



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2231

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Integrazione al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2021, ricognizione finanziamenti statali Covid anno 2021 e altre disposizioni.

Il giorno **16 Dicembre 2021** ad ore **13:13** 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

**A. In ordine al finanziamento corrente 2021 del Servizio sanitario provinciale la relatrice comunica quanto segue.**

Con precedente deliberazione della Giunta provinciale n. 2110 del 14 dicembre 2020, sono state approvate le disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2021-2023, il relativo riparto inerente alle risorse dell'anno 2021 (Riparto SSP 2021), le assegnazioni in acconto per la copertura del fabbisogno del I° trimestre 2021 all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Azienda) nonché le direttive all'Azienda medesima per l'esercizio 2021.

Con successiva deliberazione n. 561 del 9 aprile 2021 è stato integrato il Riparto SSP 2021 e contestualmente sono state assegnate all'Azienda le risorse a saldo del fabbisogno 2021.

Come noto la recrudescenza della pandemia da Covid-19 - seconda ondata autunno 2020 e primi mesi del 2021 e terza ondata dell'autunno 2021 - nonché le misure finalizzate alla campagna di vaccinazione anti Covid hanno fortemente impegnato e condizionato il Servizio Sanitario Provinciale e pesato conseguentemente, come per l'anno 2020, sulla spesa sanitaria per oltre 43 milioni di euro, come evidenziato nell'allegata Tabella A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con il presente provvedimento si procede alla variazione del Riparto SSP 2021 e alla conseguente modifica delle voci dell'allegata Tabella A), tenuto conto:

- 1) dell'importo definitivo di euro 15.230.347,66 dei finanziamenti statali Covid-19 assegnati con i decreti legge n. 18/2020 n. 34/2020 e n. 104/2020 non utilizzati al 31 dicembre 2020 come risultante dall'accantonamento a fondo quale quota inutilizzata di contributi provinciali vincolati iscritto nel Bilancio d'esercizio 2020 dell'Azienda approvato con deliberazione n. 1602 del 24 settembre 2021; tale importo che concorre alla copertura del fabbisogno SSP 2021 finalizzato alle spese Covid dell'anno in corso è da considerarsi a rettifica del dato iscritto nel previsionale (dGP 2110/2020) pari ad euro 18.452.610,00;
- 2) dei dati di andamento dei costi e dei ricavi come da preconsuntivo dell'Azienda riferito al 30 settembre 2021 e delle risorse messe a disposizione per la Sanità sul capitolo 441000-001 con la legge di assestamento al Bilancio 2021;
- 3) dei dati definitivi di mobilità sanitaria interregionale 2021 iscritti nella Tabella C allegata al Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale come da Intesa Stato Regioni n. 152/CSR del 4 agosto 2021;
- 4) dell'impatto derivante dal riconoscimento dell'incremento dell'indennità di esclusività alla dirigenza medica, sanitaria e veterinaria di cui all'art. 1 comma 407 della L. 178/2020 come da Direttive all'APRAN approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1714 del 15 ottobre 2021;
- 5) degli oneri derivanti dall'erogazione presso i punti aziendali dei tamponi antigenici rapidi finalizzati all'ottenimento della Certificazione verde Covid-19, da parte della popolazione che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale di prevenzione Covid secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1688 del 14 ottobre 2021;
- 6) delle variazioni di bilancio disposte con deliberazioni n. 1767 del 29 ottobre 2021 e n. 2084 del 3 dicembre 2021 ai fini dell'iscrizione sul capitolo 441155 dell'esercizio finanziario

2021 delle risorse statali correnti finalizzate a linee specifiche di intervento per fronteggiare l'emergenza pandemica dell'anno 2021 indicate in tabella e attuate con i provvedimenti ivi citati:

LEGGE/DECRETO	IMPORTO	PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
L. n. 178/2020 - art. 1 c. 417 all A)	623.834,00	Accordo esecuzione tamponi MMG – dGP 1915/2020
L. n. 178/2020 art. 1 c. 467 all C)	890.232,00	POA personale APSS per somministrazione vaccini – dGP 444/2021
L. n. 178/2020 art. 1 c. 470 all E)	222.558,00	Indenn. Pers.inferm MMG – Accordo prov.le dGP 1994/2021
L. n. 178/2020 art. 1 c. 470 all F)	89.023,00	Indenn. Pers.inferm PLS – Accordo prov.le dGP 1926/2021
L. n. 178/2020 art.1 c. 413	354.449,00	Integrazione risorse 2020 per straordinari e quote incentivanti personale sanitario aziendale – Nota prot. n. 395610 del 1 giugno 2021
L. 69/2021 - ex DL 41/2021 art. 21	459.360,00	Alberghi sanitari per emergenza Covid-19 - Covid Hotel
L. 178/2020 (modif. da L. 69/21 - ex DL 41/21) art. 1 c. 463bis - all Bbis	3.071.300,00	Coinvolgimento MMG e PLS (Accordo MMG dGP 384/2021 e Accordo PLS dGP 1105/2021) e altri professionisti nella campagna vaccinale (vari protocolli operativi)
DL n. 73/2021 art. 27 c.3 tab B	471.448,00	Esenzioni prestazioni monitoraggio pazienti ex Covid – dGP 1095/2021
DL n. 73/2021 art. 33 c.1 e 2 - tab C	71.219,00	-----
DL n. 73/2021 art. 33 c.3-5 - tab D	177.441,00	-----
L. 178/2020 (modif. da L. 69/21) art. 1 c. 471 – Intesa SR 135/CSR del 4 agosto 2021	408.507,00	Remunerazione quota aggiuntiva farmacie – DM 11 agosto 2021 e Nota prot. n. 820873 del 15.11.2021
DL n. 73/2021 art.50	30.268,00	-----
DL 137/2020 – Intesa SR n.167 dd 09.09.2021	655.780,00	Rimborsi costi DPI forniti a strutture residenziali socio-sanitarie
DL 34/2020 art. 1 - alleg B	5.509.644,00	Spese personale 2021 piano territoriale dGP 1422/2020
DL 34/2020 art. 2 – all. C 2021	3.089.639,00	Spese personale 2021 piano ospedaliero dGP 808/2020
L 178/2020 - art. 1 c. 479 – DM 18.05.2021	224.173,00	Deliberazione n. 1469 - 30 settembre 2021 -test genomici donne con carcinoma mammario per riduz. rischio contagio covid
<b>TOTALE</b>	<b>16.348.875,00</b>	

