

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
al
BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Firmenbezeichnung:

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Sparkassenstraße 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

1. INTRODUZIONE.....	3
2. CONTESTO.....	3
3. NUOVI PROGETTI E SERVIZI.....	4
4. ATTIVITA' SANITARIA	6
5. INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI	6
6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	6
Situazione di partenza	6
Finanziamenti 2020	7
Costi di produzione dell'Azienda	8
<i>Misure di razionalizzazione.....</i>	<i>12</i>
Analisi dei costi e dei ricavi.....	14
<i>Ricavi derivanti dalla compartecipazione dei pazienti alla spesa sanitaria (ticket)</i>	<i>15</i>
<i>Mobilità sanitaria</i>	<i>16</i>
<i>Case di riposo</i>	<i>18</i>
<i>Servizi trasferiti all'Azienda Sanitaria art. 76 LP 7/2001</i>	<i>19</i>
<i>Servizi aziendali intercomprensoriali.....</i>	<i>20</i>
<i>Servizi di amministrazione della struttura centrale dell'Azienda sanitaria.....</i>	<i>21</i>
<i>Intramoenia</i>	<i>22</i>
Budget di cassa.....	22
Piano degli investimenti.....	23
Osservazioni finali - Conclusioni	24
allegati:	25

1. INTRODUZIONE

La predisposizione del bilancio di previsione è prevista dall'art. 2 della legge provinciale n. 14/2001.

Il bilancio di previsione costituisce uno dei fondamentali documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Azienda. Funge, inoltre, da strumento contabile di programmazione delle attività da svolgere in un determinato periodo temporale, nel caso specifico, nell'anno 2020.

Un importante documento di indirizzo della programmazione cui fa riferimento il bilancio preventivo annuale e che contiene indirizzi di programmazione, è rappresentato dalle direttive BSC 2020 emanate dalla Provincia Autonoma di Bolzano in base al metodo del "**Balanced Scorecard**", previste anche nel piano annuale degli obiettivi dell'Azienda Sanitaria provinciale e che sono contenute nel **Piano operativo annuale-Piano delle Performance 2020** che verrà approvato con un provvedimento del direttore generale a parte.

2. CONTESTO

Si premette, che il riordino del servizio sanitario provinciale è stato disposto dalle leggi provinciali del 21 aprile 2017 n. 3 "Struttura organizzativa del sistema sanitario provinciale" e n. 4 "Modifiche di leggi provinciali in materia di salute" e che, con delibera della Giunta Provinciale n. 1331 del 29 novembre 2016, è stato inoltre approvato il Piano sanitario provinciale 2016-2020, strumento strategico di pianificazione dell'assistenza sanitaria in Alto Adige, volto ad assicurare, anche in futuro, un'elevata qualità dell'assistenza, rispondente alle esigenze del cittadino.

Mentre la Provincia ha posto in essere i presupposti per la riorganizzazione della sanità altoatesina, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige dal canto suo, si è impegnata a migliorarsi, attribuendo la massima priorità alle attività:

- di potenziamento della funzione di governo dell'Azienda;
- di ottimizzazione dell'organizzazione aziendale e dei processi
- riordino della struttura dirigenziale ed amministrativa
- di rinnovo dei sistemi informativi;

Il processo di riorganizzazione aziendale prosegue conformemente all'atto aziendale, approvato con delibera del Direttore Generale n. 717 del 20.12.2018 ed esaminato dalla Provincia il 28.12.2018 che prevede, con il nuovo organigramma, la gestione a livello aziendale dei servizi amministrativi. Dopo l'approvazione di un piano di implementazione ed il passaggio dall'organigramma vigente a quello nuovo, nell'ambito del quale vengono fissate le scadenze per l'istituzione delle ripartizioni e delle dirigenze amministrative ospedaliere, si passa alla fase operativa di implementazione.

Per la predisposizione del bilancio preventivo in oggetto si è tenuto conto delle seguenti circostanze.

L'esercizio 2019 si chiuderà, presumibilmente, con un risultato positivo (in base al preconsuntivo 2019 di circa 21.692.000 euro), la maggior parte del quale è da ricondurre ad assegnazioni in eccedenza effettuate a fine esercizio dalla Provincia e che potrebbe essere ulteriormente migliorato nell'ambito del bilancio consuntivo 2019, per effetto di una rivalutazione dei fondi rischi. Il predetto importo, o una quota significativa dello stesso, verrà destinato alla copertura dell'importo negativo risultante alla voce "RISERVE/DEFICIT PER

ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' INIZIALI, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo 2019".

Per la copertura di eventuali perdite dell'esercizio 2020 e degli esercizi futuri, risulta a disposizione, la totalità delle riserve proprie nell'attuale misura di 22.298.000 euro.

Rispetto al bilancio 2019, per il finanziamento delle spese correnti, la Provincia ha assegnato per l'anno 2020 14.665.0000 euro, +1,18%. In considerazione del fatto che, con le assegnazioni relative all'anno 2019 verrà realizzato il preventivo predetto utile, per coprire i maggiori 2020, con i finanziamenti 2020 (per complessivi 1.252.768.000 euro) sono a disposizione 36.000.000 € circa. Grazie a tale importo e ad altre poste del bilancio preventivo (maggiori ricavi per 1.473.000 euro), l'Azienda è messa nelle condizioni di compensare l'incremento dei costi della produzione, ammontanti a circa 35.832.000 euro (+2,73%), e di approvare un bilancio preventivo 2020 in pareggio.

