanziati sul capitolo 442000 gli adeguamenti contrattuali a regime del personale delle APSP disposti con le deliberazioni 2222/2016, n. 1783/2017, n. 655/2018, n. 1862/2018 e n. 1939/2019, nonché l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'Accordo Apran del 10 novembre 2020 ; tali risorse per totali euro 11.808.110,00 nonché le risorse per l'iscrizione a Sanifonds dell'anno 2021 saranno ripartite alle singole APSP con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza.

Nella citata tabella A2) è data altresì copertura ai comandi del personale PAT c/o l'Azienda e alle esigenze sorgenti per la Facoltà di Medicina.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- tenuto conto che per l'anno 2021 il fabbisogno corrente per il Servizio Sanitario Provinciale in capo all'Azienda provinciale per i servizi sanitari è determinato in totali euro 1.277.734.004,42;
- al fine di permettere all'Azienda di organizzare la gestione delle attività del Servizio Sanitario Provinciale del primo trimestre dell'anno 2021 e quindi alla Provincia di provvedere alla relativa erogazione dei finanziamenti provinciali, si ritiene opportuno assegnare alla medesima la somma di euro 292.133.501,42 ovvero la differenza fra il fabbisogno del I° trimestre 2021 pari ad euro 319.433.501,42 e le risorse già assegnate e impegnate con precedenti provvedimenti come indicato nell'allegata Tabella G). Tale assegnazione è effettuata in acconto sul fabbisogno complessivo dell'anno 2021 e l'erogazione della predetta somma sarà disposta su presentazione alla competente struttura provinciale di fabbisogni periodici mensili di cassa;
- visto l'articolo 9 bis, comma 3, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 che autorizza la Giunta provinciale ad assegnare acconti sui finanziamenti e contributi sulla gestione agli enti destinatari in via continuativa di trasferimenti provinciali;
- rilevato che anche per l'anno 2021 si confermano le tariffe provinciali vigenti, con le modifiche operate da ultimo nel corso dell'anno 2020 con deliberazione n. 1848/2020, n. 1912/2020 e di data n. 2012 del 4 dicembre 2020, da applicare a tutte le prestazioni sanitarie che prevedono la remunerazione a tariffa secondo quanto stabilito dagli articoli 8 bis, 8 quinquies e 8 sexies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.;
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011;
- viste le allegate Tabelle A, A1, A2, C, D, E, e G, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- vista la legge provinciale sulla tutela della salute;
- visti gli atti, le norme e i provvedimenti in premessa citati;
- su proposta dell'Assessore alla Salute, alle Politiche sociali, disabilità e famiglia;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di determinare la spesa netta corrente per le complessive funzioni del Servizio Sanitario Provinciale in capo all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, relativa al triennio 2021-2023, nei seguenti importi:

anno 2021	1.277.734.004,42
anno 2021	1.212.401.394,42
anno 2023	1.212.401.394,42

Tale spesa trova copertura nelle previsioni del Bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2021-2023 della Provincia autonoma di Trento approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1793/2019, nelle assegnazioni a copertura del canone di protonterapia disposte con deliberazione n. 1969/2019 e nelle assegnazioni in conto anticipo sul 2021 disposte sul fabbisogno ordinario corrente e sul fabbisogno per spese finanziate dallo stato con la deliberazione recante le integrazioni al finanziamento del SSP 2020 come indicato nella deliberazione n. 2012 del 4 dicembre 2020; sono approvate altresì le disposizioni complessivamente recate al punto A) delle premesse;

2. di ripartire le spese inerenti all'anno 2021 di cui al precedente punto 1. in favore dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari secondo le modalità e con i vincoli indicati in premessa recati ai punti A) e B) nonché di approvare le allegate Tabelle A, A1, A2, C, D, E e G;
3. di assegnare in favore dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari l'importo di euro 1.000.000,00 a parziale copertura delle spese per i presidi protesici e per le tecnologie/attrezzature sanitarie e non sanitarie per l'anno 2021 e di impegnare la relativa spesa al capitolo 444000-004 dell'esercizio finanziario 2020; tale quota costituisce anticipo dei 5 milioni di euro previsti in Tabella F) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Al riguardo si prende atto che l'assegnazione a saldo per euro 4.000.000,00 sarà disposta a Bilancio 2021-2023 esecutivo.
4. di approvare, ai sensi dell'art. 79 comma 4 dello Statuto, le direttive in premessa indicate al punto B);
5. di approvare le direttive in premessa recate al punto A1) inerenti alla stipula degli accordi negoziali e ai limiti massimi di spesa delle strutture private/classificate accreditate, come indicati al punto 2. dell'allegata tabella E);
6. di assegnare all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, per le motivazioni in premessa esposte la somma complessiva 292.133.501,42 ovvero la differenza fra il fabbisogno del I° trimestre 2021 pari ad euro 319.433.501,42 e le risorse già assegnate e impegnate con deliberazioni n.2012/2020 n.1969/2019, inerenti rispettivamente all'assegnazione in conto anticipo sul fabbisogno di spese per l'emergenza Covid-19 dell'anno 2021 e alla copertura del canone 2021 di Protonterapia, come riportato nell'allegata Tabella G);
7. di erogare l'importo di euro 319.433.501,42 in via anticipata su presentazione di fabbisogni periodici mensili di cassa accreditandolo con le procedure vigenti, nella contabilità speciale

intestata all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari presso il tesoriere della Provincia, ferme restando le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2153 del 6 settembre 2002 e s.m.;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 292.133.501,42 di cui al punto 6. come segue:
 - euro 241.444.958,00 al capitolo 441000-001 dell'esercizio finanziario 2021;
 - euro 45.322.999,29 al capitolo 442000 dell'esercizio finanziario 2021;
 - euro 438.044,13 al capitolo 442000 mediante imputazione alla prenotazione fondi n. 2017185 di cui alla deliberazione n. 1950/2020;
 - euro 4.927.500,00 al capitolo 441040 dell'esercizio finanziario 2021;
9. di prenotare la somma complessiva di euro 11.808.110,00, al capitolo 442000 dell'esercizio finanziario 2021 per gli adeguamenti contrattuali a regime del personale delle APSP disposti con le deliberazioni 2222/2016, n. 1783/2017, n. 655/2018, n. 1862/2018 e n. 1939/2019, nonché per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'Accordo Apran del 10 novembre 2020, dando atto che tali risorse nonché quelle per l'iscrizione a Sanifonds dell'anno 2021 saranno ripartite alle singole APSP con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza;
10. di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione degli obiettivi specifici ai sensi dell'art. 28 comma 7 della L.P. 16/2010.
11. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per gli adempimenti di competenza.

