



Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtirol

BETRIEBSDIREKTION

DIREZIONE AZIENDALE

CRITERI TECNICI DI DETERMINAZIONE DEI VALORI

DEL BILANCIO PREVENTIVO 2017

INTEGRATI DALLE TABELLE PER LA PARTE ECONOMICA

Firmenbezeichnung:

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Sparkassestraße 4 | 39100 Bozen
Tel. 0471 223 601 | Fax 0471 223 651
gd@sabes.it
Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211

Ragione sociale:

Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
via Cassa di Risparmio, 4 | 39100 Bolzano
tel. 0471 223 601 | fax 0471 223 651
dg@asdaa.it
Cod. fisc./P. IVA 00773750211

INDICE

PREMESSA	3
CRITERI DI FORMAZIONE	3
CRITERI DI VALUTAZIONE	4
CONTO ECONOMICO	5
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO.....	6
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO CON DESTINAZIONE VINCOLATA	8
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA	8
DETTAGLIO DEI RICAVI AZIENDE SANITARIE EXTRA – PAB	10
B) COSTI DI PRODUZIONE	10
ACQUISTI DI BENI.....	11
ACQUISTI DI SERVIZI.....	12
I) COSTI DEL PERSONALE.....	15
II) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18
III) ANALISI AMMORTAMENTI.....	19
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	19
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE.....	20
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	20
Y) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	22
ALLEGATI:	23

PREMESSA

La Legge provinciale n. 9 del 19 luglio 2013 ha soppresso l'obbligo di predisporre i bilanci comprensoriali; pertanto, il bilancio preventivo 2017, così come già quello relativo al 2014, 2015 ed al 2016, vengono redatti esclusivamente quali bilanci aziendali, senza i bilanci sezionali riferiti ai singoli comprensori sanitari. In considerazione del fatto, che già nel corso degli esercizi passati molti costi sono stati rilevati solo a livello aziendale e che non è stata effettuata alcuna contabilizzazione intra-comprensoriale, la rilevazione del presunto fabbisogno 2017 è stata realizzata prevalentemente per il tramite delle ripartizioni aziendali, anziché a livello comprensoriale, tenendo conto soprattutto dei contenuti del programma operativo annuale 2017, che è stato approvato dal Direttore Generale con provvedimento a parte.

Per il preventivo 2017 vengono nuovamente utilizzati gli schemi di bilancio di conto economico, introdotti dal Decreto Legislativo n. 118/2011 sull'armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici, così come il nuovo piano dei conti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1593 del 31.10.2013 fermo restando, che vengono tenute in considerazione anche le modifiche apportate con lettera della Direttrice dell'Ufficio Economia Sanitaria prot. n. 23.3/55.04.03/143062 del 28.02.2014, prot. n. 23.3/55.04.03/FG/636080 del 13.11.2014, prot. n. 23.3/55.04.03/FG/74778 del 05.02.2015, prot. n. 0068263-BZ del 27.06.2016 e prot. N. 426199 del 05.08.2016.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il bilancio preventivo 2017 si conforma alle linee contabili ed allo schema di bilancio trasmessi all'Azienda Sanitaria con circolare dell'Ufficio Economia Sanitaria prot. n. 425339 del 05.08.2013 e con circolare prot. n. 607128 del 11.11.2013. I presenti criteri tecnici, integrati dalle tabelle di Nota Integrativa, sono stati definiti ai sensi delle linee guida e costituiscono parte integrante del bilancio preventivo.

Nella predisposizione del Conto economico preventivo 2017 ci si attiene alla "Direttiva per la redazione del bilancio preventivo 2017, criteri di finanziamento e disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico Pluriennale 2017 - 2019 dell'Azienda Sanitaria" elaborata dalla Provincia ai sensi di quanto disposto dalla Legge provinciale n.14/2001. Queste direttive sono state trasmesse all'Azienda Sanitaria con lettera del Sostituto Direttore dell'Ufficio Economia Sanitaria, in data 07.11.2016.

La succitata direttiva è costituita da un'introduzione contenente indicazioni di carattere generale sui documenti da presentare, compresi quelli di cui si compone la presente "nota integrativa"; da istruzioni specifiche relativamente ai dati da contabilizzare come contributi di parte corrente e come costi e ricavi relativi alla mobilità extra-provinciale; da indicazioni sul valore relativo ai rinnovi contrattuali, alla distribuzione diretta dei farmaci ed all'attività libero professionale intramuraria agli accantonamenti per rischi, nonché indicazioni per il finanziamento degli investimenti.

Le direttive, per la prima volta, riguardano anche la predisposizione del preventivo triennale 2017-2019, il quale però viene approvato dal direttore generale con provvedimento separato.

A seguito degli accordi presi nel corso dell'incontro del 16 aprile 2014 tra Provincia ed Azienda Sanitaria (si veda relativo protocollo del 16.04.2014), di non contabilizzare nel bilancio 2014 le ferie non godute 2014 e, facendo riferimento alle relative motivazioni comunicate dalla Direttrice dell'ufficio Economia Sanitaria tramite e-mail del 26.11.2014, nemmeno nel bilancio preventivo 2017 vengono previsti costi per ferie non godute anno 2017.

Dato che i nuovi schemi di bilancio dopo gli esercizi 2014, 2015 und 2016 vengono utilizzati già per il quarto esercizio consecutivo, risulta ora molto più agevole confrontare i dati del preventivo 2017 con quelli del preconsuntivo 2016 e quelli di chiusura d'esercizio 2015 e anche per quanto concerne il confronto degli ammortamenti/sterilizzazioni degli ammortamenti relativi ai tre anni (2015-2017) si è tornati alla normalità, in quanto il ricalcolo degli ammortamenti per gli esercizi precedenti al 2014, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, per un totale di 20.779.887,52 euro, è stato effettuato già nell'esercizio 2014.

In seguito all'avvenuta fusione per incorporazione all'01.01.2016, della Società "Hospital Parking S.p.A" nell'Azienda Sanitaria, (vedasi delibera provinciale n. 861 del 28.07.2015), anche nel preventivo 2017 vengono previsti i ricavi per la gestione dell'attività di parcheggio presso l'ospedale di Bolzano, nella misura di ca. 1.820.000 euro (di cui 520.000 euro sono assegnazioni della Provincia) e costi nella stessa misura, detratti i costi per oneri finanziari, che non dovranno più essere sopportati nel 2017.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri in base ai quali è stato redatto il bilancio preventivo 2017 non differiscono da quelli utilizzati per la predisposizione dei bilanci preventivi relativi agli anni precedenti, in particolar modo per quel che riguarda le valutazioni e la continuità a salvaguardia di detti principi.

Nei settori in cui si applicano i nuovi principi contabili ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, per la programmazione delle diverse voci si è fatto riferimento ai valori del preconsuntivo 2016 o del bilancio consuntivo 2015, laddove tali nuovi principi contabili abbiano già trovato applicazione. Di conseguenza, per fare qualche esempio: gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le nuove quote di ammortamento; per gli ammortamenti di investimenti finanziati con la riserva d'utile, non è prevista alcuna sterilizzazione; i contributi provinciali vincolati (nell'ambito di progetti) non utilizzati nell'anno precedente (2016), non sono stati iscritti né tra i ricavi né tra i costi del preventivo 2017, non essendo ancora noto, al momento della predisposizione di questo preventivo, in che misura i progetti siano stati realizzati.

La valutazione delle voci di bilancio si ispira ai principi generali di prudenza e di competenza economica, nell'ottica di una continuità dell'attività aziendale. In particolar modo, l'osservanza del principio di prudenza, comporta la valutazione di ogni singola voce del bilancio preventivo.

I ricavi ed i costi sono stati iscritti nel bilancio preventivo in ossequio al principio della competenza economica in ottemperanza del quale, gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono stati rilevati contabilmente e sono stati attribuiti all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono (consegna della merce, prestazione del servizio) e non a quello in cui si sono verificati gli incassi e sono stati effettuati i pagamenti.

Il budget di cassa ai sensi delle linee guida provinciali, è stato predisposto in base all'allegato 1.a e 1.b. Lo stesso è stato redatto in base all'esperienza, tenendo anche conto del presumibile saldo di cassa al 31.12.2016. Il nuovo modello di budget finanziario "rendiconto finanziario" è stato compilato, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 118/2011, facendo riferimento al rendiconto finanziario da predisporre per il bilancio consuntivo per quanto, come già indicato in occasione della predisposizione del preventivo 2016, i dati relativi abbiano carattere meramente indicativo per il fatto, che anche il preventivo 2017 viene redatto in base alla normativa solo per il conto economico e non anche per lo stato patrimoniale.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

Saldo esercizio corrente	Euro	1.277.640.094,00
Saldo esercizio precedente	Euro	1.251.999.862,00
Delta	Euro	+25.640.232,00

Tabella NI: valore della produzione

Voci	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
				assoluto	in %
1) Contributi in c/esercizio	1.101.167.849,70	1.133.344.062,00	1.158.684.294,00	25.340.232,00	+ 2,24%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 144.487,03	-	-		
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	194.276,80	-	-		
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	56.521.866,29	57.627.400,00	57.627.400,00		
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	16.979.346,18	15.997.800,00	16.297.800,00	300.000,00	+ 1,88%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	19.470.602,16	19.270.000,00	19.270.000,00		
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	21.408.112,84	21.408.100,00	21.408.100,00		
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	2.458,26	-	-		
9) Altri ricavi e proventi	2.825.914,53	4.352.500,00	4.352.500,00		
Totale	1.218.425.939,73	1.251.999.862,00	1.277.640.094,00	25.640.232,00	+ 2,05%

L'iscrizione degli importi relativi al valore della produzione è avvenuta in base ai seguenti criteri:

- i contributi provinciali sono stati iscritti in base agli importi contenuti nell'allegato 2, allegato alla sopraccitata direttiva per la predisposizione del bilancio preventivo 2017;
- le entrate proprie dell'Azienda Sanitaria per prestazioni, ticket, rimborsi, ecc. sono state sostanzialmente commisurate a quelle risultanti dal preconsuntivo 2016; Pertanto, rispetto al preconsuntivo 2016, non emergono scostamenti rilevanti.

Il riparto tra i Comprensori Sanitari dei contributi erogati dalla Provincia, è stato effettuato sulla base degli stessi criteri dello scorso anno. Tale riparto viene rappresentato nell'allegato 2 "Piano di finanziamento per spese correnti".

Contributi in c/esercizio

Tabella N.I.13: Contributi in conto d'esercizio

gruppo mastro	Voci	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB:					
	CONTRIBUTI CON DESTINAZIONE INDISTINTA					
700.100	Contributi in c/esercizio da P.A.B. con destinazione indistinta (da FSP)	1.063.218.586,57	1.083.962.594,00	1.115.419.585,00	+ 31.456.991,00	+ 2,90%
700.100	Contributi in c/esercizio da P.A.B. extra fondo per finanziamento LEA	-	-	-	-	-
	CONTRIBUTI CON DESTINAZIONE VINCOLATA					
700.200	Contributi in c/esercizio da P.A.B. con destinazione vincolata da FSP	8.322.352,49	16.942.000,00	8.417.000,00	- 8.525.000,00	- 50,32%
700.200	Contributi in c/esercizio da P.A.B. con destinazione vincolata extra FSP	-	-	-	-	-
	CONTRIBUTI PER RINNOVI CONTRATTUALI					
700.300	Contributi in c/esercizio da P.A.B. per rinnovi contrattuali da FSP	6.903.248,97	9.377.368,00	11.445.009,00	+ 2.067.641,00	+ 22,05%
700.300	Contributi in c/esercizio da P.A.B. per rinnovi contrattuali extra FSP	-	-	-	-	-
	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA					
700.400	*Contributi P.A.B. per assistenza aggiuntiva	22.306.175,19	21.146.100,00	21.173.400,00	+ 27.300,00	+ 0,13%
700.450	Contributi P.A.B. per assistenza aggiuntiva da assegnare	119.143,22	1.716.000,00	1.859.100,00	+ 143.100,00	+ 8,34%
	CONTRIBUTI PER RICERCA					
700.500	Contributi P.A.B. per ricerca	-	200.000,00	370.200,00	+ 170.200,00	+ 85,10%
	ALTRI CONTRIBUTI DA PAB					
700.520	Altri contributi in conto esercizio da PAB extra fondo	270.000,00	-	-	-	-
	RETTIFICA CONTRIBUTI PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI					
700.600	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da P.A.B. per quota FSP	- 144.487,03	-	-	-	-
700.600	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da P.A.B. extra FSP	- 144.487,03	-	-	-	-
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLA P.A.B.	1.100.850.532,38	1.133.344.062,00	1.158.684.294,00	+ 25.340.232,00	+ 2,24%
	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO:					
710.100	Contributi in conto esercizio da amministrazioni statali	-	-	-	-	-
710.200	Contributi in conto esercizio da altri enti	15.843,26	-	-	-	-
	CONTRIBUTI PER LA RICERCA					
710.300	Contributi in conto esercizio da Ministero della salute per ricerca	-	-	-	-	-
	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
710.350	Contributi in conto esercizio da privati	12.500,00	-	-	-	-
	TOTALE ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	28.343,26	-	-	-	-
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1.100.878.875,64	1.133.344.062,00	1.158.684.294,00	+ 25.340.232,00	+ 2,24%

*Ai sensi della Direttiva per la redazione del bilancio preventivo 2017, i contributi vengono ridotti di 7.000 euro, in quanto sono stati preventivati costi inferiori (premio operosità) rispetto ai contributi previsti dalla Provincia.

I contributi in conto esercizio ammontano a complessivi **1.158.684.294 euro** e si compongono nel seguente modo:

- **1.115.419.585 euro**, vengono contabilizzati quali contributi a destinazione indistinta; di tale importo, **1.040.866.585 euro** vengono ripartiti tra i comprensori in base ai seguenti criteri:
 - Euro 884.900.633 sulla base della popolazione pesata (come previsto nelle direttive provinciali);
 - Euro 28.970.648 in relazione ai costi per case di riposo e di cura;
 - Euro 126.995.304 in relazione ai costi dei servizi aziendali.
- un importo complessivo pari a **8.417.000 euro** viene complessivamente contabilizzato quale ricavo derivante da assegnazioni vincolate (conto 700.200.10); di tale importo vengono ripartiti tra i comprensori 5.537.000 euro;
- un importo complessivo pari a **1.700.000 euro**, viene complessivamente contabilizzato quale ricavo derivante da assegnazioni vincolate per finanziamento del contratto di intercomparto – scatti stipendiali (conto 700.300.10) e viene interamente ripartito tra i quattro comprensori;
- un importo complessivo pari a **250.000 euro** - conto 700.300.10 viene complessivamente contabilizzato quale ricavo derivante da assegnazioni vincolate per finanziare i maggiori costi in seguito alla modifica del contratto collettivo di comparto del 22.10.09 – Dirigenti sanitari (Delibera G.P. n. 444/2016), e viene interamente ripartito tra i quattro comprensori;

- un importo complessivo pari a **8.642.664 euro** - conto 700.300.10 viene complessivamente contabilizzato quale ricavo per finanziare i maggiori costi del contratto di intercomparto. L'intero importo è stato ripartito tra i quattro comprensori;
- un importo pari a **852.345 euro** - conto 700.300.10 - viene complessivamente contabilizzato quale ricavo derivante da assegnazioni vincolate per finanziare i costi aggiuntivi relativi all'applicazione del contratto collettivo compartimentale medici e viene interamente ripartito tra i quattro comprensori;
- un importo pari a **22.889.400 euro**, complessivamente contabilizzato quale assegnazione per assistenza aggiuntiva (extra LEA); del predetto importo, 22.879.400 euro sono stati ripartiti tra i quattro comprensori;
- un importo pari a **370.200 euro**, complessivamente contabilizzato quale ricavo derivante da contributi per il finanziamento dei programmi di ricerca (conto 700.500.10).

Una quota dei contributi assegnati, precedentemente elencati, ammontante complessivamente a **77.813.200 euro** non viene ripartita tra i quattro comprensori sulla base del "Piano di finanziamento" (allegato 2), ma viene messa a disposizione a copertura dei costi previsti per i diversi acquisti, progetti o provvedimenti.

Si tratta in particolare dei seguenti contributi:

1. **74.553.000 euro**, corrispondenti alla mobilità infraprovinciale; (analogamente all'esercizio 2016 - tali importi sono relativi all'anno 2015);
2. **300.000 euro** per il finanziamento di progetti vincolati del Dipartimento di Prevenzione;
3. **1.000.000 euro** per nuovi vaccini (adempimenti del Piano Nazionale Prevenzione Vaccini);
4. **1.000.000 euro** per progetti triennali;
5. **500.000 euro** per la lotta alle dipendenze da gioco;
6. **80.000 euro** per la copertura dei costi previsti per il Comitato Pari Opportunità;
7. **370.200 euro** per il finanziamento di progetti di ricerca;
8. **10.000 euro** per l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari.

I contributi previsti per l'assistenza aggiuntiva sono stati attribuiti ai quattro comprensori, in base ai costi di relativa competenza.

Per quanto riguarda i mezzi necessari per finanziare l'assistenza aggiuntiva, va detto che gli stessi sono stati quantificati aggiungendo agli importi effettivamente assegnati, (importi esposti al netto delle quote necessarie per finanziare i previsti deficit sulle assegnazioni 2016 rispetto ai costi di preconsuntivo), la differenza (negativa e quindi il deficit) tra assegnazioni medesime e costi effettivi 2017. Per l'erogazione del premio mensile di operosità a pazienti psichiatrici, i costi previsti sono inferiori rispetto ai finanziamenti attribuiti. In tal caso è stato iscritto quale assegnazione, solo l'importo dell'effettivo fabbisogno. Per quanto riguarda i contributi per la fornitura di prodotti galenici magistrali, materiale di medicazione e di presidi terapeutici (LP 16/2012) i costi superano gli importi assegnati. Il totale fondi per l'assistenza aggiuntiva 2017 ammonta a **23.032.500 euro, 1.859.100 euro** dei quali sono stati iscritti come contributi da assegnare. Per quanto concerne l'esposizione dei contributi da parte della Provincia ancora da assegnare, si fa presente, che nel preventivo 2017 questi per l'ultima volta vengono esposti in conti separati, in quanto la Provincia con lettera del 18.11.2016 ha abolito i relativi conti.

L'allegato N.I.13 a.2: contributi per spese correnti, non viene redatto per comprensorio, tanto più che, da un lato, nel piano di finanziamento (allegato 2) già risultano esposti i singoli importi per comprensorio, dall'altro, il preventivo non espone più il piano dei conti suddiviso per comprensorio ma solo per azienda.

Contributi in conto esercizio con destinazione vincolata

Come più dettagliatamente indicato nella specifica tabella NI 14.a, in linea di principio a fronte dei ricavi a destinazione vincolata per complessivi **8.417.000 euro** nel bilancio aziendale sono stati previsti costi per almeno pari entità.

Tabella NI 14.a: contributi in conto esercizio a destinazione vincolata

descrizione	importo contributi previsti	ufficio	costi previsti		
			numero di conto	descrizione dettagliata	costi
Assegnazioni all'Azienda Sanitaria per l'effettuazione di corsi di formazione, il materiale didattico relativo e per l'erogazione di contributi agli studenti	1.667.000	23.5	diversi	diversi conti	1.667.000
Comitato pari opportunità	80.000	23.4	diversi	diversi conti	80.000
Assegnazione all'Azienda Sanitaria per progetti triennali	1.000.000	23.2	diversi	diversi conti (vedasi allegato A7 Progetti)	1.000.000
Progetto "Lotta alla dipendenza dal gioco"	500.000	23.2	diversi	diversi conti personale	500.000
Assistenza medica residenze per anziani	3.000.000	23.6	360.900.10*	Assistenza medica nelle residenze per anziani - *nuovi conti 400.500.40 - 400.500.45	3.000.000
Finanziamento per nuovi vaccini	1.000.000	23	300.200.12	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.000.000
progetti specifici Dipartimento di Prevenzione	300.000	23.6	diversi	diversi conti personale	300.000
progetti obiettivo medici specialisti pediatri - da ripartire	250.000	23.2	360.200.10 - 360.200.20	compensi e oneri sociali	250.000
progetti obiettivo medici specialisti ambulatoriali	100.000	23.2	380.100.10 - 380.100.20 - 590.200.20	compensi e oneri sociali	100.000
Hospital Parking	520.000	23.1	diversi	diversi conti	520.000
TOTALE	8.417.000				8.417.000

Contributi per assistenza aggiuntiva

Per il 2017 nell'ambito dell'assistenza aggiuntiva sono previsti quali contributi da assegnare da parte della PAB, **1.859.100 euro** (nel 2013 ammontavano a circa 5.013.000 euro, nel 2014 a circa 6.002.000 euro, nel 2015 a circa 264.000 euro e circa 1.478.000 nell'anno 2016). ¶ Questo "sottofinanziamento" interessa il settore dei presidi terapeutici e del materiale di medicazione (1.732.000 euro) e l'assistenza odontoiatrica (127.100 euro), per il quale nell'ambito del bilancio provinciale dovrebbero essere messi a disposizione ulteriori mezzi finanziari.

In relazione ai costi ed al corrispondente fabbisogno finanziario per la fornitura di presidi sanitari a degenti delle case di riposo, viene stabilito come negli anni passati, che tali costi vengano quantificati ed iscritti nei corrispondenti conti relativi all'assistenza aggiuntiva. Se nel corso del 2017 tali costi non dovessero veramente essere più finanziati nell'ambito dell'assistenza aggiuntiva ma con la quota indistinta del fondo sanitario, la Provincia dovrà

trasferire le necessarie risorse finanziarie dall'assistenza aggiuntiva ai contributi provinciali correnti.

Tabella N.I. 14.b: contributi per assistenza aggiuntiva

DESCRIZIONE CONTRIBUTI/COSTI	costi previsti		Contributi per assistenza aggiuntiva			Ufficio
	Costo	Conto	Contributi coperti da assegnazione	Contributi non coperti da assegnazione	Totale	
Fornitura di prodotti galenici e materiale sanitario (LP 2/1986)	16.902.000,00	400.700.20 400.700.25				23.3
	814.000,00	400.700.30 400.700.35				23.3
	17.716.000,00		15.984.000,00	1.732.000,00	17.716.000,00	
Assistenza odontoiatrica (LP 16/1988)	3.520.000,00	420.150.10				23.3
	107.100,00	510.150.20				23.3
	3.627.100,00		3.500.000,00	127.100,00	3.627.100,00	
Fornitura straordinaria di protesi (art. 15 LP 30/1992)	981.400,00	400.950.10				23.2
	-	20.400.10				23.2
	-	20.500.10				23.2
	-	20.700.10				23.2
	981.400,00		981.400,00	-	981.400,00	
Contributi per parto a domicilio (art. 21, LP 33/1988)	19.000,00	420.130.20	15.000,00	-	15.000,00	23.2
Iniziative di sostegno alla famiglia	1.119.900,00	340.900.20	600.000,00	-	600.000,00	23.4
*Premio operosità pazienti psichiatrici	83.000,00	420.300.10	83.000,00	-	83.000,00	23.2
Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili a cittadini extracomunitari	10.000,00	diversi	10.000,00	-	10.000,00	23.2
Totale	23.556.400,00		21.173.400,00	1.859.100,00	23.032.500,00	

* Ai sensi della Direttiva per la redazione del bilancio preventivo 2017, il contributo viene ridotto di 7.000 euro, in quanto sono stati preventivati costi inferiori rispetto ai contributi previsti dalla Provincia.

Dettaglio dei ricavi aziende sanitarie extra – PAB

Tabella NI 15.a: dettaglio dei ricavi per prestazioni sanitarie suddivise per soggetto

CONTO	VOCI DI RICAVO	Azienda Sanitarie extra-P.A.B.	Altri soggetti pubblici	Azienda Sanitarie estere	Strutture private	TOTALE
720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50	Prestazioni in regime di ricovero fatturate	9.000,00	171.300,00	-	-	180.300,00
720.100.21 720.100.41	Prestazioni in regime di ricovero mobilità	17.860.000,00		7.862.000,00		25.722.000,00
720.100.22	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale ad AS pubbliche extraregione	-				-
720.200.20 720.200.30 720.200.40 720.200.50	Altre prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate	455.200,00	24.000,00	-	-	479.200,00
720.200.22	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra-Pab per assistenza farmaceutica (compensate in mobilità)	366.000,00				366.000,00
720.200.23	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra-Pab per assistenza sanitaria di base (compensate in mobilità)	61.000,00				61.000,00
720.200.24	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra-Pab per assistenza specialistica ambulatoriale (compensate in mobilità)	3.992.000,00				3.992.000,00
720.200.25	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra-Pab per cure termali (compensate in mobilità)	10.000,00				10.000,00
720.200.26	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra-Pab per somministrazione diretta farmaci (compensate in mobilità)	2.173.000,00				2.173.000,00
720.200.27	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra-Pab pe trasporti con ambulanza ed elisoccorso (compensate in mobilità)	3.018.000,00				3.018.000,00
720.200.28	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra-Pab per cessione di emocomponenti e cellule staminali (compensate in mobilità)	-				-
720.200.29	altre prestazioni non di ricovero ad aziende sanitarie extra PAB compensate in mobilità	-				-
720.250.10-720.250.20-720.250.40	Prestazioni erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione				-	-
720.200.41	Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità			-		-
720.400.20 720.400.90	Consulenze sanitarie	14.100,00	-			14.100,00
740.200.62	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici		3.010.000,00			3.010.000,00
750.100.20	Ricavi per forniture di beni ad aziende sanitarie extra PAB	-				-
780.100.11	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-				-
780.200.11	Insussistenze del passivo relative alla mobilità extraregionale	-				-
	TOTALE RICAVI	27.958.300,00	3.205.300,00	7.862.000,00	-	39.025.600,00

Nella precedente tabella sono riportati i ricavi relativi a prestazioni effettuate a favore di aziende sanitarie extra-PAB, aziende ed enti pubblici extra SSN, aziende sanitarie estere ed aziende sanitarie private.

La voce più importante dei ricavi è rappresentata dalla mobilità sanitaria intra-regionale ed internazionale.

B) Costi di produzione

Saldo esercizio corrente	Euro	1.239.652.894,00
Saldo esercizio precedente	Euro	1.209.450.100,00
Delta	Euro	+30.202.794,00

Nello stabilire i costi di produzione è stata adottata una procedura piuttosto complessa, per quanto l'accertamento sia stato sostanzialmente svolto sulla base dei costi storici, (costi aziendali fissi e ricorrenti), dell'inflazione presunta, degli eventi economici e delle nuove normative e tenendo conto soprattutto delle attività e dei progetti inseriti nel programma operativo annuale 2017 volto a ridurre ad un minimo i costi dell'esercizio 2017, al fine di approvare un bilancio preventivo in pareggio.

Nel preventivo 2017 sono state contemplate solo parzialmente le misure già adottate nell'ambito della riforma sanitaria e quelle attese nel 2017 da parte della Provincia (chiusura reparto ostetricia ospedale di Vipiteno), non ricorrendone allo stato attuale i relativi presupposti.

Tabella NI costi della produzione

Voci	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
				in cifre	in %
1) Acquisti di beni	168.811.017,89	180.767.200,00	183.685.094,00	+ 2.917.894,00	+ 1,61%
2) Acquisti di servizi sanitari	315.123.100,44	317.469.300,00	322.491.500,00	+ 5.022.200,00	+ 1,58%
3) Acquisti di servizi non sanitari	54.084.384,89	59.305.200,00	62.608.900,00	+ 3.303.700,00	+ 5,57%
4) Manutenzione e riparazione	20.736.624,43	23.001.300,00	25.471.200,00	+ 2.469.900,00	+ 10,74%
5) Godimento di beni di terzi	8.269.029,38	9.140.000,00	9.393.000,00	+ 253.000,00	+ 2,77%
6) Costi del personale	586.014.124,76	593.589.400,00	609.639.800,00	+ 16.050.400,00	+ 2,70%
7) Oneri diversi di gestione	3.210.985,31	3.585.100,00	3.770.800,00	+ 185.700,00	+ 5,18%
8) Ammortamenti	21.535.513,09	21.566.500,00	21.566.500,00	-	+ 0,00%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	836.147,08	836.100,00	836.100,00	-	+ 0,00%
10) Variazione delle rimanenze	- 5.213.019,10	153.000,00	153.000,00	-	+ 0,00%
11) Accantonamenti	4.427.441,29	37.000,00	37.000,00	-	+ 0,00%
Totale	1.177.835.349,46	1.209.450.100,00	1.239.652.894,00	+ 30.202.794,00	+ 2,50%

Nell'ambito dei costi della produzione, gli aumenti in percentuale più significativi si registrano per le manutenzioni e le riparazioni (+10,74%) per l'acquisto di prestazioni non sanitarie (+5,57%), per gli oneri diversi di gestione (+5,18%), per il godimento di beni di terzi (+2,77%), e per il personale (+2,70%). Tali costi verranno illustrati dettagliatamente nel successivo allegato N.I. "Analisi dei costi e dei ricavi".