Confrontando la percentuale di incremento dei costi della produzione 2019/2020, calcolata dall'Azienda nella misura di +2,73%, con quelle previste nel Piano sanitario provinciale 2016-2020, balza subito agli occhi come essa sia inferiore, da tutti i punti di vista, rispetto a quest'ultima. Per effetto di diversi fattori (inflazione, sviluppo demografico, progressi della medicina), il Piano sanitario provinciale prevede un incremento percentuale del 3-4% annuo. Considerando le misure di contenimento dei costi, sempre secondo il Piano sanitario, l'incremento dovrebbe ridursi al 2-3% annuo più circa nove milioni annui per costi del personale, conseguenti al potenziamento dell'assistenza territoriale. Da questo punto di vista, appare pertanto sicuramente giustificata la messa a disposizione delle risorse finanziarie da parte della Provincia nella misura sopra prevista e, in ogni caso, la relativa previsione nell'ambito della pianificazione finanziaria approvata dalla Provincia stessa per la sanità.

L'Azienda sanitaria, da parte sua, cerca di ottenere dei risparmi attraverso adeguate misure di risparmio (attuazione della riforma sanitaria ed amministrativa, controlli di appropriatezza prescrittiva e delle prestazioni, acquisti centralizzati di beni, organizzazione del magazzino e dei processi, interventi sulla spesa farmaceutica, introduzione di nuovi sistemi informativi, automatizzazioni) anche per potere così garantire un bilancio preventivo 2020 in pareggio.

3. NUOVI PROGETTI E SERVIZI

Segue un elenco dei progetti per i quali l'Azienda sanitaria riceve un finanziamento aggiuntivo di 1 mio. euro per anno:

1. Implementazione dell'assistenza infermieristica di famiglia e di comunità

- **Descrizione:** In considerazione del Piano sanitario provinciale 2016-2020 (Delibera provinciale n. 1331 del 29 novembre 2016) e del Masterplan Chronic Care (Delibera provinciale n. 1281 del 04.12.2018), la riorganizzazione dell'assistenza territoriale e l'attuazione di nuovi approcci assistenziali è di particolare rilevanza. L'implementazione dell'approccio incentrato sulla famiglia basato sul concetto di Family Health Nursing (OMS, 2000) e di Family Systems Nursing (Wright e Leahey, 2009), in seguito ai risultati positivi del progetto pilota del Distretto Bassa Atesina, viene potenziato ulteriormente mediante la formazione e l'accompagnamento dell'equipe infermieristiche dei vari distretti sanitari. L'implementazione avviene in collaborazione con la Scuola Provinciale Superiore "Claudiana", con la quale si svolge lo studio di valutazione e la terza edizione del corso di specializzazione per infermieri di famiglia e di comunità.

2. Centro multidisciplinare per le terapie ad onde d'urto extracorporee

- **Descrizione:** il progetto si è concluso nel 2019.

3. Progetto sperimentale Ambulatorio cure primarie presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bolzano

- **Descrizione:** Allo scopo di migliorare l'accesso all'assistenza primaria, ridurre il ricorso improprio ai servizi dell'emergenza e pronto soccorso ospedaliero, snellire la gestione dei codici minori ed a migliorare l'appropriatezza delle attività erogate in pronto soccorso viene attivato un ambulatorio cure primarie annesso al Pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano. Il servizio è previsto dal Piano provinciale 05.11.2019 per il governo delle liste di attesa tra le misure destinate al potenziamento dell'assistenza primaria (P. 5.4). Il personale coinvolto è costituito da medici di medicina generale che svolgono l'attività oltre l'orario ordinario ambulatoriale, con numerazione separata, concordato con l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige che mette a tale riguardo a disposizione locali, servizi di supporto e risorse finanziarie. L'orario previsto è diurno dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (in fase di implementazione).

4. Progetto „Percorso nascita“:

- **Descrizione:** Con delibera n. 1415 del 18.12.2019 è stato approvato il percorso diagnostico terapeutico assistenziale per l'assistenza alle donne in gravidanza, al parto, al puerperio a basso rischio ostetrico e al neonato sano fino al primo anno di vita. Nell'implementazione, le responsabilità dell'erogazione dell'assistenza durante la gravidanza fisiologica ed il parto vengono gradualmente trasferite dall'ospedale all'ambito territoriale. In considerazione delle competenze dell'ostetrica, lei, in coordinamento con le altre professioni sanitarie, garantisce l'assistenza come definito nel percorso assistenziale. Al fine di espandere la rete assistenziale, i posti per le ostetriche creati attraverso un aumento in pianta organica dovranno essere occupati con collaboratrici nuove da inserire in modo omogeneo nel nuovo contesto lavorativo.

5. Piano di governo delle liste di attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali:

- **Descrizione:** Con delibera della Giunta Provinciale n. 915 del 05.11.2019 è stato approvato il Piano provinciale per il governo delle liste di attesa 2019-2021. Il piano triennale prevede misure finalizzate al contenimento dei tempi di attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali ed in regime di ricovero. Tra le azioni previste viene pianificato un incremento delle prestazioni ambulatoriali ricorrendo all'efficientamento dei servizi, allo sviluppo di sinergie con il settore privato attraverso l'acquisto di prestazioni da erogatori privati convenzionati ed il potenziamento dell'assistenza primaria. È inoltre prevista l'acquisizione di prestazioni aggiuntive dal personale medico dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige al di fuori dell'orario di servizio istituzionale, secondo modalità già previste da apposita regolamentazione aziendale (P.5.8). La determinazione dei volumi di prestazioni aggiuntive necessarie al raggiungimento degli obiettivi di governo delle liste di attesa è stato stimato per le 4 branche specialistiche: otorinolaringoiatria, oculistica, dermatologia e risonanza magnetica in 16.000 prestazioni/visite specialistiche/anno. A regime è previsto un incremento di prestazioni per ulteriori 16 branche specialistiche con tempi di attesa attualmente oltre i limiti previsti. Il totale delle visite specialistiche aggiuntive, comprensive di prestazioni diagnostico strumentali e chirurgiche in regime ambulatoriale o di ricovero programmato è pari a 80.000 prestazioni/anno. I costi stimati a regime per l'anno 2020 e 2021 sono di 2.000.000€/anno.