Rispetto ai finanziamenti sopra riportati si prende atto di quanto disposto dalla legge di conversione del DL 146/2021, in corso di approvazione, in ordine alla facoltà di utilizzare con flessibilità i medesimi su presentazione al Ministero della Salute di una relazione dettagliata attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 erogate nell'anno 2021. Al riguardo si dispone pertanto che la PAT si avvalga di tale misura utilizzando quota parte dei finanziamenti suddetti per la copertura di altre spese Covid dell'anno 2021, previa acquisizione della verifica positiva da parte del predetto Ministero.

7) degli oneri derivanti dal nuovo assetto tariffario a decorrere dal 1 dicembre 2021 per le associazioni di volontariato che effettuano attività di soccorso e trasporto in emergenza-urgenza per conto del SSP; in particolare con il presente provvedimento si dispone nelle more della procedura che l'Azienda dovrà attivare in attuazione dell'art. 23 comma 4 della LP 16/2010:

- di prorogare le convenzioni attualmente in essere fino al 30 aprile 2022 e comunque fino al termine di detta procedura;
- di confermare, durante la proroga, il vigente impianto tariffario, fatta eccezione per il servizio attivo (sia esso relativo al soccorso sia al trasporto programmato) per il quale sarà corrisposta a decorrere dal 1 dicembre 2021 la tariffa di euro 26,00 al fine di garantire un'adeguata copertura dei costi a fronte delle criticità legate al perdurare

dell'emergenza pandemica e quindi di assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto funzionali alle attività sanitarie territoriali e ospedaliere;

- 8) degli oneri inerenti alla voce di spesa "Assistenza specialistica convenzionata esterna" di cui all'allegata Tabella A) derivanti dal coinvolgimento delle strutture private convenzionate nel recupero delle liste di attesa come disciplinato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2126 del 3 dicembre 2021 recante "Rimodulazione del Piano Operativo Provinciale per il recupero delle liste di attesa della Provincia autonoma di Trento approvato ai sensi dell'art. 29 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126";
- 9) degli oneri derivanti dalla determinazione del finanziamento integrativo delle strutture/nuclei a supporto delle RSA e al sistema sanitario provinciale nel periodo emergenziale dell'anno 2020 come previsto dalla determinazione del Dipartimento salute e politiche sociali del 14 dicembre 2021;
- 10) delle determinazioni disposte con deliberazione della Giunta provinciale n. 727 del 7 maggio 2021 in ordine all'attivazione presso il presidio socio-sanitario di Ala di un nucleo di cure intermedie di n. 20 posti letto nonché disposte con deliberazione della Giunta provinciale n. 1042 del 18 giugno 2021 inerente al ripristino della funzione di RSAO presso l'Ospedale di Tione fino al 31 dicembre 2021.

Avuto riguardo di quanto sopra esposto:

- si propone di modificare il provvedimento di finanziamento del servizio sanitario provinciale 2021 di cui alla citata dGP 2110/2020 come integrata dalla dGP 561/2021, riallineando altresì le principali voci di costo e di ricavo del riparto come riportato nella Tabella A) che qui si riapprova insieme alle tabelle A1) e A2) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e si dà atto che le risultanze finali anno 2021 sono le seguenti:

RISORSE 2021 SSP RIPARTITE CON DGP. 561 DEL 9 APRILE 2021	1.278.734.004,42
DELTA DA IMPORTO DEFINITIVO QUOTA UTILIZZO CONTRIBUTI DA FINANZIAMENTI STATALI COVID (preced. Punto A.1)	- 3.222.262,34
<b>INTEGRAZIONE DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO</b>	<b>+ 25.067.875,00</b>
- di cui risorse da finanziamenti statali Covid 2021	16.348.875,00
<b>RISORSE 2021 SSP RIPARTITE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO</b>	<b>1.300.579.617,08*</b>
*comprensivo della quota di euro 15.230.347,66 di contributi provinciali 2020 (accantonati nel Bilancio 2020 dell'Azienda non utilizzati derivanti dai finanziamenti statali Covid ex decreti legge n. 18, n. 34 e n. 104 del 2020)	

- tenuto conto delle risultanze di cui sopra e considerato che ad oggi è stato definito con la citata deliberazione n. 561/2021 a titolo di finanziamento del servizio sanitario provinciale per l'anno 2021 l'importo totale di euro 1.278.734.004,42, si propone di assegnare e di impegnare a favore dell'Azienda quale fabbisogno integrativo della spesa corrente dell'anno 2021 la somma

complessiva di euro 25.067.875,00, e di disporre che tale fabbisogno sarà erogato, in via anticipata, con le modalità e per le quote indicate nella Tabella G), allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, su presentazione da parte dell'Azienda del relativo fabbisogno mensile di cassa.