Acquisti di beni

Tabella NI 16: acquisti di beni

Conto	Voci	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
A) ACQUISTI DI BENI SANITARI						
300.100.12	medicinali con aic, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	69.349.843,71	78.127.800,00	78.435.694,00	+ 307.894,00	+ 0,39%
300.100.22	prodotti farmaceutici distribuiti direttamente - legge n.405/2001 art.8 lett.a)	8.141.843,28	8.243.000,00	8.325.400,00	+ 82.400,00	+ 1,00%
300.100.25	medicinali senza aic	2.034.075,78	2.293.000,00	2.315.900,00	+ 22.900,00	+ 1,00%
300.100.32	ossigeno con aic	1.510.744,79	1.575.600,00	1.591.400,00	+ 15.800,00	+ 1,00%
300.100.33	ossigeno senza aic	7.982,88	124.400,00	125.600,00	+ 1.200,00	+ 0,96%
300.100.41	emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-
300.110.10	sangue ed emocomponenti da pubblico (aziende sanitarie pubbliche extra regione) - mobilità extraregionale	49.000,00	2.000,00	2.000,00	-	+ 0,00%
300.110.20	sangue ed emocomponenti da altri soggetti	-	-	-	-	-
300.150.10	prodotti dietetici	720.921,86	690.700,00	700.000,00	+ 9.300,00	+ 1,35%
300.200.12	materiali per la profilassi (vaccini)	3.233.354,99	3.262.200,00	3.360.100,00	+ 97.900,00	+ 3,00%
300.320.10	prodotti chimici	115.675,59	132.000,00	133.300,00	+ 1.300,00	+ 0,98%
300.450.10	dispositivi medici	43.544.182,11	44.879.300,00	46.001.300,00	+ 1.122.000,00	+ 2,50%
300.450.20	dispositivi medici impiantabili attivi	2.846.993,82	3.111.000,00	3.173.200,00	+ 62.200,00	+ 2,00%
300.450.30	dispositivi medico diagnostici in vitro (ivd)	13.832.131,20	14.384.700,00	14.900.000,00	+ 515.300,00	+ 3,58%
300.600.10	materiali e prodotti per uso veterinario	3.378,47	6.300,00	10.000,00	+ 3.700,00	+ 58,73%
300.900.10	altri beni e prodotti sanitari	5.033.179,24	5.199.000,00	5.329.000,00	+ 130.000,00	+ 2,50%
	TOTALE ACQUISTI DI BENI SANITARI	150.423.307,72	162.031.000,00	164.402.894,00	+ 2.371.894,00	+ 1,46%
B) ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
310.100.10	Prodotti alimentari	4.344.476,03	4.445.100,00	4.511.800,00	+ 66.700,00	+ 1,50%
310.200.10	Tessili e vestiario	624.764,52	657.800,00	667.700,00	+ 9.900,00	+ 1,51%
310.200.20	Materiale per la pulizia e di convivenza	2.494.164,05	2.549.400,00	2.587.600,00	+ 38.200,00	+ 1,50%
310.300.10	Metano - gas di città	4.555.789,45	4.700.000,00	4.935.000,00	+ 235.000,00	+ 5,00%
310.300.90	Gasolio ed altri combustibili	1.030.425,01	964.900,00	1.013.100,00	+ 48.200,00	+ 5,00%
310.400.10	Carburanti e lubrificanti	414.583,04	368.800,00	374.300,00	+ 5.500,00	+ 1,49%
310.500.10	Cancelleria, stampati e materiali di consumo per l'informatica	1.301.464,89	1.328.800,00	1.348.700,00	+ 19.900,00	+ 1,50%
310.900.10	Acquisti di altri beni non sanitari	350.000,91	377.400,00	383.100,00	+ 5.700,00	+ 1,51%
	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE					
320.100.10	Materiali ed accessori per manutenzione di immobili	2.286.305,90	2.328.000,00	2.409.500,00	+ 81.500,00	+ 3,50%
320.200.10	Materiali ed accessori per manutenzione di attrezzature sanitarie	699.725,27	718.000,00	743.100,00	+ 25.100,00	+ 3,50%
320.300.10	Materiali ed accessori per manutenzione di attrezzature economiche ed altri beni	284.040,51	293.000,00	303.300,00	+ 10.300,00	+ 3,52%
320.400.10	Materiali ed accessori per manutenzione autoveicoli	1.970,59	5.000,00	5.000,00	-	+ 0,00%
	TOTALE ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	18.387.710,17	18.736.200,00	19.282.200,00	+ 546.000,00	+ 2,91%
	TOTALE	168.811.017,89	180.767.200,00	183.685.094,00	+ 2.917.894,00	+ 1,61%

Per un'analisi dei motivi delle variazioni più significative a livello aziendale delle più importanti voci di costo (aggregati) contenute nella tabella sopra riportata "acquisti di beni", si rinvia a quanto già argomentato nell'allegato denominato "Allegato NI analisi costi ricavi".

Acquisti di Servizi

Tabella NI: servizi sanitari

Voci	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
				in cifre	in %
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.259.454,81	57.222.700,00	60.850.500,00	+ 3.627.800,00	+ 6,34%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	49.059.110,03	49.052.200,00	49.618.000,00	+ 565.800,00	+ 1,15%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	10.272.057,36	9.482.100,00	9.412.800,00	- 69.300,00	- 0,73%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.893.976,17	226.000,00	226.000,00		
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	25.787.955,56	26.200.400,00	25.591.600,00	- 608.800,00	- 2,32%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.627.110,99	6.604.000,00	6.958.500,00	+ 354.500,00	+ 5,37%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	40.614.118,46	44.431.700,00	43.290.000,00	- 1.141.700,00	- 2,57%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.439.374,45	9.218.800,00	9.771.000,00	+ 552.200,00	+ 5,99%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	2.014.811,99	2.037.400,00	1.999.000,00	- 38.400,00	- 1,88%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	732.783,58	615.400,00	616.000,00	+ 600,00	+ 0,10%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29.796.371,42	30.946.700,00	31.099.500,00	+ 152.800,00	+ 0,49%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	41.268.326,25	41.251.400,00	41.549.700,00	+ 298.300,00	+ 0,72%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.791.148,76	1.857.000,00	1.857.000,00		
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.554.882,07	7.532.100,00	7.734.000,00	+ 201.900,00	+ 2,68%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.990.347,31	1.903.300,00	2.001.300,00	+ 98.000,00	+ 5,15%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	28.021.271,23	28.888.100,00	29.916.600,00	+ 1.028.500,00	+ 3,56%
Totale	315.123.100,44	317.469.300,00	322.491.500,00	+ 5.022.200,00	+ 1,58%

La situazione dettagliata viene fornita tramite l'allegato N.I. "Servizi sanitari", nonché per mezzo dell'allegato N.I. "Analisi dei costi e dei ricavi".

Di seguito vengono brevemente analizzate le poste più importanti:

I maggiori costi nel settore della medicina di base (a) per un importo di ca. 3.627.800 euro (+6,34%) si registrano, da un lato per effetto dei maggiori costi a seguito dell'applicazione del contratto collettivo per i medici di base, dall'altro per i maggiori costi di ca. 2.300.000 euro per l'assistenza medica libero-professionale nelle case di riposo che è iniziata alla fine del 2016 e andrà a pieno regime nell'anno 2017.

Nell'ambito dell'assistenza farmaceutica convenzionata (b), a seguito dell'aumento dei prezzi, si prevede, un incremento dei costi pari a ca. un per cento (+1,15%), anche se a lungo termine, in questo settore i costi dovrebbero calare per effetto dell'intensificazione della "distribuzione diretta dei farmaci".

La diminuzione dei costi (- 608.800 euro, - 2,32%) nell'ambito degli acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa (e) si dovrebbe raggiungere per effetto delle negoziazioni con Federfarma e Assofarma (vedi allegato A9 misure di razionalizzazione).

I risparmi previsti (- 1.141.700 euro, -2,57%) nella categoria acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera (g) si dovrebbero raggiungere con la riduzione di 15 posti letto convenzionati privati.

I maggiori costi nell'ordine di circa 552.200 euro (+5,99%) nel settore h) degli acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale dipendono dal maggior numero di persone che necessitano di assistenza, soprattutto di minori.

Per quanto concerne l'assistenza infermieristica nelle case di riposo – vedi categoria (I) come già nel 2016, i presunti costi ed il corrispondente fabbisogno sono stati completamente iscritti nel preventivo 2017, poiché nemmeno nel 2017 avverrà il passaggio dei pagamenti alla Ripartizione Sociale della Provincia, così come originariamente previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 13.01.2015.

Le variazioni nella categoria (p) altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria, + 1.028.500 euro, + 3,56%, da un lato sono da ricondurre alle variazioni nella mobilità passiva e dall'altro lato all'incremento dei costi per prestazioni non di ricovero e non specialistiche ambulatoriali da strutture sanitarie private.

Tabella NI 15.b: dettaglio dei costi per prestazioni sanitarie suddivise per soggetto

CONTO	VOCI DI COSTO	Azienda Sanitarie extra-P.A.B.	Altri soggetti pubblici	Azienda Sanitarie estere	Strutture private	TOTALE
410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50 410.100.51 410.100.55	Prestazioni in regime di ricovero fatturate	-	400.000,00	16.540.000,00	25.470.000,00	42.410.000,00
410.100.21 410.100.41	Prestazioni in regime di ricovero mobilità	17.420.000,00		5.144.000,00		22.564.000,00
410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50	Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate	470.000,00	45.000,00	2.951.000,00	1.680.000,00	5.146.000,00
410.200.41	Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità			-		-
340.350.10 - 340.350.12 - 340.350.20 - 340.350.25 - 340.350.30	Servizi di trasporto sanitari fatturati		1.000,00		30.559.500,00	30.560.500,00
340.350.26	Servizi di trasporto sanitari da pubblico extra PAB compensati		539.000,00			539.000,00
360.900.20	acquisti servizi per assistenza sanitaria di base da aziende sanitarie extra PAB compensata	151.000,00				151.000,00
370.200.11	acquisti servizi per assistenza farmaceutica da aziende sanitarie extra PAB compensata	295.000,00				295.000,00
400.960.10	acquisto prestazioni per distribuzione diretta farmaci da aziende sanitarie extra pab - compensate in mobilità	1.083.000,00				1.083.000,00
390.150.10 - 390.150.12 - 390.150.13 - 390.150.20 - 390.150.30	assistenza specialistica esterna fatturata direttamente	349.600,00			110.000,00	459.600,00
390.150.11 410.200.21	assistenza specialistica esterna da aziende sanitarie extra PAB compensata in mobilità	2.989.000,00				2.989.000,00
400.100.10-400.200.10-400.200.20- 400.200.30-400.300.10-400.300.20- 400.400.10-400.400.20-400.500.10- 400.500.15-400.500.20-400.500.25- 400.500.30-400.500.35-400.600.10	assistenza riabilitativa ed integrativa		22.070.400,00		31.908.400,00	53.978.800,00
400.900.10-400.900.20	assistenza termale da pubblico fatturata		-		30.000,00	30.000,00
400.900.21	assistenza termale da aziende sanitarie extra pab - compensate in mobilità	586.000,00				586.000,00
300.110.10	Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	2.000,00				2.000,00
400.950.10	fornitura straordinaria protesi LP 30/92				981.400,00	981.400,00
410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52	Fornitura di personale	683.000,00	-	171.000,00	-	854.000,00
410.300.20	Forniture di prodotti sanitari da parte delle aziende sanitarie extra-PAB	-				-
510.700.12	compensi per il personale sanitario in comando da as extra - pab	-				-
340.500.20-340.500.40-340.500.50- 340.500.60	Consulenze sanitarie	-		2.000,00	150.000,00	152.000,00
560.100.11	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-				-
560.200.11	Insussistenze dell'attivo relative alla mobilità extraregionale	-				-
	TOTALE COSTI	24.028.600,00	23.055.400,00	24.808.000,00	90.889.300,00	162.781.300,00

La tabella riporta i costi relativi a prestazioni eseguite da parte di aziende sanitarie extra-provincionali, da parte di aziende ed enti pubblici extra SSN, da aziende sanitarie estere e da aziende sanitarie private.

Tabella NI: servizi non sanitari e servizi di manutenzione

conto	Voci	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	ACQUISTI DI SERVIZI APPALTATI	41.327.542,33	45.284.800,00	48.383.000,00	+ 3.098.200,00	+ 6,84%
340.100.10	Lavanderia	4.583.356,07	7.242.600,00	8.400.000,00	+ 1.157.400,00	+ 15,98%
340.150.10	Pulizia	12.873.510,30	12.838.800,00	14.084.200,00	+ 1.245.400,00	+ 9,70%
340.200.10	Mensa	489.570,66	445.000,00	451.700,00	+ 6.700,00	+ 1,51%
340.250.10	Riscaldamento	2.465.457,86	2.487.000,00	2.611.400,00	+ 124.400,00	+ 5,00%
340.300.10	Servizi di elaborazione dati	834.087,52	1.145.000,00	1.030.000,00	- 115.000,00	- 10,04%
340.360.10	Servizi di trasporto non sanitari	331.241,29	387.500,00	391.400,00	+ 3.900,00	+ 1,01%
340.400.10	Smaltimento rifiuti e trasporti di rifiuti	2.225.116,33	2.404.000,00	2.452.100,00	+ 48.100,00	+ 2,00%
340.450.10	Vigilanza	222.603,87	234.000,00	264.400,00	+ 30.400,00	+ 12,99%
340.900.10	Altri servizi resi da privati, da associazioni e da enti pubblici	4.059.405,96	4.473.000,00	4.517.700,00	+ 44.700,00	+ 1,00%
340.900.20	Iniziative di sostegno alla famiglia (gestione asili nido)	980.800,30	1.105.000,00	1.119.900,00	+ 14.900,00	+ 1,35%
340.900.45	rimborso spese al personale dipendente	1.938.514,58	1.939.600,00	1.950.000,00	+ 10.400,00	+ 0,54%
350.100.10	Energia elettrica	8.129.050,57	8.378.600,00	8.797.500,00	+ 418.900,00	+ 5,00%
350.200.10	Acqua potabile e di rifiuto	960.702,92	950.900,00	979.400,00	+ 28.500,00	+ 3,00%
350.300.10	Spese telefoniche	1.122.113,83	1.123.000,00	1.134.200,00	+ 11.200,00	+ 1,00%
350.400.10	Internet	46.079,42	59.000,00	125.500,00	+ 66.500,00	+ 112,71%
350.500.10	Canoni radiotelevisivi	5.504,50	6.000,00	6.000,00	-	+ 0,00%
350.600.10	Banche dati	35.524,19	40.000,00	41.600,00	+ 1.600,00	+ 4,00%
350.900.10	Utenze varie	24.902,16	25.800,00	26.000,00	+ 200,00	+ 0,78%
	FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI E NON					
410.300.21	Forniture di prodotti non sanitari da parte delle aziende sanitarie extra pab	-	-	-	-	-
	ALTRI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	9.499.319,70	10.391.400,00	10.596.900,00	+ 205.500,00	+ 1,98%
460.200.10	Pubblicità ed inserzioni	166.678,37	166.800,00	168.000,00	+ 1.200,00	+ 0,72%
460.200.20	Manifestazioni ed eventi	5.351,45	10.000,00	10.000,00	-	+ 0,00%
460.400.10	Spese postali	902.223,96	928.000,00	930.000,00	+ 2.000,00	+ 0,22%
460.450.10	Bolli e marche	12.092,48	12.100,00	12.000,00	- 100,00	- 0,83%
460.500.10	Abbonamenti	327.530,65	351.500,00	356.800,00	+ 5.300,00	+ 1,51%
460.550.10	Premi di assicurazione - assicurazione rct attività ospedaliera	7.021.960,55	7.291.000,00	7.444.100,00	+ 153.100,00	+ 2,10%
460.550.20	Altri premi di assicurazione	160.451,17	159.500,00	160.000,00	+ 500,00	+ 0,31%
460.600.10	Libri, riviste ed elenchi telefonici	152.134,71	157.000,00	158.000,00	+ 1.000,00	+ 0,64%
460.650.10	Spese di incasso e bancarie	22.019,15	13.500,00	50.000,00	+ 36.500,00	+ 270,37%
460.700.10	Spese condominiali	728.877,21	1.302.000,00	1.308.000,00	+ 6.000,00	+ 0,46%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	479.688,53	435.300,00	435.300,00	-	+ 0,00%
340.500.80	Consulenze tecniche, fiscali ed amministrative da parte delle aziende sanitarie extra PAB	-	-	-	-	-
340.500.90	Altre consulenze tecniche, fiscali ed amministrative	174.213,58	174.000,00	174.000,00	-	+ 0,00%
510.160.20	Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) non sanitarie	118.307,29	79.700,00	79.700,00	-	+ 0,00%
510.160.25	Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) non sanitarie - oneri sociali	20.911,48	17.500,00	17.500,00	-	+ 0,00%
510.250.10	Oneri per il personale religioso convenzionato	113.065,50	84.100,00	84.100,00	-	+ 0,00%
510.700.22	Compensi per il personale non sanitario in comando da as extra - PAB	-	-	-	-	-
510.700.23	Compensi per il personale non sanitario in comando da altri enti	53.190,68	80.000,00	80.000,00	-	+ 0,00%
	FORMAZIONE	2.777.834,33	3.193.700,00	3.193.700,00	-	+ 0,00%
510.400.10	Costi per servizi di formazione, specializzazione ed aggiornamento del personale	2.088.142,03	2.504.000,00	2.504.000,00	-	+ 0,00%
510.500.10	Indennità per attività di libera docenza del personale dipendente	298.927,09	298.900,00	298.900,00	-	+ 0,00%
510.550.10	Compensi a docenti esterni	390.765,21	390.800,00	390.800,00	-	+ 0,00%
	TOTALE SERVIZI NON SANITARI	54.084.384,89	59.305.200,00	62.608.900,00	+ 3.303.700,00	+ 5,57%
330.100.10	Servizi per manutenzione di immobili	6.338.899,51	7.089.000,00	7.337.100,00	+ 248.100,00	+ 3,50%
330.100.20	Servizi per manutenzione di impianti e macchinari	-	-	-	-	-
330.200.10	Servizi per manutenzione di attrezzature sanitarie	9.075.496,96	9.298.100,00	9.623.500,00	+ 325.400,00	+ 3,50%
330.300.10	Servizi per manutenzione di software	3.143.104,23	4.288.900,00	5.305.400,00	+ 1.016.500,00	+ 23,70%
330.300.90	Servizi per manutenzione di attrezzature economale ed altri beni	1.831.132,61	1.974.300,00	2.848.900,00	+ 874.600,00	+ 44,30%
330.400.10	Servizi per manutenzione automezzi	347.991,12	351.000,00	356.300,00	+ 5.300,00	+ 1,51%
330.500.10	Servizi per manutenzione mobili ed arredi	-	-	-	-	-
	TOTALE SERVIZI DI MANUTENZIONE	20.736.624,43	23.001.300,00	25.471.200,00	+ 2.469.900,00	+ 10,74%
	TOTALE SERVIZI NON SANITARI E SERVIZI DI MANUTENZIONE	74.821.009,32	82.306.500,00	88.080.100,00	+ 5.773.600,00	+ 7,01%

Le voci principali degli incrementi complessivi nell'ambito dei servizi non sanitari e dei servizi di manutenzione di cui alla sopra riportata tabella (ca. + 5.773.600 euro, +7,01%), sono le seguenti:

+1.157.400 euro (+15,98%) per servizi di lavanderia a seguito alla piena messa in funzione della nuova lavanderia, +1.245.400 euro (+9,70%) per servizi di pulizia per effetto dell'aumento delle superfici da pulire, +418.900 euro (+5%) per il maggior consumo di energia elettrica, ed in totale ca. +2.469.900 euro (+10,74%) per manutenzioni necessarie a causa della vetustà di immobili, software, impianti ed attrezzature, di cui +1.016.500 euro per manutenzione di software.

I) Costi del Personale

Saldo esercizio corrente	Euro	609.639.800,00
Saldo esercizio precedente	Euro	593.589.400,00
Delta	Euro	+16.050.400,00

Il fattore produttivo "personale" è quello di gran lunga più importante. Tale circostanza è ovvia in un'azienda, come quella sanitaria, che produce servizi alla persona, avvalendosi di professionalità anche molto elevate che vanno adeguatamente remunerate.

Rispetto al preconsuntivo 2016 vengono rilevati maggiori costi per complessivi 16.050.400 euro, che per la maggior parte sono i seguenti:

- a) maggiori costi per ca. 5.029.000 euro (+283.000 euro per IRAP, in totale 5.312.000 euro) per nuove assunzioni, assolutamente necessarie a seguito dell'introduzione della nuova articolazione degli orari di lavoro e per le nuove assunzioni per il mantenimento dei servizi (reparti di ostetricia) e nell'ambito dell'attuazione dei progetti triennali;
- b) maggior costi per ca. 1.924.000 euro (+126.000 euro per IRAP, in totale ca. 2.050.000 euro) per maggiori costi per automatismi contrattuali legati all'anzianità di servizio (classi/scatti, inquadramenti superiori);
- c) maggiori costi nella misura di 8.099.000 euro (+544.000 euro per IRAP, in totale 8.643.000 euro) derivanti dall'applicazione del contratto collettivo intercompartimentale per tutto il personale ad esclusione del personale medico;
- d) maggiori costi nella misura di 799.000 euro (+53.000 euro per IRAP, in totale 852.000 euro) derivanti dall'applicazione del contratto di comparto per il personale medico;
- e) minor costi nella misura -468.000 euro (-32.000 euro per IRAP, in totale -500.000 euro) quali minori costi a seguito delle misure di risparmio nel settore del personale amministrativo e per gli altri ruoli non sanitari (vedasi allegato misure di razionalizzazione).

Per contenere al massimo gli incrementi dei costi del personale (che altrimenti risulterebbero considerevolmente più cospicui), l'azienda si impegna a non procedere immediatamente ovvero nel modo più prudente possibile alle sostituzioni in caso di pensionamenti o in caso di personale in aspettativa (per maternità od altro).

Si fa inoltre presente, che i costi derivanti dall'attuazione dell'accordo aziendale in essere o derivanti da eventuali nuovi accordi che si stanno per concludere, sono contenuti al massimo nell'ordine dello 0,75% del costo per il personale dipendente.

tabella NI 17.a: costi del personale (sintesi)

	Personale sanitario	Personale professionale	Personale tecnico	Personale amministrativo	Altri costi del personale	Totale
Descrizione	preventivo	preventivo	preventivo	preventivo	preventivo	preventivo
	2017	2017	2017	2017	2017	2017
Salari e stipendi	433.282.200	2.516.900	82.055.900	50.258.900		568.113.900
competenze fisse	283.525.400	1.578.500	55.571.000	35.490.500		376.165.400
ferie non godute	0	0	1.200	0		1.200
competenze accessorie	26.384.000	163.600	5.023.000	855.000		32.425.600
incentivi	26.149.000	215.000	3.304.000	2.638.000		32.306.000
compartec. per differenza classe	233.000	0	0	0		233.000
Oneri sociali	96.990.800	559.800	18.156.400	11.275.400		126.982.400
Oneri sociali ferie non godute	0	0	300	0		300
Accantonamenti	7.502.400	33.900	1.700.100	730.000		9.966.400
per incentivi	0	0	0	0		0
per comp. accessorie	0	0	0	0		0
per oneri sociali da liquid.	0	0	0	0		0
al fondo TFR	7.502.400	33.900	1.700.100	730.000		9.966.400
Altri costi del personale					31.559.500	31.559.500
pers.le esterno con contr. dir. priv.					28.246.800	28.246.800
compensi a coordinatori distretto					108.900	108.900
compensi a igienisti distrettuali					1.853.800	1.853.800
personale assistenza zoiatrica					1.350.000	1.350.000
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	440.784.600	2.550.800	83.756.000	50.988.900	31.559.500	609.639.800
Ulteriori costi del personale					4.713.300	4.713.300
compartecipazioni al personale per attività libero professionale					2.295.000	2.295.000
collab. coord. e cont. (CO.CO.CO.)					105.900	105.900
oneri per il pers. relig. convenz.					84.100	84.100
oneri per il pers. tirocinante e bors.					1.264.600	1.264.600
formazione, specializzaz. e agg. pers.					2.504.000	2.504.000
Taschengeld allievi					30.000	30.000
attività libera docenza pers. dip.					298.900	298.900
compensi a docenti esterni					390.800	390.800
personale messo a disposizione					244.000	244.000
TOTALE	440.784.600	2.550.800	83.756.000	50.988.900	36.272.800	614.353.100

NOTA: causa arrotondamenti non esiste perfetta corrispondenza fra i dati singoli e le relative somme

L'allegato NI 17.a: *costi del personale* fornisce un'analisi dei costi del personale, suddivisi per ruolo e per tipologia di voci stipendiali, con un confronto tra i dati del preconsuntivo 2016 e del preventivo 2017. Non è più possibile un'articolazione degli stessi a livello comprensoriale, sia perché il preconsuntivo 2016 ed il preventivo 2017 non vengono più predisposti a livello comprensoriale, sia perché nella contabilità analitica non sono a disposizione specifici dati comprensoriali.

tabella NI 17.b: dati sull'occupazione (sintesi)

RUOLO/AREA CONTRATTUALE	Numero assoluto Personale 2016	Preventivo 2017		
		dimissioni	nuove assunzioni	n. assoluto
Ruolo Sanitario	6.040	141	270	6.169
Dirigenza medica	1.104	34	52	1.122
Dirigenza non medica	255	8	13	260
Comparto	4.681	99	205	4.787
Ruolo Professionale	26	1	1	26
Dirigenza	11	0	0	11
Comparto	15	1	1	15
Ruolo Tecnico	2.114	67	69	2.116
Dirigenza	8	0	1	9
Comparto	2.106	67	68	2.107
Ruolo Amministrativo	1.224	26	17	1.215
Dirigenza	55	2	3	56
Comparto	1.169	24	14	1.159
TOTALE RUOLI	9.404	235	357	9.526

Si riporta in allegato alla nota integrativa il dettaglio a livello comprensoriale dei dati sull'occupazione: (NI 17.b)

La tabella sottostante indica il numero di soggetti che nel corso dell'esercizio intrattengono un rapporto di lavoro non subordinato con l'Azienda.

Tabella: NI numero contratti d'opera

Comprensorio	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
				in cifre	in %
Bolzano	262	274	280	6	+ 2,19%
Merano	87	94	112	18	+ 19,15%
Bressanone	38	20	60	40	+ 200,00%
Brunico	44	25	35	10	+ 40,00%
somma azienda	431	413	487	74	17,92%

I programmati aumenti per il personale dipendente e per il personale con contratto d'opera di cui alle tabelle sopra riportate, sono da ricondurre all'assunzione di nuovo personale per consentire l'applicazione dei nuovi orari di lavoro ed il mantenimento dei diversi servizi (reparti di ostetricia). A differenza dell'esercizio 2016, nel quale la Provincia ha concesso un ulteriore finanziamento nella misura di 8.000.000 euro, nel 2017 non vengono messi a disposizione ulteriori importi all'Azienda. In quanto a ciò, ma anche in seguito al fatto, che l'Azienda Sanitaria non è in grado di trovare il personale necessario, nel preventivo 2017 sono stati iscritti notevolmente meno costi per nuove assunzioni (vedi sopra), di quanto sarebbero necessari per un'assistenza adeguata della popolazione con una notevole riduzione dei tempi di attesa.

II) Oneri diversi di gestione

Saldo esercizio corrente	Euro	3.770.800,00
Saldo esercizio precedente	Euro	3.585.100,00
Delta	Euro	+185.700,00

Tabella NI.18: oneri diversi di gestione

conto	Voci	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI	1.633.094,04	1.712.100,00	1.815.500,00	+ 103.400,00	+ 6,04%
440.100.10	Indennità - organi direttivi	1.296.688,76	1.406.300,00	1.486.400,00	+ 80.100,00	+ 5,70%
440.100.20	Rimborso spese - organi direttivi	17.401,62	18.200,00	22.000,00	+ 3.800,00	+ 20,88%
440.100.30	Oneri sociali - organi direttivi	319.003,66	287.600,00	307.100,00	+ 19.500,00	+ 6,78%
	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	126.318,42	128.000,00	104.000,00	- 24.000,00	- 18,75%
450.100.10	Indennità - collegio dei revisori	125.442,44	125.000,00	101.500,00	- 23.500,00	- 18,80%
450.100.20	Rimborso spese - collegio dei revisori	875,98	3.000,00	2.500,00	- 500,00	- 16,67%
450.100.30	Oneri sociali - collegio dei revisori	-	-	-	-	
	COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	956.657,83	1.213.000,00	1.233.300,00	+ 20.300,00	+ 1,67%
460.100.10	Gettoni di presenza e rimborso costo ai membri di commissioni varie	850.272,27	1.105.000,00	1.125.300,00	+ 20.300,00	+ 1,84%
460.150.10	Costi di rappresentanza	1.685,35	3.000,00	3.000,00	-	+ 0,00%
460.350.10	Rimborsi al personale dipendente in seguito a incidenti stradali	20.016,71	17.000,00	17.000,00	-	+ 0,00%
460.900.10	Altri costi generali ed amministrativi	84.683,50	88.000,00	88.000,00	-	+ 0,00%
	IMPOSTE E TASSE	485.747,52	527.000,00	613.000,00	+ 86.000,00	+ 16,32%
590.300.10	Imposte di registro - imposte di bollo	94.387,54	115.000,00	190.000,00	+ 75.000,00	+ 65,22%
590.400.10	Tassa comunale smaltimento rifiuti	183.941,68	194.000,00	205.000,00	+ 11.000,00	+ 5,67%
590.500.10	Tasse di circolazione automezzi	41.812,60	41.000,00	41.000,00	-	+ 0,00%
590.600.10	IVA indetraibile ex art. 19 c. 3	-	-	-	-	
590.900.10	Imposte e tasse diverse	165.605,70	177.000,00	177.000,00	-	+ 0,00%
595.100.10	Perdite su crediti	9.167,50	5.000,00	5.000,00	-	+ 0,00%
	Totale	3.210.985,31	3.585.100,00	3.770.800,00	+ 185.700,00	+ 5,18%

I maggiori costi per gli organi dirigenziali (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore infermieristico, Direttore amministrativo e Direttori di comprensorio) derivano dal fatto che dal 01.01.2017 la posizione del Direttore di comprensorio di Bressanone verrà nuovamente assegnata a tempo pieno (nel 2016 affidata ad un'unica persona, ovvero al Direttore di comprensorio di Brunico) e che i compensi per il Direttore amministrativo ed il Direttore infermieristico sono stati elevati.