I dettagli verranno illustrati nell'allegato A7 "Nuovi progetti e servizi".

4. ATTIVITA' SANITARIA

Vengono di seguito elencati i più importanti obiettivi ovvero settori di intervento per l'anno 2020 per quanto, la totalità degli obiettivi 2020 e le correlate informazioni di dettaglio siano rilevabili anche nel programma operativo annuale 2020, approvato dal Direttore generale con separata delibera:

1. Implementazione del Piano sanitario provinciale 2016-2020 nel settore clinico-assistenziale: cura della demenza, rete oncologica, cure palliative e percorso pre- e post-partum.
2. Implementazione del Piano provinciale per le malattie croniche, con riferimento alla parte prevista per l'anno 2020.
3. Sviluppo assistenza intermedia.
4. Rafforzamento dell'assistenza territoriale.
5. Sviluppo di ulteriori funzioni aziendali (di cui al p.to 7.7 del Piano sanitario provinciale).
6. Ottimizzazione della rete ospedaliera provinciale (di cui al p.to 7.1 del Piano sanitario provinciale).
7. Implementazione del piano provinciale per la riduzione dei tempi di attesa;
8. Implementazione del software unico provinciale per la prenotazione tramite il centro unico di prenotazione provinciale (CUPP) e la sua applicazione per ulteriori branche specialistiche.

5. INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI

Vengono di seguito elencati i più importanti obiettivi ovvero settori di intervento sul piano operativo del processo manageriale per l'anno 2020; anche in tal caso, la totalità degli obiettivi 2020 e le correlate informazioni di dettaglio sono altresì rilevabili nel programma operativo annuale 2020, approvato dal Direttore generale con separata delibera:

1. Prosecuzione dell'implementazione dell'atto aziendale per la parte amministrativa e predisposizione di una proposta per il settore sanitario.
2. Prosecuzione del progetto certificabilità del bilancio.
3. Informatizzazione servizi on-line (referti e pagamento) per il cittadino.
4. Ricetta dematerializzata "dispositivi medici" (Medical Devices).
5. Predisposizione del fabbisogno di personale dell'Azienda sanitaria.
6. Implementazione del piano operativo di sviluppo del personale.
7. Prosecuzione della riorganizzazione del Centro unico di prenotazione provinciale.

6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Situazione di partenza

Per l'esercizio 2019, grazie alle congrue assegnazioni da parte della Provincia ed alla prudente programmazione finanziaria dell'Azienda, è stato possibile approvare un bilancio preventivo in pareggio. A seguito di diversi eventi riferiti all'anno 2019 che sono, da un lato, le ulteriori assegnazioni da parte della Provincia nell'ambito della quota indistinta del fondo sanitario provinciale (per il contratto dei medici e per quello della dirigenza amministrativa 12 Mio circa) per l'ammontare di 27.860.000 euro circa, i maggiori ricavi previsti tra le entrate proprie per

2,6 Mio. euro circa (in totale +30.498.000 euro) e l'andamento positivo dei proventi e degli oneri straordinari (+7 Mio.), dall'altro, i costi aggiuntivi nel settore dei costi della produzione, previsti nella misura di 15.823.000 euro circa, l'esercizio 2019, vista la situazione attuale, potrà chiudersi positivamente. In base a stime prudenziali relative al preconsuntivo 2019, il risultato d'esercizio 2019 presunto ammonta a circa +21.692.000 euro. Sono già coperte da una specifica assegnazione provinciale e dai fondi rischi, le competenze arretrate da liquidare al personale medico dipendente o a contratto. Non si dovrebbero presumibilmente produrre ulteriori costi straordinari; continueranno inoltre a rimanere a disposizione dell'Azienda sanitaria riserve proprie (utili portati a nuovo) per un importo di 22.298.000 euro.

Finanziamenti 2020

Nel prospetto seguente vengono illustrati i finanziamenti dell'Azienda per l'anno 2020.

Tabella A10: riepilogo del finanziamento

voce	preconsuntivo 2019	preventivo 2020
1.) costi compresa mobilità passiva	1.355.209.654,14	1.390.580.542,57
di cui oneri straordinari	680.154,14	152.500,00
2.) finanziamento	1.376.901.214,58	1.390.580.542,57
a) riserve da riporto utili	-	-
b) entrate proprie (ticket ecc.)	105.913.600,00	107.386.600,00
c) proventi finanziari	15.032,77	15.000,00
d) fondi dal bilancio provinciale	1.238.103.106,93	1.252.767.942,57
e) sterilizzazioni	25.401.000,00	25.401.000,00
f) mobilità attiva	-	-
g) proventi straordinari	7.468.474,88	5.010.000,00
h) rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
3.) risultato	21.691.560,44	-

Con la "Direttiva tecnico-contabile per la predisposizione del bilancio preventivo 2020 dell'Azienda sanitarie" (si veda lettera della direttrice della ripartizione Salute prot. n. 777505 p_bz del 21.11.2019), per finanziare la spesa di parte corrente 2020 sono stati messi a disposizione dell'Azienda sanitaria complessivamente 1.252.767.942,57 euro. Rispetto al preconsuntivo 2019, le assegnazioni 2020 aumentano quindi di complessivi 14.664.835,64 euro; con i finanziamenti 2020, oltre ai costi fisiologicamente in crescita (per inflazione, progressi in campo medico, nuovi farmaci innovativi, invecchiamento della popolazione, aumento delle malattie croniche), vengono finanziati a parte anche i seguenti costi; tali finanziamenti separati sono stati tuttavia detratti dalla quota di parte corrente:

- costi per i progetti del Dipartimento di prevenzione (300.000 €);
- maggiori costi nella misura di 740.000 € per finanziare la fondazione "Forum Prevenzione Onlus;"

- maggiori costi ammontanti a 3.500.000 € per l'adeguamento delle tariffe e per nuovi servizi, 2.500.000 € dei quali, per l'adeguamento a partire dal 01.01.2020, delle tariffe di riabilitazione e 1.000.000 € per l'attivazione dei posti letto per le cure intermedie;
- maggiori costi nella misura di 363.000 euro per le nuove vaccinazioni in attuazione del piano vaccinale nazionale;
- maggiori costi per 2.400.000 € per automatismi contrattuali relativi all'anzianità di servizio del personale dipendente (scatti, classi, inquadramento in livelli superiori);
- Nuovi progetti per 1.000.000 euro (si veda *Allegato A7- Progetti*).

Per quanto riguarda "l'assistenza aggiuntiva", dunque per le prestazioni al di fuori dei livelli essenziali di assistenza (LEA), vengono messi a disposizione dell'Azienda 48.376.000 € circa.

Nel rispetto del principio di prudenza, le entrate proprie (di cui al punto 2. b. della tabella precedente) sono state iscritte nel preventivo 2020, avendo come riferimento i ricavi 2019. Mentre per le sanzioni amministrative per prestazioni prenotate non usufruite e non disdette in tempo utile è stato previsto tra le entrate proprie un importo nella misura di 350.000 euro circa (importo che corrisponde a 10.000 sanzioni di 35 € ciascuno), nel bilancio preventivo non è stato iscritto alcun importo per l'introduzione da parte della Provincia di eventuali compartecipazioni per prestazioni di pronto soccorso ingiustificate. Per quanto riguarda i rimborsi "Pay-back" (anche i presunti ricavi 2019 non sono ancora noti), nel bilancio preventivo 2020 sono stati iscritti ricavi prudenzialmente stimati nella misura di 3.000.000. Le entrate presunte derivanti dall'attività di parcheggio presso l'ospedale di Bolzano vengono quantificate nella stessa misura del 2019.

Degna di menzione appare anche la crescita della mobilità sanitaria attiva (2. f.) che passa da 43.459.000. euro circa nel 2019, a 44.952.000 euro circa nel 2020, da ricondurre all'incremento nel settore delle prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie estere.

Risultati (punto 3 della tabella qui sopra). Come già precedentemente affermato, per l'esercizio 2019 si calcola un risultato d'esercizio positivo probabilmente di circa 21.700.000 € ed è inoltre possibile che, nel bilancio consuntivo 2019, tale risultato migliori ulteriormente. Per l'esercizio 2020 potrà essere realizzato un risultato in pareggio, visti gli attuali finanziamenti ed i ricavi propri che copriranno integralmente i costi correnti, sia che si tratti di quelli per il mantenimento dello status quo, sia di quelli per la realizzazione di progetti e l'attivazione di nuovi servizi (ambulatorio per le cure primarie presso l'ospedale di Bolzano, attivazione di posti letto per le cure intermedie, tariffe delle prestazioni di riabilitazione).

Costi di produzione dell'Azienda

Per effetto di nuove norme e disposizioni dei contratti collettivi, ma a causa anche di una tendenza fisiologica nel settore sanitario, per l'anno 2020 si rilevano in diversi settori, maggiori costi ammontanti a 35.832.000 euro (+2,73% rispetto al 2019), che vengono coperti con i finanziamenti disponibili.

Vengono qui di seguito illustrate le principali variazioni 2020 rispetto all'esercizio 2019

Personale:

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2020 / 2019	
	2020	2019	Importo	%
Costi del personale	638.988.000,00	627.600.000,00	11.388.000,00	+ 1,81%
a) Personale dirigente medico	223.621.000,00	219.904.000,00	3.717.000,00	+ 1,69%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	31.580.000,00	30.921.000,00	659.000,00	+ 2,13%
c) Personale comparto ruolo sanitario	243.780.000,00	239.387.000,00	4.393.000,00	+ 1,84%
d) Personale dirigente altri ruoli	9.309.000,00	9.254.000,00	55.000,00	+ 0,59%
e) Personale comparto altri ruoli	130.698.000,00	128.134.000,00	2.564.000,00	+ 2,00%

L'incremento dei costi previsto per il 2020 rispetto al 2019, si attesta complessivamente a 11.388.000 euro (+1,81%), nell'ambito dei quali, sono stati calcolati complessivamente 8.500.000 euro circa, quali costi per l'effetto sul 2020 delle nuove assunzioni 2019 e per le nuove assunzioni 2020, mentre 2.843.000 euro circa, sono i costi legati agli automatismi stipendiali (progressioni stipendiali, cambi di livello). (Si vedano anche le tabelle sul personale nei "criteri tecnici"). Non sono stati iscritti, né nel 2019, né nel 2020, i costi attesi per i contratti collettivi da stipulare.