**B. In ordine alle altre disposizioni inerenti al Servizio sanitario provinciale la relatrice comunica quanto segue.**

1. Al fine di consentire l'invio degli addebiti delle prestazioni di assistenza medico generica dell'anno 2021 nell'ambito del flusso B di mobilità sanitaria interregionale, si propone di definire la quota capitaria dell'anno 2021 in euro 121,92.
2. Anche per l'esercizio 2021 risulta necessario procedere alla copertura finanziaria dei rimborsi riguardanti i dipendenti provinciali in utilizzo presso l'Azienda per l'importo stimato di euro 100.000,00 accantonato in Tabella A2), mediante prenotazione sul capitolo 441000-001 dell'esercizio finanziario 2021, dando atto che l'operazione di giro contabile ai sensi dell'art. 51, comma 4, della L.P. n. 7/1979 a favore del capitolo di entrata 132340 sull'esercizio finanziario 2021 sarà effettuata ad avvenuto accertamento dell'importo definitivo a conclusione del giro stipendiale.
3. Con la deliberazione n. 364 del 5 marzo 2021 la Giunta provinciale ha definito i criteri e le modalità di valutazione del direttore generale dell'APSS per il 2021 prevedendo di strutturare detta valutazione sulla attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 100 punti, di cui 60 punti per il raggiungimento di obiettivi specifici e 40 punti come valutazione della qualità complessiva dell'offerta assistenziale effettuata a cura della Giunta provinciale su proposta dell'assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia.  
Tra gli obiettivi specifici è prevista l'attribuzione di un punteggio fino a 6 punti a fronte dell'attuazione delle azioni di implementazione della rete del trauma "secondo quanto sarà previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale, di prossima approvazione, con particolare riferimento agli standard organizzativi e ai requisiti di accreditamento istituzionale delle ReTra" (obiettivo A.1). L'iter di approvazione di questa deliberazione provinciale è tuttavia ancora in corso, in quanto sta richiedendo un'istruttoria molto approfondita che prevede la condivisione con i diversi professionisti aziendali coinvolti e il confronto con i modelli organizzativi di altre regioni. Si propone quindi di eliminare l'obiettivo specifico A.1 - che potrà essere riproposto nel 2022 - con conseguente attribuzione, per il 2021, di un punteggio massimo di 54 punti per il raggiungimento di obiettivi specifici e riproporzionamento in 36 punti della quota di punteggio collegata alla valutazione della qualità complessiva dell'offerta assistenziale, al fine di assicurare il necessario bilanciamento tra le due componenti della valutazione.  
La valutazione di risultato sarà quindi attribuita per intero al direttore generale a fronte del raggiungimento di 90 punti e diminuita in proporzione.
4. Rispetto ai rapporti con le strutture private accreditate che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario provinciale:
  - a) si prende atto di quanto recato all'art. 1 comma 495 della Legge n. 178/2020, e pertanto in continuità con quanto disposto per l'anno 2020 con la deliberazione n. 645/2021, si conferma anche per l'anno 2021 il riconoscimento del "Ristori sanità" rinviando a successivo provvedimento l'approvazione dei criteri per l'attribuzione del contributo una tantum per il corrente esercizio;

- b) in relazione a quanto previsto dall'art. 4 commi 1, 2 e 3 del DL 34/2020 e dal successivo decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze del 12 agosto 2021 (pubblicato in G.U. n. 276 del 19 novembre 2021) si dispone che l'assetto tariffario dei reparti Covid per acuti, attivati dalle strutture private, previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1848/2020 è confermato con decorrenza dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successivi provvedimenti di proroga.
5. In riferimento ai tetti di spesa 2021 stabiliti con la citata deliberazione n. 2110/2020 si specifica quanto segue:
- a) in ordine alla macrovoce del personale e degli incarichi e consulenze sanitarie e non sanitarie non concorrono alla verifica del rispetto del tetto di spesa gli oneri derivanti dagli arruolamenti a vario titolo del personale necessari alla campagna vaccinale contro il Covid e dalle altre attività emergenziali fra le quali quelle amministrative del contact tracing e delle altre funzioni della centrale Covid (cfr. nota Presidente prot. n. 868673/2021) nonché gli oneri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1714/2021 attuativa delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 407 della legge n. 178/2020;
- b) in ordine alle voci Acquisti di servizi non sanitari, Manutenzioni e riparazioni, Godimento beni di terzi e beni non sanitari non concorrono alla verifica del rispetto dei tetti di spesa gli oneri derivanti dalle dinamiche incrementali delle spese sui contratti pluriennali determinate dalla clausola di revisione prezzi sulla base dell'indice FOI nonché gli oneri legati al persistere dell'emergenza pandemica che hanno determinato un impatto economico sull'intera annualità 2021.
6. In relazione alle risultanze finali del Riparto SSP 2021 di cui alla precedente lettera A) e alle risorse messe a disposizione con la legge di assestamento al Bilancio 2021 sul capitolo 441000-001 dell'esercizio finanziario 2021, si propone di impegnare e assegnare all'Azienda, l'importo totale di euro 25.000.000,00, in conto anticipo sul finanziamento del SSP 2022.
7. In riferimento a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 497 del 26 marzo 2021 inerente al finanziamento delle residenze sanitarie territoriali a supporto del servizio sanitario provinciale nel periodo dell'emergenza Covid, si precisa che il conguaglio è calcolato avuto riguardo dell'occupazione dei posti letto, tenuto conto delle spese effettivamente sostenute nonché tenuto conto del complessivo bilancio dell'ente gestore, nel limite delle risorse disponibili stabilite dal presente provvedimento alla voce della Tabella A) "Ass.za socio sanitaria a rilev. sanit e assis. sanitaria per emergenza Covid presso RSA e Residenze sanitarie territoriali di supporto".

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;

visti gli atti e la normativa in premessa citati;

ritenuto opportuno approvare quanto in premessa riportato;

vista la legge provinciale sulla tutela della salute in provincia di Trento;  
visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011;  
su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche sociali, Disabilità e Famiglia;  
a voti unanimi legalmente espressi,