La riduzione dei costi per i revisori dei conti deriva da una riduzione dei membri del collegio dei revisori da attualmente 5 a 3.

Eventuali aumenti dei compensi per gli organi dirigenziali e revisori dei conti a seguito del contratto intercompartimentale per il personale dipendente non sono stati iscritti nel preventivo, in quanto per detti aumenti non si tratta di adeguamenti all'inflazione.

Per quanto concerne le altre poste contenute nella sopra riportata tabella, ad eccezione delle imposte di registro e di bollo, non si registrano variazioni rilevanti.

III) Analisi Ammortamenti

Saldo esercizio corrente	Euro	21.566.500,00
Saldo esercizio precedente	Euro	21.566.500,00
Delta	Euro	+0,00

Tabella NI: ammortamenti

Voci	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
				in cifre	in %
Immobilizzazioni immateriali	7.548.444,66	7.548.400,00	7.548.400,00	-	+ 0,00%
Immobilizzazioni materiali	13.987.068,43	14.018.100,00	14.018.100,00	-	+ 0,00%
Totale	21.535.513,09	21.566.500,00	21.566.500,00	-	+ 0,00%

Gli accantonamenti 2017 del bilancio preventivo 2017, corrispondono sostanzialmente a quelli del bilancio preconsuntivo 2016. Si è tenuto in tal modo conto delle più elevate quote di ammortamento, nonché dei nuovi principi contabili previsti dal decreto legislativo 118/2011, come quello relativo alla non sterilizzazione degli ammortamenti di beni acquistati con riserva d'utile (circa 200.000 euro). Nel bilancio preventivo 2017 non sono stati iscritti storni di contributi in conto esercizio 2017 utilizzati per investimenti.

Per effetto della fusione per incorporazione della Hospital Parking SpA nell'Azienda sanitaria, nel bilancio 2017 è stato previsto tra gli ammortamenti 2017 nuovamente un importo di 522.000 euro per l'ammortamento dell'edificio del garage. Questo importo, che è stato preso dal bilancio di chiusura 2015 della Hospital Parking SpA, non viene sottoposto a sterilizzazione, poiché il finanziamento e la realizzazione dell'edificio non sono stati effettuati con contributi provinciali.

I "costi capitalizzati" sono stati iscritti in base allo stesso principio applicato agli ammortamenti per quanto, anche in tal caso, siano stati considerati i criteri del decreto legislativo 118/2011.

I "costi capitalizzati" rappresentano una peculiarità nel bilancio delle aziende sanitarie; hanno la funzione di neutralizzare i costi di ammortamento per cespiti acquistati con contributi in conto capitale.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo esercizio corrente	Euro	-55.800,00
Saldo esercizio precedente	Euro	-1.101.800,00
Delta	Euro	+1.046.000,00

Tabella NI 19: Dettaglio dei proventi e oneri finanziari

conto	Voci	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	1. Proventi	10.476,71	7.200,00	7.200,00	-	+ 0,00%
770.100.10	a) Interessi attivi	10.476,71	7.200,00	7.200,00	-	+ 0,00%
770.100.20	Interessi attivi su istituto incaricato art.15 LP 14/2001	632,19	-	-	-	-
770.900.10	altri proventi finanziari	9.844,52	7.200,00	7.200,00	-	+ 0,00%
	b) Altri proventi	-	-	-	-	-
770.200.10	proventi finanziari su titoli	-	-	-	-	-
770.900.20	dividendi	-	-	-	-	-
780.300.10	differenze attive di cambio realizzate	-	-	-	-	-
780.300.20	differenze attive di cambio non realizzate	-	-	-	-	-
	2. Oneri	55.273,96	1.109.000,00	63.000,00	- 1.046.000,00	- 94,32%
	a) Interessi passivi	53.753,06	119.000,00	60.000,00	- 59.000,00	- 49,58%
550.100.10	interessi passivi per anticipazioni di cassa	53.753,06	50.000,00	50.000,00	-	+ 0,00%
550.200.10	interessi passivi su mutui	-	59.000,00	-	- 59.000,00	- 100,00%
550.300.10	interessi passivi su altre forme di credito ex art. 3 D.lgs. 502/92	-	-	-	-	-
550.400.10	interessi di mora	-	10.000,00	10.000,00	-	+ 0,00%
550.500.10	altri interessi passivi	-	-	-	-	-
	b) Altri oneri finanziari	1.520,90	990.000,00	3.000,00	- 987.000,00	- 99,70%
550.900.10	altri oneri finanziari	1.520,90	990.000,00	3.000,00	- 987.000,00	- 99,70%
560.300.10	differenze passive di cambio realizzate	-	-	-	-	-
560.300.20	differenze passive di cambio non realizzate	-	-	-	-	-
	DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 44.797,25	- 1.101.800,00	- 55.800,00	+ 1.046.000,00	- 94,94%

Vengono previsti 50.000 euro quali interessi passivi per anticipazione di cassa 2017, sempre che le erogazioni da parte della Provincia avvengano analogamente al 2016.

A riguardo si precisa che, in base al contratto di Tesoreria entrato in vigore il 01.01.2015 ed ancora valido, il tasso d'interesse passivo ammonta attualmente a ca. 3,95 % (Euribor 3 mesi +3,95 punti).

Considerato l'aumento del tasso d'interesse, risulta essere ancora più importante che i versamenti da parte della Provincia avvengano nel rispetto dei termini convenuti allo scopo di evitare, per quanto possibile, il pagamento di interessi passivi.

L'anticipazione di cassa accordata, a partire dal 01.01.2015, ammonta a 60.000.000 euro; la stessa, in base al contratto, potrà essere innalzata a 99.000.000 di euro, qualora ricorressero necessità urgenti, previa richiesta del Direttore generale.

La legge di stabilità 2015 prevede che il sistema di Tesoreria Unica, in base al quale tutti gli importi liquidati dalla Provincia vanno versati sul conto infruttifero presso la Banca d'Italia, venga prorogato fino a fine 2017. Tale circostanza pertanto, esclude che sul conto di Tesoreria maturino interessi attivi.

Si prende atto inoltre che tra i costi per gli interessi di mutuo e per altri oneri finanziari si registra una diminuzione di -59.000 euro rispettivamente -997.000 euro rispetto al 2016. In quanto tutti i debiti derivanti da mutui della Hospital Parking SpA sono stati estinti anticipatamente col 30.06.2016, compreso lo scioglimento dei due contratti per la copertura dei rischi sui tassi d'interesse (Interest Rate Swap), nel 2017 non ci saranno costi relativi a ciò.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

La nostra azienda non detiene titoli finanziari.

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo esercizio corrente	Euro	-590.800,00
Saldo esercizio precedente	Euro	-264.450,00
Delta	Euro	-326.350,00

Tabella NI 20: dettaglio dei proventi ed oneri straordinari

conto	Voci	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017
	1. Proventi	19.599.700,20	11.930.750,00	14.200,00
	a) Plusvalenze	-	-	-
800.100.10	Plusvalenze da alienazioni ordinarie			
800.200.10	Plusvalenze da alienazioni straordinarie			
	b) Sopravvenienze attive	13.362.666,81	11.704.700,00	-
780.100.11	sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
780.100.12	sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	2.415.771,05	9.994.500,00	
780.100.13	sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2.154.320,70	4.100,00	
780.100.14	sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	34.798,44		
780.100.15	sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	16.650,19		
780.100.16	sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	678.377,56	1.017.000,00	
780.100.17	altre sopravvenienze attive	8.058.391,08	677.000,00	
780.100.20	arrotondamenti attivi	84,71	100,00	
780.100.30	sconti ed abbuoni attivi	4.273,08	12.000,00	-
	c) Insussistenze del passivo	6.219.810,92	211.850,00	-
780.200.11	insussistenze del passivo relative alla mobilità extraregionale			
780.200.12	insussistenze del passivo relative al personale	5.998.043,47	94.650,00	
780.200.13	insussistenze del passivo relative alle convenzioni con medici di base	10.271,72		
780.200.14	insussistenze del passivo relative alle convenzioni per la specialistica			
780.200.15	insussistenze del passivo relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
780.200.16	insussistenze del passivo relative all'acquisto di beni e servizi	144.848,33	98.600,00	
780.200.17	altre insussistenze del passivo	66.647,40	18.600,00	
	d) donazioni e lasciti	17.222,47	14.200,00	14.200,00
760.100.10	donazioni e lasciti	17.222,47	14.200,00	14.200,00
	2. Oneri	5.160.494,91	12.195.200,00	605.000,00
	a) Minusvalenze	79.893,22	-	-
580.100.10	Minusvalenze da alienazioni ordinarie	79.893,22		
580.200.10	Minusvalenze da alienazioni straordinario			
	b) Sopravvenienze passive	4.695.204,29	11.117.700,00	-
560.100.11	sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		300,00	
560.100.12	soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	132.840,00	8.460.600,00	
560.100.13	soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	25.328,70	3.400,00	
560.100.14	soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	78.535,35	55.500,00	
560.100.15	sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.562.474,35	5.700,00	
560.100.16	sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	22.723,40	23.200,00	
560.100.17	sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	50.832,19	36.500,00	
560.100.18	sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.719.861,15	2.218.900,00	
560.100.19	altre sopravvenienze passive	1.098.094,43	313.100,00	
560.100.20	arrotondamenti passivi	4.514,72	500,00	
560.100.30	sconti e abbuoni passivi			
	c) Insussistenze dell'attivo	223.564,33	465.500,00	-
560.200.11	insussistenze dell'attivo relative alla mobilità extraregionale			
560.200.12	insussistenze dell'attivo relative al personale			
560.200.13	insussistenze dell'attivo relative alle convenzioni con medici di base			
560.200.14	insussistenze dell'attivo relative alle convenzioni per la specialistica			
560.200.15	insussistenze dell'attivo relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
560.200.16	insussistenze dell'attivo relative all'acquisto di beni e servizi	1.060,75		
560.200.17	altre insussistenze dell'attivo	222.503,58	465.500,00	
	d) costi per liti, arbitrati e risarcimenti	161.833,07	612.000,00	605.000,00
460.250.10	rimborso spese legali al personale	45.581,90	162.000,00	162.000,00
460.250.20	spese legali per liti e arbitrati	116.251,17	450.000,00	443.000,00
460.250.30	costi per risarcimenti			
	DIFFERENZA PROVENTI E ONERI STRAORD.	14.439.205,29	- 264.450,00	- 590.800,00

A differenza del preconsuntivo 2016, nel quale in seguito delle disposizioni della Provincia tra le poste straordinarie (conto 780.100.12) è stato iscritto un importo di 8.410.000 euro (tale importo è iscritto anche tra gli oneri straordinari - conto 560.100.12), per la copertura dei costi per gli arretrati 2009-2015 in applicazione al contratto collettivo del personale medico e, per 1.500.000 euro, i ricavi attesi a seguito del godimento nell'anno 2016 delle ferie residue dell'anno 2013 e degli anni precedenti, nell'anno 2017 non esistono proventi e oneri straordinari a tale riguardo. A partire dall'anno 2014 come già noto, non sono stati iscritti debiti per ferie non godute, motivo per il quale non sono nemmeno attese corrispondenti sopravvenienze attive.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 118/2011, le spese legali per liti e arbitrati (per un totale di 605.000 euro) vengono esposte nuovamente tra le sopravvenienze passive. Con questi importi aumentati rispetto al 2015 dovrebbero trovare

copertura anche gli accantonamenti per rischi eventualmente da prevedere nei consuntivi 2016 e 2017.

Y) Imposte dell'esercizio

Saldo esercizio corrente	Euro	37.340.600,00
Saldo esercizio precedente	Euro	36.334.000,00
Delta	Euro	+1.006.600,00

Non essendo l'Azienda sanitaria soggetta, per quanto riguarda l'attività istituzionale, alle imposte sui redditi e, per esperienza, non conseguendo la stessa nell'ambito delle attività commerciali alcun profitto, la voce imposte dell'esercizio è composta unicamente dagli importi per l'IRAP, il cui calcolo fino ad oggi è stato effettuato esclusivamente secondo il metodo retributivo. Il previsto incremento delle imposte per IRAP è legato a variazioni dei costi del personale.

Bolzano, dicembre 2016

Il Direttore Generale
Dr. Thomas Schael

Allegati:

- A. allegato 2 „piano di finanziamento spese correnti”
- B. NI analisi costi e ricavi
- C. NI servizi sanitari
- D. NI 17.a costi del personale
- E. NI 17.b dati sull’occupazione
- F. Budget finanziario

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben						2017					
Cap. prov.le superato	Capitolo valido dal 01.01.2016	Uffici Ämter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	SSBB	BZ	ME	BX	BK
10100.00	U13011.0000		Stanzamento iniziale sul cap. 13011.0000	Ansatz auf Kap 13011.0000		1.132.751,59400					
10100.00	U13011.0000		Impinguamento capitolo per CCI (Del.GP n. 1169/2016)	Aufstockung Kapitel für BÜKV (Beschl.LR Nr. 1169/2016)		9.057,00000					
10100.00	U13011.0000		Impinguamento previsto del capitolo per il finanziamento dell'effetto trascinato del CCI 2016-2018	Vorgesehene Aufstockung des Kapitels für Finanzierung der Folgekosten des BÜKVs 2016-2018							
10100.00	U13011.0000		Impinguamento previsto del capitolo per il finanziamento del contratto collettivo compartimentale Medici	Vorgesehene Aufstockung des Kapitels für Finanzierung des Bereichskollektivvertrages Ärzte							
10100.00	U13011.0000		Diritto di accesso alla Ripartizione 24 Famiglia e Politiche Sociali per il finanziamento dei pedagogisti sociali nella Neuropsichiatria infantile a Merano	Zugriffsrecht an die Abteilung 24 Familie und Sozialwesen für die Finanzierung der Sozialpädagogen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Meran		-500,00000					
10100.00	U13011.0000		TOTALE Disponibilità sul capitolo 13011.0000	SUMME Bereitstellungen Kapitel 13011.0000		1.141.308,59400					
10100.00	U13011.0000		1) "QUOTA VINCOLATA" SOGGETTA a rendicontazione	1) "ZWECKGEBUNDENER ANTEIL" MIT Rechnungslegung	700.200.10	4.650,00000					
10100.00	U13011.0000		2) "QUOTA PER RINNOVI CONTRATTUALI"	2) "ANTEIL FÜR ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN"	700.300.10	11.445,00885					
10100.00	U13011.0000		3) "SALDO MOBILITÀ"	3) "MOBILITÄTSSALDO"	vedi allegati mobilità siehe Anlagen Mobilität	9.794,00000					
10100.00	U13011.0000		4) "QUOTA INDISTINTA"	4) "UNGEBUNDENER ANTEIL"	700.100.10	1.115.419,58515					
10100.00	U13011.0000		4)a) ...di cui quota ripartita in base ai costi sostenuti (dati da inserire dall'Azienda - vedi sotto)	4)a) ...davon Anteil mit Verteilung nach getragenen Kosten (Daten von S.B. einzufügen - siehe unten)	700.100.10	155.965,95179					
10100.00	U13011.0000		4)b) ...di cui a disposizione del Direttore generale (corrisponde all'importo della mobilità infracomprenditoriale)	4)b) ...davon zur Verfügung des Generaldirektors (entspricht dem Betrag der landesweiten Krankmobilität)	700.100.10	74.553,00000					
10100.00	U13011.0000		4)c) ...di cui quota ripartita in base alla quota pro-capite	4)c) ...davon Anteil mit Verteilung nach Pro-Kopf-Quote	700.100.10	884.900,63336					
							100,000%	45,090%	25,958%	14,186%	14,766%
						Aufteilungsschlüssel gem. Richtlinie des Landes zur Erstellung des HHV 2017 Prot. - vom 07.11.2016					
10100.00	U13011.0000	23.3	Riparto dell'importo sulla base della popolazione pesata (allegato H)	Verteilung des Betrages nach gewichtetem Bevölkerungsschlüssel (Anlage H)	700.100.10	884.900,63336	884.900,63336	399.001,69558	229.702,50641	125.532,00385	130.664,42752
10100.00	U13011.0000	SB	Assegnazione importi per case di riposo e di cura	Zuweisung Anteile für Alters- und Pflegeheime	700.100.10	28.970,64832	28.970,64832	14.106,71765	7.983,24266	3.717,66282	3.163,02519
10100.00	U13011.0000	SB	Attribuzione quote relative alle spese per la gestione di servizi intercomprenditoriali	Gutschrift der Ausgabe betreffend die landesweiten Dienste	700.100.10	126.995,30347	126.995,30347	114.015,99098	5.203,86800	3.301,57686	4.473,86763
10100.00	U13011.0000	SB	Importo da attribuire al Comprensorio sanitario di Merano per l'acquisto e la distribuzione di medicinali	Betrag, der dem Sanitätsbezirk Meran für den Ankauf und die Verteilung von Arzneimitteln erkannt wird	700.100.10	-8.141,67516	-8.141,67516	-4.140,04182	-1.920,62117	-887,44259	-1.193,56958
10100.00	U13011.0000	SB	Importo da detrarre dalle quote a destinazione indistinta per l'acquisto e la distribuzione di medicinali da parte del Comprensorio sanitario di Merano	Betrag, der von den verwendungsungebundenen Anteilen für den Ankauf und die Verteilung von Arzneimitteln vonseiten des Sanitätsbezirk Meran abgezogen wird	700.100.10	8.141,67516	8.141,67516		8.141,67516		
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10						
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10						
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10						
10100.00	U13011.0000	SB	Quota da ripartire in base ai costi sostenuti	Anteil mit Verteilung nach getragenen Kosten	700.100.10	155.965,95179	155.965,95179	123.982,66681	19.408,16465	6.131,79709	6.443,32324
10100.00	U13011.0000	23.3	Quota a disposizione del Direttore generale = mobilità infracomprenditoriale (dati aggiornati 2015)	Anteil zur Verfügung des Generaldirektors = landesweite Krankmobilität (Daten ajourniert 2015)	700.100.10	74.553,00000	74.553,00000				
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.10	SUMME auf dem Konto 700.100.10 zu verbuchen	700.100.10	1.115.419,58515	1.115.419,58515	522.984,36239	249.110,67106	131.663,80094	137.107,75076
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo medici pediatri	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Pädiater	700.200.10	250,00000	250,00000	150,75000	52,50000	26,25000	20,50000
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo specialisti ambulatoriali	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Ambulatoriumsfachärzte	700.200.10	100,00000	100,00000	74,30000	25,70000		
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo medicina di base	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Basismedizin	700.200.10	350,00000	350,00000	225,05000	78,20000	26,25000	20,50000
10100.00	U13011.0000	23.5	Corsi OSS e Leanmanagement	Kurse Pflegehelfer und Leanmanagement							
10100.00	U13011.0000	23.1	Fibrosi cistica (contributo mensile e assegno di accompagnamento)	Mukoviszidose (Monatsbetrag und Begleitgeld)							
10100.00	U13011.0000	23.2	Assistenza medica residenze per anziani	Ärztliche Betreuung Altersheime	700.200.10	3.000,00000	3.000,00000	1.460,70000	826,80000	384,90000	327,60000
10100.00	U13011.0000	23.6	Finanziamento dell'Azienda sanitaria per progetti vincolati del Dipartimento di prevenzione	Finanzierung Sanitätsbetrieb für zweckgebundene Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge	700.200.10	300,00000	300,00000				
10100.00	U13011.0000	23.6	Finanziamento dell'Azienda Sanitaria per nuovi vaccini (adempimenti del Piano Nazionale Prevenzione Vaccini)	Finanzierung Sanitätsbetrieb für neue Impfstoffe (aufgrund des Nationalen Impfplanes)	700.200.10	1.000,00000	1.000,00000				
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.200.10	SUMME auf dem Konto 700.200.10 zu verbuchen	700.200.10	4.650,00000	4.650,00000	1.685,75000	905,00000	411,15000	348,10000
10100.00	U13011.0000	23.4	Progressione professionale previsti dai contratti collettivi intercompartimentali (scatti-classi)	Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für das gesamte Personal	700.300.10	1.700,00000	1.700,00000	766,30900	441,66000	240,73700	251,29400
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi per modifica Contratto collettivo di comparto d. 22.10.09 per il personale della dirigenza sanitaria (Del. GP 444/2016)	Mehrkosten aufgrund Abänderung Bereichskollektivvertrag v. 22.10.09 - Sanitäre Führungskräfte (Beschluss L.R. Nr. 444/2016)	700.300.10	250,00000	250,00000	115,15000	58,10000	38,40000	38,35000
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi contratto collettivo intercompartimentale 2016-2018 (Del.GP n.1169 del 25.10.2016)	Mehrkosten Anwendung des Bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 2016-2018 (Beschl.LR Nr. 1169 v. 25.10.2016)	780.100.12 / 700.300.10	8.642,66435	8.642,66435	3.980,81120	2.008,55520	1.327,51324	1.325,78471
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi contratto collettivo compartimentale Medici	Mehrkosten Anwendung des Bereichskollektivvertrages Ärzte	780.100.12 / 700.300.10	852,34450	852,34450	392,58988	198,08486	130,92011	130,74965
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi 2017-18-19 derivanti dall' applicazione di contratti del personale dipendente	Mehrkosten 2017-18-19 infolge Anwendung der Verträge des lohnabhängigen Personal	780.100.12 / 700.300.10	11.445,00885	11.445,00885	5.254,86008	2.706,40006	1.737,57035	1.746,17836

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben				2017								
Cap. prov.le superato	Capitolo valido dal 01.01.2016	Uffici Ämter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	SSBB	BZ	ME	BX	BK	
ehemaligesK ap. Lhh	Kap. gültig ab 01.01.2016											
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi aggiuntivi 2017-18-19 derivanti dall'applicazione di contratti di medicina di base (senza inflazione, aumento personale, elementi costanti) <i>Secondo il vigente contratto non si considerano i costi derivanti dall'applicazione dell'inflazione. Sono previsti dall'Azienda automaticamente tra le spese.</i>	Mehrkosten 2017-18-19 infolge Anwendung der Verträge Basismedizin (ohne Inflation, Neuzugänge, gleichbleibende Elemente) <i>Die Kosten für den Inflationsausgleich gemäß geltenden Vertrages werden hier nicht eigens berücksichtigt. Sie sind vom Betrieb in den Ausgaben automatisch vorzusehen.</i>								
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.300.10	SUMME auf dem Konto 700.300.10 zu verbuchen	700.300.10	11.445,00885	11.445,00885	5.254,86008	2.706,40006	1.737,57035	1.746,17836	
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale attiva di ricovero	Überregionale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	17.751,00000	17.751,00000	8.343,00000	1.544,30000	2.786,90000	5.076,80000	Aufteilung nach den Verhältnissen des Vorjahres
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale attiva non di ricovero	Überregionale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	9.729,00000	9.729,00000	5.837,40000	972,90000	972,90000	1.945,80000	Aufteilung nach den Verhältnissen des Vorjahres
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale attiva di ricovero	Internationale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	7.862,00000	7.862,00000	2.878,00000	1.927,00000	1.534,00000	1.523,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale attiva non di ricovero	Internationale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	4.544,00000	4.544,00000	1.544,00000	1.249,00000	755,00000	996,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria a t t i v a (dati aggiornati 2015)	A k t i v e Krankenmobilität (Daten ajour x 2015)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	39.886,00000	39.886,00000	18.602,40000	5.693,20000	6.048,80000	9.541,60000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale passiva di ricovero	Überregionale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-17.420,00000	-17.420,00000	-11.828,20000	-3.745,30000	-1.010,40000	-836,10000	Aufteilung nach den Verhältnissen des Vorjahres
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale passiva non di ricovero	Überregionale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-5.645,00000	-5.645,00000	-3.669,30000	-1.129,00000	-451,60000	-395,10000	Aufteilung nach den Verhältnissen des Vorjahres
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale passiva di ricovero	Internationale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-5.144,00000	-5.144,00000	-1.688,00000	-1.553,00000	-783,00000	-1.120,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale passiva non di ricovero	Internationale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-1.883,00000	-1.883,00000	-709,00000	-410,00000	-412,00000	-352,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria p a s s i v a (dati aggiornati 2015)	P a s s i v e Krankenmobilität (Daten ajour x 2015)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	-30.092,00000	-30.092,00000	-17.894,50000	-6.837,30000	-2.657,00000	-2.703,20000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Saldo mobilità sanitaria (dati aggiornati 2015)	Saldo Krankenmobilität (Daten ajour x 2015)		9.794,00000	9.794,00000	707,90000	-1.144,10000	3.391,80000	6.838,40000	
10100.00	U13011.0000		TOTALE CAP. 13011.0000	SUMME KAP. 13011.0000		1.141.308,59400	1.141.308,59400	530.632,87247	251.577,97112	137.204,32129	146.040,42912	
10100.00	U13011.0000		Assegnazione all'A.S.: Capitolo 13011.0000 (ripresa da sopra)	Zuweisung an den SB.: Kapitel 13011.0000 (Daten von oben übernommen)		1.141.308,59400	1.141.308,59400	530.632,87247	251.577,97112	137.204,32129	146.040,42912	
10105.00	U13011.0060	23.1	Assegnazione all'A.S.: x progetti triennali	Zuweisung an den SB.: für 3-Jahres Projekte	700.200.10	1.000,00000	1.000,00000					
10105.15	U13011.0090	23.2	Progetto "Lotta alla dipendenza dal gioco"	Projekt "Bekämpfung der Spielsucht"	700.200.10	500,00000	500,00000					Das Aufteilungskriterium muss noch von der Sanitätsdirektion festgelegt werden.
10105.15	U13011.0090	23.2 / 23.6	Ass. all'A.S.: progetti specifici (L.296/2006,art.1.c.819,LP 7/2001,art.28 c.2,l.c)	Zuw. an den SB.: spezifische Projekte (G.296/2006 Art.1 Abs.819, LG 7/2001 Art.28 Abs.2 B.c)	700.200.10	500,00000	500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
10110.00	U13011.0120	23.5	Assegnazioni all'azienda sanitaria per effettuazione di corsi di formazione, il materiale didattico relativo e per l'erogazione di contributi (LP 14/2002,art.1.2)	Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb zur Durchführung von Ausbildungskursen und das dafür erforderliche didaktische Material und die Ausschüttung von Beiträgen (LG 14/2002 Art.1,4)	700.200.10	1.667,00000	1.667,00000	1.234,24680	101,18690	164,19950	167,36680	Aufteilung gemäß getragenen Kosten 2015 Riparto in base ai costi sostenuti 2015
	U13011.1320	23.1	Spese per la gestione del nuovo garage interrato presso l'ospedale di Bolzano (LP 7/2009,art.8) - Contratti di servizio pubblico	Ausgaben für die Verwaltung der neuen Tiefgarage beim Bozner Krankenhaus (LG 7/2009 Art.8) - Öffentliche Dienstleistungsaufträge	700.200.10	480,00000	480,00000	480,00000				
	U13011.1350	23.1	Spese per la gestione del nuovo garage interrato presso l'ospedale di Bolzano (LP 7/2009,art.8) - Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ausgaben für die Verwaltung der neuen Tiefgarage beim Bozner Krankenhaus (LG 7/2009 Art.8) - Ordentliche Wartung und Reparaturen	700.200.10	40,00000	40,00000	40,00000				
10155.00	U13011.1800	23.4	Ass. all'A.S.: comitato pari opportunità (LP 7/2001,art.22/bis)	Zuw. an den SB.: Komitee Chancengleichheit (LG 7/2001 Art. 22/bis)	700.200.10	80,00000	80,00000					Aufteilung bei Bilanzabschluss 2017 (sollte beim Betrieb verbleiben, da das Einheitliche Garantenkomitee betriebsweis agiert)
10165.06	U13011.1950	23.5	Contributi con finanziamento dello Stato e della Provincia all'AS per il finanziamento della ricerca (LP 14/2006,art.9, DLGS 502/1992, artt.12,12/bis)	Beiträge mit Finanzierung des Staates und des Landes an den SB für die Finanzierung der Forschungsprogramme (LG 14/2006 Art.9,GVD 502/1992 Art.12,12/bis)	700.500.10 / 710.300.20	370,20000	370,20000					Aufteilung bei Bilanzabschluss 2017
101xx.xx vinc			Somma "vincolate" x iniziative specifiche	Gesamtsumme zweckgebundene Mittel für "spezifische Maßnahmen"		3.137,20000	3.137,20000	1.754,24680	101,18690	164,19950	167,36680	
10150.00	U13021.0000	23.2	Contributi per la fornitura di prodotti galenici magistrali, materiale di medicazione e di presidi terapeutici (LP 16/2012)	Beiträge für die Lieferung von Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfen (LG 16/2012)	700.400.20 / 700.450.20	17.700,00000	17.700,00000	17.523,00000	53,10000	123,90000	0,00000	Aufteilung gemäß getragenen Kosten 2015 Riparto in base ai costi sostenuti 2015
10150.05	U13021.0030	23.2	Contributi per la fornitura straordinaria di protesi non comprese nel nomenclatore tariffario (LP 30/1992,art.15)	Beiträge für die außerordentliche Versorgung mit Prothesen, die im Tarifverzeichnis nicht enthalten sind (LG 30/1992,Art.15)	700.400.10 / 700.450.10	981,39977	981,39977	252,21974	359,19232	221,79635	148,19137	Aufteilung gemäß getragenen Kosten 2015 Riparto in base ai costi sostenuti 2015
10150.10	U13021.0060	23.2	Contributi per l'assistenza odontoiatrica (LP 16/1988)	Beiträge für die zahnärztliche Betreuung (LG 16/1988)	700.400.30 / 700.450.30	3.500,00000	3.500,00000	1.361,50000	847,00000	612,50000	679,00000	Aufteilung gemäß getragenen Kosten 2015 Riparto in base ai costi sostenuti 2015
10150.15	U13021.0090	23.2	Rimborso di spese per il parto a domicilio (LP 33/1988,art.21,c.3)	Spesenrückvergütung für Hausgeburten (LG 33/1988,Art.21,Abs.3)	700.400.90	15,00000	15,00000	6,87000	4,38000	2,50500	1,24500	Aufteilung gemäß getragenen Kosten 2015 Riparto in base ai costi sostenuti 2015
10150.25	U13021.0120	23.2	Assistenza sanitaria alle popolazioni non appartenenti all'ambito comunitario (LP 10/1994,art.5)	Sanitäre Betreuung an Nicht-EU-Bürger (LG 10/1994,Art.5)	700.400.90	10,00000	10,00000					Aufteilung bei Bilanzabschluss 2017
10150.30	U13021.0150	23.2	Ass. all'A.S. per l'erogazione del premio mensile di operosità a pazienti psichiatrici (LP 22/1995,art.7)	Zuw. an den SB für Auszahlung der Monatsprämie an psychiatrische Patienten (LG 22/1995,Art.7)	700.400.90	90,00000	83,00000	30,71000	25,73000	19,92000	6,64000	Aufteilung gemäß getragenen Kosten 2015 Riparto in base ai costi sostenuti 2015
10155.05	U13021.0180	23.4	Ass. All'A.S. per provvedimenti a favore di dipendenti con prole (LP 5/1998,art.18)	Zuw. an den SB für Maßnahmen zugunsten Bediensteten mit Kindern (LG 5/1998,Art.18)	700.400.90	600,00000	600,00000	135,82200	204,04200	204,29400	55,84200	Aufteilung gemäß getragenen Kosten 2015 Riparto in base ai costi sostenuti 2015
1015x.xx vinc			Somma aggiuntiva	Gesamtsumme Sondermaßnahmen		22.896,39977	22.889,39977	19.310,12174	1.493,44432	1.184,91535	890,91837	
			TOTALE ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SPESE CORRENTI	GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN AN DEN SANITÄTSBETRIEB FÜR LAUFENDE AUSGABEN		1.168.342,19377	1.168.335,19377	551.697,24101	253.172,60233	138.553,43614	147.098,71429	