Adunanza chiusa ad ore 09:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Tabella A1)

002 Tabella A2)

003 Tabella C)

004 Tabella D)

005 Tabella E)

006 Tabella F)

007 Tabella G)

008 Tabella A)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

TABELLA A1)

**RIPARTO RISORSE DESTINATE AL SERVIZIO
SANITARIO PROVINCIALE DI PARTE CORRENTE -
FABBISOGNO APSS**

CAPITOLO DI SPESA	FABBISOGNO APSS 2020 - ULTIMO RIPARTO	RISORSE RIPARTITE ANNO 2021 DA STANZIAMENTO BILANCIO 2021 E RESIDUI 2019 E 2020
441000-001	1.016.383.925,00	1.029.227.220,00
441000-001 (residui)	0,00	18.000.000,00
442000	180.152.436,00	183.044.174,42
441040	19.710.000,00	19.710.000,00
441270	0,00	0,00
444000-001	3.000.000,00	0,00
444000-001 (residui)	6.300.000,00	9.300.000,00
441151	370.000,00	0,00
441155	33.910.539,00	18.452.610,00
TOTALE	1.259.826.900,00	1.277.734.004,42

COPERTURA FABBISOGNO DI COMPETENZA

	2020	2021
TOTALE STANZIATO ANNO COMPETENZA	1.288.911.228,51	1.245.761.394,42
Fondi assegnati in conto anticipo su anno successivo (-)	18.000.000,00	0,00
Assegnazioni anni precedenti a copertura fabbisogno di competenza (+)	6.300.000,00	45.752.610,00
Riserva fondi (tab A2) (-)	17.384.328,51	13.780.000,00
TOTALE FABBISOGNO	1.259.826.900,00	1.277.734.004,42

TABELLA A2)

**QUADRO DI RACCORDO FRA GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2021 E LE
RISORSE RIPARTITE (TABELLA A1) PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE**

CAPITOLO DI SPESA	STANZIAMENTI BILANCIO 2021 e RESIDUI 2019 E 2020	RISORSE RIPARTITE ANNO 2021	RISORSE NON RIPARTITE / RISERVA FONDI *
441000-001	1.030.347.220,00	1.029.227.220,00	1.120.000,00
441000-001 (residuo 2020)	18.000.000,00	18.000.000,00	
442000	195.704.174,42	183.044.174,42	12.660.000,00
441040	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00
441151	0,00	0,00	0,00
441155 (residui 2020)	18.452.610,00	18.452.610,00	0,00
444000-001 (residuo 2019)	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
TOTALE STANZIATO	1.291.514.004,42	1.277.734.004,42	13.780.000,00
<p>* Le risorse non ripartite sul capitolo 441000-001 sono destinate alla copertura dei comandi del personale PAT c/o APSS e alle esigenze sorgenti per la Facoltà di Medicina</p> <p>* Le risorse non ripartite sul capitolo 442000 sono destinate alla copertura del rinnovo e degli adeguamenti CCPL del personale delle APSP (dGP 2222/2016, dGP 1783/2017, dGP 655/2018, dGP 1862/2018 e dGP 1939/2019), all'iscrizione a Sanifond del personale APSP, all'indennità di vacanza contrattuale 2021 (Accordo APRAN 10.11.2020) nonché ad altri oneri sulla non autosufficienza</p>			

**FABBISOGNO DI PARTE CORRENTE PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE
PER AREE DI ATTIVITA'**

TABELLA C)

importi in euro

AGGREGATI ECONOMICO FUNZIONALI	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN DEGENZA	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ESTERNI	ALTRA ASSISTENZA IN ISTITUTI ACCREDITATI	ATTIVITA' TERRITORIALI E DIVERSE	TOTALE APSS (col 1+2+3+4)
	colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5
A) ASSISTENZA L.E.A.					
1) SERVIZI SANITARI DIRETTI					
PERSONALE DIPENDENTE					
Costi del personale	264.108.738,00	76.974.100,00	0,00	119.839.916,10	460.922.754,10
Accantonamento per rinnovo contrattuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di vacanza contrattuale	1.443.960,00	420.840,00	0,00	655.200,00	2.520.000,00
<i>Totale</i>	<i>265.552.698,00</i>	<i>77.394.940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.495.116,10</i>	<i>463.442.754,10</i>
ACQUISTO PRODOTTI SANITARI					
Prodotti farmaceutici	55.482.834,00	15.852.238,00	4.953.824,00	22.787.593,00	99.076.489,00
Emoderivati, sangue, emocomponenti, vaccini e mat. uso veterinario	0,00	0,00	0,00	8.646.000,00	8.646.000,00
Dispositivi medici	72.750.037,00	3.540.558,00	0,00	8.008.405,00	84.299.000,00
Altri prodotti sanitari	8.719.256,00	14.408.744,00	0,00	0,00	23.128.000,00
<i>Totale</i>	<i>136.952.127,00</i>	<i>33.801.540,00</i>	<i>4.953.824,00</i>	<i>39.441.998,00</i>	<i>215.149.489,00</i>
ACQUISTO PRODOTTI NON SANITARI					
Prodotti alimentari	2.697.800,00	451.000,00	0,00	951.200,00	4.100.000,00
Altri prodotti	1.452.000,00	264.000,00	0,00	484.000,00	2.200.000,00
<i>Totale</i>	<i>4.149.800,00</i>	<i>715.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.435.200,00</i>	<i>6.300.000,00</i>
ACQUISTO SERVIZI NON SANITARI					
Manutenzioni e riparazioni	12.440.000,00	3.240.000,00	0,00	4.320.000,00	20.000.000,00
Altri servizi in appalto	44.625.000,00	13.050.000,00	0,00	17.325.000,00	75.000.000,00
Consulenze non sanitarie e lavoro interinale	1.416.000,00	408.000,00	0,00	576.000,00	2.400.000,00
Altri servizi esterni (canoni ed utenze)	11.328.000,00	3.264.000,00	0,00	4.608.000,00	19.200.000,00
Scuole di formazione e servizi agli studenti	660.000,00	190.300,00	0,00	249.700,00	1.100.000,00
Oneri per la formazione/qualificazione professionale	930.000,00	268.150,00	0,00	351.850,00	1.550.000,00
<i>Totale</i>	<i>71.399.000,00</i>	<i>20.420.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.430.550,00</i>	<i>119.250.000,00</i>
ALTRI BENI E SERVIZI					
Incarichi e consulenze sanitarie	4.332.000,00	3.869.160,00	0,00	3.198.840,00	11.400.000,00
Godimento beni di terzi	3.420.000,00	11.248.000,00	0,00	4.332.000,00	19.000.000,00
Oneri diversi di gestione	2.046.800,00	578.000,00	0,00	775.200,00	3.400.000,00
Accantonamenti fondi rischi e altri oneri	1.294.300,00	365.500,00	0,00	490.200,00	2.150.000,00
Acc.to per Bonus Covid e per oneri emergenza Covid anno 2021 finanziati dallo Stato e per allestimento Centrale operativa Covid	0,00	0,00	0,00	1.403.709,00	1.403.709,00
Imposte sul reddito	18.718.440,00	5.503.485,00	0,00	8.733.075,00	32.955.000,00
<i>Totale</i>	<i>29.811.540,00</i>	<i>21.564.145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.933.024,00</i>	<i>70.308.709,00</i>