### d e l i b e r a

- 1) di modificare ed integrare il riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario provinciale dell'anno 2021, per le finalità e motivazioni in premessa esposte, come indicato nelle Tabelle A), A1) e A2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, dando atto che le stesse sostituiscono le rispettive tabelle allegare alla deliberazione di riparto iniziale n. 2110/2020;
- 2) di dare atto che a seguito delle variazioni in premessa recate il fabbisogno complessivo del SSP 2021 è aumentato all'importo di euro 1.300.579.617,08, pertanto avuto riguardo della rettifica della quota di contributi provinciali non utilizzati derivanti dai finanziamenti statali Covid 2020 operata in occasione dell'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020 che da euro 18.452.610,00 risulta assestata ad euro 15.230.347,66 messi a concorrenza del fabbisogno 2021, l'integrazione dell'assegnazione all'Azienda disposta con il presente provvedimento è pari ad euro 25.067.875,00
- 3) di far fronte alla spesa di cui al precedente punto 2) per complessivi euro 25.067.875,00 come di seguito riportato:
  - con l'impegno a favore dell'Azienda di euro 4.500.000,00 al cap. 441000-001 dell'esercizio finanziario 2021 sulla prenotazione fondi n. 2018807;
  - con l'impegno a favore dell'Azienda di euro 4.020.000,00 al cap. 441000-001 dell'esercizio finanziario 2021;
  - con l'impegno a favore dell'Azienda di euro 199.000,00 al cap. 442000 dell'esercizio finanziario 2021;
  - con l'impegno a favore dell'Azienda di euro 16.037.294,00 al cap. 441155 dell'esercizio finanziario 2021;
  - con l'impegno a favore dell'Azienda di euro 89.023,00 al cap. 441155 dell'esercizio finanziario 2021 sulla prenotazione fondi n. 2018909;
  - con l'impegno a favore dell'Azienda di euro 222.558,00 al cap. 441155 dell'esercizio finanziario 2021 sulla prenotazione fondi n. 2018958;
- 4) di accertare ed imputare, l'importo di Euro 16.348.875,00 sul capitolo E317800 dell'esercizio finanziario 2021 vincolato al capitolo di spesa 441155, sulla base di quanto disposto con le deliberazioni di variazione al bilancio n. 1767 del 29.10.2021 e n. 2084 del 03.12.2021;
- 5) di erogare la somma di euro 25.067.875,00 di cui al precedente punto 3) a titolo di finanziamento integrativo 2021, anticipatamente nelle misure e con le modalità indicate nell'allegata Tabella

G), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, accreditandola sulla contabilità speciale intestata all'Azienda presso il Tesoriere della Provincia;

- 6) di approvare le direttive e le disposizioni in premessa recate alle sezioni A) e B) e di dare mandato all'Azienda di darvi attuazione;
- 7) di dare atto secondo quanto disposto dalla legge di conversione del DL 146/2021, in corso di approvazione, che l'utilizzo flessibile dei finanziamenti statali Covid 2021 di cui al punto A.6) delle premesse è subordinato alla valutazione positiva da parte del Ministero della Salute della relazione che sarà trasmessa al medesimo Ministero entro i termini di legge e di disporre pertanto che con successivo provvedimento dovrà essere data evidenza di tale esito;
- 8) di prenotare, per le motivazioni di cui al punto B.2) delle premesse, la somma stimata di euro 100.000,00 al capitolo 441000-001 sull'esercizio finanziario 2021, e di disporre che, ad avvenuta verifica dell'importo definitivo a conclusione del giro stipendiale, il Dirigente del servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza adotti il conseguente provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo 441000-001 dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della L.P. n. 7/1979, disponendo un'operazione di giro contabile a favore del capitolo di entrata 132340 sull'esercizio finanziario 2021, mediante accertamento del medesimo importo definitivo al capitolo d'entrata 132340 sull'esercizio finanziario 2021 da effettuarsi a cura della competente struttura provinciale in materia di personale;
- 9) di impegnare e assegnare all'Azienda, per le motivazioni in premessa recate al punto B.6), in conto anticipo sull'attività 2022 anche per far fronte alle maggiori spese che dovessero derivare dal perdurare dell'emergenza Covid-19, l'importo totale di euro 25.000.000,00 mediante impegno al capitolo 441000-001 dell'esercizio finanziario 2021.
- 10) di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli adempimenti competenza.

Adunanza chiusa ad ore 14:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Tabella A)

002 Tabella A1)

003 Tabella A2)

004 Tabella G)

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

TABELLA A)