Acquisto di beni sanitari e non sanitari

	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE 2020 / 2019	
			Importo	%
Acquisti di beni	209.161.042,57	201.033.500,00	8.127.542,57	+ 4,04%
a) Acquisti di beni sanitari	190.041.042,57	182.388.500,00	7.652.542,57	+ 4,20%
b) Acquisti di beni non sanitari	19.120.000,00	18.645.000,00	475.000,00	+ 2,55%

Nel settore dell'acquisto di beni sanitari, rispetto al 2019, è previsto un incremento dei costi nella misura di 7.653.000 euro, +4,20% che riguarda, in particolare, l'acquisto di farmaci (nuovi farmaci innovativi soprattutto nel settore oncologico, nuovi farmaci per il mieloma multiplo e le nuove immunoterapie, +5,09%), l'acquisto di vaccini (+10,00 %) e l'acquisto di dispositivi medici (+1.775.000, +2,57 %) Per i beni non sanitari invece, è programmato un aumento dei costi nella misura di 475.000 euro (+2,55%), soprattutto nel settore dell'energia (gas metano di città, gasolio da riscaldamento, carburanti e lubrificanti (+202.000 euro, +3,5%) e per il materiale per la manutenzione.

Acquisto di prestazioni sanitarie

	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE 2020 / 2019	
			Importo	%
Acquisti di servizi sanitari	357.006.000,00	346.270.000,00	10.736.000,00	+ 3,10%

I maggiori costi calcolati, ammontanti a circa 10.736.000 euro (+3,10 %), sono sostanzialmente da ricondurre alle seguenti circostanze:

- istituzione del laboratorio per le cure primarie presso il pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano, con ulteriori costi nella misura di 278.000 euro;
- maggiori volumi di acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate da cliniche private convenzionate (+500.000 euro) e di ulteriori prestazioni libero-professionali, rese dal personale medico dipendente (1.000.000 euro) allo scopo di abbattere i tempi di attesa;
- aumento delle tariffe di riabilitazione ambulatoriale (+500.000 Euro) e di assistenza riabilitativa ospedaliera (+2.000.000 euro);
- attivazione di posti letto per le cure intermedie (+1.000.000 euro);
- maggiori costi nella misura di 486.000 euro circa per rimborsi a farmacie dei dispositivi erogati a favore di pazienti ricoverati in strutture residenziali per anziani e maggiori costi per l'assistenza infermieristica nelle case di riposo (+820.000 euro);
- maggiori costi per i trasporti sanitari (+635.000 Euro), +209.000 € dei quali, per l'elisoccorso e, +426.000 €, per il servizio dell'emergenza sanitaria con ambulanza;

Con riferimento alla mobilità sanitaria interregionale, si registrano inoltre minori costi pari a 1.504.000 € circa per l'assistenza ospedaliera di ricovero, mentre per quanto riguarda la mobilità sanitaria internazionale passiva si evidenziano maggiori costi pari a 4.077.000 euro.

Acquisto di prestazioni non sanitarie, inclusi i costi per l'energia

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2020 / 2019	
	2020	2019	Importo	%
Acquisti di servizi non sanitari	69.865.500,00	67.175.000,00	2.690.500,00	+ 4,01%
a) Servizi non sanitari	66.205.500,00	63.535.000,00	2.670.500,00	+ 4,20%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	321.000,00	301.000,00	20.000,00	+ 6,64%
c) Formazione	3.339.000,00	3.339.000,00	-	+ 0,00%

L'aumento dei costi nell'ambito delle prestazioni non sanitarie, pari a 2.670.500 euro circa (+4,20%), è sostanzialmente da ricondurre ai maggiori costi per le spese di pulizia (+701.000 euro, +5,23 %), a causa dell'aumento delle superfici da pulire e degli eventuali maggiori costi derivanti dal trasloco di servizi nel nuovo tratto clinico presso l'ospedale di Bolzano; ai maggiori costi per i servizi di lavanderia (+307.000 euro, +3,91 %), in conseguenza del graduale passaggio al sistema di biancheria a nolo, ad ulteriori costi pari a +110.000 euro (16,54%) per i servizi di elaborazione dati, ai maggiori costi nella misura di +483.000 euro (+5,65%) per altri servizi resi da privati (nuove gare per servizi informatici, CUP, Lean); ai maggiori costi per l'importo di +288.000 euro (+3,00%) per il maggior fabbisogno di energia elettrica ed in conseguenza dell'aumento del relativo prezzo, così come maggiori costi nella misura di +420.000 euro (+1,40%), previsti per l'affidamento ad Alto Adige Riscossioni del servizio di recupero crediti, a partire da 01.01.2020.

Manutenzioni e riparazioni

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2020 / 2019	
	2020	2019	Importo	%
Manutenzione e riparazione	24.576.000,00	23.450.000,00	1.126.000,00	+ 4,80%

Si registrano maggiori costi, nella misura di 1.126.000 euro (+4,80%), derivanti dai nuovi contratti di servizi per la manutenzione di immobili (+375.000 euro, +5,00 %) e software (+319.000 Euro, +7,61%) e determinati dall'incrementato fabbisogno di manutenzioni a causa dell'invecchiamento degli impianti e delle attrezzature mediche (+344.000 euro, +3,87%).

Godimento di beni di terzi

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2020 / 2019	
	2020	2019	Importo	%
Godimento di beni di terzi	10.024.000,00	9.144.000,00	880.000,00	+ 9,62%

In tale settore, si registrano complessivamente maggiori costi pari a 880.000 euro circa, +9,62 %, nell'ambito dei quali, 106.000 euro circa, +3%, riguardano il noleggio di attrezzature sanitarie e non sanitarie e di altri beni di terzi. I rimanenti maggiori costi (+762.000 euro, +34,67%), rientrano nella voce "altri costi per godimento di beni di terzi" e si riferiscono all'affitto in leasing di attrezzature (acceleratori lineari) da parte della clinica privata Bonvicini, i cui corrispondenti costi annuali sono a carico dell'Azienda sanitaria. Sono stati praticamente previsti nella stessa misura di quelli del 2019, i costi per l'affitto di locali/edifici (3.347.000 euro).