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben					2018							
Cap. prov.le superato ehemaligesK ap. Lhh	Capitolo valido dal 01.01.2016 Kap. gültig ab 01.01.2016	Uffici Amter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	SSBB	BZ	ME	BX	BK	
10100.00	U13011.0000		Stanzamento iniziale sul cap. 13011.0000	Ansatz auf Kap 13011.0000		1.156.481,85970						
10100.00	U13011.0000		Impinguamento capitolo per CCI (Del.GP n. 1169/2016)	Aufstockung Kapitel für BÜKV (Beschl.LR Nr. 1169/2016)		1.762,00000						
10100.00	U13011.0000		Impinguamento previsto del capitolo per il finanziamento dell'effetto trascinato del CCI 2016-2018	Vorgesehene Aufstockung des Kapitels für Finanzierung der Folgekosten des BÜKVes 2016-2018								
10100.00	U13011.0000		Impinguamento previsto del capitolo per il finanziamento del contratto collettivo compartimentale Medici	Vorgesehene Aufstockung des Kapitels für Finanzierung des Bereichskollektivvertrages Ärzte								
10100.00	U13011.0000		Diritto di accesso alla Ripartizione 24 Famiglia e Politiche Sociali per il finanziamento dei pedagogisti sociali nella Neuropsichiatria infantile a Merano	Zugriffsrecht an die Abteilung 24 Familie und Sozialwesen für die Finanzierung der Sozialpädagogen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Meran		-500,00000						
10100.00	U13011.0000		TOTALE Disponibilità sul capitolo 13011.0000	SUMME Bereitstellungen Kapitel 13011.0000		1.157.743,85970						
10100.00	U13011.0000		1) "QUOTA VINCOLATA" SOGGETTA a rendicontazione	1) "ZWECKGEBUNDENER ANTEIL" MIT Rechnungslegung	700.200.10	2.300,00000						
10100.00	U13011.0000		2) "QUOTA PER RINNOVI CONTRATTUALI"	2) "ANTEIL FÜR ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN"	700.300.10	4.389,45600						
10100.00	U13011.0000		3) "SALDO MOBILITÀ"	3) "MOBILITÄTSSALDO"	vedi allegati mobilità siehe Anlagen Mobilità	9.794,00000						
10100.00	U13011.0000		4) "QUOTA INDISTINTA"	4) "UNGEBUNDENER ANTEIL"	700.100.10	1.141.260,40370						
10100.00	U13011.0000		4)a) ...di cui quota ripartita in base ai costi sostenuti (dati da inserire dall'Azienda - vedi sotto)	4)a) ...davon Anteil mit Verteilung nach getragenen Kosten (Daten von S.B. einzufügen - siehe unten)	700.100.10	155.965,95179						
10100.00	U13011.0000		4)b) ...di cui a disposizione del Direttore generale (corrisponde all'importo della mobilità infracomprensoriale)	4)b) ...davon zur Verfügung des Generaldirektors (entspricht dem Betrag der landesweiten Krankmobilität)	700.100.10	74.553,00000						
10100.00	U13011.0000		4)c) ...di cui quota ripartita in base alla quota pro-capite	4)c) ...davon Anteil mit Verteilung nach Pro-Kopf-Quote	700.100.10	910.741,45191						
							100,000%	45,090%	25,958%	14,186%	14,766%	Aufteilungsschlüssel gem. Richtlinie des Landes zur Erstellung des HHV 2017 Prot. - vom 07.11.2016
10100.00	U13011.0000	23.3	Riparto dell'importo sulla base della popolazione pesata (allegato H)	Verteilung des Betrages nach gewichtetem Bevölkerungsschlüssel (Anlage H)	700.100.10	910.741,45191	910.741,45191	410.653,32067	236.410,26609	129.197,78237	134.480,08279	
10100.00	U13011.0000	SB	Assegnazione importi per case di riposo e di cura	Zuweisung Anteile für Alters- und Pflegeheime	700.100.10	28.970,64832	28.970,64832	14.106,71765	7.983,24266	3.717,66282	3.163,02519	Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	SB	Attribuzione quote relative alle spese per la gestione di servizi intercomprensoriali	Gutschrift der Ausgabe betreffend die landesweiten Dienste	700.100.10	126.995,30347	126.995,30347	114.015,99098	5.203,86800	3.301,57686	4.473,86763	Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	SB	Importo da attribuire al Comprensorio sanitario di Merano per l'acquisto e la distribuzione di medicinali	Betrag, der dem Sanitätsbezirk Meran für den Ankauf und die Verteilung von Arzneimitteln erkannt wird	700.100.10	-8.141,67516	-8.141,67516	-4.140,04182	-1.920,62117	-887,44259	-1.193,56958	Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	SB	Importo da detrarre dalle quote a destinazione indistinta per l'acquisto e la distribuzione di medicinali da parte del Comprensorio sanitario di Merano	Betrag, der von den verwendungsungebundenen Anteilen für den Ankauf und die Verteilung von Arzneimitteln vorseiten des Sanitätsbezirk Meran abgezogen wird	700.100.10	8.141,67516	8.141,67516	8.141,67516				Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10							
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10							
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10							
10100.00	U13011.0000	SB	Quota da ripartire in base ai costi sostenuti	Anteil mit Verteilung nach getragenen Kosten	700.100.10	155.965,95179	155.965,95179	123.982,66681	19.408,16465	6.131,79709	6.443,32324	
10100.00	U13011.0000	23.3	Quota a disposizione del Direttore generale = mobilità infracomprensoriale (dati aggiornati 2015)	Anteil zur Verfügung des Generaldirektors = landesweite Krankmobilität (Daten ajourniert 2015)	700.100.10	74.553,00000	74.553,00000					Aufteilung bei Bilanzabschluss 2018
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.10	SUMME auf dem Konto 700.100.10 zu verbuchen	700.100.10	1.141.260,40370	1.141.260,40370	534.635,98748	255.818,43074	135.329,57946	140.923,40603	
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo medici pediatri	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Pädiater	700.200.10							
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo specialisti ambulatoriali	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Ambulatoriumsachärzte	700.200.10							
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo medicina di base	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Basismedizin	700.200.10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
10100.00	U13011.0000	23.5	Corsi OSS e Leanmanagement	Kurse Pflegehelfer und Leanmanagement								
10100.00	U13011.0000	23.1	Fibrosi cistica (contributo mensile e assegno di accompagnamento)	Mukoviszidose (Monatsbetrag und Begleitgeld)								
10100.00	U13011.0000	23.2	Assistenza medica residenze per anziani	Ärztliche Betreuung Altersheime	700.200.10							
10100.00	U13011.0000	23.6	Finanziamento dell'Azienda sanitaria per progetti vincolati del Dipartimento di prevenzione	Finanzierung Sanitätsbetrieb für zweckgebundene Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge	700.200.10	300,00000	300,00000					Es handelt sich um betriebsweite Kosten
10100.00	U13011.0000	23.6	Finanziamento dell'Azienda Sanitaria per nuovi vaccini (adempimenti del Piano Nazionale Prevenzione Vaccini)	Finanzierung Sanitätsbetrieb für neue Impfstoffe (aufgrund des Nationalen Impfplanes)	700.200.10	2.000,00000	2.000,00000					Es handelt sich um betriebsweite Kosten
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.200.10	SUMME auf dem Konto 700.200.10 zu verbuchen	700.200.10	2.300,00000	2.300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
10100.00	U13011.0000	23.4	Progressione professionale previsti dai contratti collettivi intercompartmentali (scatti-classi)	Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für das gesamte Personal	700.300.10	2.400,00000	2.400,00000	1.080,00000	624,00000	336,00000	360,00000	Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi per modifica Contratto collettivo di comparto d. 22.10.09 per il personale della dirigenza sanitaria (Del. GP 444/2016)	Mehrkosten aufgrund Abänderung Bereichskollektivvertrag v. 22.10.09 - Sanitäre Führungskräfte (Beschluss L.R. Nr. 444/2016)	700.300.10	20,00000	20,00000	9,22000	4,64000	3,08000	3,06000	Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi contratto collettivo intercompartmentale 2016-2018 (Del.GP n.1169 del 25.10.2016)	Mehrkosten Anwendung des Bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 2016-2018 (Beschl.LR Nr. 1169 v. 25.10.2016)	780.100.12 / 700.300.10	1.726,13770	1.726,13770	795,74948	400,46395	265,82521	264,09907	Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi contratto collettivo compartimentale Medici	Mehrkosten Anwendung des Bereichskollektivvertrages Ärzte	780.100.12 / 700.300.10	243,31830	243,31830	112,169736	56,44985	37,47102	37,22770	Verhältnis wie HHV 2017
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi 2017-18-19 derivanti dall' applicazione di contratti del personale dipendente	Mehrkosten 2017-18-19 infolge Anwendung der Verträge des lohnabhängigen Personal	780.100.12 / 700.300.10	4.389,45600	4.389,45600	1.997,13922	1.085,55379	642,37622	664,38677	

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben					2018						
Cap. prov.le superato ehemaligesK ap. Lhh	Capitolo valido dal 01.01.2016 Kap. gültig ab 01.01.2016	Uffici Ämter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	SSBB	BZ	ME	BX	BK
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi aggiuntivi 2017-18-19 derivanti dall'applicazione di contratti di medicina di base (senza inflazione, aumento personale, elementi costanti) <i>Secondo il vigente contratto non si considerano i costi derivanti dall'applicazione dell'inflazione. Sono previsti dall'Azienda automaticamente tra le spese.</i>	Mehrkosten 2017-18-19 infolge Anwendung der Verträge Basismedizin (ohne Inflation, Neuzugänge, gleichbleibende Elemente) <i>Die Kosten für den Inflationsausgleich gemäß geltenden Vertrages werden hier nicht eigens berücksichtigt. Sie sind vom Betrieb in den Ausgaben automatisch vorzusehen.</i>							
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.300.10	SUMME auf dem Konto 700.300.10 zu buchen	700.300.10	4.389,45600	4.389,45600	1.997,13922	1.085,55379	642,37622	664,38677
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale attiva di ricovero	Überregionale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	17.751,00000	17.751,00000	8.343,00000	1.544,30000	2.786,90000	5.076,80000
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale attiva non di ricovero	Überregionale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	9.729,00000	9.729,00000	5.837,40000	972,90000	972,90000	1.945,80000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale attiva di ricovero	Internationale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	7.862,00000	7.862,00000	2.878,00000	1.927,00000	1.534,00000	1.523,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale attiva non di ricovero	Internationale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	4.544,00000	4.544,00000	1.544,00000	1.249,00000	755,00000	996,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria a t t i v a (dati aggiornati 2015)	A k t i v e Krankenkommobilität (Daten ajour x 2015)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	39.886,00000	39.886,00000	18.602,40000	5.693,20000	6.048,80000	9.541,60000
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale passiva di ricovero	Überregionale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-17.420,00000	-17.420,00000	-11.828,20000	-3.745,30000	-1.010,40000	-836,10000
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale passiva non di ricovero	Überregionale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-5.645,00000	-5.645,00000	-3.669,30000	-1.129,00000	-451,60000	-395,10000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale passiva di ricovero	Internationale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-5.144,00000	-5.144,00000	-1.688,00000	-1.553,00000	-783,00000	-1.120,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale passiva non di ricovero	Internationale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-1.883,00000	-1.883,00000	-709,00000	-410,00000	-412,00000	-352,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria p a s s i v a (dati aggiornati 2015)	P a s s i v e Krankenkommobilität (Daten ajour x 2015)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	-30.092,00000	-30.092,00000	-17.894,50000	-6.837,30000	-2.657,00000	-2.703,20000
10100.00	U13011.0000	23.3	Saldo mobilità sanitaria (dati aggiornati 2015)	Saldo Krankenkommobilität (Daten ajour x 2015)		9.794,00000	9.794,00000	707,90000	-1.144,10000	3.391,80000	6.838,40000
10100.00	U13011.0000		TOTALE CAP. 13011.0000	SUMME KAP. 13011.0000		1.157.743,85970	1.157.743,85970	537.341,02669	255.759,88453	139.363,75568	148.426,19280
10100.00	U13011.0000		Assegnazione all'A.S.: Capitolo 13011.0000 (ripresa da sopra)	Zuweisung an den SB.: Kapitel 13011.0000 (Daten von oben übernommen)		1.157.743,85970	1.157.743,85970	537.341,02669	255.759,88453	139.363,75568	148.426,19280
10105.00	U13011.0060	23.1	Assegnazione all'A.S.: x progetti triennali	Zuweisung an den SB.: für 3-Jahres Projekte	700.200.10	1.000,00000	1.000,00000				
10105.15	U13011.0090	23.2	Progetto "Lotta alla dipendenza dal gioco"	Projekt "Bekämpfung der Spielsucht"	700.200.10	500,00000	500,00000				
10105.15	U13011.0090	23.2 / 23.6	Ass. all'A.S.: progetti specifici (L. 296/2006, art.1, c.819, LP 7/2001, art.28 c.2, l.c)	Zuw. an den SB.: spezifische Projekte (G. 296/2006 Art.1 Abs.819, LG 7/2001 Art.28 Abs.2 B.c)	700.200.10	500,00000	500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10110.00	U13011.0120	23.5	Assegnazioni all'azienda sanitaria per l'effettuazione di corsi di formazione, il materiale didattico relativo e per l'erogazione di contributi (LP 14/2002, art.1,2)	Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb zur Durchführung von Ausbildungskursen und das dafür erforderliche didaktische Material und die Ausschüttung von Beiträgen (LG 14/2002 Art.1,4)	700.200.10	1.867,00000	1.867,00000	1.382,32680	113,32690	183,89950	187,44680
	U13011.1320	23.1	Spese per la gestione del nuovo garage interrato presso l'ospedale di Bolzano (LP 7/2009, art.8) - Contratti di servizio pubblico	Ausgaben für die Verwaltung der neuen Tiefgarage beim Bozner Krankenhaus (LG 7/2009 Art.8) - Öffentliche Dienstleistungsaufträge	700.200.10	480,00000	480,00000	480,00000			
	U13011.1350	23.1	Spese per la gestione del nuovo garage interrato presso l'ospedale di Bolzano (LP 7/2009, art.8) - Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ausgaben für die Verwaltung der neuen Tiefgarage beim Bozner Krankenhaus (LG 7/2009 Art.8) - Ordentliche Wartung und Reparaturen	700.200.10	40,00000	40,00000	40,00000			
10155.00	U13011.1800	23.4	Ass. all'A.S.: comitato pari opportunità (LP 7/2001, art.22/bis)	Zuw. an den SB.: Komitee Chancengleichheit (LG 7/2001 Art. 22/bis)	700.200.10	80,00000	80,00000				
10165.06	U13011.1950	23.5	Contributi con finanziamento dello Stato e della Provincia all'AS per il finanziamento della ricerca (LP 14/2006, art.9, DLGS 502/1992, artt.12,12/bis)	Beiträge mit Finanzierung des Staates und des Landes an den SB für die Finanzierung der Forschungsprogramme (LG 14/2006 Art.9, GVD 502/1992 Art.12,12/bis)	700.500.10 / 710.300.20	200,00000	200,00000				
101xx.xx vinc			Somma "vincolate" x iniziative specifiche	Gesamtsumme zweckgebundene Mittel für "spezifische Maßnahmen"		3.167,00000	3.167,00000	1.902,32680	113,32690	183,89950	187,44680
10150.00	U13021.0000	23.2	Contributi per la fornitura di prodotti galenici magistrali, materiale di medicazione e di presidi terapeutici (LP 16/2012)	Beiträge für die Lieferung von Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfen (LG 16/2012)	700.400.20 / 700.450.20	17.700,00000	17.700,00000	17.523,00000	53,10000	123,90000	0,00000
10150.05	U13021.0030	23.2	Contributi per la fornitura straordinaria di protesi non comprese nel nomenclatore tariffario (LP 30/1992, art.15)	Beiträge für die außerordentliche Versorgung mit Prothesen, die im Tarifverzeichnis nicht enthalten sind (LG 30/1992, Art.15)	700.400.10 / 700.450.10	1.028,13310	1.028,13310	264,23021	376,29671	232,35808	155,24810
10150.10	U13021.0060	23.2	Contributi per l'assistenza odontoiatrica (LP 16/1988)	Beiträge für die zahnärztliche Betreuung (LG 16/1988)	700.400.30 / 700.450.30	3.500,00000	3.500,00000	1.361,50000	847,00000	612,50000	679,00000
10150.15	U13021.0090	23.2	Rimborso di spese per il parto a domicilio (LP 33/1988, art.21, c.3)	Spesenrückvergütung für Hausgeburten (LG 33/1988, Art.21, Abs.3)	700.400.90	15,00000	15,00000	6,87000	4,38000	2,50500	1,24500
10150.25	U13021.0120	23.2	Assistenza sanitaria alle popolazioni non appartenenti all'ambito comunitario (LP 10/1994, art.5)	Sanitäre Betreuung an Nicht-EU-Bürger (LG 10/1994, Art.5)	700.400.90	10,00000	10,00000				
10150.30	U13021.0150	23.2	Ass. all'A.S. per l'erogazione del premio mensile di operosità a pazienti psichiatrici (LP 22/1995, art.7)	Zuw. an den SB für Auszahlung der Monatsprämie an psychiatrische Patienten (LG 22/1995, Art.7)	700.400.90	90,00000	83,00000	30,71000	25,73000	19,92000	6,64000
10155.05	U13021.0180	23.4	Ass. All'A.S. per provvedimenti a favore di dipendenti con prole (LP 5/1998, art.18)	Zuw. an den SB für Maßnahmen zugunsten Bediensteten mit Kindern (LG 5/1998, art.18)	700.400.90	600,00000	600,00000	135,82200	204,04200	204,29400	55,84200
1015x.xx vinc			Somma aggiuntiva	Gesamtsumme Sondermaßnahmen		22.943,13310	22.936,13310	19.322,13221	1.510,54871	1.195,47708	897,97510
			TOTALE ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SPESE CORRENTI	GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN AN DEN SANITÄTSBETRIEB FÜR LAUFENDE AUSGABEN		1.184.853,99280	1.184.846,99280	558.565,48570	257.383,76014	140.743,13226	149.511,61470

Beträge in Euro/1000 ausgedrückt - importi espressi in migliaia di Euro

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben						2019					
Cap. prov.le superato	Capitolo valido dal 01.01.2016	Uffici Amter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	SSBB	BZ	ME	BX	BK
10100.00	U13011.0000		Stanziamiento iniziale sul cap. 13011.0000	Ansatz auf Kap 13011.0000		1.179.389,08358					
10100.00	U13011.0000		Impinguamento capitolo per CCI (Del.GP n. 1169/2016)	Aufstockung Kapitel für BÜKV (Beschl.LR Nr. 1169/2016)							
10100.00	U13011.0000		Impinguamento previsto del capitolo per il finanziamento dell'effetto trascinato del CCI 2016-2018	Vorgesehene Aufstockung des Kapitels für Finanzierung der Folgekosten des BÜKves 2016-2018							
10100.00	U13011.0000		Impinguamento previsto del capitolo per il finanziamento del contratto collettivo compartimentale Medici	Vorgesehene Aufstockung des Kapitels für Finanzierung des Bereichskollektivvertrages Ärzte							
10100.00	U13011.0000		Diritto di accesso alla Ripartizione 24 Famiglia e Politiche Sociali per il finanziamento dei pedagogisti sociali nella Neuropsichiatria infantile a Merano	Zugriffsrecht an die Abteilung 24 Familie und Sozialwesen für die Finanzierung der Sozialpädagogen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Meran		-500,00000					
10100.00	U13011.0000		TOTALE Disponibilità sul capitolo 13011.0000	SUMME Bereitstellungen Kapitel 13011.0000		1.178.889,08358					
10100.00	U13011.0000		1) "QUOTA VINCOLATA" SOGGETTA a rendicontazione	1) "ZWECKGEBUNDENER ANTEIL" MIT Rechnungslegung	700.200.10	2.300,00000					
10100.00	U13011.0000		2) "QUOTA PER RINNOVI CONTRATTUALI"	2) "ANTEIL FÜR ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN"	700.300.10	1.700,00000					
10100.00	U13011.0000		3) "SALDO MOBILITÀ"	3) "MOBILITÄTSSALDO"	vedi allegati mobilità siehe Anlagen Mobilität	9.794,00000					
10100.00	U13011.0000		4) "QUOTA INDISTINTA"	4) "UNGEBUNDENER ANTEIL"	700.100.10	1.165.095,08358					
10100.00	U13011.0000		4)a) ...di cui quota ripartita in base ai costi sostenuti (dati da inserire dall'Azienda - vedi sotto)	4)a) ...davon Anteil mit Verteilung nach getragenen Kosten (Daten von S.B. einzufügen - siehe unten)	700.100.10	155.965,95179					
10100.00	U13011.0000		4)b) ...di cui a disposizione del Direttore generale (corrisponde all'importo della mobilità infracomprendoriale)	4)b) ...davon zur Verfügung des Generaldirektors (entspricht dem Betrag der landesweiten Krankmobilität)	700.100.10	74.553,00000					
10100.00	U13011.0000		4)c) ...di cui quota ripartita in base alla quota pro-capite	4)c) ...davon Anteil mit Verteilung nach Pro-Kopf-Quote	700.100.10	934.576,13179					

100,000% 45,090% 25,958% 14,186% 14,766%

Aufteilungsschlüssel gem. Richtlinie des Landes zur Erstellung des HHV 2017 Prot. - vom 07.11.2016

10100.00	U13011.0000	23.3	Riparto dell'importo sulla base della popolazione pesata (allegato H)	Verteilung des Betrages nach gewichtetem Bevölkerungsschlüssel (Anlage H)	700.100.10	934.576,13179	934.576,13179	421.400,37782	242.597,27229	132.578,97006	137.999,51162
10100.00	U13011.0000	SB	Assegnazione importi per case di riposo e di cura	Zuweisung Anteile für Alters- und Pflegeheime	700.100.10	28.970,64832	28.970,64832	14.106,71765	7.983,24266	3.717,66282	3.163,02519
10100.00	U13011.0000	SB	Attribuzione quote relative alle spese per la gestione di servizi intercomprendoriali	Gutschrift der Ausgabe betreffend die landesweiten Dienste	700.100.10	126.995,30347	126.995,30347	114.015,99098	5.203,86800	3.301,57686	4.473,86763
10100.00	U13011.0000	SB	Importo da attribuire al Comprensorio sanitario di Merano per l'acquisto e la distribuzione di medicinali	Betrag, der dem Sanitätsbezirk Meran für den Ankauf und die Verteilung von Arzneimitteln erkannt wird	700.100.10	-8.141,67516	-8.141,67516	-4.140,04182	-1.920,62117	-887,44259	-1.193,56958
10100.00	U13011.0000	SB	Importo da detrarre dalle quote a destinazione indistinta per l'acquisto e la distribuzione di medicinali da parte del Comprensorio sanitario di Merano	Betrag, der von den verwendungsungebundenen Anteilen für den Ankauf und die Verteilung von Arzneimitteln vonseiten des Sanitätsbezirk Meran abgezogen wird	700.100.10	8.141,67516	8.141,67516		8.141,67516		
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10						
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10						
10100.00	U13011.0000	SB	700.100.10						
10100.00	U13011.0000	SB	Quota da ripartire in base ai costi sostenuti	Anteil mit Verteilung nach getragenen Kosten	700.100.10	155.965,95179	155.965,95179	123.982,66681	19.408,16465	6.131,79709	6.443,32324
10100.00	U13011.0000	23.3	Quota a disposizione del Direttore generale = mobilità infracomprendoriale (dati aggiornati 2015)	Anteil zur Verfügung des Generaldirektors = landesweite Krankmobilität (Daten ajourniert 2015)	700.100.10	74.553,00000	74.553,00000				
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.10	SUMME auf dem Konto 700.100.10 zu verbuchen	700.100.10	1.165.095,08358	1.165.095,08358	545.383,04463	262.005,43694	138.710,76715	144.442,83486

Aufteilung bei Bilanzabschluss 2019

10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo medici pediatri	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Pädiater	700.200.10						
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo specialisti ambulatoriali	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Ambulatoriumsfachärzte	700.200.10						
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi previsti per progetti obiettivo medicina di base	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Basismedizin	700.200.10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10100.00	U13011.0000	23.5	Corsi OSS e Leanmanagement	Kurse Pflegehelfer und Leanmanagement							
10100.00	U13011.0000	23.1	Fibrosi cistica (contributo mensile e assegno di accompagnamento)	Mukoviszidose (Monatsbetrag und Begleitgeld)							
10100.00	U13011.0000	23.2	Assistenza medica residenze per anziani	Ärztliche Betreuung Altersheime	700.200.10						
10100.00	U13011.0000	23.6	Finanziamento dell'Azienda sanitaria per progetti vincolati del Dipartimento di prevenzione	Finanzierung Sanitätsbetrieb für zweckgebundene Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge	700.200.10	300,00000	300,00000				
10100.00	U13011.0000	23.6	Finanziamento dell'Azienda Sanitaria per nuovi vaccini (adempimenti del Piano Nazionale Prevenzione Vaccini)	Finanzierung Sanitätsbetrieb für neue Impfstoffe (aufgrund des Nationalen Impfplanes)	700.200.10	2.000,00000	2.000,00000				
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.200.10	SUMME auf dem Konto 700.200.10 zu verbuchen	700.200.10	2.300,00000	2.300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10100.00	U13011.0000	23.4	Progressione professionale previsti dai contratti collettivi intercompartimentali (scatti-classi)	Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für das gesamte Personal	700.300.10	1.700,00000	1.700,00000	766,30900	441,66000	240,73700	251,29400
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi per modifica Contratto collettivo di comparto d. 22.10.09 per il personale della dirigenza sanitaria (Del. GP 444/2016)	Mehrkosten aufgrund Abänderung Bereichskollektivvertrag v. 22.10.09 - Sanitäre Führungskräfte (Beschluss L.R. Nr. 444/2016)	700.300.10						
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi contratto collettivo intercompartimentale 2016-2018 (Del. GP n.1169 del 25.10.2016)	Mehrkosten Anwendung des Bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 2016-2018 (Beschl.LR Nr. 1169 v. 25.10.2016)	780.100.12 / 700.300.10	0,00000					
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi contratto collettivo compartimentale Medici	Mehrkosten Anwendung des Bereichskollektivvertrages Ärzte	780.100.12 / 700.300.10	0,00000					
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi 2017-18-19 derivanti dall' applicazione di contratti del personale dipendente	Mehrkosten 2017-18-19 infolge Anwendung der Verträge des lohnabhängigen Personal	780.100.12 / 700.300.10	1.700,00000	1.700,00000	766,30900	441,66000	240,73700	251,29400