importi in euro

DESCRIZIONE	FABBISOGNO APSS 2020	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>B) COSTI DI ESERCIZIO</b>							
<b>1) ACQUISTI DI BENI</b>							
Beni sanitari (comprensivi di forniture per RSA)	206.255.000,00	193.820.720,76	5.887.000,00	-6,03%	B.1.A Centro di costo Covid	441000-001	Stima preconsuntivo al 30 settembre 2021
Beni non sanitari	6.310.000,00	5.810.000,00	88.000,00	-7,92%	B.1.B Centro di costo Covid	441000-001	Stima preconsuntivo al 30 settembre 2021 -
<b>Totale ACQUISTI DI BENI:</b>	<b>212.565.000,00</b>	<b>199.630.720,76</b>		-6,08%			
<b>2) ACQUISTO SERVIZI SANITARI</b>							
Medicina di base (convenzionata)	59.637.069,57	63.570.000,00		6,59%	B.2.A	441000-001	Stima preconsuntivo al 30 settembre 2021 -
- di cui oneri per somministrazione vaccini finanz. Statale Covid art. 20 DL 41/2021		620.000,00	620.000,00		Centro costo Covid		dGP 384/2021 e dGP 1105/2021
- di cui oneri per somministrazione tamponi antigenici finanz. Statale Covid art. 1 c. 417 L178/2020	267.069,57	480.000,00	480.000,00		Centro costo Covid		dGP 1915/2020
- di cui USCA per emergenza Covid (utilizzo avanzo finanz. Statale 2020)	637.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00		Centro costo Covid		dGP 110/2021 e dGP 1104/2021
Assistenza Farmaceutica convenzionata	62.500.000,00	63.908.507,00		2,25%	B.2.B	441000-001	Stima preconsuntivo al 30 settembre 2021 + quote aggiuntive Intesa SR 135 del 04.08.2021
Ass.za Specialistica convenzionata esterna (compresa L.P. 22/2007)	21.300.000,00	25.000.000,00		17,37%	B.2.C	441000-001 441040	Stima preconsuntivo al 30 settembre 2021
- di cui per recupero liste attese P.O. dGP 1918/2020 (finan. Statale 2020)		1.500.000,00	1.500.000,00		Centro di costo Covid		art. 26 c. 2 e 3 DL 73/2021 - dGP 03.12.2021
Ass.za specialistica - Medici specialisti sumai	5.500.000,00	6.000.000,00		9,09%	B.2.C	441000-001	Stima preconsuntivo al 30 settembre 2021
Assistenza integrativa (prod. diabetici e dietetici)	4.200.000,00	10.300.000,00		145,24%	B.2.E	441000-001	Stima preconsuntivo al 30 settembre 2021 e aggiunti 500mila
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	7.000.000,00		-40,93%	B.2.F	441000-001	Stima preconsuntivo al 30 settembre 2021 e aggiunti 500mila
Assistenza Ospedaliera privata accreditata in provincia	55.564.480,00	58.446.570,92	4.000.000,00	5,19%	B.2.G Centro di costo Covid	441000-001	Stima da andamenti utilizzi BDG 2021 - art 1 c. 495 L 178/2020 (ristori)
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	Confermato dato previsionale 2021
Assistenza termale convenzionata	2.835.000,00	2.394.000,00		-15,56%	B.2.J	441000-001	Ristori art.1c.475 L178/2020)
Convenzioni per trasporto sanitario con associazioni	9.250.000,00	10.420.000,00		12,65%	B.2.K	441000-001	Deliberazione n. 1911/2020 - punto A7) delibera
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	7.120.000,00			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	2.313.200,00			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	-	465.000,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. a soggetti con disturbi dello spettro autistico	1.050.000,00	1.460.000,00			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	442000	
- 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	13.636.000,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Centri diurni socio-riabilitativi per disabili	1.672.000,00	1.830.000,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Comunità socio-sanitarie per minori	591.000,00	659.000,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - attività consultoriali e supporto genitoriale del disagio infantile	518.000,00	278.000,00					
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - Comunità socio-sanitarie per adulti	2.200.000,00	2.280.000,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - altri oneri su ISS e N.A. (2020 per esigenze Covid NA)	230.000,00	539.800,00			B.2.L		
- Ass.za socio-sanit. rilev. sanit. - oneri contrattuali CCNL terzo settore	340.634,22	-					
Ass.za socio sanitaria a rilev. Sanit. - Convenzioni con RSA per assistenza ai non autosufficienti - Fondo assistenza integrata (FAI)	134.600.000,00	133.109.000,00		-1,11%	B.2.L	442000	DGP 2265-2020 e DGP 1042/2021
Ass.za socio sanitaria a rilev. Sanit altri oneri RSA (accant.ti, f.do riequil., FKT, Namir ecc.)	1.695.000,00	1.608.500,00		-5,10%	B.2.E.F	442000	DGP 2265-2020 (compresa RSAO Tione)
Ass.za socio sanitaria a rilev. Sanit e assis. Sanit. per emergenza Covid presso RSA e Residenze sanitarie territoriali di supporto	2.000.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00		Centro di costo Covid	441155	DGP 497 del 26 marzo 2021 e riconoscimento ulteriori oneri a RSA punto A9) delibera

DESCRIZIONE	FABBISOGNO APSS 2020	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			
Ass.za socio sanitaria a rilev. Sanit presso strutture/alberghi sanitari per emergenza Covid (Covid-hotel) - finanz. Statale	150.000,00	-	-		Centro di costo Covid	441155	(per il 2021 voce nell'aggregato Acquisto servizi non sanitari)
Mobilità passiva 2020 da Intesa SR 55/2020 e anno 2021 Intesa SR 152/2021 di cui: a) Mobilità passiva acconto 2021 da matrice flussi 2019 all'82% - Assistenza ospedaliera File A - Medicina di base File B - Assistenza specialistica File C - Farmaceutica convenzionata File D - Assistenza termale File E - Distribuzione farmaci File F - Trasporto sanitario File G b) Accordo Presidenti 3 giugno 2021 conguaglio 2019 c) Accordi Presidenti 15/02/2018 ultima rata di 4 d) Ricerca cellule staminali (donatori, conguaglio 2019 e acconto 2021) e) Plasmaderivazione acconto 2021 e conguaglio 2019 f) Emocomponenti acconto 2021 e conguaglio 2019 g) Disabili cronici	62.091.592,00 63.092.600,00 46.159.605,00 241.232,00 8.946.106,00 505.122,00 609.252,00 5.667.601,00 963.682,00 -827.143,00 -284.746,00 170.061,00 2.001,00 572,00 62.913,00 -124.666,00	49.737.107,00 50.613.085,00 36.669.180,08 202.452,34 7.288.284,24 409.965,99 470.701,69 4.737.384,76 835.115,90 -1.406.883,00 -284.746,00 535.914,00 224.382,00 6.954,00 48.401,00				441000-001	Dati tabella C Intesa Stato-Regioni n. 152/CSR del 4 agosto 2021
Compartecipazione al personale per attività libero professionale	6.000.000,00	9.650.000,00		60,83%	B.2.M	441000-001	Stima preconsuntivo al 30 settembre 2021
Rimborsi assegni e contributi sanitari - Ospedaliera indiretta, specialistica indiretta e altra assistenza sanit. indiretta - Contributi a persone affette da cecliachia - Contributi ad associazioni di volontariato - Altri rimborsi - Rimborsi ass.za aggiuntiva e interv. di sostegno economico socio-sanitario - (extra LEA) - Altre compartecipazioni/indennità attività sanitarie - Rimborsi spese per accesso a prestazioni sanitarie art. 34 L.P. 33/88 - (extra LEA)	7.100.000,00 100.000,00 3.100.000,00 700.000,00 226.000,00 2.600.000,00 74.000,00 300.000,00	7.400.000,00 100.000,00 3.100.000,00 700.000,00 226.000,00 2.500.000,00 74.000,00 700.000,00		4,23% 0,00% 0,00% 0,00% -3,85% 0,00% 133,33%	B.2.N	441000-001 441000-001 441000-001 441000-001 441040 441000-001 441040	Confermato dato previsionale 2021
Incarichi e consulenze sanitarie: - di cui altre consulenze - di cui POA per piano vaccini (finanz. Statale) - di cui incarichi Co.Co.CO, personale somm., liberi profess. (utilizzo avanzo finanz. Statale 2020) - di cui incarichi professionisti sanitari per piano vaccini (art. 1 c. 463bis L 178/2020) - di cui POA per piano liste attese (utilizzo avanzo finanz. Statale DL 104/2020 )	11.486.571,00	13.343.232,00 7.363.000,00 890.232,00 3.280.000,00 1.000.000,00 810.000,00	890.232,00 3.280.000,00 1.000.000,00 810.000,00	16,16%	B.2.O Centro di costo Covid	441000-001	Stima da preconsuntivo al 30 settembre 2021 - Rimodulazione piano operativo LL.AA. dGP 03.12.2021
Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Borse di studio e interventi a favore degli studenti - Interventi sanitari umanitari (Extra LEA) - Servizio trasporto nefropatici - Assistenza aggiuntiva Extra LEA - ISS - Altri oneri (convenzioni con az. Ospedaliere e policlinici) - Oneri per assistenza sanitaria "cure intermedie" - Progetti vita indipendente (per il 2020 sperimentazione gestionale Osp. Villa Rosa dGP 1932/2019) - Servizio plasmaderivazione - Oneri per l'attivazione della Scuola di Medicina e Chirurgia (dGP 363/2021) - Somministrazione test rapidi antigenici attraverso farmacie (rilascio green pass) - Somministrazione test rapidi antigenici attraverso farmacie per conto SSP dGP 1750/2020	5.000.000,00 40.000,00 250.000,00 460.000,00 1.000.000,00 650.000,00 1.400.000,00 850.000,00 1.000.000,00 350.000,00 1.200.000,00	10.622.000,00 40.000,00 250.000,00 560.000,00 4.663.500,00 1.788.500,00 120.000,00 850.000,00 1.000.000,00 350.000,00 1.000.000,00		112,44% 0,00% 366,35% 175,15%	B.2.P Centro di costo Covid Centro di costo Covid	441000-001 441040 441000-001 441000-001 441000-001 44100-001	Stima da preconsuntivo al 30 settembre 2021 Art. 5 DL 105/2021 e protocollo d'intesa 5 ago 2021 tra Ministero della Salute, Commissario straordinario, Federfarma, Assofarm e Farmacie unite - Punto 1 Ordinanza n. 81 Presidente PAT del 20.08.2021
<b>Totale ACQUISTO SERVIZI SANITARI:</b>	<b>509.015.039,79</b>	<b>527.408.916,92</b>		3,61%			
<b>3) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</b>							
Altri servizi in appalto	75.037.617,00	81.721.500,00	3.850.000,00	8,91%	B.3.A	441000-001	
Altri servizi esterni, canonici ed utenze	20.937.500,00	23.700.000,00		13,19%	Centro di costo Covid	441000-001	Stima da preconsuntivo al 30 aprile 2021
Consulenze non sanitarie e lavoro interinale di cui:	2.450.000,00	3.635.000,00		48,37%	B.3.B	441000-001	