Diversi oneri di gestione

	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE 2020 / 2019	
			Importo	%
Oneri diversi di gestione	3.526.500,00	3.443.000,00	83.500,00	+ 2,43%

Rientrano in tale categoria di costi, i costi per gli organi direttivi (1.680.000 euro, +72.000 euro rispetto al 2019), quelli per il collegio dei revisori dei conti (89.000 euro), così come le altre spese amministrative generali (per commissioni, imposte di registro, tasse di smaltimento rifiuti, ecc.) per l'importo di 1.757.000 euro; nell'ambito di tali costi non si rilevano complessivamente variazioni rilevanti rispetto al 2019 (+83.500 euro, +2,43 %).

Ammortamenti

	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE 2020 / 2019	
			Importo	%
Ammortamenti	26.864.000,00	26.064.000,00	800.000,00	+ 3,07%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	11.144.000,00	10.344.000,00	800.000,00	+ 7,73%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	15.720.000,00	15.720.000,00	-	+ 0,00%

Gli ammortamenti sono stati iscritti nel bilancio preventivo 2020, sostanzialmente nella stessa misura di quelli indicati nel bilancio consuntivo 2018 e nel preconsuntivo 2019. Inoltre, nel 2020 è stato iscritto un ulteriore importo di 800.000 € per ammortamenti di investimenti che dovranno essere finanziati dalla riserva di capitale proprio "riserva d'utile per investimenti", fermo restando che tali ammortamenti non verranno sterilizzati ai sensi del predetto decreto legislativo e che avranno dunque un effetto sul conto economico.

Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE 2020 / 2019	
			Importo	%
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.050.000,00	1.050.000,00	-	+ 0,00%

Gli importi risultanti in questa voce del bilancio preventivo riguardano esclusivamente la svalutazione dei crediti (e non delle immobilizzazioni). Visto il maggior impegno profuso con l'obiettivo di incrementare l'incasso immediato delle prestazioni e di intensificare l'attività di recupero crediti, per la svalutazione crediti si calcola, sia per il 2019 che per il 2020, uno stesso importo pari a 1.050.000 euro circa.

Variazione delle rimanenze

	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE 2020 / 2019	
			Importo	%
Variazione delle rimanenze	155.000,00	155.000,00	-	+ 0,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	110.000,00	110.000,00	-	+ 0,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	45.000,00	45.000,00	-	+ 0,00%

Poiché le variazioni delle giacenze non sono prevedibili, in questa voce di bilancio del preconsuntivo 2019 e del bilancio preventivo 2020 vengono indicati solamente i presunti costi

derivanti dalla svalutazione delle giacenze, nella stessa misura contabilizzata nel 2018 (110.000 euro per beni sanitari e 45.000 euro per beni non sanitari).

Accantonamenti

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2020 / 2019	
	2020	2019	Importo	%
Accantonamenti	8.722.000,00	8.722.000,00	-	+ 0,00%
a) Accantonamenti per rischi	228.000,00	228.000,00	-	+ 0,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	50.000,00	50.000,00	-	+ 0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	8.444.000,00	8.444.000,00	-	+ 0,00%

Tra gli accantonamenti del bilancio preventivo 2020, sulla base di prudenti stime dell'Ufficio legale, vengono iscritti 40.000 euro quale fondo rischi per contenziosi, 88.000 euro quale fondo rischi per controversie riguardante il personale dipendente e 100.000 euro quale fondo per controversie relative al personale non dipendente, mentre non è stato effettuato nessun ulteriore accantonamento per i contratti d'opera. Risultano nuovamente 50.000 euro circa per premio di operosità (SUMAI); tra gli altri fondi, sono stati previsti complessivamente 8.444.000 euro, di cui, 204.000 euro, per premi di servizio degli organi direttivi e l'importo di 8.240.000 euro, per la parte aziendale del trattamento di fine rapporto del personale dipendente che, a seguito della riclassificazione del piano dei conti, non risulta più tra i costi del personale ma tra gli "altri accantonamenti".

Tra le proposte di risparmio (riorganizzazione) di cui si sta discutendo negli ultimi mesi nell'ambito della riforma sanitaria, nel bilancio preventivo 2020 in oggetto sono già state contemplate quelle la cui decisione compete all'Azienda.

L'Azienda ha fatto il possibile per contenere al massimo l'incremento annuale dei costi correnti e per garantire in tal modo il pareggio di bilancio, sia con le misure di risparmio degli ultimi anni, sia con gli ulteriori progetti previsti per il 2020 e adottando i provvedimenti per attuare il Piano sanitario provinciale vigente (si veda punti 4 e 5). Ciò appare tanto più importante, se si considera che il settore sanitario per le sue specificità nei diversi ambiti (sviluppo demografico, aumento dei malati cronici, progresso medico-tecnologico, farmaci e dispositivi medici innovativi, nuove possibilità di trattamento, sviluppo nel settore delle tecnologie informatiche), appartiene per antonomasia ai settori in crescita con costi e volume d'affari in forte aumento.

Per poter garantire anche per i prossimi anni un'adeguata assistenza alla popolazione nel rispetto dei "livelli essenziali di assistenza" e, nel contempo, un bilancio in pareggio, la Provincia per il 2021 e per il 2022 ha messo a disposizione ulteriori mezzi finanziari. In mancanza dei predetti stanziamenti sarebbe solo in parte possibile, l'attuazione della riforma sanitaria ed amministrativa approvata da parte della Provincia. (Il riordino del servizio sanitario provinciale è stato previsto dalle leggi provinciali del 21 aprile 2017 n. 3 "Struttura organizzativa del sistema sanitario provinciale" e n. 4 "Modifiche di leggi provinciali in materia di salute" mentre, con delibera della Giunta Provinciale n. 1331 del 29 novembre 2016, è stato inoltre approvato il Piano sanitario provinciale 2016-2020). L'Azienda da parte sua, si impegna ad adottare le misure di razionalizzazione, contribuendo così al finanziamento dei servizi sanitari.