Es handelt sich um betriebsweite Kosten

Es handelt sich um betriebsweite Kosten

Verhältnis wie HHV 2018

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben				2019							
Cap. prov.le superato ehemaligesK ap. Lhh	Capitolo valido dal 01.01.2016 Kap. gültig ab 01.01.2016	Uffici Ämter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	SSBB	BZ	ME	BX	BK
10100.00	U13011.0000	23.2	Costi aggiuntivi 2017-18-19 derivanti dall'applicazione di contratti di medicina di base (senza inflazione, aumento personale, elementi costanti) <i>Secondo il vigente contratto non si considerano i costi derivanti dall'applicazione dell'inflazione. Sono previsti dall'Azienda automaticamente tra le spese.</i>	Mehrkosten 2017-18-19 infolge Anwendung der Verträge Basismedizin (ohne Inflation, Neuzugänge, gleichbleibende Elemente) <i>Die Kosten für den Inflationsausgleich gemäß geltenden Vertrages werden hier nicht eigens berücksichtigt. Sie sind vom Betrieb in den Ausgaben automatisch vorzusehen.</i>							
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.300.10	SUMME auf dem Konto 700.300.10 zu verbuchen	700.300.10	1.700,00000	1.700,00000	766,30900	441,66000	240,73700	251,29400
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale attiva di ricovero	Überregionale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	17.751,00000	17.751,00000	8.343,00000	1.544,30000	2.786,90000	5.076,80000
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale attiva non di ricovero	Überregionale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	9.729,00000	9.729,00000	5.837,40000	972,90000	972,90000	1.945,80000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale attiva di ricovero	Internationale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	7.862,00000	7.862,00000	2.878,00000	1.927,00000	1.534,00000	1.523,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale attiva non di ricovero	Internationale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	4.544,00000	4.544,00000	1.544,00000	1.249,00000	755,00000	996,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria a t t i v a (dati aggiornati 2015)	A k t i v e Krankenkommobilität (Daten ajour x 2015)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	39.886,00000	39.886,00000	18.602,40000	5.693,20000	6.048,80000	9.541,60000
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale passiva di ricovero	Überregionale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-17.420,00000	-17.420,00000	-11.828,20000	-3.745,30000	-1.010,40000	-836,10000
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale passiva non di ricovero	Überregionale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-5.645,00000	-5.645,00000	-3.669,30000	-1.129,00000	-451,60000	-395,10000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale passiva di ricovero	Internationale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-5.144,00000	-5.144,00000	-1.688,00000	-1.553,00000	-783,00000	-1.120,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale passiva non di ricovero	Internationale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-1.883,00000	-1.883,00000	-709,00000	-410,00000	-412,00000	-352,00000
10100.00	U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria p a s s i v a (dati aggiornati 2015)	P a s s i v e Krankenkommobilität (Daten ajour x 2015)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	-30.092,00000	-30.092,00000	-17.894,50000	-6.837,30000	-2.657,00000	-2.703,20000
10100.00	U13011.0000	23.3	Saldo mobilità sanitaria (dati aggiornati 2015)	Saldo Krankenkommobilität (Daten ajour x 2015)		9.794,00000	9.794,00000	707,90000	-1.144,10000	3.391,80000	6.838,40000
10100.00	U13011.0000		TOTALE CAP. 13011.0000	SUMME KAP. 13011.0000		1.178.889,08358	1.178.889,08358	546.857,25363	261.302,99694	142.343,30415	151.532,52886
10100.00	U13011.0000		Assegnazione all'A.S.: Capitolo 13011.0000 (ripresa da sopra)	Zuweisung an den SB.: Kapitel 13011.0000 (Daten von oben übernommen)		1.178.889,08358	1.178.889,08358	546.857,25363	261.302,99694	142.343,30415	151.532,52886
10105.00	U13011.0060	23.1	Assegnazione all'A.S.: x progetti triennali	Zuweisung an den SB.: für 3-Jahres Projekte	700.200.10	1.000,00000	1.000,00000				
10105.15	U13011.0090	23.2	Progetto "Lotta alla dipendenza dal gioco"	Projekt "Bekämpfung der Spielsucht"	700.200.10	500,00000	500,00000				
10105.15	U13011.0090	23.2 / 23.6	Ass. all'A.S.: progetti specifici (L 296/2006, art.1, c.819, LP 7/2001, art.28 c.2, l.c)	Zuw. an den SB.: spezifische Projekte (G 296/2006 Art.1 Abs.819, LG 7/2001 Art.28 Abs.2 B.c)	700.200.10	500,00000	500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10110.00	U13011.0120	23.5	Assegnazioni all'azienda sanitaria per l'effettuazione di corsi di formazione, il materiale didattico relativo e per l'erogazione di contributi (LP 14/2002, art.1,2)	Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb zur Durchführung von Ausbildungskursen und das dafür erforderliche didaktische Material und die Ausschüttung von Beiträgen (LG 14/2002 Art.1,4)	700.200.10	2.067,00000	2.067,00000	1.530,40680	125,46690	203,59950	207,52680
	U13011.1320	23.1	Spese per la gestione del nuovo garage interrato presso l'ospedale di Bolzano (LP 7/2009, art.8) - Contratti di servizio pubblico	Ausgaben für die Verwaltung der neuen Tiefgarage beim Bozner Krankenhaus (LG 7/2009 Art.8) - Öffentliche Dienstleistungsaufträge	700.200.10	480,00000	480,00000	480,00000			
	U13011.1350	23.1	Spese per la gestione del nuovo garage interrato presso l'ospedale di Bolzano (LP 7/2009, art.8) - Manutenzione ordinaria e riparazioni	Ausgaben für die Verwaltung der neuen Tiefgarage beim Bozner Krankenhaus (LG 7/2009 Art.8) - Ordentliche Wartung und Reparaturen	700.200.10	40,00000	40,00000	40,00000			
10155.00	U13011.1800	23.4	Ass. all'A.S.: comitato pari opportunità (LP 7/2001, art.22/bis)	Zuw. an den SB.: Komitee Chancengleichheit (LG 7/2001 Art. 22/bis)	700.200.10	80,00000	80,00000				
10165.06	U13011.1950	23.5	Contributi con finanziamento dello Stato e della Provincia all'AS per il finanziamento della ricerca (LP 14/2006, art.9, DLGS 502/1992, art.12,12/bis)	Beiträge mit Finanzierung des Staates und des Landes an den SB für die Finanzierung der Forschungsprogramme (LG 14/2006 Art.9, GVD 502/1992 Art.12,12/bis)	700.500.10 / 710.300.20	200,00000	200,00000				
101xx.xx vinc			Somma "vincolate" x iniziative specifiche	Gesamtsumme zweckgebundene Mittel für "spezifische Maßnahmen"		3.367,00000	3.367,00000	2.050,40680	125,46690	203,59950	207,52680
10150.00	U13021.0000	23.2	Contributi per la fornitura di prodotti galenici magistrali, materiale di medicazione e di presidi terapeutici (LP 16/2012)	Beiträge für die Lieferung von Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfen (LG 16/2012)	700.400.20 / 700.450.20	17.700,00000	17.700,00000	8.952,66000	4.862,19000	1.736,37000	2.148,78000
10150.05	U13021.0030	23.2	Contributi per la fornitura straordinaria di protesi non comprese nel nomenclatore tariffario (LP 30/1992, art.15)	Beiträge für die außerordentliche Versorgung mit Prothesen, die im Tarifverzeichnis nicht enthalten sind (LG 30/1992, Art.15)	700.400.10 / 700.450.10	1.074,86642	1.074,86642	276,24067	393,40111	242,91981	162,30483
10150.10	U13021.0060	23.2	Contributi per l'assistenza odontoiatrica (LP 16/1988)	Beiträge für die zahnärztliche Betreuung (LG 16/1988)	700.400.30 / 700.450.30	3.500,00000	3.500,00000	1.361,50000	847,00000	612,50000	679,00000
10150.15	U13021.0090	23.2	Rimborso di spese per il parto a domicilio (LP 33/1988, art.21, c.3)	Spesenrückvergütung für Hausgeburten (LG 33/1988, Art.21, Abs.3)	700.400.90	15,00000	15,00000	6,87000	4,38000	2,50500	1,24500
10150.25	U13021.0120	23.2	Assistenza sanitaria alle popolazioni non appartenenti all'ambito comunitario (LP 10/1994, art.5)	Sanitäre Betreuung an Nicht-EU-Bürger (LG 10/1994, Art.5)	700.400.90	10,00000	10,00000				
10150.30	U13021.0150	23.2	Ass. all'A.S. per l'erogazione del premio mensile di operosità a pazienti psichiatrici (LP 22/1995, art.7)	Zuw. an den SB für Auszahlung der Monatsprämie an psychiatrische Patienten (LG 22/1995, Art.7)	700.400.90	90,00000	83,00000	30,71000	25,73000	19,92000	6,64000
10155.05	U13021.0180	23.4	Ass. All'A.S. per provvedimenti a favore di dipendenti con prole (LP 5/1998, art.18)	Zuw. an den SB für Maßnahmen zugunsten Bediensteten mit Kindern (LG 5/1998, Art.18)	700.400.90	600,00000	600,00000	135,82200	204,04200	204,29400	55,84200
1015x.xx vinc			Somma aggiuntiva	Gesamtsumme Sondermaßnahmen		22.989,86642	22.982,86642	10.763,80267	6.336,74311	2.818,50881	3.053,81183
			TOTALE ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SPESE CORRENTI	GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN AN DEN SANITÄTSBETRIEB FÜR LAUFENDE AUSGABEN		1.206.245,95000	1.206.238,95000	559.671,46310	267.765,20695	145.365,41246	154.793,86749

allegato NI analisi costi e ricavi
Tabella NI costi

	gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	valore	%	annotazioni
					Consuntivo	Preventivo	Preconsuntivo	Preventivo	Delta Consuntivo - Preventivo		Delta Preventivo - Preventivo		Delta Preconsuntivo - Preventivo		
					2015	2016	2016	2017	2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017		
COSTI															
ACQUISTO DI BENI SANITARI	300	100	12	MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	69.349.843,71	74.116.594,00	78.127.800,00	78.435.694,00	9.085.850,29	13,10%	4.319.100,00	5,83%	307.894,00	0,42%	Nel corso dell'anno 2016 dalla direzione aziendale sono stati approvati ulteriori 5.000.000 di euro per medicinali epatie C (2016 in totale ca. 12.500.000 euro). Nell'anno 2017 questo importo straordinario non verrà più autorizzato, per cui l'incremento dei costi 2016-2017 sembra modesto. Senza questa voce straordinaria l'incremento dei costi 2016-2017 è del 7 % circa, con le seguenti motivazioni: Consistente aumento nell'ambito delle terapie oncologiche, per sclerosi multipla e mucoviscidiosi. Effetti sugli anni successivi dell'apertura dal 02.11.2015 del nuovo reparto oncologico a Brunico. L'aumento della spesa per farmaci con AIC sarà dovuto: • alla commercializzazione prevista per i prossimi mesi di vari farmaci per il trattamento di neoplasie (p.e. farmaci per il melanoma, CA del polmone, CLL, MCL), • all'estensione delle indicazioni per farmaci già in commercio, p.e. sunitinib (aumenti della PFS importanti), • all'acquisto di farmaci contro l'epatite C cronica; secondo l'AIFA si inizierà nel 2016-2017 a trattare anche i pazienti con epatite C cronica in stati F0 e F1. • alla commercializzazione di farmaci per controllare emorragie dovute ai NAO; • alla recente commercializzazione di Kalydeco per i pazienti con fibrosi cistica, • alla commercializzazione di nuovi farmaci per il trattamento della sclerosi multipla e il diabete.
	300	100	22	PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUZIONE PER CONTO LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A)	8.141.843,28	8.243.000,00	8.243.000,00	8.325.400,00	183.556,72	2,25%	82.400,00	1,00%	82.400,00	1,00%	Incremento per insulina e analoghi di insulina, aumento della quantità per Somatotropin, prescrizioni, nonché aumento per i NAO in seguito all'estensione delle indicazioni per la terapia di embolie.
	300	100	32	OSSIGENO CON AIC	1.510.744,79	1.540.000,00	1.575.600,00	1.591.400,00	80.655,21	5,34%	51.400,00	3,34%	15.800,00	1,03%	Aumento prezzi e inflazione - aumento consumi rispetto al 2016
				PRODOTTI FARMACEUTICI, EMODERIVATI, SANGUE ED EMOCOMPONENTI	81.093.490,44	86.248.594,00	90.365.800,00	90.795.994,00	9.702.503,56	11,96%	4.547.400,00	5,27%	430.194,00	0,50%	
	300	200	12	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	3.233.354,99	3.389.000,00	3.262.200,00	3.360.100,00	126.745,01	3,92%	28.900,00	-0,85%	97.900,00	2,89%	Con l'aumento del quasi 3 % si è tenuto conto della campagna vaccinale
	300	450	10	DISPOSITIVI MEDICI	43.544.182,11	44.685.000,00	44.879.300,00	46.001.300,00	2.457.117,89	5,64%	1.316.300,00	2,95%	1.122.000,00	2,51%	Paziente in dialisi domiciliare, aumento di microinfusori di insulina, dispositivi medici di sicurezza. Nuovi dispositivi innovativi.
	300	450	30	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	13.832.131,20	14.373.000,00	14.384.700,00	14.900.000,00	1.067.868,80	7,72%	527.000,00	3,67%	515.300,00	3,59%	Aggiudicazione di nuove gare per i laboratori con nuove metodiche; nel 2016 partiranno altre nuove gare per esaurimento gare molto vecchie.
				ACQUISTI DI ALTRI BENI SANITARI	69.329.817,28	71.594.000,00	71.665.200,00	73.606.900,00	4.277.082,72	6,17%	2.012.900,00	2,81%	1.941.700,00	2,71%	
				ACQUISTI DI BENI SANITARI	145.319.003,47	157.955.594,00	162.144.000,00	164.515.894,00	19.196.890,53	13,21%	6.560.300,00	4,15%	2.371.894,00	1,50%	
	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	310	100	10	PRODOTTI ALIMENTARI	4.344.476,03	4.585.000,00	4.445.100,00	4.511.800,00	167.323,97	3,85%	73.200,00	-1,60%	66.700,00	1,45%
310		300	10	METANO - GAS DI CITTA'	4.555.789,45	5.049.000,00	4.700.000,00	4.935.000,00	379.210,55	8,32%	114.000,00	-2,26%	235.000,00	4,65%	Aumento prezzi energia e variazioni climatiche estate - inverno. Gli ultimi inverni erano molto miti. Aumento per inverno 16-17 event. più freddo.
				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	15.115.667,90	16.125.000,00	15.392.200,00	15.821.300,00	705.632,10	4,67%	303.700,00	-1,88%	429.100,00	2,66%	
320		100	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	2.286.305,90	2.328.000,00	2.328.000,00	2.409.500,00	123.194,10	5,39%	81.500,00	3,50%	81.500,00	3,50%	Aumento dei prezzi in generale e acquisto materiali aggiuntivi per immobili nuovi
320		200	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	699.725,27	718.000,00	718.000,00	743.100,00	43.374,73	6,20%	25.100,00	3,50%	25.100,00	3,50%	Aumento dovuto ad obsolescenza apparecchiature. Pre-consuntivo 2016: risulta un aumento rispetto al preventivo 2016, comunque compensato dalla spesa (pre-consuntivo) imputata sul conto 330.200.10. 2017 e anni successivi: ipotesi di aumento dell'1% ogni anno Si ricorda che risulta difficile prevedere l'accadimento di un guasto (manutenzioni correttive) per il quale non risulta applicabile a priori il concetto di manutenzione programmata/preventiva, la stima è su grandi numeri
				ACQUISTI DI MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE	3.272.042,27	3.344.000,00	3.344.000,00	3.460.900,00	188.857,73	5,77%	116.900,00	3,50%	116.900,00	3,50%	
				VARIAZIONE DELLE RIMANENZE NON SANITARIE	-108.714,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	148.714,85	-136,79%	#VALORE!				
				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	18.278.995,32	19.509.000,00	18.776.200,00	19.322.200,00	1.043.204,68	5,71%	-186.800,00	-0,96%	546.000,00	2,80%	
			COMBUSTIBILI (310.300.10-310.300.90)	5.586.214,46	6.005.000,00	5.664.900,00	5.948.100,00	361.885,54	6,48%	56.900,00	-0,95%	283.200,00	4,72%		
			TOTALE senza combustibili	12.692.780,86	13.504.000,00	13.111.300,00	13.374.100,00	681.319,14	5,37%	-129.900,00	-0,96%	262.800,00	1,95%		

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	valore	%	annotazioni		
				Consuntivo	Preventivo	Preconsuntivo	Preventivo	Delta		Delta		Delta				
				2015	2016	2016	2017	Consuntivo - Preventivo		Preventivo - Preventivo		Preconsuntivo - Preventivo				
								2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017				
MANUTENZIONI (BENI & SERVIZI)	330	100	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	6.338.899,51	7.089.000,00	7.089.000,00	7.337.100,00	998.200,49	15,75%	248.100,00	3,50%	248.100,00	3,50%	Inflazione e invecchiamento parco tecnologico e fabbisogno maggiore per nuovi immobili (garage sotterraneo).	
	330	200	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	9.075.496,96	9.557.000,00	9.298.100,00	9.623.500,00	548.003,04	6,04%	66.500,00	0,70%	325.400,00	3,40%	Preconsuntivo 2016: Risulta un importo inferiore rispetto al preventivo 2016. Anche se siamo all'inizio del III trimestre e possono presentarsi manutenzioni correttive (guasti) non prevedibili onerose (es: tubi radiogeni), che nei primi due trimestri non si sono presentati. 2017 e anni successivi: aumento dell'1 o 1,5 o 2% a seconda se Economie o a seconda della scadenza/durata dei contratti pluriennali. Inoltre si è tenuto conto dell'uscita di garanzia totale o parziale anche di diverse apparecchiature rilevanti (diverse avevano garanzia 2 anni). A titolo di esempio. 2017: angiografia a Bz, TC a Silandro, mammografo a Bolzano, diagnostica DR a Vipiteno 2017/18: videoendoscopi in Azienda, SPECT/TC a Bolzano, diagnostiche DR a Bressanone e a San Candido 2018/19: Angiografia a Merano, MR e TAC (nuove) a Merano, MR a Bressanone Sono state considerate le riduzioni per le apparecchiature sostituite. Non è stato possibile prevedere potenziali riduzioni per sostituzioni di sistemi con gare ancora da espletare (programmazioni acquisti 16/17/18), pertanto gli importi 2018 e 2019, potrebbe subire modifiche, ad oggi non stimabili, da rivalutare nel 2017. Si ricorda che risulta difficile prevedere l'accadimento di un guasto (manutenzioni correttive) per il quale non risulta applicabile a priori il concetto di manutenzione programmata/preventiva, la stima è su grandi numeri. Si ricorda che il rinnovamento di una tecnologia porta con se un aumento tendenziale delle spese di manutenzione (es: da diagnostica tradizionale vs. diagnostica digitale DR)	
	330	300	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI SOFTWARE	3.143.104,23	5.201.000,00	4.288.900,00	5.305.400,00	2.162.295,77	68,79%	104.400,00	2,01%	1.016.500,00	19,54%	Acquisto di nuovi servizi nel settore informatico nell'ambito dell'informatizzazione aziendale	
	330	300	90	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMALE ED ALTRI BENI	1.831.132,61	2.204.000,00	1.974.300,00	2.848.900,00	1.017.767,39	55,58%	644.900,00	29,26%	874.600,00	39,68%	Costi aggiuntivi per manutenzione nel settore informatico	
					ACQUISTI DI SERVIZI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	20.736.624,43	24.402.000,00	23.001.300,00	25.471.200,00	4.734.575,57	22,83%	1.069.200,00	4,38%	2.469.900,00	10,12%	
	320	100	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	2.286.305,90	2.328.000,00	2.328.000,00	2.409.500,00	123.194,10	5,39%	81.500,00	3,50%	81.500,00	3,50%	Aumento dei prezzi in generale e acquisto materiali aggiuntivi per immobili nuovi	
					ACQUISTI DI MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE	3.272.042,27	3.344.000,00	3.344.000,00	3.460.900,00	188.857,73	5,77%	116.900,00	3,50%	116.900,00	3,50%	
				MANUTENZIONI (BENI & SERVIZI)	24.008.666,70	27.746.000,00	26.345.300,00	28.932.100,00	4.923.433,30	20,51%	1.186.100,00	4,27%	2.586.800,00	9,32%		
ASSISTENZA SANITARIA DI BASE				CONVENZIONI PER ASSISTENZA GUARDIA MEDICA FETIVA, NOTTURNA E TURISTICA	6.752.664,07	6.571.000,00	6.571.000,00	7.842.800,00	1.090.135,93	16,14%	1.271.800,00	19,35%	1.271.800,00	19,35%		
	360	900	10	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	276.606,90	3.266.000,00	266.100,00	2.559.200,00	2.282.593,10	825,21%	- 706.800,00	-21,64%	2.293.100,00	70,21%	Nuova forma di assistenza medica libero-professionale nelle case di riposo partita soltanto alla fine del 2016, per cui, maggiori costi solo nel 2017	
				ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	276.606,90	3.266.000,00	266.100,00	2.559.200,00	2.282.593,10	825,21%	- 706.800,00	-21,64%	2.293.100,00	70,21%		
				ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	55.112.454,81	57.073.000,00	57.071.700,00	60.699.500,00	5.587.045,19	10,14%	3.626.500,00	6,35%	3.627.800,00	6,36%		
	360	900	20	ACQUISTI SERVIZI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB COMPENSATA	147.000,00	147.000,00	151.000,00	151.000,00	4.000,00	2,72%	4.000,00	2,72%				
				ASSISTENZA SANITARIA DI BASE INCLUSA MOBILITA' EXTRA PAB	55.259.454,81	57.220.000,00	57.222.700,00	60.850.500,00	5.591.045,19	10,12%	3.630.500,00	6,34%	3.627.800,00	6,34%		
SPESA FARMACEUTICA (BENI & SERVIZI)	300	100	12	MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	69.349.843,71	74.116.594,00	78.127.800,00	78.435.694,00	9.085.850,29	13,10%	4.319.100,00	5,83%	307.894,00	0,42%	Nel corso dell'anno 2016 dalla direzione aziendale sono stati approvati ulteriori 5.000.000 di euro per medicinali epatie C (2016 in totale ca. 12.500.000 euro). Nell'anno 2017 questo importo straordinario non verrà più autorizzato, per cui l'incremento dei costi 2016-2017 sembra modesto. Senza questa voce straordinaria l'incremento dei costi 2016-2017 è del 7 % circa, con le seguenti motivazioni: Consistente aumento nell'ambito delle terapie oncologiche, per sclerosi multipla e mucoviscidiosi. Effetti sugli anni successivi dell'apertura dal 02.11.2015 del nuovo reparto oncologico a Brunico. L'aumento della spesa per farmaci con AIC sarà dovuto: • alla commercializzazione prevista per i prossimi mesi di vari farmaci per il trattamento di neoplasie (p.e. farmaci per il melanoma, CA del polmone, CLL, MCL), • all'estensione delle indicazioni per farmaci già in commercio, p.e. sunitinib (aumenti della PFS importanti), • all'acquisto di farmaci contro l'epatite C cronica; secondo l'AIFA si inizierà nel 2016-2017 a trattare anche i pazienti con epatite C cronica in stati F0 e F1. • alla commercializzazione di farmaci per controllare emorragie dovute ai NAO; • alla recente commercializzazione di Kalydeco per i pazienti con fibrosi cistica, • alla commercializzazione di nuovi farmaci per il trattamento della sclerosi multipla e il diabete.	
	300	100	22	PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUZIONE PER CONTO LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A)	8.141.843,28	8.243.000,00	8.243.000,00	8.325.400,00	183.556,72	2,25%	82.400,00	1,00%	82.400,00	1,00%	Incremento per insulina e analoghi di insulina, aumento della quantità per Somatotropin, prescrizioni, nonché aumento per i NAO in seguito all'estensione delle indicazioni per la terapia di embolie.	
	300	100	25	MEDICINALI SENZA AIC	2.034.075,78	2.293.000,00	2.293.000,00	2.315.900,00	281.824,22	13,86%	22.900,00	1,00%	22.900,00	1,00%	Aumento prezzi e inflazione - aumento consumi rispetto al 2015 e 2016	
	300	100	32	OSSIGENO CON AIC	1.510.744,79	1.540.000,00	1.575.600,00	1.591.400,00	80.655,21	5,34%	51.400,00	3,34%	15.800,00	1,03%	Aumento prezzi e inflazione - aumento consumi rispetto al 2015 e 2016	
					PRODOTTI FARMACEUTICI, EMODERIVATI, SANGUE ED EMOCOMPONENTI	81.093.490,44	86.248.594,00	90.365.800,00	90.795.994,00	9.702.503,56	11,96%	4.547.400,00	5,27%	430.194,00	0,50%	
					SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI	903.811,99	850.000,00	954.400,00	916.000,00	12.188,01	1,35%	66.000,00	7,76%	- 38.400,00	-4,52%	
					SPESA FARMACEUTICA	130.729.412,46	136.321.594,00	140.077.400,00	141.034.994,00	10.305.581,54	7,88%	4.713.400,00	3,46%	957.594,00	0,70%	
390	100	10	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE	1.961.238,72	1.924.000,00	1.413.000,00	1.377.900,00	- 583.338,72	-29,74%	- 546.100,00	-28,38%	- 35.100,00	-1,82%	Accordi non ancora concordati.		

	gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	valore	%	annotazioni
					Consuntivo	Preventivo	Preconsuntivo	Preventivo	Delta		Delta		Delta		
					2015	2016	2016	2017	Consuntivo - Preventivo		Preventivo - Preventivo		Preconsuntivo - Preventivo		
									2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017		
ALTRE CONVENZIONI				CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA	6.864.850,63	7.096.000,00	5.931.000,00	5.895.900,00	- 968.950,63	-14,11%	- 1.200.100,00	-16,91%	- 35.100,00	-0,49%	
	400	200	10	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN ISTITUTI COME SCHEMA TIPO ART. 26 L. 833/78 DA PRIVATO PAB	5.254.181,44	-	-	-	5.254.181,44	-100,00%					A partire dal 2016 nessuna contabilizzazione su questo conto
				ASSISTENZA RIABILITATIVA	5.893.976,17	602.000,00	226.000,00	226.000,00	- 5.667.976,17	-96,17%	- 376.000,00	-62,46%			
	400	700	10	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRESID SANITARI	335.864,99	300.000,00	315.400,00	318.600,00	- 17.264,99	-5,14%	18.600,00	6,20%	3.200,00	1,07%	
	400	700	15	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER PRESID SANITARI	5.853.081,55	6.489.000,00	5.969.600,00	5.270.000,00	- 583.081,55	-9,96%	- 1.219.000,00	-18,79%	- 699.600,00	-10,78%	Effetto politica provinciale sui dispositivi per diabetici.
	400	700	20	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRESID SANITARI EX LP 2/86	1.021.499,16	1.100.000,00	1.060.000,00	1.100.000,00	78.500,84	7,68%	#VALORE!		40.000,00	3,64%	
	400	700	25	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER PRESID SANITARI EX LP 2/86	15.447.701,66	15.564.000,00	15.771.000,00	15.802.000,00	354.298,34	2,29%	238.000,00	1,53%	31.000,00	0,20%	Crescita fisiologica, salvo intervento provinciale in materia.
				ASSISTENZA INTEGRATIVA	25.787.955,56	26.778.000,00	26.200.400,00	25.591.600,00	- 196.355,56	-0,76%	- 1.186.400,00	-4,43%	- 608.800,00	-2,27%	
				ASSISTENZA PROTESICA	6.627.110,99	6.347.000,00	6.604.000,00	6.958.500,00	331.389,01	5,00%	611.500,00	9,63%	354.500,00	5,59%	
				ALTRE CONVENZIONI	45.749.172,34	41.451.000,00	39.560.500,00	39.236.900,00	- 6.512.272,34	-14,23%	- 2.214.100,00	-5,34%	- 323.600,00	-0,78%	
			ALTRE CONVENZIONI INCLUSA MOBILITÀ EXTRA PAB	48.624.172,34	44.326.000,00	42.549.500,00	42.225.900,00	- 6.398.272,34	-13,16%	- 2.100.100,00	-4,74%	- 323.600,00	-0,73%		
ASSISTENZA PSICHIATRICA A	400	400	20	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER MALATI E DISTURBATI MENTALI EXTRA PAB	3.777.736,33	2.672.000,00	4.155.000,00	2.724.000,00	- 1.053.736,33	-27,89%	52.000,00	1,95%	- 1.431.000,00	-53,56%	Nuovo accordo con TN per REMS (5 posti riservati per 314 euro al giorno dal 2016).
	400	400	10	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER MALATI E DISTURBATI MENTALI NELLA PAB	4.661.638,12	5.966.000,00	5.063.800,00	7.047.000,00	2.385.361,88	51,17%	1.081.000,00	18,12%	1.983.200,00	33,24%	Nuovo progetto per Villa Sommer in cantiere + Jesuheim 4. piano Aumento del numero di bambini.
				ASSISTENZA PSICHIATRICA	8.439.374,45	8.638.000,00	9.218.800,00	9.771.000,00	1.331.625,55	15,78%	1.133.000,00	13,12%	552.200,00	6,39%	
TRASPORTO SANITARIO	340	350	10	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO - ELISOCCORSO	-	-	-	-							
	340	350	12	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO - ELISOCCORSO	8.990.295,07	9.763.000,00	9.867.800,00	9.966.500,00	976.204,93	10,86%	203.500,00	2,08%	98.700,00	1,01%	Nuovo appalto per elicotteri di HELI
	340	350	20	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO	652.783,23	6.000,00	800,00	1.000,00	- 651.783,23	-99,85%	- 5.000,00	-83,33%	200,00	3,33%	Dall'01.05.2015 la Croce Rossa non è più pubblica ma privata.
	340	350	30	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	19.764.293,12	20.544.000,00	20.539.100,00	20.593.000,00	828.706,88	4,19%	49.000,00	0,24%	53.900,00	0,26%	Comprende anche i trasporti della Croce Rossa.
				SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI	29.407.371,42	30.313.000,00	30.407.700,00	30.560.500,00	1.153.128,58	3,92%	247.500,00	0,82%	152.800,00	0,50%	
	340	350	26	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO EXTRA PAB COMPENSATI	389.000,00	389.000,00	539.000,00	539.000,00	150.000,00	38,56%	150.000,00	38,56%			
				SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI INCLUSA MOBILITÀ EXTRA PAB	29.796.371,42	30.702.000,00	30.946.700,00	31.099.500,00	1.303.128,58	4,37%	397.500,00	1,29%	152.800,00	0,50%	
RIMBORSI, ASSEGNI, CONTRIBUTI SANITARI	420	110	10	RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	237.580,07	472.000,00	472.000,00	350.000,00	112.419,93	47,32%	- 122.000,00	-25,85%	- 122.000,00	-25,85%	E' difficile stimare l'esatto impatto della direttiva UE 24/2011 relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera. 2016 rimb.di € 50.000 effettuate a seguito di autorizzazione Provincia del 18.04.2016 prot.n.224101
	420	130	10	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICO GENERICA	29.847,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	- 11.847,60	-39,69%	#VALORE!				Dal 1.8.2015 non vengono più pagate le visite pediatriche vedi accordo dei MMG art. 10.4.
	420	140	10	RIMBORSI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN ITALIA	1.456.524,46	1.326.000,00	1.326.000,00	1.509.000,00	52.475,54	3,60%	183.000,00	13,80%	183.000,00	13,80%	E' difficile stimare l'esatto impatto della direttiva UE 24/2011 relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera.
				RIMBORSI, ASSEGNI, CONTRIBUTI SANITARI	7.554.882,07	8.207.000,00	7.532.100,00	7.734.000,00	179.117,93	2,37%	- 473.000,00	-5,76%	201.900,00	2,46%	
ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	410	200	20	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	260.643,17	513.000,00	109.600,00	470.000,00	209.356,83	80,32%	- 43.000,00	-8,38%	360.400,00	70,25%	Protonterapia TN
	410	200	22	FORNITURA DI PERSONALE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	1.614.146,92	1.211.000,00	776.600,00	683.000,00	- 931.146,92	-57,69%	- 528.000,00	-43,60%	- 93.600,00	-7,73%	Accordi per anestesia e rianimazione (670.000 Euro) e chirurgia maxillo-facciale (10.000 Euro) non rinnovati.
	390	150	10	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB FATTURATA DIRETTAMENTE	379.901,68	145.000,00	349.600,00	349.600,00	- 30.301,68	-7,98%	204.600,00	141,10%			
				ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	22.658.271,23	21.428.000,00	21.861.100,00	22.889.600,00	231.328,77	1,02%	1.461.600,00	6,82%	1.028.500,00	4,80%	
				ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA INCLUSA MOBILITÀ ESTERA	28.021.271,23	28.194.000,00	28.888.100,00	29.916.600,00	1.895.328,77	6,76%	1.722.600,00	6,11%	1.028.500,00	3,65%	
				ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA INCLUSA MOBILITÀ ESTERA SENZA PRESTAZIONI IN AUSTRIA	8.221.667,55	9.147.000,00	9.759.800,00	10.425.600,00	2.203.932,45	26,81%	1.278.600,00	13,98%	665.800,00	7,28%	

	gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	valore	%	annotazioni	
					Consuntivo	Preventivo	Preconsuntivo	Preventivo	Delta		Delta		Delta			
					2015	2016	2016	2017	Consuntivo - Preventivo		Preventivo - Preventivo		Preconsuntivo - Preventivo			
									2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017			
SERVIZI NON SANITARI	340	100	10	LAVANDERIA	4.583.356,07	5.943.000,00	7.242.600,00	8.400.000,00	3.816.643,93	83,27%	2.457.000,00	41,34%	1.157.400,00	19,48%	2016: Impatto su tutto l'anno del nuovo contratto aziendale relativo alle telerie e alle divise per sala operatoria. Costi aggiuntivi di ca. 1.5 milioni per attivazione nuova lavanderia, Setup-Fee nuova lavanderia 671.000 euro; 2017: effetti in seguito al pieno funzionamento della nuova lavanderia	
	340	150	10	PULIZIA	12.873.510,30	13.142.000,00	12.838.800,00	14.084.200,00	1.210.689,70	9,40%	942.200,00	7,17%	1.245.400,00	9,48%	Estensione contratto - nuovi spazi; ingresso appalto Bressanone dal 01.07.16. Info x 2017: inflazione 1% e Bressanone a regime. Info 2018: inflazione 1,5%; alcuni reparti nuova clinica. Info 2019: nuova gara 2%; nuova clinica (possibile apertura P.S., Astanteria, Radiologia); pulizia di mantenimento.	
	340	250	10	RISCALDAMENTO	2.465.457,86	2.487.000,00	2.487.000,00	2.611.400,00	145.942,14	5,92%	124.400,00	5,00%	124.400,00	5,00%	Aumento prezzi energia e variazioni climatiche estate - inverno	
	340	300	10	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	834.087,52	1.816.000,00	1.145.000,00	1.030.000,00	195.912,48	23,49%	786.000,00	-43,28%	115.000,00	-6,33%	A giugno 2016 è ripresa l'attività relativa all'informatizzazione dei Dispositivi Medici. La previsione di spesa per gli anni 2017-2019 non è quantificabile in quanto dipende dalla % di ricette dematerializzate rispetto alle cartacee. L'unico valore certo è il risparmio a ricetta di € 0,05341. Per il 2017 ho ipotizzato una % del 30% di ricette dema.	
	340	400	10	SMALTIMENTO RIFIUTI E TRASPORTI DI RIFIUTI	2.225.116,33	2.404.000,00	2.404.000,00	2.452.100,00	226.983,67	10,20%	48.100,00	2,00%	48.100,00	2,00%	Incremento rifiuti speciali, aumento tariffe comunali	
	340	900	10	ALTRI SERVIZI RESI DA PRIVATI, DA ASSOCIAZIONI E DA ENTI PUBBLICI	4.059.405,96	4.473.000,00	4.473.000,00	4.517.700,00	458.294,04	11,29%	44.700,00	1,00%	44.700,00	1,00%	Dall'01.01.2016 la gestione dell'Hospital Parking è passata all'azienda. CS BZ: + 500.000 x SIS-ACCESS 2016 ed incarichi da parte della Direzione Aziendale per reclutamento personale e costituzione Wabes + certificazione bilancio 2017-2019	
	340	900	20	INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA (GESTIONE ASILI NIDO)	980.800,30	863.000,00	1.105.000,00	1.119.900,00	139.099,70	14,18%	256.900,00	29,77%	14.900,00	1,73%	L'importo per gli anni 2017-2019 è un importo medio dei costi in quanto risulta difficile prevedere esattamente il numero degli utenti frequentanti le strutture. In Bressanone e Merano a partire dal 2016 non sono stati offerti i servizi di assistenza estiva, perché vengono offerti i posti vacanti dell'asilo nido. Riguardo a Bolzano invece tale servizio è previsto con un costo annuale di euro 20.000. Inoltre nel 2016 viene indetta la nuova gara europea per i prossimi 5 anni è quindi il costo prevede che si aumenti il prezzo dell'appalto ad euro 228000/anno compreso il 5% di IVA per nuova normativa. Per Brunico è previsto un aumento dei posti con relativo aumento del prezzo.	
	SERVIZI APPALTATI, DI TRASPORTO ED ALTRO					31.003.664,74	34.490.000,00	34.701.500,00	37.272.800,00	6.269.135,26	20,22%	2.782.800,00	8,07%	2.571.300,00	7,46%	
	350	100	10	ENERGIA ELETTRICA	8.129.050,57	9.537.000,00	8.378.600,00	8.797.500,00	668.449,43	8,22%	739.500,00	-7,75%	418.900,00	4,39%	Aumento prezzi energia e variazioni climatiche estate - inverno	
	UTENZE					10.323.877,59	11.591.000,00	10.583.300,00	11.110.200,00	786.322,41	7,62%	480.800,00	-4,15%	526.900,00	4,55%	
460	550	10	PREMI DI ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE RCT ATTIVITÀ OSPEDALIERA	7.021.960,55	7.291.000,00	7.291.000,00	7.444.100,00	422.139,45	6,01%	153.100,00	2,10%	153.100,00	2,10%	Revisione del premio dal 1° luglio 2016. Nel 2017 sarà aggiudicata la nuova gara per 5 anni. Pertanto si ipotizza un aumento del premio annuale sulla base degli aumenti annuali del contratto precedente.		
460	650	10	SPESE DI INCASSO E BANCARIE	22.019,15	43.000,00	13.500,00	50.000,00	27.980,85	127,08%	7.000,00	16,28%	36.500,00	84,88%	Intensificazione attività recupero credito.		
ALTRI SERVIZI NON SANITARI E PREMI DI ASSICURAZIONE					9.499.319,70	10.624.000,00	10.391.400,00	10.596.900,00	1.097.580,30	11,55%	27.100,00	-0,26%	205.500,00	1,93%		
SERVIZI NON SANITARI					50.826.862,03	56.705.000,00	55.676.200,00	58.979.900,00	8.153.037,97	16,04%	2.274.900,00	4,01%	3.303.700,00	5,83%		
FORMAZIONE	510	500	10	INDENNITA' PER ATTIVITÀ DI LIBERA DOCENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	298.927,09	271.000,00	298.900,00	298.900,00	27,09	-0,01%	27.900,00	10,30%		Pianificazione dei costi 2017 nella misura dei costi 2016		
	510	550	10	COMPENSI A DOCENTI ESTERNI	390.765,21	310.000,00	390.800,00	390.800,00	34,79	0,01%	80.800,00	26,06%		Pianificazione dei costi 2017 nella misura dei costi 2016		
	FORMAZIONE					2.777.834,33	3.085.000,00	3.193.700,00	3.193.700,00	415.865,67	14,97%	108.700,00	3,52%			
GODIMENTO BENI DI TERZI	430	100	10	LOCAZIONI PASSIVE - AREA SANITARIA	1.119.122,72	1.224.000,00	1.224.000,00	1.331.000,00	211.877,28	18,93%	107.000,00	8,74%	107.000,00	8,74%	Riduzione contratti di locazione per edifici	
	430	100	20	LOCAZIONI PASSIVE - AREA NON SANITARIA	2.177.744,85	2.047.000,00	2.047.000,00	1.828.000,00	-349.744,85	-16,06%	-219.000,00	-10,70%	-219.000,00	-10,70%		
	430	200	10	CANONI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	2.083.950,84	2.179.000,00	2.179.000,00	2.190.000,00	106.049,16	5,09%	11.000,00	0,50%	11.000,00	0,50%	Previste nuove apparecchiature per il Servizio Pneumologico. Partenza di nuove gare di service (reattivi diagnostici e apparecchiature).	
	430	300	90	CANONI DI NOLEGGIO ALTRE APPARECCHIATURE NON SANITARIE	529.657,02	723.000,00	723.000,00	895.000,00	365.342,98	68,98%	172.000,00	23,79%	172.000,00	23,79%	Maggiori costi per il noleggio più frequente di macchine per ufficio (fotocopiatrici...)	
	430	900	10	ALTRI COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.319.981,45	2.361.000,00	2.885.200,00	3.059.000,00	739.018,55	31,85%	698.000,00	29,56%	173.800,00	7,36%	Attivazione a luglio 2016 del contratto di leasing per il terzo acceleratore lineare - Bonvicini	
	GODIMENTO BENI DI TERZI					8.269.029,38	8.585.000,00	9.140.000,00	9.393.000,00	1.123.970,62	13,59%	808.000,00	9,41%	253.000,00	2,95%	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore		%		valore		%		annotazioni
				Consuntivo	Preventivo	Preconsuntivo	Preventivo	Delta		Delta		Delta				
				2015	2016	2016	2017	Consuntivo - Preventivo		Preventivo - Preventivo		Preconsuntivo - Preventivo				
								2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017				
470	100	10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	103.639.495,88	104.789.000,00	105.016.600,00	105.901.400,00	2.261.904,12	2,18%	1.112.400,00	1,06%	884.800,00	0,84%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di comparto (CCC) per medici		
470	700	10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	32.156.579,69	36.316.000,00	36.382.000,00	36.630.600,00	4.474.020,31	13,91%	314.600,00	0,87%	248.600,00	0,68%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di comparto (CCC) per medici		
510	600	10	COMPENSI A SANITARI COORDINATORI DI DISTRETTO	181.507,80	166.000,00	108.900,00	108.900,00	- 72.607,80	-40,00%	57.100,00	-34,40%			Aboliti coordinatori di distretto - Rimanenti costi per il Dr. Benelli, coordinatore nel CS di Bolzano		
510	800	10	COMPENSI PER IL PERSONALE SANITARIO PREPOSTO ASSISTENZA ZOOIATRICA	913.520,05	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	436.479,95	47,78%	#VALORE!				L'attività di profylassi statale non è stata effettuata. Istituzione del Veterinario aziendale previsto da L.P. n.5/15 e la campagna di profylassi prevista dalla Del. G.P. n.1076/15		
			COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	166.749.943,38	169.296.000,00	169.321.600,00	170.455.000,00	3.705.056,62	2,22%	1.159.000,00	0,68%	1.133.400,00	0,67%			
470	100	11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	8.534.823,74	12.313.000,00	9.047.900,00	11.432.200,00	2.897.376,26	33,95%	880.800,00	-7,15%	2.384.300,00	19,36%	Nuove assunzioni in seguito alla nuova regolamentazione UE degli orari di lavoro e il mantenimento dei servizi e die reparti di ostetricia, nonche per nuovi progetti, Scatti d'anzianità, nuovo contratto di comparto per medici		
470	700	11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	2.872.167,86	3.728.000,00	3.148.700,00	3.778.500,00	906.332,14	31,56%	50.500,00	1,35%	629.800,00	16,89%	Nuove assunzioni in seguito alla nuova regolamentazione UE degli orari di lavoro e il mantenimento dei servizi e die reparti di ostetricia, nonche per nuovi progetti, Scatti d'anzianità, nuovo contratto di comparto per medici		
			COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO	33.065.032,60	39.706.000,00	33.875.700,00	37.389.800,00	4.324.767,40	13,08%	- 2.316.200,00	-5,83%	3.514.100,00	8,85%			
510	150	20	PERSONALE ESTERNO SANITARIO- ASSISTENZA ODONTOIATRICA LP 16/88 ART. 3	88.500,32	97.000,00	107.100,00	107.100,00	18.599,68	21,02%	10.100,00	10,41%					
			COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRO	88.500,32	97.000,00	107.100,00	107.100,00	18.599,68	21,02%	10.100,00	10,41%					
			COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	199.903.476,30	209.099.000,00	203.304.400,00	207.951.900,00	8.048.423,70	4,03%	- 1.147.100,00	-0,55%	4.647.500,00	2,22%			
			COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	199.903.476,30	209.099.000,00	203.304.400,00	207.951.900,00	8.048.423,70	4,03%	- 1.147.100,00	-0,55%	4.647.500,00	2,22%			
470	100	30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	16.401.897,27	16.485.000,00	16.553.600,00	16.815.400,00	413.502,73	2,52%	330.400,00	2,00%	261.800,00	1,59%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico		
470	700	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	5.120.601,69	5.510.000,00	5.524.400,00	5.597.300,00	476.698,31	9,31%	87.300,00	1,58%	72.900,00	1,32%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico		
			COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	24.185.602,01	24.135.000,00	24.338.900,00	24.673.600,00	487.997,99	2,02%	538.600,00	2,23%	334.700,00	1,39%			
470	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	1.307.589,02	1.395.000,00	1.577.300,00	1.600.300,00	292.710,98	22,39%	205.300,00	14,72%	23.000,00	1,65%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico		
470	700	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	406.323,40	379.000,00	474.100,00	480.100,00	73.776,60	18,16%	101.100,00	26,68%	6.000,00	1,58%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico		
			COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	2.253.154,96	2.143.000,00	2.518.400,00	2.547.400,00	294.245,04	13,06%	404.400,00	18,87%	29.000,00	1,35%			
			COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	26.438.756,97	26.278.000,00	26.857.300,00	27.221.000,00	782.243,03	2,96%	943.000,00	3,59%	363.700,00	1,38%			
			COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	26.438.756,97	26.278.000,00	26.857.300,00	27.221.000,00	782.243,03	2,96%	943.000,00	3,59%	363.700,00	1,38%			
470	100	50	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	119.483.970,35	121.130.000,00	122.028.000,00	125.670.700,00	6.186.729,65	5,18%	4.540.700,00	3,75%	3.642.700,00	3,01%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico		
470	700	30	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	40.014.034,24	42.473.000,00	42.723.000,00	43.725.600,00	3.711.565,76	9,28%	1.252.600,00	2,95%	1.002.600,00	2,36%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico		
470	700	60	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	1.630,91	2.000,00	-	-	1.630,91	-100,00%	2.000,00	-100,00%			Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico		
			COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	187.127.520,73	187.170.000,00	190.527.100,00	195.172.400,00	8.044.879,27	4,30%	8.002.400,00	4,28%	4.645.300,00	2,48%			
470	100	51	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	18.411.366,92	19.644.000,00	20.318.300,00	22.105.400,00	3.694.033,08	20,06%	2.461.400,00	12,53%	1.787.100,00	9,10%	Nuove assunzioni in seguito alla nuova regolamentazione UE degli orari di lavoro e il mantenimento dei servizi e die reparti di ostetricia, nonche per nuovi progetti, Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per personale non medico		
470	700	31	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	6.546.480,66	6.309.000,00	6.315.700,00	6.778.700,00	232.219,34	3,55%	469.700,00	7,44%	463.000,00	7,34%	Nuove assunzioni in seguito alla nuova regolamentazione UE degli orari di lavoro e il mantenimento dei servizi e die reparti di ostetricia, nonche per nuovi progetti, Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per personale non medico		
			COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	39.001.116,55	38.969.000,00	39.091.700,00	41.841.800,00	2.840.683,45	7,28%	2.872.800,00	7,37%	2.750.100,00	7,06%			
			COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	226.128.637,28	226.139.000,00	229.618.800,00	237.014.200,00	10.885.562,72	4,81%	10.875.200,00	4,81%	7.395.400,00	3,27%			
			COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	226.128.637,28	226.139.000,00	229.618.800,00	237.014.200,00	10.885.562,72	4,81%	10.875.200,00	4,81%	7.395.400,00	3,27%			
			PERSONALE RUOLO SANITARIO	452.470.870,55	461.516.000,00	459.780.500,00	472.187.100,00	19.716.229,45	4,36%	10.671.100,00	2,31%	12.406.600,00	2,69%			
			PERSONALE RUOLO SANITARIO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	452.470.870,55	461.516.000,00	459.780.500,00	472.187.100,00	19.716.229,45	4,36%	10.671.100,00	2,31%	12.406.600,00	2,69%			
490	100	30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	50.681.858,72	51.502.000,00	51.079.900,00	52.808.700,00	2.126.841,28	4,20%	1.306.700,00	2,54%	1.728.800,00	3,36%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico - Risparmio in base alla copertura del 50% del personale di altri ruoli non sanitari		
490	600	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	16.095.854,14	16.833.000,00	16.824.700,00	17.291.700,00	1.195.845,86	7,43%	458.700,00	2,73%	467.000,00	2,77%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico - Risparmio in base alla copertura del 50% del personale di altri ruoli non sanitari		
			COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	77.106.933,59	77.038.000,00	77.383.800,00	79.579.600,00	2.472.666,41	3,21%	2.541.600,00	3,30%	2.195.800,00	2,85%			
490	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	1.907.874,34	1.228.000,00	2.076.800,00	2.148.800,00	240.925,66	12,63%	920.800,00	74,98%	72.000,00	5,86%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico - Risparmio in base alla copertura del 50% del personale di altri ruoli non sanitari		
490	600	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	602.265,49	521.000,00	554.500,00	570.800,00	31.465,49	-5,22%	49.800,00	9,56%	16.300,00	3,13%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico - Risparmio in base alla copertura del 50% del personale di altri ruoli non sanitari		
			COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	2.990.113,70	2.127.000,00	3.152.600,00	3.240.900,00	250.786,30	8,39%	1.113.900,00	52,37%	88.300,00	4,15%			
			COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	80.097.047,29	79.165.000,00	80.536.400,00	82.820.500,00	2.723.452,71	3,40%	3.655.500,00	4,62%	2.284.100,00	2,89%			
			COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	80.097.047,29	79.165.000,00	80.536.400,00	82.820.500,00	2.723.452,71	3,40%	3.655.500,00	4,62%	2.284.100,00	2,89%			
			PERSONALE RUOLO TECNICO	81.682.776,30	80.503.000,00	81.617.500,00	83.913.000,00	2.230.223,70	2,73%	3.410.000,00	4,24%	2.295.500,00	2,85%			
			PERSONALE RUOLO TECNICO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	81.682.776,30	80.503.000,00	81.617.500,00	83.913.000,00	2.230.223,70	2,73%	3.410.000,00	4,24%	2.295.500,00	2,85%			

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	valore	%	annotazioni	
				Consuntivo	Preventivo	Preconsuntivo	Preventivo	Delta Consuntivo - Preventivo		Delta Preventivo - Preventivo		Delta Preconsuntivo - Preventivo			
				2015	2016	2016	2017	2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017			
PERSONAL E RUOLO AMMINISTRATIVO	500	100	10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	3.897.997,63	3.951.000,00	3.745.400,00	3.795.100,00	- 102.897,63	-2,64%	- 155.900,00	-3,95%	49.700,00	1,26%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico - Risparmio in base alla copertura del 50% del personale di altri ruoli non sanitari
	500	600	10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	1.231.613,99	1.516.000,00	1.516.400,00	1.529.600,00	297.986,01	24,19%	13.600,00	0,90%	13.200,00	0,87%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico - Risparmio in base alla copertura del 50% del personale di altri ruoli non sanitari
				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	6.147.673,32	6.253.000,00	6.107.600,00	6.170.500,00	22.826,68	0,37%	- 82.500,00	-1,32%	62.900,00	1,01%	
				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-							
				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	6.147.673,32	6.253.000,00	6.107.600,00	6.170.500,00	22.826,68	0,37%	- 82.500,00	-1,32%	62.900,00	1,01%	
	500	100	30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	28.194.490,84	28.595.000,00	28.879.700,00	29.808.600,00	1.614.109,16	5,72%	1.213.600,00	4,24%	928.900,00	3,25%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico - Risparmio in base alla copertura del 50% del personale di altri ruoli non sanitari
	500	600	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	8.592.557,73	8.915.000,00	8.982.900,00	9.234.000,00	641.442,27	7,47%	319.000,00	3,58%	251.100,00	2,82%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico - Risparmio in base alla copertura del 50% del personale di altri ruoli non sanitari
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	40.444.249,73	40.460.000,00	41.034.000,00	42.214.000,00	1.769.750,27	4,38%	1.754.000,00	4,34%	1.180.000,00	2,92%	
	500	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	2.002.720,68	1.506.000,00	1.825.700,00	1.886.800,00	- 115.920,68	-5,79%	380.800,00	25,29%	61.100,00	4,06%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico - Risparmio in base alla copertura del 50% del personale di altri ruoli non sanitari
	500	600	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	583.986,78	493.000,00	496.800,00	511.800,00	- 72.186,78	-12,36%	18.800,00	3,81%	15.000,00	3,04%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico - Risparmio in base alla copertura del 50% del personale di altri ruoli non sanitari
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	2.820.348,30	2.176.000,00	2.528.300,00	2.604.400,00	- 215.948,30	-7,66%	428.400,00	19,69%	76.100,00	3,50%	
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	43.264.598,03	42.636.000,00	43.562.300,00	44.818.400,00	1.553.801,97	3,59%	2.182.400,00	5,12%	1.256.100,00	2,95%	
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	43.264.598,03	42.636.000,00	43.562.300,00	44.818.400,00	1.553.801,97	3,59%	2.182.400,00	5,12%	1.256.100,00	2,95%	
				PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	49.412.271,35	48.889.000,00	49.669.900,00	50.988.900,00	1.576.628,65	3,19%	2.099.900,00	4,30%	1.319.000,00	2,70%	
			PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	49.412.271,35	48.889.000,00	49.669.900,00	50.988.900,00	1.576.628,65	3,19%	2.099.900,00	4,30%	1.319.000,00	2,70%		
			PERSONALE DIRIGENTE E COMPARTO ALTRI RUOLI (NON SANITARIO)	133.543.254,21	131.811.000,00	133.808.900,00	137.452.700,00	3.909.445,79	2,93%	5.641.700,00	4,28%	3.643.800,00	2,76%		
			PERSONALE DIRIGENTE E COMPARTO ALTRI RUOLI (NON SANITARIO) INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	133.543.254,21	131.811.000,00	133.808.900,00	137.452.700,00	3.909.445,79	2,93%	5.641.700,00	4,28%	3.643.800,00	2,76%		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	440	100	10	INDENNITA' - ORGANI DIRETTIVI	1.296.688,76	1.498.000,00	1.406.300,00	1.486.400,00	189.711,24	14,63%	- 11.600,00	-0,77%	80.100,00	5,35%	Maggiori costi rispetto al 2016 per motivi della copertura del posto da direttore di comprensorio nel CS di Bressanone a partire dal 01.01.2017
	440	100	20	RIMBORSO SPESE - ORGANI DIRETTIVI	17.401,62	24.000,00	18.200,00	22.000,00	4.598,38	26,43%	- 2.000,00	-8,33%	3.800,00	15,83%	Maggiori costi rispetto al 2016 per motivi della copertura del posto da direttore di comprensorio nel CS di Bressanone a partire dal 01.01.2017
	440	100	30	ONERI SOCIALI - ORGANI DIRETTIVI	319.003,66	315.000,00	287.600,00	307.100,00	- 11.903,66	-3,73%	- 7.900,00	-2,51%	19.500,00	6,19%	Maggiori costi rispetto al 2016 per motivi della copertura del posto da direttore di comprensorio nel CS di Bressanone a partire dal 01.01.2017
	450	100	10	INDENNITA' - COLLEGIO DEI REVISORI	125.442,44	125.000,00	125.000,00	101.500,00	- 23.942,44	-19,09%	- 23.500,00	-18,80%	23.500,00	-18,80%	Riduzione dei costi per motivi della riduzione del numero dei componenti del collegio dei revisori dei conti da 5 a 3 a partire dall'01.07.2017
	450	100	20	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO DEI REVISORI	875,98	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.624,02	185,39%	- 500,00	-16,67%	500,00	-16,67%	Riduzione dei costi per motivi della riduzione del numero dei componenti del collegio dei revisori dei conti da 5 a 3 a partire dall'01.07.2017
	460	100	10	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO COSTI AI MEMBRI DI COMMISSIONI VARIE	850.272,27	729.000,00	1.105.000,00	1.125.300,00	275.027,73	32,35%	396.300,00	54,36%	20.300,00	2,78%	Maggiori costi per membri di commissioni per concorsi in seguito all'aumento del numero dei concorsi
	590	300	10	IMPOSTE DI REGISTRO - IMPOSTE DI BOLLO	94.387,54	115.000,00	115.000,00	190.000,00	95.612,46	101,30%	75.000,00	65,22%	75.000,00	65,22%	Aumento dell'imposta di bollo per i libri contabili in seguito al raddoppio delle scritture contabili dovute all'introduzione del sistema "Split-Payment"
	590	400	10	TASSA COMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI	183.941,68	194.000,00	194.000,00	205.000,00	21.058,32	11,45%	11.000,00	5,67%	11.000,00	5,67%	Aumento della tassa rifiuto da parte dei comuni
				ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.453.805,86	3.332.000,00	3.585.100,00	3.770.800,00	316.994,14	9,18%	438.800,00	13,17%	185.700,00	5,57%	