TABELLA A)

importi in euro

DESCRIZIONE	FABBISOGNO APSS 2020	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	891.000,00	891.000,00				
Strutture/alberghi sanitari per emergenza Covid (Covid-hotel) - finanz. Statale	-	262.018,00	262.018,00		Centro di costo Covid	441155	art. 21 DL 41/2021
Scuole di formazione e servizi agli studenti	1.100.000,00	1.150.000,00		4,55%	B.3.C	441000-001	Confermato dato previsionale 2021
Oneri per la formazione/qualificazione professionale	1.550.000,00	1.550.000,00		0,00%	B.3.C	441000-001	
<b>Totale ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI:</b>	<b>101.075.117,00</b>	<b>112.018.518,00</b>		10,83%			
<b>4) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>19.980.000,00</b>	<b>20.505.000,00</b>	150.000,00	2,63%	B.4 Centro costo covid		Stima da preconsuntivo al 30 set 2021
<b>5) GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.850.000,00</b>	150.000,00	4,47%	B.5 Centro costo covid	441000-001 444000-001	Stima da preconsuntivo al 30 set 2021
<b>6) COSTI DEL PERSONALE</b>					B.6		
Costi personale dirigente medico	159.344.599,34	148.850.000,00		-6,59%		441000-001 441040	
Costi personale dirigente ruolo sanitario non medico	14.971.591,92	14.350.000,00		-4,15%		441000-001 441040	
Costi personale comparto ruolo sanitario	171.305.583,30	186.238.000,00		8,72%		441000-001 441040	
Costi personale dirigente altri ruoli	4.771.160,93	3.753.686,00		-21,33%		441000-001 441040	
Costi personale comparto altri ruoli	95.885.940,32	103.160.000,00		7,59%		441000-001 441040	
Assunzioni per emergenza Covid (prosecuz Piano osp dGP 808/2020 e Piano territ. dGP 1422/2020 - finanz. statale)	3.800.000,00	9.162.000,00	9.162.000,00		Centro costo Covid	441155	
Straordinario e fondi incentivanti per emergenza Covid - Prog. Oper. DGP 489/2020	2.406.747,00		-		Centro costo Covid	441155	
Rinnovo contratto	7.057.000,00						
Costi per maxi maratona campagna vaccinale 4-8 dicembre 2021		500.000,00	500.000,00		Centro costo Covid	441000-001	
Indennità esclusività art. 1 comma 407 Legge 178/2020		4.500.000,00					Deliberazione Giunta provinciale n. 1714/2021 Prenotazione fondi n. 2018807
<b>Totale COSTI DEL PERSONALE:</b>	<b>468.733.639,81</b>	<b>470.513.686,00</b>		0,38%			
<b>7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>					B.7		
Oneri vari	2.856.000,00	3.250.000,00					
Oneri per indennizzi diretti RCT	120.000,00	120.000,00					
<b>Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE :</b>	<b>2.976.000,00</b>	<b>3.370.000,00</b>		13,24%			Stima da preconsuntivo al 30 set 2021
<b>8) AMMORTAMENTI E 9) SVALUTAZIONI</b>							
Ammortamenti (Imm.ni non finanziati con FSP)	-	-				441000-001	
Svalutazioni	-	-				441000-001	
<b>Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>10) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>							
Prodotti sanitari	-	-				441000-001	
Prodotti non sanitari	-	-				441000-001	
<b>Totale VARIAZIONE DELLE RIMANENZE:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>11) ACCANTONAMENTI</b>					B.11		
per rischi - autoassicurazione	7.800.000,00	6.000.000,00		-23,08%		441000-001	Stima da preconsuntivo 2021
per indennità di vacanza contrattuale	4.230.000,00					441000-001	
per rinnovo contrattuale medicina convenzionata	2.830.000,00	2.843.000,00				441000-001	Al netto utilizzi 2021 - DGP 2172/2019, 2304/2020, 343/2020, 63/2021, 384/2021, 1881/2021, 1994/2021
per Bonus Covid dGP punti 3), 4), 5) 6) e 7) dGP 1551/2020 - ANNO 2020	1.070.000,00				Centro costo Covid		
accantonamento finanziamenti statali covid 2021 non utilizzati al 31 dicembre 2021 per accordi MMG e PLS dGP 1926/2021 e dGP1994/2021		311.581,00	311.581,00		Centro costo Covid		dGP 1926/2021 e dGP 1994/2021
altri accantonamenti	100.000,00	7.350.000,00				441000-001	
<b>Totale ACCANTONAMENTI:</b>	<b>34.682.610,00</b>	<b>16.504.581,00</b>		-52,41%			
<b>12) ONERI FINANZIARI</b>							
Interessi passivi e altri	-	-				441000-001	
<b>Totale ONERI FINANZIARI :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>13) ONERI STRAORDINARI</b>							