Misure di razionalizzazione

Grazie ai finanziamenti assegnati dalla Provincia per il 2020 ed alle entrate proprie, l'Azienda sanitaria è in condizione di predisporre un bilancio preventivo 2020 in pareggio. La Provincia "per garantire questo pareggio di bilancio nel preventivo e nel conto annuale", con delibera n. 982 del 19.11.2019, ha peraltro emesso per l'Azienda sanitaria le "direttive per il contenimento della spesa sanitaria per l'anno 2020":

Area: Riordino del SSP

Interventi:

- Razionalizzazione dei servizi amministrativi e dei compiti/responsabilità attribuiti, attraverso un organigramma e funzionigramma coerenti.
- Miglioramento dei processi tra cui in particolare si ricordano il management attivo dei crediti, volto all'incasso dei crediti e la gestione ed il monitoraggio dei rischi con la corretta rilevazione dei fondi rischi ed oneri.
- Attivazione di modalità per incasso tempestivo degli importi dei ricoveri e delle altre prestazioni sanitarie da privati paganti.

Area: Personale

Interventi:

- Definizione fabbisogno del personale per garantire i livelli assistenziali in maniera efficace ed efficiente.
- Monitoraggio del costo del personale.
- Limitazione delle assunzioni di personale non sanitario, in particolare nel settore amministrativo, e motivazione delle eccezioni.
- Copertura delle assenze temporanee di personale non sanitario solo in caso di comprovata necessità documentata.

Area: Farmaceutica

Interventi:

- Rafforzamento controllo appropriatezza prescrittiva sia in ambito ospedaliero che territoriale.
- Interventi di contenimento dello sfioramento del tetto di spesa farmaceutica acquisti diretti.
- Riduzione del consumo farmaci di fascia C all'interno dell'ospedale.
- Implementazione di un sistema di tracciatura delle erogazioni di farmaci a favore di pazienti in ambito ospedaliero
- Efficientamento dei magazzini farmaceutici ospedalieri e introduzione di una logistica centralizzata.
- Farmaci sottoposti a registri / schede di prescrizione AIFA: rispetto della compilazione e recupero dei rimborsi MEA.
- Efficientamento della disponibilità e del tasso di utilizzo dei farmaci biosimilari
- Standardizzazione delle terapie ad alto costo.

Area: Dispositivi medici (medical devices)

Interventi:

- Contenimento dei costi in almeno due settori appartenenti ai dispositivi medici di una delle seguenti categorie CND - classificazione nazionale dispositivi A, D, H, K, L, M, S, T.
- Contenimento dei costi/spesa complessiva sostenuta per i dispositivi medici.

Area: Integrativa

Interventi:

- Realizzazione di un sistema informativo per l'erogazione e la rendicontazione dei prodotti senza glutine per celiaci.
- Adeguamento dei centri di diagnosi per la celiachia ai requisiti previsti a livello nazionale.
- Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e di utilizzo, per categorie di prodotti.
- Potenziamento del sistema informativo e miglioramento nell'organizzazione dei servizi.
- Centralizzazione procedure d'acquisto di beni e servizi e miglioramento delle condizioni economiche.

Area: Acquisto di beni e servizi

Interventi:

- Misure per l'ulteriore sviluppo degli acquisti centralizzati.
- Monitoraggio attività svolta e dei risultati raggiunti (ai sensi della DGP n. 1544/2015) - ivi inclusa la qualità intrinseca e percepita - dalle strutture pubbliche e private convenzionate, i cui esiti vanno riportati in un apposito paragrafo della relazione al POA.

Area: Digitalizzazione

Interventi:

- Implementazione ricetta elettronica per farmaceutica e specialistica ambulatoriale.
- Standardizzazione e garanzia dell'interoperabilità dei sistemi ICT attuali e futuri nel settore amministrativo.

Area: Altri costi

Interventi:

- Misure di contenimento dei costi per pubblicazioni e campagne pubblicitarie che non riguardano attività di promozione alla salute o altre attività istituzionali.
- Contenimento dei costi dell'amministrazione e dei costi generali/comuni dell'Azienda e dei Compensatori sanitari

Accanto alle numerose misure già intraprese dall'Azienda (implementazione della nuova struttura amministrativa, analisi dei processi, implementazione del nuovo software nel settore sanitario, parsimonia nella sostituzione di personale, contratto di servizi con Alto Adige Riscossioni per il recupero crediti, gare aziendali per l'acquisto di beni, ecc.), l'Azienda proseguirà con l'adozione di ulteriori misure nei settori sopra descritti per assicurare il pareggio di bilancio a fine esercizio 2020.

Analisi dei costi e dei ricavi

Un'analisi dettagliata dei costi e dei ricavi verrà esposta nel documento relativo ai criteri tecnici di determinazione dei valori del bilancio preventivo, nonché nell'allegato "*Analisi costi e ricavi*".