TABELLA C)

importi in euro

AGGREGATI ECONOMICO FUNZIONALI	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN DEGENZA	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ESTERNI	ALTRA ASSISTENZA IN ISTITUTI ACCREDITATI	ATTIVITA' TERRITORIALI E DIVERSE	TOTALE APSS (col 1+2+3+4)
	colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5
TOTALE SERVIZI SANITARI DIRETTI	507.865.165,00	153.896.075,00	4.953.824,00	207.735.888,10	874.450.952,10
2) ACQUISTO SERVIZI SANITARI					
Medicina di base (convenzionata)	0,00	0,00	0,00	60.150.000,00	60.150.000,00
Ass.za specialistica - Medici specialisti sumai	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Acc.to per rinnovo convenzioni mediche	0,00	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00
Assistenza Farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00
Ass.za Specialistica convenzionata esterna (tranne L.P. 22/2007)	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
Assistenza Ospedaliera privata accreditata in provincia	68.446.571,00	0,00	0,00	-0,08	68.446.570,92
Assistenza Ospedaliera accreditata: Accordi per reparti Covid e no Covid con strutture private (finanziamento Statale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza Ospedaliera convenzionata fuori provincia (Innsbruck riabilitaz. e trapianti e Feltre)	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00
Assistenza integrativa (prod. diabetici e dietetici)	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Convenzioni per trasporto sanitario con associazioni	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Assistenza termale convenzionata	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
Assistenza riabilitativa ex art. 26 c.1 L. 833/78	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
Assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	7.251.000,00	0,00	7.251.000,00
Assistenza special. ambul. e domicil. ai disabili in istituti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Hospice	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. resid. e semiresid. tossicodipendenti	0,00	0,00	2.959.000,00	0,00	2.959.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. resid. e semiresid. Soggetti affetti da AIDS	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. a soggetti con disturbi dello spettro autistico	0,00	0,00	1.045.000,00	55.000,00	1.100.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - SAD in ADI e ADI CP e ADPD	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Centri diurni per anziani/Alzheimer	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Centri residenziali per disabili	0,00	0,00	13.625.000,00	0,00	13.625.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Centri diurni socio-riabilitativi per disabili	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Comunità socio-sanitarie per minori	0,00	0,00	0,00	647.000,00	647.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - attività consultoriali	0,00	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Comunità socio-sanitarie per adulti	0,00	0,00	0,00	2.200.255,00	2.200.255,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - altri oneri per ISS	0,00	0,00	0,00	221.700,87	221.700,87
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - oneri contrattuali CCNL terzo settore	0,00	0,00	0,00	438.044,13	438.044,13
Ass.za socio sanitaria a rilev. Sanit. - Convenzioni con RSA per assistenza ai non autosufficienti - Fondo assistenza integrata (FAI)	0,00	0,00	134.308.500,00	0,00	134.308.500,00
Ass.za socio sanitaria a rilev. Sanit presso RSA Covid e di transito per emergenza Covid e presso strutture isolamento (Le Viote)(finanz. Statale)	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Ass.za socio sanitaria a rilev. Sanit. - Oneri per assistenza sanitaria "cure intermedie"	0,00	0,00	0,00	1.058.500,00	1.058.500,00
Compartecipazione al personale per attività libero professionale	810.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Rimborsi assegni e contributi sanitari (netto extra LEA aggiuntiva e art. 34)	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Borse di studio ed interventi a favore degli studenti	24.000,00	6.920,00	0,00	9.080,00	40.000,00
Altri oneri (altri serv. sanit. e socio-sanit.)	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00

TABELLA C)

importi in euro

AGGREGATI ECONOMICO FUNZIONALI	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN DEGENZA	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ESTERNI	ALTRA ASSISTENZA IN ISTITUTI ACCREDITATI	ATTIVITA' TERRITORIALI E DIVERSE	TOTALE APSS (col 1+2+3+4)
	colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5
Sperimentazione gestionale Villa Rosa dGP. 1932/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio di plasmaderivazione	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Sperimentazione somministrazione test rapidi antigenici attraverso farmacie	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Mobilità passiva: assistenza ospedaliera File A	44.706.980,00	0,00	0,00	0,00	44.706.980,00
Mobilità passiva: medicina di base File B	0,00	0,00	0,00	242.512,00	242.512,00
Mobilità passiva: assistenza specialistica File C	0,00	8.886.617,00	0,00	0,00	8.886.617,00
Mobilità passiva: farmaceutica convenzionata File D	0,00	0,00	0,00	502.774,00	502.774,00
Mobilità passiva: assistenza termale File E	0,00	0,00	0,00	576.600,00	576.600,00
Mobilità passiva: distribuzione diretta farmaci File F	0,00	0,00	0,00	5.775.673,00	5.775.673,00
Mobilità passiva: trasporto sanitario File G	0,00	0,00	0,00	1.015.929,00	1.015.929,00
Conguagli e altro mobilità passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACQUISTO SERVIZI SANITARI	115.737.551,00	40.433.537,00	171.298.500,00	183.201.067,92	510.670.655,92
3) ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSISTENZA L.E.A.	623.602.716,00	194.329.612,00	176.252.324,00	390.936.956,02	1.385.121.608,02
B) ASSISTENZA EXTRA L.E.A. (SERVIZI DIRETTI E ACQUISTO DI SERVIZI)					
Assistenza odontoiatrica diretta pubblica (L.P. 22/2007)	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Assistenza odontoiatrica convenzionata (L.P. 22/2007)	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Assistenza integrativa - Forniture assistenza aggiuntiva - (Extra LEA)	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Rimborsi ass.za aggiuntiva e interv. sostegno econ. socio-sanit. - extra LEA	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Rimborsi spesa per accesso prest. sanit. art. 34 L.P. 33/88 - extra LEA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Interventi sanitari umanitari - extra LEA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Servizio trasporto nefropatici - Assistenza aggiuntiva Extra LEA - ISS	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
TOTALE ASSISTENZA EXTRA LEA (SERV. DIRETTI E ACQUISTO DI SERVIZI)	950.000,00	4.500.000,00	0,00	14.260.000,00	19.710.000,00
C) ENTRATE PROPRIE	65.901.117,93	42.052.858,92	0,00	19.143.626,75	127.097.603,60
TOTALE SPESA NETTA CORRENTE	558.651.598,07	156.776.753,08	176.252.324,00	386.053.329,27	1.277.734.004,42

**FABBISOGNO DI PARTE CORRENTE PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE - APSS -
PRESTAZIONI FINANZIATE A TARIFFA, A FUNZIONE E GLOBALMENTE.**

TABELLA D)

AGGREGATI ECONOMICO FUNZIONALI	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN DEGENZA	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ESTERNI	ALTRA ASSISTENZA IN ISTITUTI ACCREDITATI	ATTIVITA' TERRITORIALI E DIVERSE	TOTALE APSS (col 1+2+3+4)
	colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5
A) ASSISTENZA L.E.A.					
1) SERVIZI SANITARI DIRETTI					
PERSONALE DIPENDENTE					
Costi del personale	216.569.165,00	69.276.690,00	-	119.839.916,00	405.685.771,00
Accantonamento per rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-
<i>Totale</i>	217.753.212,00	69.655.446,00	-	120.495.116,00	407.903.774,00
ACQUISTO PRODOTTI SANITARI					
Prodotti farmaceutici	45.495.924,00	14.267.014,00	4.953.824,00	22.787.593,00	87.504.355,00
Emoderivati, sangue, emocomponenti, vaccini e mat. uso veterinario	-	-	-	8.646.000,00	8.646.000,00
Dispositivi medici	59.655.030,00	3.186.502,00	-	8.008.405,00	70.849.937,00
Altri prodotti sanitari	7.149.790,00	12.967.870,00	-	-	20.117.660,00
<i>Totale</i>	112.300.744,00	30.421.386,00	4.953.824,00	39.441.998,00	187.117.952,00
ACQUISTO PRODOTTI NON SANITARI					
Prodotti alimentari	2.212.196,00	405.900,00	-	951.200,00	3.569.296,00
Altri prodotti	1.190.640,00	237.600,00	-	484.000,00	1.912.240,00
<i>Totale</i>	3.402.836,00	643.500,00	-	1.435.200,00	5.481.536,00
ACQUISTO SERVIZI NON SANITARI					
Manutenzioni e riparazioni	10.200.800,00	2.916.000,00	-	4.320.000,00	17.436.800,00
Altri servizi in appalto	36.592.500,00	11.745.000,00	-	17.325.000,00	65.662.500,00
Consulenze non sanitarie e lavoro interinale	1.161.120,00	367.200,00	-	576.000,00	2.104.320,00
Altri servizi esterni (canoni ed utenze)	9.288.960,00	2.937.600,00	-	4.608.000,00	16.834.560,00
Scuole di formazione e servizi agli studenti	-	-	-	-	-
Oneri per la formazione/qualificazione professionale	541.200,00	171.270,00	-	249.700,00	962.170,00
<i>Totale</i>	57.784.580,00	18.137.070,00	-	27.078.700,00	103.000.350,00
ALTRI BENI E SERVIZI					
Incarichi e consulenze sanitarie	3.552.240,00	3.482.244,00	-	3.198.840,00	10.233.324,00
Godimento beni di terzi	2.804.400,00	10.123.200,00	-	4.332.000,00	17.259.600,00
Oneri diversi di gestione	1.678.376,00	520.200,00	-	775.200,00	2.973.776,00
Accantonamenti fondi rischi e altri oneri	1.061.326,00	328.950,00	-	490.200,00	1.880.476,00