	gruppo	mastri	conti	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	valore	%	annotazioni
					Consuntivo	Preventivo	Preconsuntivo	Preventivo	Delta		Delta		Delta		
					2015	2016	2016	2017	Consuntivo - Preventivo		Preventivo - Preventivo		Preconsuntivo - Preventivo		
									2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017		
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	535	500	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO ACCORDI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO MMG/PLS/MCA	500.000,00	1.500.000,00	-	-	500.000,00	-100,00%	1.500.000,00	-100,00%		Per il 2017 nessun importo per il pagamento di arretrati ai medici di base, pediatri e specialisti ambulatoriali. Nel 2016 imputato ai vari conti di costo specifici.	
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	550	200	10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	85.000,00	59.000,00	-	-	85.000,00	-100,00%	59.000,00	-69,41%	Poichè il mutuo per la Hospital Parking è stato completamente estinto in data 30.06.2016, nel 2017 non si verificheranno interessi passivi	
	550	300	10	INTERESSI PASSIVI SU ALTRE FORME DI CREDITO EX ART. 3 D.LGS. 502/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Costi attinenti alla presa in consegna dell' Hospital Parking (estinsione contratti mutui - interest rate swap).	
	550	400	10	INTERESSI DI MORA	-	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00%		Costi attinenti alla presa in consegna dell' Hospital Parking (estinsione contratti mutui - interest rate swap).		
	550	500	10	ALTRI INTERESSI PASSIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Costi attinenti alla presa in consegna dell' Hospital Parking (estinsione contratti mutui - interest rate swap).	
	550	900	10	ALTRI ONERI FINANZIARI	1.520,90	902.000,00	990.000,00	3.000,00	1.479,10	97,25%	899.000,00	-99,67%	987.000,00	-109,42%	Poichè il mutuo per la Hospital Parking è stato completamente estinto in data 30.06.2016, nel 2017 non si verificheranno i costi per i relativi derivati - interest rate swap.
				ONERI FINANZIARI	55.273,96	1.042.000,00	1.109.000,00	63.000,00	7.726,04	13,98%	- 979.000,00	-93,95%	- 1.046.000,00	-100,38%	
	460	250	10	RIMBORSO SPESE LEGALI AL PERSONALE	45.581,90	183.000,00	162.000,00	162.000,00	116.418,10	255,40%	21.000,00	-11,48%		Nei confronti di alcuni dipendenti è stato instaurato un procedimento di risarcimento danni per violazione di norme in materia di protezione dei dati personali. In dipendenza del dispositivo della sentenza si possono venire a creare i presupposti per il rimborso delle spee legali e peritali ai dipendenti.	
	560	100	12	SOPRAV. PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	132.840,00	8.410.000,00	8.460.600,00	-	132.840,00	-100,00%	8.410.000,00	-100,00%	8.460.600,00	-100,60%	A differenza di quanto avvenuto nel 2016 (arretrati 2009-2015 al personale medico dipendente), per il 2017 non sono previsti arretrati di tale tipologia
			ONERI STRAORDINARI	5.160.494,91	9.043.000,00	12.195.200,00	605.000,00	- 4.555.494,91	-88,28%	- 8.438.000,00	-93,31%	- 11.590.200,00	-128,17%		
			ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	5.215.768,87	10.085.000,00	13.304.200,00	668.000,00	- 4.547.768,87	-87,19%	- 9.417.000,00	-93,38%	- 12.636.200,00	-125,30%		
IMPOSTE E TASSE	590	200	10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	33.534.203,16	36.329.000,00	36.115.200,00	37.121.800,00	3.587.596,84	10,70%	792.800,00	2,18%	1.006.600,00	2,77%	scatti d'anzianità e nuovo contratto medici 2016
	590	200	14	IRAP SU RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hospital Parking	
	590	200	30	IRAP SU ATTIVITÀ COMMERCIALI	-	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00	-100,00%	-	Hospital Parking	
				IMPOSTE E TASSE	35.404.464,65	36.697.000,00	36.334.000,00	37.340.600,00	1.936.135,35	5,47%	643.600,00	1,75%	1.006.600,00	2,74%	

allegato NI analisi costi e ricavi

Tabella NI analisi ricavi

	gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	valore	%	annotazioni	
					Consuntivo	Preventivo	Preconsuntivo	Preventivo	Delta Consuntivo - Preventivo		Delta Preventivo - Preventivo		Delta Preconsuntivo - Preventivo			
					2015	2016	2016	2017	2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017			
RICAVI																
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	700	100	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA	1.063.218.586,57	1.082.752.594,00	1.083.962.594,00	1.115.419.585,00	52.200.998,43	4,91%	32.666.991,00	3,02%	31.456.991,00	2,91%	L'aumento rispetto al 2016 deriva da maggiori assegnazioni da parte della Provincia - parte indistinta	
	700	200	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA DA FSP	8.322.352,49	16.942.000,00	16.942.000,00	8.417.000,00	94.647,51	1,14%	- 8.525.000,00	-50,32%	- 8.525.000,00	-50,32%	La riduzione rispetto al 2016 è dovuto alla riduzione delle assegnazioni di finanziamenti vincolati in particolar modo alla non assegnazione nel 2017 di importi vincolati per nuove assunzioni (8.000.000 euro nel 2016)	
	700	300	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI DA FSP	6.903.248,97	6.070.000,00	9.377.368,00	11.445.009,00	4.541.760,03	65,79%	5.375.009,00	88,55%	2.067.641,00	34,06%	Gli aumenti nel preconsuntivo 2016 e nel preventivo 2017 derivano dall'assegnazione di finanziamenti per i nuovi contratti di lavoro (CCIP personale non medico - euro 8.643.000 e CCC per medici - euro 852.000 e da assegnazioni per progressione professionale (+1.700.000 euro)	
	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER FSP					1.078.444.188,03	1.105.764.594,00	1.110.281.962,00	1.135.281.594,00	56.837.405,97	5,27%	29.517.000,00	2,67%	24.999.632,00	2,26%	
	700	400	10	PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 15 LP 30/92 (FORN. STRAORD. PROT.)	895.000,00	791.000,00	895.000,00	981.400,00	86.400,00	9,65%	190.400,00	24,07%	86.400,00	10,92%	Aumentano i contributi per la fornitura straordinaria di protesi dovuti al maggior fabbisogno in questo settore	
	700	400	20	PRESTAZIONI DI CUI L.P. 2/86 (GALENICI E MATERIALE SANITARIO)	17.188.963,60	15.990.963,60	15.920.000,00	15.984.000,00	- 1.204.963,60	-7,01%	- 6.963,60	-0,04%	64.000,00	0,40%	L'aumento dei contributi è dovuto all'aumento dei relativi costi	
	700	400	30	PRESTAZIONI DI CUI L.P. 16/88 (ASSISTENZA ODONTOIATRICA)	3.544.583,44	4.343.000,00	3.627.100,00	3.500.000,00	- 44.583,44	-1,26%	- 843.000,00	-19,41%	- 127.100,00	-2,93%	La diminuzione dei contributi è legata alla diminuzione dei relativi costi	
	700	450	20	PRESTAZIONI DI CUI L.P. 2/86 (GALENICI E MATERIALE SANITARIO) DA ASSEGNARE	79.476,77	1.478.036,40	1.716.000,00	1.732.000,00	1.652.523,23	2079,25%	253.963,60	17,18%	16.000,00	1,08%	L'aumento dei contributi da assegnare è correlata all'incapienza dei contributi assegnati	
	700	450	30	PRESTAZIONI DI CUI L.P. 16/88 (ASSISTENZA ODONTOIATRICA) DA ASSEGNARE	-	-	-	127.100,00	127.100,00			127.100,00		127.100,00	#DIV/0!	L'aumento dei contributi da assegnare è correlata all'incapienza dei contributi assegnati
	ASSISTENZA AGGIUNTIVA					22.425.318,41	23.307.000,00	22.862.100,00	23.032.500,00	607.181,59	2,71%	- 274.500,00	-1,18%	170.400,00	0,73%	
	700	500	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RICERCA	-	200.000,00	200.000,00	370.200,00	370.200,00			170.200,00	85,10%	170.200,00	85,10%	Aumento da parte della Provincia delle assegnazioni per ricerca rispetto al 2016
	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA					1.101.139.506,44	1.129.271.594,00	1.133.344.062,00	1.158.684.294,00	57.544.787,56	5,23%	29.412.700,00	2,60%	25.340.232,00	2,24%	
	700	500	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RICERCA	-	200.000,00	200.000,00	370.200,00	370.200,00			170.200,00	85,10%	170.200,00	85,10%	Aumento da parte della Provincia delle assegnazioni per ricerca rispetto al 2016
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO					1.101.217.639,47	1.129.271.594,00	1.133.344.062,00	1.158.684.294,00	57.466.654,53	5,22%	29.412.700,00	2,60%	25.340.232,00	2,24%		

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	valore	%	annotazioni
				Consuntivo	Preventivo	Preconsuntivo	Preventivo	Delta Consuntivo - Preventivo		Delta Preventivo - Preventivo		Delta Preconsuntivo - Preventivo		
				2015	2016	2016	2017	2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017		
720	100	21	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (COMPENSATE IN MOBILITA')	18.415.000,00	24.224.000,00	17.751.000,00	17.751.000,00	- 664.000,00	-3,61%	- 6.473.000,00	-26,72%		Variazione mobilità sanitaria attiva interregionale 2015 (rispetto al 2014) stanziata nel preconsuntivo 2016 e nel preventivo 2017	
720	200	24	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (COMPENSATE IN MOBILITA')	3.815.000,00	3.913.000,00	3.992.000,00	3.992.000,00	177.000,00	4,64%	79.000,00	2,02%		Variazione mobilità sanitaria attiva 2015 (rispetto al 2014) stanziata nel preconsuntivo 2016 e nel preventivo 2017	
720	200	26	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI (COMPENSATE IN MOBILITA')	2.055.000,00	1.586.000,00	2.173.000,00	2.173.000,00	118.000,00	5,74%	587.000,00	37,01%		Variazione mobilità sanitaria attiva 2015 (rispetto al 2014) stanziata nel preconsuntivo 2016 e nel preventivo 2017	
720	200	23	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE (COMPENSATE IN MOBILITA')	59.000,00	63.000,00	61.000,00	61.000,00	2.000,00	3,39%	- 2.000,00	-3,17%		Variazione mobilità sanitaria attiva 2015 (rispetto al 2014) stanziata nel preconsuntivo 2016 e nel preventivo 2017	
720	200	22	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER ASSISTENZA FARMACEUTICA (COMPENSATE IN MOBILITA')	369.000,00	355.000,00	366.000,00	366.000,00	- 3.000,00	-0,81%	11.000,00	3,10%		Variazione mobilità sanitaria attiva 2015 (rispetto al 2014) stanziata nel preconsuntivo 2016 e nel preventivo 2017	
720	200	25	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER CURE TERMALI (COMPENSATE IN MOBILITA')	9.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	11,11%	- 1.000,00	-9,09%		Variazione mobilità sanitaria attiva 2015 (rispetto al 2014) stanziata nel preconsuntivo 2016 e nel preventivo 2017	
720	200	27	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISOCORSO (COMPENSATE IN MOBILITA')	2.231.000,00	2.238.000,00	3.018.000,00	3.018.000,00	787.000,00	35,28%	780.000,00	34,85%		Variazione mobilità sanitaria attiva 2015 (rispetto al 2014) stanziata nel preconsuntivo 2016 e nel preventivo 2017	
720	200	29	ALTRE PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (COMPENSATE IN MOBILITA')	-	-	109.000,00	109.000,00	109.000,00					Variazione mobilità sanitaria attiva 2015 (rispetto al 2014) stanziata nel preconsuntivo 2016 e nel preventivo 2017	
			PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (COMPENSATE IN MOBILITA')	26.953.000,00	32.390.000,00	27.480.000,00	27.480.000,00	527.000,00	1,96%	- 4.910.000,00	-15,16%			
720	100	41	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE ESTERE (COMPENSATE IN MOBILITA')	11.075.000,00	9.908.000,00	7.862.000,00	7.862.000,00	- 3.213.000,00	-29,01%	- 2.046.000,00	-20,65%		Variazione mobilità sanitaria attiva internazionale 2014 (rispetto al 2013) stanziata nel preconsuntivo 2016 e nel preventivo 2017	
720	200	41	PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE ESTERE (COMPENSATE IN MOBILITA')	-	-	4.544.000,00	4.544.000,00	4.544.000,00					Variazione mobilità sanitaria attiva internazionale 2014 (rispetto al 2013) stanziata nel preconsuntivo 2016 e nel preventivo 2017	
			PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE ESTERE (COMPENSATE IN MOBILITA')	11.075.000,00	9.908.000,00	12.406.000,00	12.406.000,00	1.331.000,00	12,02%	2.498.000,00	25,21%			
			MOBILITA' EXTRAPROVINCIALE E INTERNAZIONALE	38.028.000,00	42.298.000,00	39.886.000,00	39.886.000,00	1.858.000,00	4,89%	- 2.412.000,00	-5,70%			
720	100	30	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	296.231,76	160.000,00	171.300,00	171.300,00	- 124.931,76	-42,17%	11.300,00	7,06%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
720	200	30	PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	360.623,93	353.000,00	24.000,00	24.000,00	- 336.623,93	-93,34%	- 329.000,00	-93,20%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
720	600	25	RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AREA B EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	6.951,67	7.000,00	2.600,00	2.600,00	- 4.351,67	-62,60%	- 4.400,00	-62,86%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
720	750	10	RICAVI PER PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICINA LEGALE	49.280,80	43.000,00	45.800,00	45.800,00	- 3.480,80	-7,06%	2.800,00	6,51%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
			RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	713.088,16	563.000,00	243.700,00	243.700,00	- 469.388,16	-65,82%	- 319.300,00	-56,71%			
720	100	20	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	31.745,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	- 22.745,60	-71,65%	#VALORE!			Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
720	200	20	PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	314.263,45	346.000,00	455.200,00	455.200,00	140.936,55	44,85%	109.200,00	31,56%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
720	400	20	CONSULENZE SANITARIE AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB	44.892,83	42.000,00	14.100,00	14.100,00	- 30.792,83	-68,59%	- 27.900,00	-66,43%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
			RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE (NON COMPENSATI IN MOBILITA')	390.901,88	397.000,00	478.300,00	478.300,00	87.398,12	22,36%	81.300,00	20,48%			
720	500	10	PRESTAZIONI DI RICOVERO - PRIVATI	3.348.032,98	3.104.000,00	2.967.400,00	2.967.400,00	- 380.632,98	-11,37%	- 136.600,00	-4,40%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
720	500	20	PRESTAZIONI DI RICOVERO LUNGODEGENTI - PRIVATI	4.354.560,55	4.830.000,00	4.354.600,00	4.354.600,00	39,45	0,00%	- 475.400,00	-9,84%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
720	500	30	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO - PRIVATI	3.946.477,14	4.027.000,00	4.027.000,00	4.027.000,00	80.522,86	2,04%	#VALORE!			Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
720	600	10	RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AREA A EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	202.327,44	174.000,00	184.700,00	184.700,00	- 17.627,44	-8,71%	10.700,00	6,15%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
720	600	20	RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AREA B EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	345.676,82	331.000,00	376.500,00	376.500,00	30.823,18	8,92%	45.500,00	13,75%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
720	750	20	RICAVI PER PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICINA LEGALE - PRIVATI	318.360,96	246.000,00	285.200,00	285.200,00	- 33.160,96	-10,42%	39.200,00	15,93%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
750	200	10	DIRITTI PER RILASCIO DI CERTIFICATI, DI CARTELLE CLINICHE E DI FOTOCOPIE	281.558,48	270.000,00	270.000,00	270.000,00	- 11.558,48	-4,11%	#VALORE!			Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
750	300	10	CORRISPETTIVI PER DIRITTI SANITARI	1.679.168,99	1.588.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00	- 91.168,99	-5,43%	#VALORE!			Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
750	400	10	SPERIMENTAZIONI	87.167,24	70.000,00	90.000,00	90.000,00	2.832,76	3,25%	20.000,00	28,57%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
750	900	10	ALTRI RICAVI OPERATIVI	120.273,74	203.000,00	102.700,00	102.700,00	- 17.573,74	-14,61%	- 100.300,00	-49,41%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
			RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE A PRIVATI	14.683.604,34	14.843.000,00	14.246.100,00	14.246.100,00	- 437.504,34	-2,98%	- 596.900,00	-4,02%			
720	700	10	RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI- AREA SPECIALISTICA	2.137.904,40	2.200.000,00	2.266.700,00	2.266.700,00	128.795,60	6,02%	66.700,00	3,03%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
720	700	20	RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI CONSULENZE (EX ART. 55 C.1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	350.260,07	267.000,00	327.300,00	327.300,00	- 22.960,07	-6,56%	60.300,00	22,58%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
720	700	40	RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI ALTRO	218.107,44	138.000,00	179.300,00	179.300,00	- 38.807,44	-17,79%	41.300,00	29,93%		Stanziameti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
			RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	2.706.271,91	2.605.000,00	2.773.300,00	2.773.300,00	67.028,09	2,48%	168.300,00	6,46%			
			RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	56.521.866,29	60.706.000,00	57.627.400,00	57.627.400,00	1.105.533,71	1,96%	- 3.078.600,00	-5,07%			

RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	valore	%	annotazioni	
				Consuntivo	Preventivo	Preconsuntivo	Preventivo	Delta Consuntivo - Preventivo		Delta Preventivo - Preventivo		Delta Preconsuntivo - Preventivo			
				2015	2016	2016	2017	2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017			
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	740	200	05	RIMBORSI ASSICURATIVI	24.270,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	729,58	3,01%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
				RIMBORSI ASSICURATIVI	24.270,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	729,58	3,01%		#VALORE!			
	740	200	61	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA PAB	1.042.384,02	1.190.000,00	1.155.900,00	1.155.900,00	113.515,98	10,89%	- 34.100,00	-2,87%		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	740	200	63	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA PAB	1.304.468,29	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	33.531,71	2,57%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
				CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA PAB	2.346.852,31	2.528.000,00	2.493.900,00	2.493.900,00	147.047,69	6,27%	- 34.100,00	-1,35%			
	740	200	62	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3.756.600,58	2.572.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	- 746.600,58	-19,87%	438.000,00	17,03%		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
				CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3.756.600,58	2.572.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	- 746.600,58	-19,87%	438.000,00	17,03%			
	740	100	10	CONCORSI DA PARTE DEL PERSONALE NELLE SPESE PER VITTO, VESTIARIO ED ALLOGGIO	2.220.771,41	2.245.000,00	2.188.800,00	2.188.800,00	- 31.971,41	-1,44%	- 56.200,00	-2,50%		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	740	200	10	RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA PER PRESTAZIONI SANITARIE	28.074,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	- 8.074,85	-28,76%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	740	200	35	RECUPERO SPESE DI BOLLO, DI REGISTRAZIONE, LEGALI, TELEFONICHE E POSTALI	251.298,03	251.000,00	251.000,00	251.000,00	- 298,03	-0,12%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	740	200	55	RIMBORSO VITTO ED ALLOGGIO DA NON DIPENDENTI	1.044.182,47	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	15.817,53	1,51%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	740	200	65	RIMBORSO INPS DONATORI DI SANGUE	75.712,45	79.000,00	79.100,00	79.100,00	3.387,55	4,47%	100,00	0,13%		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	740	200	70	RIMBORSO INAIL INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE	248.716,74	281.000,00	270.000,00	270.000,00	21.283,26	8,56%	- 11.000,00	-3,91%		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	740	200	90	ALTRE RIVALSE, RIMBORSI E RECUPERI	4.436.099,23	4.375.000,00	4.375.000,00	4.675.000,00	238.900,77	5,39%	300.000,00	6,86%	300.000,00	6,86%	Maggiori ricavi rispetto al 2016 per rimborso spese del personale da parte della lavanderia WABES
	750	100	90	RICAVI PER FORNITURE DI BENI AD ALTRI SOGGETTI	3.815,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.184,03	83,44%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
			CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	8.308.671,15	8.318.000,00	8.250.900,00	8.550.900,00	242.228,85	2,92%	232.900,00	2,80%	300.000,00	3,61%		
740	300	10	RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	2.542.951,72	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	- 1.242.951,72	-48,88%		#VALORE!		Per mancanza di una relativa comunicazione da parte della Provincia, calcolo degli stanziamenti 2017 in base agli stanziamenti 2016		
740	300	13	PAY-BACK PER FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO AIFA	-	918.000,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00				#VALORE!	Per mancanza di una relativa comunicazione da parte della Provincia, calcolo degli stanziamenti 2017 in base agli stanziamenti 2016		
			PAY-BACK	2.542.951,72	2.218.000,00	2.218.000,00	2.218.000,00	- 324.951,72	-12,78%		#VALORE!				
			CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	16.979.346,18	15.661.000,00	15.997.800,00	16.297.800,00	- 681.546,18	-4,01%	636.800,00	4,07%	300.000,00	1,92%	diminuiscono i rimborsi per payback	
TICKET	730	100	10	TICKET - SPECIALISTICA AMBULATORIALE	17.349.006,41	17.115.000,00	17.115.000,00	17.115.000,00	- 234.006,41	-1,35%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	730	100	20	TICKET - PRONTO SOCCORSO	1.817.483,50	1.871.000,00	1.871.000,00	1.871.000,00	53.516,50	2,94%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	730	100	30	TICKET - ALTRO	304.112,25	284.000,00	284.000,00	284.000,00	- 20.112,25	-6,61%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
				COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)	19.470.602,16	19.270.000,00	19.270.000,00	19.270.000,00	- 200.602,16	-1,03%		#VALORE!			
QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	810	300	10	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	18.738.173,25	18.483.000,00	18.738.200,00	18.738.200,00	26,75	0,00%	255.200,00	1,38%		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	810	300	20	UTILIZZO QUOTA DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI DA PAB PER QUOTA F.S.P	26.736,11	17.000,00	26.700,00	26.700,00	- 36,11	-0,14%	9.700,00	57,06%		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	810	300	30	UTILIZZO QUOTA DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI - EXTRA FONDO	4.034,30	-	4.000,00	4.000,00	- 34,30	-0,85%	4.000,00			Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	810	500	10	UTILIZZO RISERVA PER INVESTIMENTI GIA' IMPEGNATI NELLE GESTIONI PREGRESSE	2.068.871,84	2.716.000,00	2.068.900,00	2.068.900,00	28,16	0,00%	- 647.100,00	-23,83%		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	810	600	10	UTILIZZO RISERVA PER DONAZIONI E LASCITI	570.297,34	447.000,00	570.300,00	570.300,00	2,66	0,00%	123.300,00	27,58%		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
				QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	21.408.112,84	21.663.000,00	21.408.100,00	21.408.100,00	- 12,84	0,00%	- 254.900,00	-1,18%			
ALTRI RICAVI E PROVENTI	720	300	90	PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI AD ALTRI SOGGETTI	52.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	2.500,00	4,76%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
				RICAVI PER PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	52.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	2.500,00	4,76%		#VALORE!			
	720	500	40	DIFFERENZE ALBERGHIERE CAMERE SPECIALI	316.258,40	294.000,00	294.000,00	294.000,00	- 22.258,40	-7,04%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	720	500	50	USO TELEFONO E TV	3.300,48	24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.699,52	627,17%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	720	500	60	RETTA ACCOMPAGNATORI	60.531,31	61.000,00	61.000,00	61.000,00	468,69	0,77%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
				ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI A PRIVATI	380.090,19	379.000,00	379.000,00	379.000,00	- 1.090,19	-0,29%		#VALORE!			
	720	900	10	RICAVI PER ALTRE PRESTAZIONI	18.519,17	63.000,00	5.600,00	5.600,00	- 12.919,17	-69,76%	- 57.400,00	-91,11%			
				RICAVI PER ALTRE PRESTAZIONI	18.519,17	63.000,00	5.600,00	5.600,00	- 12.919,17	-69,76%	- 57.400,00	-91,11%			
	740	200	50	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	51.007,73	11.000,00	11.000,00	11.000,00	- 40.007,73	-78,43%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	760	400	10	LOCAZIONI ATTIVE	155.052,93	165.000,00	165.000,00	165.000,00	9.947,07	6,42%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
	760	400	20	LOCAZIONI ATTIVE DA IMMOBILI DELLA PAB	920.990,10	1.052.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	131.009,90	14,22%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016	
				FITTI ATTIVI E ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' IMMOBILIARI	1.127.050,76	1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	100.949,24	8,96%		#VALORE!			
720	800	10	RICAVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	13.245,90	12.000,00	92.900,00	92.900,00	79.654,10	601,35%	80.900,00	674,17%		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016		
760	500	10	RICAVI DA UTENTI ASILI NIDO	246.235,99	258.000,00	258.000,00	258.000,00	11.764,01	4,78%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016		
760	900	10	ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI	988.272,52	2.334.000,00	2.334.000,00	2.334.000,00	1.345.727,48	136,17%		#VALORE!		Stanzamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016		
			ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI	1.247.754,41	2.604.000,00	2.684.900,00	2.684.900,00	1.437.145,59	115,18%	80.900,00	3,11%				
			ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.825.914,53	4.329.000,00	4.352.500,00	4.352.500,00	1.526.585,47	54,02%	23.500,00	0,54%				

	gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	valore	%	annotazioni		
					Consuntivo	Preventivo	Preconsuntivo	Preventivo	Delta Consuntivo - Preventivo		Delta Preventivo - Preventivo		Delta Preconsuntivo - Preventivo				
					2015	2016	2016	2017	2015 - 2017		2016 - 2017		2016 - 2017				
	770	900	10	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9.844,52	5.000,00	7.200,00	7.200,00	-	2.644,52	-26,86%	2.200,00	44,00%		Stanziamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016		
				PROVENTI FINANZIARI	10.476,71	5.000,00	7.200,00	7.200,00	-	3.276,71	-31,28%	2.200,00	44,00%				
	760	100	10	DONAZIONI E LASCITI	17.222,47	9.000,00	14.200,00	14.200,00	-	3.022,47	-17,55%	5.200,00	57,78%		Stanziamenti 2017 calcolati in base agli stanziamenti 2016		
	780	100	12	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	2.415.771,05	9.910.000,00	9.994.500,00	-	-	2.415.771,05	-100,00%	-	-	9.994.500,00	-100,85%	Nel 2016: euro 8.410.000 di arretrati relativi al periodo 2009-2015 per il contratto del personale medico e medico-veterinario e euro 1.500.000 riguardano ricavi per ferie 2013 ed anni precedenti godute nel 2016; Nel 2017: non sono programmate sopravvenienze di tale categoria	
	780	100	13	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	2.154.320,70	-	4.100,00	-	-	2.154.320,70	-100,00%	-	-	4.100,00	#DIV/0!	Per il 2017 non sono prgrammate sopravvenienze attive	
	780	100	16	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	678.377,56	-	1.017.000,00	-	-	678.377,56	-100,00%	-	-	1.017.000,00	#DIV/0!	Per il 2017 non sono prgrammate sopravvenienze attive	
	780	100	17	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	8.058.391,08	-	677.000,00	-	-	8.058.391,08	-100,00%	-	-	677.000,00	#DIV/0!	Per il 2017 non sono prgrammate sopravvenienze attive	
	780	100	20	ARROTONDAMENTI ATTIVI	84,71	-	100,00	-	-	84,71	-100,00%	-	-	100,00	#DIV/0!		
	780	100	30	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	4.273,08	-	12.000,00	-	-	4.273,08	-100,00%	-	-	12.000,00	#DIV/0!	Per il 2017 non sono prgrammate sopravvenienze attive	
	780	200	12	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE AL PERSONALE	5.998.043,47	-	94.650,00	-	-	5.998.043,47	-100,00%	-	-	94.650,00	#DIV/0!	Per il 2017 non sono prgrammate insussisteze del passivo	
	780	200	16	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	144.848,33	-	98.600,00	-	-	144.848,33	-100,00%	-	-	98.600,00	#DIV/0!	Per il 2017 non sono prgrammate insussisteze del passivo	
	780	200	17	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	66.647,40	-	18.600,00	-	-	66.647,40	-100,00%	-	-	18.600,00	#DIV/0!	Per il 2017 non sono prgrammate insussisteze del passivo	
				PROVENTI STRAORDINARI	19.599.700,20	9.919.000,00	11.930.750,00	14.200,00	-	19.585.500,20	-99,93%	-	9.904.800,00	-99,86%	-	11.916.550,00	-120,14%
				PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	19.610.176,91	9.924.000,00	11.937.950,00	21.400,00	-	19.588.776,91	-99,89%	-	9.902.600,00	-99,78%	-	11.916.550,00	-120,08%