TABELLA A)

importi in euro

DESCRIZIONE	FABBISOGNO APSS 2020	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			
Minusvalenze e sopravvenienze	328.000,00	1.594.449,00	854.449,00	386,11%	Centro costo Covid	441000-001	Comprensivo quota fondi incentivanti per emergenza Covid art. 1 c.413 L 178/2020
<b>Totale ONERI STRAORDINARI :</b>	<b>328.000,00</b>	<b>1.594.449,00</b>		386,11%			
<b>14) IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>							
IRAP sul personale	31.197.700,63	30.110.000,00			Y.1		
IRAP (Sumai, guardie mediche, personale assimilato, collaboratori)	785.000,00	900.000,00			Y.1	441000-001	
IRAP su libera professione	730.000,00	600.000,00			Y.1		
IRES	390.000,00	390.000,00			Y.2		
<b>Totale IMPOSTE D'ESERCIZIO:</b>	<b>33.102.700,63</b>	<b>32.000.000,00</b>		-3,33%			Preconsuntivo al 30 settembre 2021
<b>15) UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO</b>	-	-					
<b>Totale : COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.401.458.107,23</b>	<b>1.403.395.871,68</b>	<b>43.796.280,00</b>	<b>0,14%</b>			
<b>A) ENTRATE PROPRIE</b>							
Ricavi per prestazioni sanit. e sociosanit. a rilevanza sanitaria di cui:	64.277.454,00	58.443.932,00		-9,08%	A.4.A		
1) Mobilità attiva 2020 da Intesa SR 55/2020 e anno 2021 da Intesa SR 152/2021 di cui:	62.577.454,00	52.743.932,00					
- Assistenza ospedaliera File A	40.042.647,00	35.745.413,31					
- Medicina di base File B	212.813,00	178.702,25					
- Assistenza specialistica File C	7.779.504,00	6.765.865,62					
- Farmaceutica convenzionata File D	685.209,00	575.818,35					
- Assistenza termale File E	1.759.116,00	1.340.266,85					
- Distribuzione farmaci File F	1.337.764,00	997.754,21					
- Trasporto sanitario File G	4.528.022,00	4.035.692,41					
- Accordo Presidenti 3 giugno 2021 conguaglio 2019	5.292.622,00	2.667.299,00					
- Accordi Presidenti 15/02/2018 ultima rata di 4	-	190.831,00					
- Plasmaderivazione acconto 2021 e conguaglio 2019	147.306,00	180.489,00					
- Emocomponenti acconto 2021 e conguaglio 2019	1.172.876,00	998.034,00					
- Accordo Conf. Regioni 29/09/2016 - 4 rata	189.594,00	189.594,00					
2) Prestazioni erogate ai degenti ex residui manicomiali e REMS extra PAT	1.700.000,00	1.700.000,00					
3) Ricavi Prestazioni protonterapia		4.000.000,00					
Proventi da tariffe libera profess.	7.900.000,00	11.750.000,00		48,73%	A.4.B		
Prestazioni ad assistiti paganti	3.350.000,00	1.550.000,00			A.4.C		
Proventi per servizi resi a enti o privati	6.750.000,00	3.600.000,00		-46,67%	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	18.900.000,00		35,00%	A.6		
- di cui compartecipazioni su ISS: centri diurni e ADI, SAD in ADI e ADI-CP	1.780.000,00	1.050.000,00					
Altri ricavi e proventi	8.000.000,00	3.200.000,00		-60,00%	A.9		
Proventi da cessione di beni							
Proventi finanziari	15.000,00	15.000,00		0,00%	C.1		
Rivalutazione attività finanziarie	-	-			D.1		
Proventi straordinari	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00%	E.1		
Utilizzo quote accantonate contributi provinciali vincolati		1.110.711,00					Avanzi 2020 tamponi farmacie e MMG ( Dgp 1750/2020 e 1915/2020)
Utilizzo quote accantonate contributi provinciali vincolati da finanziamenti statali Covid DL 18-34-104 del 2020 - programma operativo dGP 489/2020 e 2012/2020		15.230.347,66		-53,98%	E.1		Avanzo 2020 finanziamenti statali Covid 2020
Ottimizzazione procedure per la costituzione e definizione dei fondi e degli accantonamenti di esercizio	33.092.141,63	-					
<b>Totale ENTRATE PROPRIE</b>	<b>141.631.207,23</b>	<b>118.046.602,26</b>		<b>-16,65%</b>			Stima da preconsuntivo al 30 settembre
<b>DIFFERENZA Costi - Ricavi</b>	<b>1.259.826.900,00</b>	<b>1.285.349.269,42</b>		<b>2,03%</b>			
<b>C) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>							
Assegnazioni APSS a destinazione vincolata ed indistinta da contributi PAT anno di competenza	1.259.826.900,00	1.258.049.269,42		-0,14%			