TABELLA D)

AGGREGATI ECONOMICO FUNZIONALI	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN DEGENZA	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ESTERNI	ALTRA ASSISTENZA IN ISTITUTI ACCREDITATI	ATTIVITA' TERRITORIALI E DIVERSE	TOTALE APSS (col 1+2+3+4)
	colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5
Acc.to per Bonus Covid e per oneri emergenza Covid anno 2021 finanziati dallo Stato e per allestimento Centrale operativa Covid	-	-	-	1.403.709,00	1.403.709,00
Imposte sul reddito	15.349.121,00	4.953.137,00	-	8.733.075,00	29.035.333,00
<i>Totale</i>	24.445.463,00	19.407.731,00	-	18.933.024,00	62.786.218,00
TOTALE PERSONALE E BENI E SERVIZI	415.686.835,00	138.268.564,00	4.953.824,00	207.384.038,00	766.289.830,00
PROGRAMMI SPECIALI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA FINANZIATI GLOBALMENTE	72.178.330,00	-	-	0,00	72.178.330,00
FONDI DI RIEQUILIBRIO	20.000.000,00	28.301.405,00		351.850,10	48.653.255,10
TOTALE SERVIZI SANITARI DIRETTI	507.865.165,00	153.896.075,00	4.953.824,00	207.735.888,10	874.450.952,10
2) ACQUISTO SERVIZI SANITARI					
Medicina di base (convenzionata)	0,00	0,00	0,00	60.150.000,00	60.150.000,00
Ass.za specialistica - Medici specialisti sumai	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Acc.to per rinnovo convenzioni mediche	0,00	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00
Assistenza Farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00
Ass.za Specialistica convenzionata esterna (tranne L.P. 22/2007)	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
Assistenza Ospedaliera privata accreditata in provincia	68.446.571,00	0,00	0,00	-0,08	68.446.570,92
Assistenza Ospedaliera accreditata: Accordi per reparti Covid e no Covid con strutture private (finanziamento Statale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza Ospedaliera convenzionata fuori provincia (Innsbruck riabilitaz. e trapianti e Feltre)	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00
Assistenza integrativa (prod. diabetici e dietetici)	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Convenzioni per trasporto sanitario con associazioni	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Assistenza termale convenzionata	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
Assistenza riabilitativa ex art. 26 c.1 L. 833/78	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
Assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	7.251.000,00	0,00	7.251.000,00
Assistenza special. ambul. e domicil. ai disabili in istituti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Hospice	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. resid. e semiresid. tossicodipendenti	0,00	0,00	2.959.000,00	0,00	2.959.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. resid. e semiresid. Soggetti affetti da AIDS	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. a soggetti con disturbi dello spettro autistico	0,00	0,00	1.045.000,00	55.000,00	1.100.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - SAD in ADI e ADI CP e ADPD	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Centri diurni per anziani/Alzheimer	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00

TABELLA D)

AGGREGATI ECONOMICO FUNZIONALI	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN DEGENZA	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ESTERNI	ALTRA ASSISTENZA IN ISTITUTI ACCREDITATI	ATTIVITA' TERRITORIALI E DIVERSE	TOTALE APSS (col 1+2+3+4)
	colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Centri residenziali per disabili	0,00	0,00	13.625.000,00	0,00	13.625.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Centri diurni socio-riabilitativi per disabili	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Comunità socio-sanitarie per minori	0,00	0,00	0,00	647.000,00	647.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - attività consultoriali	0,00	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Comunità socio-sanitarie per adulti	0,00	0,00	0,00	2.200.255,00	2.200.255,00
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - altri oneri per ISS	0,00	0,00	0,00	221.700,87	221.700,87
Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - oneri contrattuali CCNL terzo settore	0,00	0,00	0,00	438.044,13	438.044,13
Ass.za socio sanitaria a rilev. Sanit. - Convenzioni con RSA per assistenza ai non autosufficienti - Fondo assistenza integrata (FAI)	0,00	0,00	134.308.500,00	0,00	134.308.500,00
Ass.za socio sanitaria a rilev. Sanit presso RSA Covid e di transito per emergenza Covid e presso strutture isolamento (Le Viote)(finanz. Statale)	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Ass.za socio sanitaria a rilev. Sanit. - Oneri per assistenza sanitaria "cure intermedie"	0,00	0,00	0,00	1.058.500,00	1.058.500,00
Compartecipazione al personale per attività libero professionale	810.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Rimborsi assegni e contributi sanitari (netto extra LEA aggiuntiva e art. 34)	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Borse di studio ed interventi a favore degli studenti	24.000,00	6.920,00	0,00	9.080,00	40.000,00
Altri oneri (altri serv. sanit. e socio-sanit.)	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
Sperimentazione gestionale Villa Rosa dGP. 1932/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio di plasmaderivazione	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Sperimentazione somministrazione test rapidi antigenici attraverso farmacie	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Mobilità passiva: assistenza ospedaliera File A	44.706.980,00	0,00	0,00	0,00	44.706.980,00
Mobilità passiva: medicina di base File B	0,00	0,00	0,00	242.512,00	242.512,00
Mobilità passiva: assistenza specialistica File C	0,00	8.886.617,00	0,00	0,00	8.886.617,00
Mobilità passiva: farmaceutica convenzionata File D	0,00	0,00	0,00	502.774,00	502.774,00
Mobilità passiva: assistenza termale File E	0,00	0,00	0,00	576.600,00	576.600,00
Mobilità passiva: distribuzione diretta farmaci File F	0,00	0,00	0,00	5.775.673,00	5.775.673,00
Mobilità passiva: trasporo sanitario File G	0,00	0,00	0,00	1.015.929,00	1.015.929,00
Conguagli e altro mobilità passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACQUISTO SERVIZI SANITARI	115.737.551,00	40.433.537,00	171.298.500,00	183.201.067,92	510.670.655,92
3) ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSISTENZA L.E.A.	623.602.716,00	194.329.612,00	176.252.324,00	390.936.956,02	1.385.121.608,02

TABELLA D)