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Allegato NI servizi sanitari

conto	Voci	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.259.454,81	57.222.700,00	60.850.500,00	+ 3.627.800,00	+ 6,34%
360.100.10	Compensi - assistenza medico generica	33.408.864,19	35.475.300,00	35.300.000,00	- 175.300,00	- 0,49%
360.100.20	Oneri sociali - assistenza medico generica	3.457.068,25	3.673.300,00	3.800.000,00	+ 126.700,00	+ 3,45%
360.100.30	Premi assicurativi malattia - assistenza medico generica	156.314,97	197.000,00	160.000,00	- 37.000,00	- 18,78%
360.200.10	Compensi - assistenza pediatrica	10.113.236,03	9.945.000,00	10.000.000,00	+ 55.000,00	+ 0,55%
360.200.20	Oneri sociali - assistenza pediatrica	947.700,40	944.000,00	1.037.500,00	+ 93.500,00	+ 9,90%
360.300.10	Compensi - assistenza guardia medica festiva e notturna	5.889.357,37	5.759.000,00	6.800.000,00	+ 1.041.000,00	+ 18,08%
360.300.20	Oneri sociali - assistenza guardia medica festiva e notturna	639.089,34	578.000,00	800.000,00	+ 222.000,00	+ 38,41%
360.300.30	Premi assicurativi malattia - assistenza guardia medica festiva e notturna	42.865,82	36.000,00	41.800,00	+ 5.800,00	+ 16,11%
360.400.10	Compensi - assistenza guardia medica turistica	163.436,50	178.000,00	180.000,00	+ 2.000,00	+ 1,12%
360.400.20	Oneri sociali - assistenza guardia medica turistica	17.069,80	19.000,00	20.000,00	+ 1.000,00	+ 5,26%
360.400.30	Premi assicurativi malattia - assistenza guardia medica turistica	845,24	1.000,00	1.000,00	-	+ 0,00%
360.900.10	Altre prestazioni per assistenza sanitaria di base	276.606,90	266.100,00	2.559.200,00	+ 2.293.100,00	+ 861,74%
360.900.20	Acquisti servizi per assistenza sanitaria di base da aziende sanitarie extra-PAB compensata	147.000,00	151.000,00	151.000,00	-	+ 0,00%
b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	49.059.110,03	49.052.200,00	49.618.000,00	+ 565.800,00	+ 1,15%
370.100.10	Farmacie private	46.517.863,35	46.489.500,00	47.000.000,00	+ 510.500,00	+ 1,10%
370.100.20	Farmacie comunali	2.191.172,36	2.244.600,00	2.300.000,00	+ 55.400,00	+ 2,47%
370.100.30	Contributo ex art. 20 dpr 94/89	23.074,32	23.100,00	23.000,00	- 100,00	- 0,43%
370.200.11	Acquisti di servizi per assistenza farmaceutica da aziende sanitarie extra-PAB compensata	327.000,00	295.000,00	295.000,00	-	+ 0,00%
c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	10.272.057,36	9.482.100,00	9.412.800,00	- 69.300,00	- 0,73%
380.100.10	Compensi - assistenza specialistica interna	484.265,06	492.100,00	480.000,00	- 12.100,00	- 2,46%
380.100.20	Oneri sociali - assistenza specialistica interna	47.941,67	70.000,00	47.900,00	- 22.100,00	- 31,57%
380.900.10	Altre convenzioni sanitarie - assistenza specialistica interna	-	-	-	-	-
390.100.10	Assistenza specialistica esterna da case di cura private convenzionate	1.961.238,72	1.413.000,00	1.377.900,00	- 35.100,00	- 2,48%
390.100.20	Assistenza specialistica esterna da altri soggetti privati	4.408.279,51	3.970.000,00	3.970.000,00	-	+ 0,00%
390.150.11	Assistenza specialistica esterna da aziende sanitarie extra-PAB compensata in mobilità	2.693.000,00	2.801.000,00	2.801.000,00	-	+ 0,00%
390.150.12	Prestazioni sanitarie di assistenza specialistica da irccs privati e policlinici privati	64.779,09	70.000,00	70.000,00	-	+ 0,00%
390.150.13	Prestazioni sanitarie di assistenza specialistica da case di cura private	-	-	-	-	-
390.150.20	Assistenza specialistica esterna da privato per cittadini non residenti (extra PAB)	-	-	-	-	-
390.150.30	Prestazioni sanitarie di assistenza specialistica da altri privati	39.349,26	40.000,00	40.000,00	-	+ 0,00%
410.200.21	Prestazioni sanitarie ibmdr da aziende sanitarie extra-PAB (compensate in mobilità)	182.000,00	188.000,00	188.000,00	-	+ 0,00%
510.100.50	Prestazioni aggiuntive erogate da personale sanitario dirigenza medica per attività libero-professionali-area specialistica	391.204,05	438.000,00	438.000,00	-	+ 0,00%
d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.893.976,17	226.000,00	226.000,00	-	+ 0,00%
400.200.10	Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale in istituti come schema tipo art. 26 l. 833/78 da privato PAB	5.254.181,44	-	-	-	-
400.200.20	Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale in istituti come schema tipo art. 26 l. 833/78 da privato extraPAB	639.794,73	226.000,00	226.000,00	-	+ 0,00%
400.200.30	Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale in istituti come schema tipo art. 26 l. 833/78 da pubblico extraPAB	-	-	-	-	-
e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	25.787.955,56	26.200.400,00	25.591.600,00	- 608.800,00	- 2,32%
400.700.10	Rimborsi a farmacie pubbliche per presidi sanitari	335.864,99	315.400,00	318.600,00	+ 3.200,00	+ 1,01%
400.700.15	Rimborsi a farmacie private ed esercizi commerciali per presidi sanitari	5.853.081,55	5.969.600,00	5.270.000,00	- 699.600,00	- 11,72%
400.700.20	Rimborsi a farmacie pubbliche per presidi sanitari ex lp 2/86	1.021.499,16	1.060.000,00	1.100.000,00	+ 40.000,00	+ 3,77%
400.700.25	Rimborsi a farmacie private ed esercizi commerciali per presidi sanitari ex lp 2/86	15.447.701,66	15.771.000,00	15.802.000,00	+ 31.000,00	+ 0,20%
400.700.30	Rimborsi a farmacie pubbliche per galenici	34.042,67	37.000,00	39.000,00	+ 2.000,00	+ 5,41%
400.700.35	Rimborsi a farmacie private ed esercizi commerciali per galenici	765.196,88	768.000,00	775.000,00	+ 7.000,00	+ 0,91%
400.700.40	Rimborsi a farmacie pubbliche per prodotti dietetici	55.661,50	72.400,00	75.000,00	+ 2.600,00	+ 3,59%
400.700.45	Rimborsi a farmacie private ed esercizi commerciali per prodotti dietetici	2.274.907,15	2.207.000,00	2.212.000,00	+ 5.000,00	+ 0,23%
410.300.20	Forniture di prodotti sanitari da parte delle aziende sanitarie extra PAB	-	-	-	-	-
f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.627.110,99	6.604.000,00	6.958.500,00	+ 354.500,00	+ 5,37%
400.100.10	Assistenza protesica art. 26, c. 3 l. 833/78 e dm 27 agosto 1999, n. 332.	5.692.444,54	5.709.000,00	5.977.100,00	+ 268.100,00	+ 4,70%
400.950.10	Fornitura straordinaria protesi - lp 30/92	934.666,45	895.000,00	981.400,00	+ 86.400,00	+ 9,65%

conto	Voci	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	40.614.118,46	44.431.700,00	43.290.000,00	- 1.141.700,00	- 2,57%
410.100.21	Prestazioni di ricovero da aziende sanitarie extra-PAB (compensate in mobilità)	18.938.000,00	17.420.000,00	17.420.000,00	-	+ 0,00%
410.100.30	Prestazioni di ricovero da altri soggetti pubblici della PAB	380.594,00	385.600,00	400.000,00	+ 14.400,00	+ 3,73%
410.100.50	Prestazioni di ricovero da case di cura private	20.522.531,30	25.904.000,00	24.670.000,00	- 1.234.000,00	- 4,76%
410.100.51	Prestazioni di ricovero da irccs privati e policlinici privati	-	-	-	-	-
410.100.55	Prestazioni di ricovero da privati per cittadini non residenti nella PAB	772.993,16	722.100,00	800.000,00	+ 77.900,00	+ 10,79%
	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.439.374,45	9.218.800,00	9.771.000,00	+ 552.200,00	+ 5,99%
400.400.10	Assistenza riabilitativa residenziale, semiresidenziale ed integrativa territoriale per malati e disturbati mentali nella PAB	4.661.638,12	5.063.800,00	7.047.000,00	+ 1.983.200,00	+ 39,16%
400.400.20	Assistenza riabilitativa residenziale, semiresidenziale ed integrativa territoriale per malati e disturbati mentali extra PAB	3.777.736,33	4.155.000,00	2.724.000,00	- 1.431.000,00	- 34,44%
	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	2.014.811,99	2.037.400,00	1.999.000,00	- 38.400,00	- 1,88%
400.960.05	Spese per la distribuzione diretta dei farmaci - legge n.405/2001 art.8 lett.a) - da pubblico (altri soggetti pubbl.della PAB)	52.476,14	56.100,00	56.000,00	- 100,00	- 0,18%
400.960.10	Acquisto prestazioni per distribuzione diretta farmaci da aziende sanitarie extra PAB - compensate in mobilità	1.111.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	-	+ 0,00%
400.960.15	Spese per la distribuzione diretta dei farmaci - legge n.405/2001 art.8 lett.a) - da privato della PAB	851.335,85	898.300,00	860.000,00	- 38.300,00	- 4,26%
	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	732.783,58	615.400,00	616.000,00	+ 600,00	+ 0,10%
400.900.10	Assistenza termale da privato	40.783,58	29.400,00	30.000,00	+ 600,00	+ 2,04%
400.900.21	Assistenza termale da aziende sanitarie extra PAB - compensate in mobilità	692.000,00	586.000,00	586.000,00	-	+ 0,00%
	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29.796.371,42	30.946.700,00	31.099.500,00	+ 152.800,00	+ 0,49%
340.350.10	Servizi di trasporto sanitari da pubblico - elisoccorso	-	-	-	-	-
340.350.12	Servizi di trasporto sanitari da privato - elisoccorso	8.990.295,07	9.867.800,00	9.966.500,00	+ 98.700,00	+ 1,00%
340.350.20	Altri servizi di trasporto sanitari da pubblico	652.783,23	800,00	1.000,00	+ 200,00	+ 25,00%
340.350.26	Servizi di trasporto sanitari da pubblico extra PAB compensati	389.000,00	539.000,00	539.000,00	-	+ 0,00%
340.350.30	Servizi di trasporto sanitari da privato	19.764.293,12	20.539.100,00	20.593.000,00	+ 53.900,00	+ 0,26%
	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	41.268.326,25	41.251.400,00	41.549.700,00	+ 298.300,00	+ 0,72%
340.900.30	Consultori familiari	3.457.653,68	3.545.000,00	3.545.000,00	-	+ 0,00%
400.300.10	Assistenza riabilitativa residenziale, semiresidenziale ed integrativa territoriale per tossicodipendenti della PAB	1.086.967,36	1.030.100,00	1.170.000,00	+ 139.900,00	+ 13,58%
400.300.20	Assistenza riabilitativa residenziale, semiresidenziale ed integrativa territoriale per tossicodipendenti extra-PAB	669.662,60	748.100,00	700.000,00	- 48.100,00	- 6,43%
400.500.10	Assistenza riabilitativa residenziale ed integrativa territoriale per anziani non autosufficienti - retta giornaliera - da pubblico della PAB	72.707,39	56.900,00	57.000,00	+ 100,00	+ 0,18%
400.500.15	Assistenza riabilitativa residenziale ed integrativa territoriale per anziani non autosufficienti - retta giornaliera - da privato della PAB	43.978,43	41.300,00	42.000,00	+ 700,00	+ 1,69%
400.500.20	Assistenza riabilitativa residenziale ed integrativa territoriale per anziani non autosufficienti - costi del personale da pubblico della PAB	21.338.433,95	21.236.000,00	21.240.000,00	+ 4.000,00	+ 0,02%
400.500.25	Assistenza riabilitativa residenziale ed integrativa territoriale per anziani non autosufficienti - costi del personale - da privato della PAB	6.014.744,38	6.238.000,00	6.238.000,00	-	+ 0,00%
400.500.30	Assistenza riabilitativa residenziale ed integrativa territoriale per anziani non autosufficienti - da pubblico extraregionale	1.058.732,85	765.700,00	773.400,00	+ 7.700,00	+ 1,01%
400.500.35	Assistenza riabilitativa residenziale ed integrativa territoriale per anziani non autosufficienti - da privato extra PAB	442.051,32	405.200,00	409.300,00	+ 4.100,00	+ 1,01%
400.600.10	Altra assistenza riabilitativa residenziale ed integrativa territoriale	7.083.394,29	7.185.100,00	7.375.000,00	+ 189.900,00	+ 2,64%
	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.791.148,76	1.857.000,00	1.857.000,00	-	+ 0,00%
510.100.05	Compartecipazioni a personale per attività libero-professionali-area ospedaliera	-	-	-	-	-
510.100.10	Compartecipazioni a personale per attività libero-professionali-area specialistica	1.430.630,16	1.450.000,00	1.450.000,00	-	+ 0,00%
510.100.20	Compartecipazioni a personale per attività libero-professionali- consulenze (ex art. 55 c.1 lett. C), d) ed ex art. 57-58)	357.686,35	402.000,00	402.000,00	-	+ 0,00%
510.100.40	Compartecipazioni a personale per attività libero-professionali-altro	2.832,25	5.000,00	5.000,00	-	+ 0,00%

conto	Voci	Consuntivo 2015	Preconsuntivo 2016	Preventivo 2017	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.554.882,07	7.532.100,00	7.734.000,00	+ 201.900,00	+ 2,68%
420.100.10	Rimborsi per ricoveri in Italia	1.450.040,31	1.243.000,00	1.250.000,00	+ 7.000,00	+ 0,56%
420.110.10	Rimborsi per ricoveri all'estero	237.580,07	472.000,00	350.000,00	- 122.000,00	- 25,85%
420.120.10	Rimborsi per assistenza integrativa	25.715,10	16.000,00	16.000,00	-	+ 0,00%
420.130.10	Rimborsi per assistenza medico generica	29.847,60	18.000,00	18.000,00	-	+ 0,00%
420.130.20	Rimborsi per parto a domicilio (lp 33/88 art.21)	12.395,04	11.000,00	19.000,00	+ 8.000,00	+ 72,73%
420.140.10	Rimborsi per prestazioni specialistiche in Italia	1.456.524,46	1.326.000,00	1.509.000,00	+ 183.000,00	+ 13,80%
420.140.20	Rimborsi per prestazioni specialistiche all'estero	59.902,36	76.000,00	98.000,00	+ 22.000,00	+ 28,95%
420.150.10	Rimborsi per assistenza odontoiatrica lp 16/88	3.456.083,12	3.520.000,00	3.520.000,00	-	+ 0,00%
420.200.10	Contributi, assegni e sussidi vari per assistenza medico generica	3.910,71	-	-	-	-
420.210.10	Contributi per assistenza specialistica	-	-	-	-	-
420.230.10	Contributi ad associazioni ed a enti di volontariato	698.156,70	698.300,00	698.000,00	- 300,00	- 0,04%
420.230.20	Contributi ad associazioni ed a enti non di volontariato	-	-	-	-	-
420.240.10	Altri contributi ad assistiti	17.019,97	17.800,00	118.000,00	+ 100.200,00	+ 562,92%
420.300.10	Premio operosità pazienti psichiatrici	64.341,52	83.000,00	83.000,00	-	+ 0,00%
420.400.10	Trasferimenti a istituto zooprofilattico sperim. Art. 3 d.lgs. 51/92	33.032,19	39.000,00	39.000,00	-	+ 0,00%
420.410.10	Trasferimenti a bilancio dello stato art.7 d.lgs. 19-11-2008 n. 194	10.332,92	12.000,00	16.000,00	+ 4.000,00	+ 33,33%
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.990.347,31	1.903.300,00	2.001.300,00	+ 98.000,00	+ 5,15%
340.500.20	Consulenze sanitarie da aziende sanitarie extra-pab	-	-	-	-	-
340.500.40	Consulenze sanitarie da aziende sanitarie estere	-	-	2.000,00	+ 2.000,00	-
340.500.50	Consulenze sanitarie da strutture sanitarie private	-	-	-	-	-
340.500.60	Altre consulenze sanitarie	111.365,53	123.400,00	150.000,00	+ 26.600,00	+ 21,56%
340.900.40	Servizio per la messa a disposizione di personale sanitario	319.053,63	312.600,00	382.000,00	+ 69.400,00	+ 22,20%
510.160.10	Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) sanitarie	118.096,43	8.600,00	8.600,00	-	+ 0,00%
510.160.15	Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) sanitarie - oneri sociali	957,22	100,00	100,00	-	+ 0,00%
510.300.10	Oneri per il personale tirocinante e borsista (compresi oneri riflessi)	1.264.592,94	1.264.600,00	1.264.600,00	-	+ 0,00%
510.450.10	Taschengeld allievi	28.497,26	30.000,00	30.000,00	-	+ 0,00%
510.700.12	Compensi per il personale sanitario in comando da as extra - pab	-	-	-	-	-
510.700.13	Compensi per il personale sanitario in comando da altri enti	147.784,30	164.000,00	164.000,00	-	+ 0,00%
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	28.021.271,23	28.888.100,00	29.916.600,00	+ 1.028.500,00	+ 3,56%
340.350.25	Servizi di trasporto sanitari da pubblico extra PAB fatturati	-	-	-	-	-
390.150.10	Assistenza specialistica esterna da aziende sanitarie extra-PAB fatturata direttamente	379.901,68	349.600,00	349.600,00	-	+ 0,00%
400.900.20	Assistenza termale da pubblico extra PAB - fatturata	-	-	-	-	-
410.100.20	Prestazioni di ricovero da aziende sanitarie extra PAB (fatturate direttamente)	2.002,00	1.300,00	-	- 1.300,00	- 100,00%
410.100.40	Prestazioni di ricovero da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	17.101.814,87	16.537.800,00	16.540.000,00	+ 2.200,00	+ 0,01%
410.100.41	Prestazioni di ricovero da aziende sanitarie estere (compensate in mobilità)	5.363.000,00	5.144.000,00	5.144.000,00	-	+ 0,00%
410.200.20	Prestazioni sanitarie non di ricovero da aziende sanitarie extra-PAB (fatturate direttamente)	260.643,17	109.600,00	470.000,00	+ 360.400,00	+ 328,83%
410.200.22	Fornitura di personale da aziende sanitarie extra PAB (fatturate direttamente)	1.614.146,92	776.600,00	683.000,00	- 93.600,00	- 12,05%
410.200.30	Prestazioni non di ricovero da altri soggetti pubblici extra PAB	106.598,55	70.000,00	45.000,00	- 25.000,00	- 35,71%
410.200.32	Fornitura di personale da altri soggetti pubblici extra PAB	-	-	-	-	-
410.200.40	Prestazioni sanitarie non di ricovero da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	2.697.788,81	2.590.500,00	2.951.000,00	+ 360.500,00	+ 13,92%
410.200.41	Prestazioni sanitarie non di ricovero da aziende sanitarie estere (compensate in mobilità)	-	1.883.000,00	1.883.000,00	-	+ 0,00%
410.200.42	Fornitura di personale da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	174.199,16	173.400,00	171.000,00	- 2.400,00	- 1,38%
410.200.50	Prestazioni sanitarie non di ricovero e non di specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie private	321.176,07	1.252.300,00	1.680.000,00	+ 427.700,00	+ 34,15%
410.200.52	Fornitura di personale da strutture sanitarie private (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-
	Totale	315.123.100,44	317.469.300,00	322.491.500,00	+ 5.022.200,00	+ 1,58%

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Allegato NI 17.a: costi del personale

Descrizione	Personale sanitario			Personale professionale			Personale tecnico			Personale amministrativo			Altri costi del personale			Totale		
	preconsuntivo	preventivo	Delta	preconsuntivo	preventivo	Delta	preconsuntivo	preventivo	Delta	preconsuntivo	preventivo	Delta	preconsuntivo	preventivo	Delta	preconsuntivo	preventivo	Delta
	2016	2017	in %	2016	2017	in %	2016	2017	in %	2016	2017	in %	2016	2017	in %	2016	2017	in %
Salari e stipendi	421.875.600	433.282.200	+ 2,70%	2.487.600	2.516.900	+ 1,18%	79.760.400	82.055.900	+ 2,88%	48.939.900	50.258.900	+ 2,70%				553.063.500	568.113.900	+ 2,72%
competenze fisse	274.541.700	283.525.400	+ 3,27%	1.555.600	1.578.500	+ 1,47%	53.761.200	55.571.000	+ 3,37%	34.450.800	35.490.500	+ 3,02%				364.309.300	376.165.400	+ 3,25%
ferie non godute	0	0		0	0		1.200	1.200	+ 0,00%	0	0					1.200	1.200	+ 0,00%
competenze accessorie	26.384.000	26.384.000	+ 0,00%	163.600	163.600	+ 0,00%	5.023.000	5.023.000	+ 0,00%	855.000	855.000	+ 0,00%				32.425.600	32.425.600	+ 0,00%
incentivi	26.149.000	26.149.000	+ 0,00%	215.000	215.000	+ 0,00%	3.304.000	3.304.000	+ 0,00%	2.638.000	2.638.000	+ 0,00%				32.306.000	32.306.000	+ 0,00%
compartec. per differenza classe	233.000	233.000	+ 0,00%	0	0		0	0		0	0					233.000	233.000	+ 0,00%
Oneri sociali	94.567.900	96.990.800	+ 2,56%	553.400	559.800	+ 1,16%	17.670.700	18.156.400	+ 2,75%	10.996.100	11.275.400	+ 2,54%				123.788.100	126.982.400	+ 2,58%
Oneri sociali ferie non godute	0	0		0	0		300	300	+ 0,00%	0	0					300	300	+ 0,00%
Accantonamenti	7.502.400	7.502.400	+ 0,00%	33.900	33.900	+ 0,00%	1.700.100	1.700.100	+ 0,00%	730.000	730.000	+ 0,00%				9.966.400	9.966.400	+ 0,00%
per incentivi	0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	
per comp. accessorie	0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	
per oneri sociali da liquid.	0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	
al fondo TFR	7.502.400	7.502.400	+ 0,00%	33.900	33.900	+ 0,00%	1.700.100	1.700.100	+ 0,00%	730.000	730.000	+ 0,00%				9.966.400	9.966.400	+ 0,00%
Altri costi del personale													30.559.500	31.559.500	+ 3,27%	30.559.500	31.559.500	+ 3,27%
pers.le esterno con contr. dir. priv.													27.246.800	28.246.800	+ 3,67%	27.246.800	28.246.800	+ 3,67%
compensi a coordinatori distretto													108.900	108.900	+ 0,00%	108.900	108.900	+ 0,00%
compensi a igienisti distrettuali													1.853.800	1.853.800	+ 0,00%	1.853.800	1.853.800	+ 0,00%
personale assistenza zoiatrica													1.350.000	1.350.000	+ 0,00%	1.350.000	1.350.000	+ 0,00%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	429.378.000	440.784.600	+ 2,66%	2.521.500	2.550.800	+ 1,16%	81.460.500	83.756.000	+ 2,82%	49.669.900	50.988.900	+ 2,66%	30.559.500	31.559.500	+ 3,27%	593.589.400	609.639.800	+ 2,70%
Ulteriori costi del personale													4.713.300	4.713.300	+ 0,00%	4.713.300	4.713.300	+ 0,00%
compartecipazioni al personale per attività libero professionale													2.295.000	2.295.000	+ 0,00%	2.295.000	2.295.000	+ 0,00%
collab. coord. e cont. (CO.CO.CO.)													105.900	105.900	+ 0,00%	105.900	105.900	+ 0,00%
oneri per il pers. relig. convenz.													84.100	84.100	+ 0,00%	84.100	84.100	+ 0,00%
oneri per il pers. tirocinante e bors.													1.264.600	1.264.600	+ 0,00%	1.264.600	1.264.600	+ 0,00%
formazione, specializzaz. e agg. pers.													2.504.000	2.504.000	+ 0,00%	2.504.000	2.504.000	+ 0,00%
Taschengeld allievi													30.000	30.000	+ 0,00%	30.000	30.000	+ 0,00%
attività libera docenza pers. dip.													298.900	298.900	+ 0,00%	298.900	298.900	+ 0,00%
compensi a docenti esterni													390.800	390.800	+ 0,00%	390.800	390.800	+ 0,00%
personale messo a disposizione													244.000	244.000	+ 0,00%	244.000	244.000	+ 0,00%
TOTALE	429.378.000	440.784.600	+ 2,66%	2.521.500	2.550.800	+ 1,16%	81.460.500	83.756.000	+ 2,82%	49.669.900	50.988.900	+ 2,66%	35.272.800	36.272.800	+ 2,84%	598.302.700	614.353.100	+ 2,68%

NOTA: causa arrotondamenti non esiste perfetta corrispondenza fra i dati singoli e le relative somme

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

allegato NI 17b: dati sull'occupazione

RUOLO/AREA CONTRATTUALE	COMPENSORIO	Numero assoluto Personale 2016	Preventivo 2017		
			dimissioni	nuove assunzioni	n. assoluto
Ruolo Sanitario	BZ	2.690	54	143	2.779
Ruolo Sanitario	ME	1.519	44	50	1.525
Ruolo Sanitario	BX	947	1	29	975
Ruolo Sanitario	BK	884	42	48	890
Ruolo Sanitario	ASDAA	6.040	141	270	6.169
Dirigenza medica	BZ	552	11	23	564
Dirigenza medica	ME	249	14	9	244
Dirigenza medica	BX	165	1	10	174
Dirigenza medica	BK	138	8	10	140
Dirigenza medica	ASDAA	1.104	34	52	1.122
Dirigenza non medica	BZ	116	3	8	121
Dirigenza non medica	ME	57	1	2	58
Dirigenza non medica	BX	47	0	0	47
Dirigenza non medica	BK	35	4	3	34
Dirigenza non medica	ASDAA	255	8	13	260
Comparto	BZ	2.022	40	112	2.094
Comparto	ME	1.213	29	39	1.223
Comparto	BX	735	0	19	754
Comparto	BK	711	30	35	716
Comparto	ASDAA	4.681	99	205	4.787
Ruolo Professionale	BZ	16	1	0	15
Ruolo Professionale	ME	5	0	1	6
Ruolo Professionale	BX	2	0	0	2
Ruolo Professionale	BK	3	0	0	3
Ruolo Professionale	ASDAA	26	1	1	26
Dirigenza	BZ	7	0	0	7
Dirigenza	ME	2	0	0	2
Dirigenza	BX	1	0	0	1
Dirigenza	BK	1	0	0	1
Dirigenza	ASDAA	11	0	0	11
Comparto	BZ	9	1	0	8
Comparto	ME	3	0	1	4
Comparto	BX	1	0	0	1
Comparto	BK	2	0	0	2
Comparto	ASDAA	15	1	1	15
Ruolo Tecnico	BZ	784	18	20	786
Ruolo Tecnico	ME	721	28	9	702
Ruolo Tecnico	BX	297	0	6	303
Ruolo Tecnico	BK	312	21	34	325
Ruolo Tecnico	ASDAA	2.114	67	69	2.116
Dirigenza	BZ	4	0	1	5
Dirigenza	ME	1	0	0	1
Dirigenza	BX	3	0	0	3
Dirigenza	BK	0	0	0	0
Dirigenza	ASDAA	8	0	1	9
Comparto	BZ	780	18	19	781
Comparto	ME	720	28	9	701
Comparto	BX	294	0	6	300
Comparto	BK	312	21	34	325
Comparto	ASDAA	2.106	67	68	2.107
Ruolo Amministrativo	BZ	569	9	14	574
Ruolo Amministrativo	ME	311	10	1	302
Ruolo Amministrativo	BX	176	2	0	174
Ruolo Amministrativo	BK	168	5	2	165
Ruolo Amministrativo	ASDAA	1.224	26	17	1.215
Dirigenza	BZ	22	0	3	25
Dirigenza	ME	13	1	0	12
Dirigenza	BX	9	0	0	9
Dirigenza	BK	11	1	0	10
Dirigenza	ASDAA	55	2	3	56
Comparto	BZ	547	9	11	549
Comparto	ME	298	9	1	290
Comparto	BX	167	2	0	165
Comparto	BK	157	4	2	155
Comparto	ASDAA	1.169	24	14	1.159
TOTALE RUOLI	BZ	4.059	82	177	4.154
TOTALE RUOLI	ME	2.556	82	61	2.535
TOTALE RUOLI	BX	1.422	3	35	1.454
TOTALE RUOLI	BK	1.367	68	84	1.383
TOTALE RUOLI	ASDAA	9.404	235	357	9.526

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Allegato Budget finanziario

SCHEMA DI BUDGET FINANZIARIO		2017	2016
	A - OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	(+) risultato di esercizio	-	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	(+) ammortamenti fabbricati		
(+)	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	14.018.100	14.018.100
(+)	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	7.548.400	7.548.400
	Ammortamenti	21.566.500	21.566.500
(-)	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 20.837.800	- 20.837.800
(-)	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 570.300	- 570.300
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 21.408.100	- 21.408.100
(+)	(+) accantonamenti SUMAI	37.000	37.000
(-)	(-) pagamenti SUMAI	- 80.000	- 80.000
(+)	(+) accantonamenti TFR	9.966.400	9.966.400
(-)	(-) pagamenti TFR	- 2.400.000	- 2.400.000
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	7.523.400	7.523.400
(+/-)	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	989.100	989.100
(-)	(-) utilizzo fondi svalutazioni (*)	300.000	300.000
	- Fondi svalutazione di attività	1.289.100	1.289.100
(+)	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	-	-
(-)	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-	-
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-	-
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	8.970.900	8.970.900
(+/-)	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+/-)	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
(+/-)	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-	-
(+/-)	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+/-)	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-	-
(+/-)	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	-	-
(+/-)	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-	-
(+/-)	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-	-
(+/-)	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	-	-
(+/-)	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	-
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-	-
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale		
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale		
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	-
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-	-
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-	-
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	-
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-	-
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-	-
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	153.000	153.000
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	153.000	153.000
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	9.123.900	9.123.900

	B - ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-)	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-
(-)	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
(-)	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 11.500.000	- 3.500.000
(-)	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	-
(-)	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 17.000.000	- 11.800.000
(-)	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	- 28.500.000	- 15.300.000
(+)	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	(-) Acquisto terreni	-	-
(-)	(-) Acquisto fabbricati	-	-
(-)	(-) Acquisto impianti e macchinari	-	-
(-)	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 9.401.000	- 6.300.000
(-)	(-) Acquisto mobili e arredi	- 600.000	- 600.000
(-)	(-) Acquisto automezzi	- 400.000	- 400.000
(-)	(-) Acquisto altri beni materiali	- 3.100.000	- 2.600.000
(-)	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 13.501.000	- 9.900.000
(+)	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	-
(-)	(-) Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	(-) Acquisto titoli	-	-
(-)	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	-
	B - Totale attività di investimento	- 42.001.000	- 25.200.000
	C - ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 9.123.900	- 23.373.900
(+)/(-)	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-
(+)/(-)	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	(+) aumento fondo di dotazione	-	-
(+)	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	42.001.000	39.450.000
(+)/(-)	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	-	-
(+)/(-)	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	42.001.000	39.450.000
(+)/(-)	(+)/(-) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	-	-
(+)	(+) assunzione nuovi mutui (*)	-	-
(-)	(-) mutui quota capitale rimborsata	-	-
	C - Totale attività di finanziamento	32.877.100	16.076.100
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-	-
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-	-
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-	-