TABELLA A)

importi in euro

DESCRIZIONE	FABBISOGNO APSS 2020	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 Assegnazioni ad APSS finalizzate a spese COVID (Finanziamenti statali 2021)	33.910.539,00	16.348.875,00					
Assegnazioni anni precedenti/Quote accantonate di contributi prov.li pregressi a copertura fabbisogno di competenza	6.300.000,00	42.530.347,66					
- di cui Assegnazioni APSS a copertura canone protonterapia dGP 1969/2019		9.300.000,00					
- di cui residui da finanziamento Statale per emerg. Covid 2020 quale quota utilizzo contributi prov.li annualità prec.		15.230.347,66					
- di cui Assegnazioni APSS in conto anticipo 2021 punto 9 dGP 2012/2020		18.000.000,00					
<b>TOTALE ASSEGNAZIONI CONTRIB. C/ESERC. DI COMPETENZA E ANNI PRECED.</b>		<b>1.300.579.617,08</b>					
Riserva fondi (tabella A2)	35.384.328,51	37.561.000,00					
<b>TOTALE STANZIATO SULLA MISSIONE 13 BILANCIO PAT ANNO 2020 e 2021</b>	<b>1.288.911.228,51</b>	<b>1.338.140.617,08</b>		<b>3,82%</b>			

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	1.038.747.220,00
441000-001 (residui)	0,00	18.000.000,00
442000	180.152.436,00	183.243.174,42
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 (residuo 2020 quota accantonata sul Bilancio APSS )	33.910.539,00	15.230.347,66
441155 (stanz. 2021)	0,00	16.348.875,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.259.826.900,00</b>	<b>1.300.579.617,08</b>

***COPERTURA FABBISOGNO DI COMPETENZA***

	2020	2021
<b>TOTALE STANZIATO ANNO COMPETENZA</b>	<b>1.288.911.228,51</b>	<b>1.295.610.269,42</b>
Fondi assegnati in conto anticipo su anno successivo (-)	18.000.000,00	0,00
Assegnazioni anni precedenti e utilizzo quota contrib. prov.li anni precedenti a copertura fabbisogno di competenza (+)	6.300.000,00	42.530.347,66
Riserva fondi (tab A2) (-)	17.384.328,51	37.561.000,00
<b>TOTALE FABBISOGNO</b>	<b>1.259.826.900,00</b>	<b>1.300.579.617,08</b>

## 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	1.063.847.220,00	1.038.747.220,00	25.100.000,00
441000-001 (residuo 2020)	18.000.000,00	18.000.000,00	
442000	195.704.174,42	183.243.174,42	12.461.000,00
441040	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00
441151	0,00	0,00	0,00
441155	16.348.875,00	16.348.875,00	0,00
441155 (residuo 2020 quota accantonata sul Bilancio APSS - utilizzo contributi prov.li anni precedenti )	15.230.347,66	15.230.347,66	
444000-001 (residuo 2019)	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
<b>TOTALE STANZIATO</b>	<b>1.338.140.617,08</b>	<b>1.300.579.617,08</b>	<b>37.561.000,00</b>

\* Le risorse non ripartite sul capitolo 441000-001 sono destinate alla copertura dei comandi del personale PAT c/o APSS e alle assegnazioni in conto anticipo sul finanziamento SSP 2022

\* 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 (determinazione n. 6004 dell'11.11.2021), all'indennità di vacanza contrattuale 2021 (Accordo APRAN 10.11.2020)

## 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
<b>ASSEGNAZIONI COMPLESSIVE ANNO 2021</b>					
<b>Assegnazioni complessive assistenza L.E.A</b>	550.211.398,61	152.044.547,18	176.438.586,00	386.944.737,63	<b>1.265.639.269,42</b>
<b>Assegnazioni complessive assistenza extra LEA - Assistenza aggiuntiva art. 16 c. 5 L.P. 16/2010</b>	950.000,00	4.500.000,00	-	14.260.000,00	<b>19.710.000,00</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO 2021</b>	551.161.398,61	156.544.547,18	176.438.586,00	401.204.737,63	<b>1.285.349.269,42</b>

Assegnazioni disposte con deliberazione n. 1969/2019, n. 2012/2020 e n. 2110/2020					
	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	<b>319.433.501,42</b>
- già impegnato con dGP n. 1969/2019 e dGP 2012/2020	18.000.000,00		-	9.300.000,00	27.300.000,00
- già impegnate con dGP n. 2110/2020	241.444.958,00	45.761.043,42	4.927.500,00	-	292.133.501,42
Assegnazioni disposte con deliberazione n. 561/2021					
	Cap. 441000-001	Cap. 442000	Cap. 441040	Cap. 444000-001	TOTALE
Assegnazione complessiva a copertura del fabbisogno del II° - III° e IV° Trimestre (9/12), di cui:	788.782.262,00	137.283.131,00	14.782.500,00	-	<b>940.847.893,00</b>
- già impegnato con dGP n. 363/2021 (per Scuola di medicina e chirurgia)	1.000.000,00		-		1.000.000,00

Assegnazioni disposte con il presente provvedimento						
	Cap. 441155	Cap. 441000-001	Cap. 442000	Cap. 441040	Cap. 444000-001	TOTALE
Assegnazione disposta a saldo finanziamento SSP 2021, di cui:	16.348.875,00	8.520.000,00	199.000,00	-	-	<b>25.067.875,00</b>
- già prenotato con dGP 1714/2021, dGP 1926/2021 e dGP 1994/2021	311.581,00	4.500.000,00	-	-	-	4.811.581,00