AGGREGATI ECONOMICO FUNZIONALI	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN DEGENZA	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ESTERNI	ALTRA ASSISTENZA IN ISTITUTI ACCREDITATI	ATTIVITA' TERRITORIALI E DIVERSE	TOTALE APSS (col 1+2+3+4)
	colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5
B) ASSISTENZA EXTRA L.E.A. (SERVIZI DIRETTI E ACQUISTO DI SERVIZI)					
Assistenza odontoiatrica diretta pubblica (L.P. 22/2007)	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Assistenza odontoiatrica convenzionata (L.P. 22/2007)	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Assistenza integrativa - Forniture assistenza aggiuntiva - (Extra LEA)	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Rimborsi ass.za aggiuntiva e interv. sostegno econ. socio-sanit. - extra LEA	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Rimborsi spesa per accesso prest. sanit. art. 34 L.P. 33/88 - extra LEA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Interventi sanitari umanitari - extra LEA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Servizio trasporto nefropatici - Assistenza aggiuntiva Extra LEA - ISS	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
TOTALE ASSISTENZA EXTRA LEA (SERV. DIRETTI E ACQUISTO DI SERVIZI)	950.000,00	4.500.000,00	0,00	14.260.000,00	19.710.000,00
C) ENTRATE PROPRIE	65.901.117,93	42.052.858,92	0,00	19.143.626,75	127.097.603,60
TOTALE SPESA NETTA CORRENTE	558.651.598,07	156.776.753,08	176.252.324,00	386.053.329,27	1.277.734.004,42

TABELLA E)

1. PREVISIONE VOLUMI DI ATTIVITA' ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA PER L'ANNO 2021 A CARICO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE DEL SSP			
	ANNO 2020	ANNO 2021	
A) ASSISTENZA OSPEDALIERA			
<i>Strutture ospedaliere pubbliche a gestione diretta</i>			
Ospedale di Cavalese	15.394.909,00	15.388.828,00	
Ospedale di Borgo Valsugana	14.566.573,00	14.560.820,00	
Ospedale di Trento (presidi S. Chiara, Villa Rosa e V. Igea)	235.164.628,00	235.071.745,00	
Ospedale di Cles	23.639.535,00	23.630.198,00	
Ospedale di Tione	16.672.767,00	16.666.182,00	
Ospedale di Arco	22.243.825,00	22.235.039,00	
Ospedale di Rovereto	88.168.846,00	88.134.023,00	
Totale assistenza ospedaliera strutture pubbliche	415.851.083,00	415.686.835,00	
B) ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ESTERNI			
Totale assistenza specialistica per esterni strutture pubbliche	138.565.048,00	138.268.564,00	
2. LIMITE MASSIMO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A CARICO DELLE STRUTTURE PRIVATE/CLASSIFICATE ACCREDITATE			
	ANNO 2020	ANNO 2021	DISTRIBUZIONE TETTO 2021 (Conferma tetti 2020 dGP 2170/2019 + dGP 1661/2020 e dGP 1912/2020)
C) ASSISTENZA OSPEDALIERA			
Ospedale classificato S. Camillo di Trento	11.622.126,00	11.854.568,52	DI CUI TETTO PER ASSISTITI SSP 9.946.020,00
Ospedale S. Pancrazio di Arco	7.575.393,00	7.726.900,86	DI CUI TETTO PER ASSISTITI SSN 1.908.548,52
Casa di cura Villa Bianca di Trento	8.676.780,00	8.850.315,60	4.442.100,00
Casa di cura Solatrix di Rovereto	10.524.478,00	16.434.967,56	4.518.600,00
Casa di cura Eremo di Arco	13.666.199,00	13.939.522,98	4.331.715,60
Casa di cura Villa Regina di Arco	9.451.270,00	9.640.295,40	9.895.000,00
Totale per struttura	61.516.246,00	68.446.570,92	6.630.000,00
Fondi non ripartiti	200.000,00	0,00	3.213.000,00
TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	61.716.246,00	68.446.570,92	38.644.720,00
D) ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ESTERNI			
<i>Budget Strutture private accreditate</i>	23.100.000,00	23.100.000,00	
<i>Fondo oneri anno bisestile 2020 e fondo Recupero liste attese (dGP 1195/2020)</i>	500.000,00	400.000,00	
TOTALE ASSISTENZA SPECIALISTICA	23.600.000,00	23.500.000,00	
E) ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA			
<i>Integrazione socio-sanitaria - art. 21 L.P. 16/2010</i>	40.128.634,22	44.000.000,00	
<i>Convenzioni con R.S.A.</i>	134.600.000,00	132.700.000,00	
TOTALE ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA	174.728.634,22	176.700.000,00	
F) ALTRE TIPOLOGIA DI ASSISTENZA SANITARIA			
<i>Assistenza termale convenzionata</i>	2.835.000,00	3.150.000,00	
<i>Assistenza sanitaria "cure intermedie" convenzionata</i>	650.000,00	1.058.500,00	
TOTALE ALTRE TIPOLOGIA ASSISTENZA	3.485.000,00	4.208.500,00	

TABELLA F)

**INVESTIMENTI AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI -
STANZIAMENTI BILANCIO PAT 2021-2023**

1) PROGRAMMA ACQUISTI BENI MOBILI / ATTREZZATURE APSS - CAP. 444000-004

	2021	2022	2023
ACQUISTI BENI MOBILI/ATTREZZATURE/TECNOLOGIE SANITARIE, ECONOMALI INFORMATICHE E PRESIDI PROTESICI	€ 5.000.000	€ -	€ -
	€ -		
	€ -		

2) INTERVENTI EDILIZIA SANITARIA APSS - CAP. 444000-001

	2021	2022	2023
	€ -	€ -	€ -

**TOTALE RISORSE PER INVESTIMENTI APSS
TRIENNIO 2021-2023**

	€ 5.000.000	€ -	€ -
--	-------------	-----	-----

TABELLA G)

**ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLE QUOTE DEL FABBISOGNO DI SPESA DI PARTE CORRENTE
RELATIVO ALL'ANNO 2021**

RIEPILOGO FABBISOGNO DI PARTE CORRENTE DEL S.S.P 2021 A GARANZIA DELLE FUNZIONI DEL SSP	ATTIVITA' DI DEGENZA	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	ASSIST. IN ALTRE STRUTT. ACCREDITATE E I.S.S.	ATTIVITA' TERRITORIALI E DIVERSE E I.S.S.	TOTALE FABBISOGNO
	colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5
ASSEGNAZIONI COMPLESSIVE ANNO 2021					
Assegnazioni complessive assistenza L.E.A	557.701.598,07	152.276.753,08	176.252.324,00	371.793.329,27	1.258.024.004,42
<i>DI CUI: Programma operativo emergenza Covid dGP 489/2020 - Piano ospedaliero dGP 808/2020 - Piano Territoriale dGP 1422/2020 e Piano recupero liste attese dGP 1918/2020 - DA FINANZIAMENTO STATALE A RENDICONTAZIONE SEPARATA</i>					<i>18.452.610,00</i>
Assegnazioni complessive assistenza extra LEA - Assistenza aggiuntiva art. 16 c. 5 L.P. 16/2010	950.000,00	4.500.000,00	-	14.260.000,00	19.710.000,00
TOTALE FABBISOGNO 2021	558.651.598,07	156.776.753,08	176.252.324,00	386.053.329,27	1.277.734.004,42
Assegnazioni disposte con il presente provvedimento e con deliberazione n. 1969/2019 e n. 2012/2020					
	Cap. 441000-001	Cap. 442000	Cap. 441040	Cap. 444000-001	TOTALE
Assegnazione complessiva a copertura del fabbisogno del I° Trimestre (3/12), di cui:	259.444.958,00	45.761.043,42	4.927.500,00	9.300.000,00	319.433.501,42
- già impegnato con dGP n. 1969/2019 e dGP 2012/2020	18.000.000,00		-	9.300.000,00	27.300.000,00
- già prenotato con dGP n. 1950/2020		438.044,13	-		438.044,13

TABELLA A)

importi in euro

DESCRIZIONE	FABBISOGNO APSS 2020-ULTIMO RIPARTO	FABBISOGNO APSS PREVISIONALE			Voci CE D. Lgs. 118/2011 e DM 20.03.2013	Capitolo bilancio PAT	NOTE
		2021	di cui proiezione spesa 2021 da impatto COVID	var % su 2020			
B) COSTI DI ESERCIZIO							
1) ACQUISTI DI BENI							
Beni sanitari (comprensivi di forniture per RSA)	206.255.000,00	216.149.489,00	33.000.000,00	4,80%	B.1.A	441000-001	
Beni non sanitari	6.310.000,00	6.300.000,00	1.500.000,00	-0,16%	B.1.B	441000-001	
Totale ACQUISTI DI BENI:	212.565.000,00	222.449.489,00		4,65%			
2) ACQUISTO SERVIZI SANITARI							
Medicina di base (convenzionata)	59.637.069,57	60.150.000,00		0,86%	B.2.A	441000-001	
- di cui oneri per somministrazione tamponi antigenici (Dgp 1915/2020)	267.069,57	620.000,00	620.000,00		Centro costo Covid		art. 75 DDL Bilancio previsione Stato 2021
- di cui USCA per emergenza Covid (finanz. Statale)	637.000,00	780.000,00	780.000,00		Centro costo Covid		Programma operativo dGP 489/2020 e ss.mm.
Assistenza Farmaceutica convenzionata	62.500.000,00	62.500.000,00		0,00%	B.2.B	441000-001	
Ass.za Specialistica convenzionata esterna (compresa L.P. 22/2007)	21.300.000,00	23.500.000,00		10,33%	B.2.C	441000-001 441040	
Ass.za specialistica - Medici specialisti sumai	5.500.000,00	5.500.000,00		0,00%	B.2.C	441000-001	
Assistenza integrativa (prod. diabetici e dietetici)	4.200.000,00	4.200.000,00		0,00%	B.2.E	441000-001	
Assistenza integrativa - Forniture assistenza aggiuntiva - (Extra LEA)	3.000.000,00	3.200.000,00		6,67%	B.2.E	441040	
Assistenza protesica	11.850.000,00	11.850.000,00		0,00%	B.2.F	441000-001	
Assistenza Ospedaliera privata accreditata in provincia	55.564.480,00	68.446.570,92		23,18%	B.2.G	441000-001	
Assistenza Ospedaliera accreditata: Accordi per reparti Covid e no Covid con strutture private (finanziamento Statale)	2.126.693,00	-			Centro costo Covid	441000-001	
Assistenza Ospedaliera convenzionata fuori provincia (Innsbruck riabilitaz. e trapianti e Feltre)	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00%	B.2.G	441000-001	
Assistenza termale convenzionata	2.835.000,00	3.150.000,00		11,11%	B.2.J	441000-001	
Convenzioni per trasporto sanitario con associazioni	9.250.000,00	10.000.000,00		8,11%	B.2.K	441000-001	Deliberazione n. 1911/2020
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - ISS art. 21 L.P. 16/2010- Fondo per l'assistenza integrata (FAI)	40.128.634,22	44.000.000,00		9,65%			
- Assistenza riabilitativa ex art. 26 c.1 L. 833/78	310.000,00	310.000,00			B.2.D		
- Assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale	6.050.000,00	7.251.000,00			B.2.H		
- Assistenza special. ambul. e domicil. ai disabili in istituti privati	-	-			B.2.C		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Hospice	2.231.000,00	2.200.000,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. resid. e semiresid. tossicodipendenti	2.810.000,00	2.959.000,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. resid. e semiresid. Soggetti affetti da AIDS	-	450.000,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. a soggetti con disturbi dello spettro autistico	1.050.000,00	1.100.000,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - SAD in ADI e ADI CP e ADPD (loro ticket)	3.500.000,00	3.500.000,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Centri diurni per anziani/Alzheimer (loro ticket)	5.961.000,00	6.650.000,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Centri residenziali per disabili	12.665.000,00	13.625.000,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Centri diurni socio-riabilitativi per disabili	1.672.000,00	1.930.000,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Comunità socio-sanitarie per minori	591.000,00	647.000,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - attività consultoriali e supporto genitoriale del disagio infantile	518.000,00	518.000,00					
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Comunità socio-sanitarie per adulti	2.200.000,00	2.200.255,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - altri oneri su ISS e N.A. (2020 per esigenze Covid NA)	230.000,00	221.700,87			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - oneri contrattuali CCNL terzo settore	340.634,22	438.044,13					Accordi dGP 743/2019 (L.P. 5/2016)
Ass.za socio sanitaria a rilev. Sanit. - Convenzioni con RSA per assistenza ai non autosufficienti - Fondo assistenza integrata (FAI)	134.600.000,00	132.700.000,00		-1,41%	B.2.L	442000	
Ass.za socio sanitaria a rilev. Sanit altri oneri RSA (accant.ti, f.do riequil., FKT ecc.)	1.695.000,00	1.608.500,00		-5,10%	B.2.E.F	442000	
Ass.za socio sanitaria a rilev. Sanit presso RSA Covid e di transito per emergenza Covid (finanz. Statale)	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		Centro di costo Covid	441155	Programma operativo DGP 489/2020 (area Piano territoriale DGP 1422/2020)
Ass.za socio sanitaria a rilev. Sanit presso strutture isolamento (nel 2020 "Le Viote") e presso RSA (finanz. Statale)	150.000,00	-	-		Centro di costo Covid	441155	Programma operativo DGP 489/2020

TABELLA A)

importi in euro

DESCRIZIONE	FABBISOGNO APSS 2020-ULTIMO RIPARTO	FABBISOGNO APSS PREVISIONALE			Voci CE D. Lgs. 118/2011 e DM 20.03.2013	Capitolo bilancio PAT	NOTE
		2021	di cui proiezione spesa 2021 da impatto COVID	var % su 2020			
Mobilità passiva 2019 da Intesa SR 88/2019 e anno 2020 Intesa SR 55/2020 di cui:	62.091.592,00	61.707.085,00					
- Assistenza ospedaliera File A	46.159.605,00	44.706.980,00					
- Medicina di base File B	241.232,00	242.512,00					
- Assistenza specialistica File C	8.946.106,00	8.886.617,00					
- Farmaceutica convenzionata File D	505.122,00	502.774,00					
- Assistenza termale File E	609.252,00	576.600,00					
- Distribuzione farmaci File F	5.667.601,00	5.775.673,00					
- Trasporto sanitario File G	963.682,00	1.015.929,00					
- Conguaglio mob. passiva 2016 su Riparto 2018	- 827.143,00						
- Accordi Presidenti 15/02/2018 e 12/02/2019	- 284.746,00						
- Ricerca cellule staminali	170.061,00						
- Plasmaderivazione	2.001,00						
- Emocomponenti	572,00						
- Disabili cronici	62.913,00						
- Accordo Comm. Salute 25/03/20 abbattim. 50% saldi privati 2018 vs 2017	- 124.666,00						
Compartecipazione al personale per attività libero professionale	6.000.000,00	9.000.000,00		50,00%	B.2.M	441000-001	
Rimborsi assegni e contributi sanitari	7.100.000,00	7.500.000,00		5,63%	B.2.N		
- Ospedaliera indiretta, specialistica indiretta e altra assistenza sanit. indiretta	100.000,00	100.000,00		0,00%		441000-001	
- Contributi a persone affette da cecliachia	3.100.000,00	3.100.000,00		0,00%		441000-001	
- Contributi ad associazioni di volontariato	700.000,00	700.000,00		0,00%		441000-001	
- Altri rimborsi	226.000,00	226.000,00		0,00%		441000-001	
- Rimborsi ass.za aggiuntiva e interv. di sostegno economico socio-sanitario - (extra LEA)	2.600.000,00	2.600.000,00		0,00%		441040	
- Altre compartecipazioni/indennità attività sanitarie	74.000,00	74.000,00		0,00%		441000-001	
- Rimborsi spese per accesso a prestazioni sanitarie art. 34 L.P. 33/88 - (extra LEA)	300.000,00	700.000,00		133,33%		441040	
Incarichi e consulenze sanitarie:	11.486.571,00	11.400.000,00		-0,75%	B.2.O	441000-001	
- di cui incarichi per emergenza Covid (finanz. Statale)	2.772.000,00	0,00	0,00	-100,00%	Centro costo Covid		Programma operativo dGP 489/2020 - 808/2020 - 1422/2020 - 1918/2020. In relazione alle diverse modalità di arruolamento del personale previste dai decreti nazionali per l'emergenza Covid, la relativa spesa potrà trovare collocazione alternativamente sulle voci di spesa: Personale, Consulenze-incarichi sanitari, Consulenze-incarichi non sanitari
Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	5.000.000,00	4.738.500,00		-5,23%	B.2.P		
- Borse di studio e interventi a favore degli studenti	40.000,00	40.000,00				441000-001	
- Interventi sanitari umanitari (Extra LEA)	250.000,00	250.000,00		0,00%		441040	
- Servizio trasporto nefropatici - Assistenza aggiuntiva Extra LEA - ISS	460.000,00	460.000,00					
- Altri oneri (educazione sanitaria, altri progetti/attività varie)	1.000.000,00	630.000,00		-37,00%		441000-001	
- Oneri per assistenza sanitaria "cure intermedie"	650.000,00	1.058.500,00		62,85%		441000-001	
- Sperimentazione gestionale 2020 Osp. Villa Rosa dGP 1932/2019 (per il 2019 progetti dGP 406/2017 e dGP 1500/2017)	1.400.000,00	0,00				441000-001	
- Servizio plasmaderivazione		800.000,00					
- Sperimentazione somministrazione test rapidi antigenici attraverso farmacie	1.200.000,00	1.500.000,00	600.000,00	25,00%		44100-001	Deliberazione n. 1750/2020
Totale ACQUISTO SERVIZI SANITARI:	509.015.039,79	532.150.655,92		4,55%			
3) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI							
Altri servizi in appalto	75.037.617,00	75.000.000,00	3.000.000,00	-0,05%	B.3.A	441000-001	
Altri servizi esterni, canoni ed utenze	20.937.500,00	21.000.000,00		0,30%	B.3.A	441000-001	
Consulenze non sanitarie e lavoro interinale di cui:	2.450.000,00	2.400.000,00		-2,04%	B.3.B	441000-001	

TABELLA A)

importi in euro

DESCRIZIONE	FABBISOGNO APSS 2020 - ULTIMO RIPARTO	FABBISOGNO APSS PREVISIONALE			Voci CE D. Lgs. 118/2011 e DM 20.03.2013	Capitolo bilancio PAT	NOTE
		2021	di cui proiezione spesa 2021 da impatto COVID	var % su 2020			
- di cui incarichi per emergenza Covid - person. Interinale, OSS, tecnici e amm.vi (finanz. Statale)	868.320,00	0,00	0,00				Programma operativo dGP 489/2020 - 808/2020 - 1422/2020 - 1918/2020. In relazione alle diverse modalità di arruolamento del personale previste dai decreti nazionali per l'emergenza Covid, la relativa spesa potrà trovare collocazione alternativamente sulle voci di spesa: Personale, Consulenze-incarichi sanitari, Consulenze-incarichi non sanitari
Scuole di formazione e servizi agli studenti	1.100.000,00	1.100.000,00		0,00%	B.3.C	441000-001	
Oneri per la formazione/qualificazione professionale	1.550.000,00	1.550.000,00		0,00%	B.3.C	441000-001	
Totale ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI:	101.075.117,00	101.050.000,00		-0,02%			
4) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	19.980.000,00	20.000.000,00	600.000,00	0,10%	B.4		
5) GODIMENTO BENI DI TERZI	19.000.000,00	19.000.000,00	100.000,00	0,00%	B.5	441000-001 444000-001	
6) COSTI DEL PERSONALE					B.6		
Costi personale dirigente medico	159.344.599,34	160.344.599,34		0,63%		441000-001 441040	
Costi personale dirigente ruolo sanitario non medico	14.971.591,92	14.971.591,92		0,00%		441000-001 441040	
Costi personale comparto ruolo sanitario	171.305.583,30	179.349.461,59		4,70%		441000-001 441040	
Costi personale dirigente altri ruoli	4.771.160,93	4.771.160,93		0,00%		441000-001 441040	
Costi personale comparto altri ruoli	95.885.940,32	95.885.940,32		0,00%		441000-001 441040	
Bonus covid art. 36 LP 3/2020 - deliberazione GP 693/2020 e dGP 1551/2020	9.191.017,00	0,00	0,00		Centro costo Covid	441000-001 441040	
Assunzioni per emergenza Covid (programma operativo- finanz. statale)	3.800.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00		Centro costo Covid	441155	Programma operativo dGP 489/2020 - 808/2020 - 1422/2020 - 1918/2020. In relazione alle diverse modalità di arruolamento del personale previste dai decreti nazionali per l'emergenza Covid, la relativa spesa potrà trovare collocazione alternativamente sulle voci di spesa: Personale, Consulenze-incarichi sanitari, Consulenze-incarichi non sanitari
Straordinario e fondi incentivanti per emergenza Covid (programma operativo e DL 34/2020 - fin. Stat.)	2.406.747,00	1.500.000,00	1.500.000,00		Centro costo Covid	441155	
Rinnovo contratto	7.057.000,00						Anno 2021 sulla voce del comparto ruolo sanitario
Totale COSTI DEL PERSONALE:	468.733.639,81	464.922.754,10		-0,81%			
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE					B.7		
Oneri vari	2.856.000,00	3.200.000,00					
Oneri per indennizzi diretti RCT	120.000,00	200.000,00					
Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE :	2.976.000,00	3.400.000,00		14,25%			
8) AMMORTAMENTI E 9) SVALUTAZIONI							
Ammortamenti (Imm.ni non finanziati con FSP)	-	-				441000-001	
Svalutazioni	-	-				441000-001	
Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI :	-	-					
10) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE							
Prodotti sanitari	-	-				441000-001	
Prodotti non sanitari	-	-				441000-001	
Totale VARIAZIONE DELLE RIMANENZE:	-	-					
11) ACCANTONAMENTI					B.11		
per rischi - autoassicurazione	7.800.000,00	2.050.000,00		-73,72%		441000-001	
per indennità di vacanza contrattuale	4.230.000,00	2.520.000,00				441000-001	Accordo APRAN 10.11.2020
per rinnovo contrattuale medicina convenzionata	2.830.000,00	2.830.000,00				441000-001	Al netto utilizzi 2020 dGP 2172/2019 e 343/2020
per Bonus Covid dGP punti 3), 4), 5) 6) e 7) dGP 1551/2020 -	1.070.000,00				Centro costo Covid		

TABELLA A)

importi in euro

DESCRIZIONE	FABBISOGNO APSS 2020- ULTIMO RIPARTO	FABBISOGNO APSS PREVISIONALE			Voci CE D. Lgs. 118/2011 e DM 20.03.2013	Capitolo bilancio PAT	NOTE
		2021	di cui proiezione spesa 2021 da impatto COVID	var % su 2020			
per oneri emergenza Covid anno 2021 finanziati dallo Stato (quota contributi statali non utilizzati nel 2020)	18.452.610,00	0,00					
Accantonamento quota dei contributi finalizzati all'allestimento della Centrale operativa Covid (art. 1 comma 8 DL 34/2020 - dGP 1422/2020) - finanziamento statale	200.000,00	1.403.709,00	1.403.709,00				
altri oneri	100.000,00	100.000,00		0,00%		441000-001	
Totale ACCANTONAMENTI:	34.682.610,00	8.903.709,00		-74,33%			
12) ONERI FINANZIARI							
Interessi passivi e altri	-	-				441000-001	
Totale ONERI FINANZIARI :	-	-					
13) ONERI STRAORDINARI							
Minusvalenze e sopravvenienze	328.000,00	-		-100,00%		441000-001	
Totale ONERI STRAORDINARI :	328.000,00	-		-100,00%			
14) IMPOSTE D'ESERCIZIO							
IRAP sul personale	31.197.700,63	31.050.000,00			Y.1		
- di cui IRAP su personale per Covid	582.683,00	-					
- di cui IRAP su personale assunto per Covid finanziato dallo Stato	497.169,00	668.901,00	668.901,00				
IRAP (Sumai, guardie mediche, personale assimilato, collaboratori)	785.000,00	785.000,00			Y.1	441000-001	
IRAP su libera professione	730.000,00	730.000,00			Y.1		
IRES	390.000,00	390.000,00			Y.2	441000-001	
Totale IMPOSTE D'ESERCIZIO:	33.102.700,63	32.955.000,00		-0,45%			
15) UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-	-					
Totale : COSTI DI ESERCIZIO	1.401.458.107,23	1.404.831.608,02	57.872.610,00	0,24%			
A) ENTRATE PROPRIE							
Ricavi per prestazioni sanit. e sociosanit. a rilevanza sanitaria di cui:	64.277.454,00	62.235.992,00		-3,18%	A.4.A		
1) Mobilità attiva 2019 da Intesa SR 88/2019 e anno 2020 da Intesa SR 55/2020 di cui:	62.577.454,00	60.535.992,00					
- Assistenza ospedaliera File A	40.042.647,00	43.592.727,00					
- Medicina di base File B	212.813,00	216.631,00					
- Assistenza specialistica File C	7.779.504,00	8.249.040,00					
- Farmaceutica convenzionata File D	685.209,00	702.796,00					
- Assistenza termale File E	1.759.116,00	1.634.911,00					
- Distribuzione farmaci File F	1.337.764,00	1.217.773,00					
- Trasporto sanitario File G	4.528.022,00	4.922.114,00					
- Conguaglio mob. attiva 2016 su Riparto SSN 2018	5.292.622,00						
- Accordi Presidenti 15/02/2018 e 12/02/2019	190.831,00						
- Plasmaderivazione	147.306,00						
- Emocomponenti	1.172.876,00						
- Accordo Presidenti 29/09/2016 conguaglio 2014 e rateizz. abbattim. privati 2014 - 3^ rata	189.594,00						
2) Prestazioni erogate ai degenti ex residui manicomiali e REMS extra PAT	1.700.000,00	1.700.000,00					
Proventi da tariffe libera profess.	7.900.000,00	11.000.000,00		39,24%	A.4.B		
Prestazioni ad assistiti paganti	3.350.000,00	3.350.000,00			A.4.C		
Proventi per servizi resi a enti o privati	6.750.000,00	6.750.000,00		0,00%	A.4.C		
Altri concorsi e recuperi	3.246.611,60	3.246.611,60		0,00%	A.5		
Compartecipazione utenti	14.000.000,00	15.500.000,00		10,71%	A.6		
Costi capitalizzati (escl. quote ammort.finanziate con il c/cap) e utilizzo contributi	-	-					
Altri ricavi e proventi	8.000.000,00	4.000.000,00		-50,00%	A.9		
Proventi da cessione di beni							
Proventi finanziari	15.000,00	15.000,00		0,00%	C.1		
Rivalutazione attività finanziarie	-	-		#DIV/0!	D.1		
Proventi straordinari	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00%	E.1		
Ottimizzazione procedure per la costituzione e definizione dei fondi e degli accantonamenti di esercizio	33.092.141,63	-		-100,00%	E.1		
Proventi straordinari da Rimborsi statali per spese da emergenza Covid-19		20.000.000,00					

TABELLA A)

importi in euro

DESCRIZIONE	FABBISOGNO APSS 2020 - ULTIMO RIPARTO	FABBISOGNO APSS PREVISIONALE			Voci CE D. Lgs. 118/2011 e DM 20.03.2013	Capitolo bilancio PAT	NOTE
		2021	di cui proiezione spesa 2021 da impatto COVID	var % su 2020			
Totale ENTRATE PROPRIE	141.631.207,23	127.097.603,60		-10,26%			
DIFFERENZA Costi - Ricavi	1.259.826.900,00	1.277.734.004,42		1,42%		-	
C) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO							
Assegnazioni APSS a destinazione vincolata ed indistinta da contributi PAT	1.259.826.900,00	1.277.734.004,42		1,42%			
di cui Assegnazioni APSS a destinazione vincolata COVID - Progr. operativo dGP 489/2020	12.494.322,00						
di cui Assegnazioni APSS a destinazione vincolata COVID - Piano ospedaliero dGP 808/2020	3.836.677,00						
di cui Assegnazioni APSS a destinazione vincolata COVID - Piano territoriale dGP 1422/2020	13.322.284,00						
di cui Assegnazioni APSS a destinazione vincolata COVID - Piano liste attese dGP 1918/2020	4.257.256,00						
Assegnazioni/residui anni precedenti a copertura fabbisogno di competenza	6.300.000,00	45.752.610,00					
di cui Assegnazioni APSS a copertura canone protonterapia dGP 1969/2019		9.300.000,00					
di cui residui da finan. Statale per emerg. Covid punto 10 dGP 2012/2020		18.452.610,00					
di cui Assegnazioni APSS in conto anticipo punto 9 dGP 2012/2020		18.000.000,00					
Riserva fondi (tabella A2)	35.384.328,51	13.780.000,00					
TOTALE STANZIATO SULLA MISSIONE 13 BILANCIO PAT ANNO 2020 e 2021	1.288.911.228,51	1.245.761.394,42		-3,35%			