Ricavi derivanti dalla compartecipazione dei pazienti alla spesa sanitaria (ticket)

Tabella A2: ticket

DESCRIZIONE	Consuntivo 2018	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Note
Farmacie/medicinali (non incassati dall'Azienda)	9.990.757,90	10.400.000,00	10.500.000,00	
<i>di cui:</i>				
- quota fissa per ricetta	4.517.677,87	4.400.000,00	4.400.000,00	
- differenza sui generici	5.473.080,03	6.000.000,00	6.100.000,00	
Trasporti a mezzo 118	0,00	0,00	0,00	non ricorre questa tipologia di ticket
Trasporti programmati	0,00	0,00	0,00	
Elisoccorso	176.050,00	140.000,00	140.000,00	730.100.30
Pronto soccorso	1.944.673,14	2.000.000,00	2.000.000,00	730.100.20
Specialistica (spec. Amb.)	18.223.222,11	18.000.000,00	18.000.000,00	730.100.10
Distribuzione diretta farmaci	210.406,06	160.000,00	160.000,00	730.100.30
TOTALE PARZIALE ESCLUSI I TICKET SUI MEDICINALI	20.554.351,31	20.300.000,00	20.300.000,00	
differenze camere speciali	214.810,73	220.000,00	200.000,00	720.500.40
TOTALE (incluse differenze camere)	30.759.919,94	30.920.000,00	31.000.000,00	

Le entrate per ticket 2020, ad eccezione del ticket nel settore della farmaceutica convenzionata che non viene contabilizzato nel bilancio dell'Azienda, sono state prudenzialmente iscritte nella stessa misura di quelle del 2019.

Mobilità sanitaria

Tabella mobilità sanitaria extra provinciale ed internazionale

MOBILITÀ EXTRA-PROVINCIALE E INTERNAZIONALE CHE VIENE COMPENSATA A LIVELLO PROV.LE IN SEDE DI RIPARTO DEL FSP (importi esposti in migliaia di Euro)

mobilità extra provinciale (2018)		consuntivo	preconsuntivo	preventivo
livello di assistenza	conto	2018	2019	2020
ricavi				
ricoveri	720.100.21	18.108	16.470	15.473
med.base	720.200.23	77	94	117
specialistica	720.200.24	4.112	4.281	4.199
farma	720.200.22	416	466	544
termale	720.200.25	9	8	8
somm. diretta farmaci	720.200.26	2.765	3.357	2.542
trasporti	720.200.27	4.424	5.830	5.908
plasmaderivaz./emoderivati	720.200.29	480	505	454
IBMDR	720.200.28	0	0	0
Totale mobilità attiva extra provinciale		30.391	31.011	29.245
costi				
ricoveri	410.100.21	19.506	21.982	20.478
med.base	360.900.20	149	148	165
specialistica	390.150.11	3.427	4.059	3.927
farma	370.200.11	413	532	475
termale	400.900.21	627	669	494
somm. diretta farmaci	400.960.10	1.314	1.552	1.278
trasporti	340.350.26	496	450	733
plasmaderivaz./emoderivati	300.110.10	1	10	44
IBMDR	410.200.21	366	503	354
Totale mobilità passiva extra provinciale	410.100.41	26.299	29.905	27.948
Saldo mobilità extra provinciale		+ 4.092	+ 1.106	+ 1.297

mobilità internazionale (2017)		consuntivo	preconsuntivo	preventivo
livello di assistenza	conto	2018	2019	2020
ricavi				
ricoveri	720.100.41	7.757	7.772	8.600
farmaceutica	720.200.41	191	199	200
med.base	720.200.41	331	342	332
specialistica	720.200.41	1.098	1.222	1.654
termale	720.200.41	0	0	0
somm. diretta farmaci	720.200.41	0	0	0
trasporti	720.200.41	3.192	2.538	4.630
altro	720.100.41	545	375	291
Totale mobilità attiva internazionale		13.114	12.448	15.707
costi				
ricoveri	410.100.41	4.517	3.648	6.589
farma	370.200.12	444	378	674
med.base	410.200.41	0	0	0
specialistica	390.150.50	1.486	1.203	1.973
termale	410.200.41	0	0	0
somm. diretta farmaci	410.200.41	0	0	0
trasporti	410.200.41	573	678	0
altro	410.100.41	63	130	809
Totale mobilità passiva internazionale		7.083	6.037	10.045
Saldo mobilità internazionale		+ 6.031	+ 6.411	+ 5.662

riassunto		consuntivo	preconsuntivo	preventivo
		2018	2019	2020
Totale mobilità attiva extra provinciale		30.391	31.011	29.245
Totale mobilità attiva internazionale		13.114	12.448	15.707
Totale mobilità attiva extra provinciale e internazionale:		43.505	43.459	44.952
Totale mobilità passiva extra provinciale		26.299	29.905	27.948
Totale mobilità passiva internazionale		7.083	6.037	10.045
Totale mobilità passiva extra provinciale e internazionale		33.382	35.942	37.993
Saldo mobilità (extra provinciale ed internazionale)		+ 10.123	+ 7.517	+ 6.959

Si riferiscono all'anno 2018, i valori del preventivo 2020 relativi alla mobilità sanitaria extra provinciale, al 2017 quelli della mobilità internazionale.

Risulta peggiorato il saldo attivo della mobilità extra provinciale ed internazionale, che è passato da + 10.123.000 euro del consuntivo 2018, a + 7.517.000 euro del preconsuntivo 2019 ed a + 6.959.000 euro del preventivo 2020.

Le principali cause del peggioramento del saldo positivo (dal 2018 al 2020) sono l'incremento, ammontante a 1.649.000 euro circa, della mobilità passiva extra provinciale, nonché la crescita di 2.962.000 euro della mobilità passiva internazionale (cittadini appartenenti al bacino d'utenza provinciale fanno fortemente ricorso a prestazioni erogate in altre regioni e in altri stati)

Case di riposo

Tabella: case di riposo

Centri di degenza / Case di riposo - Costi a carico della sanità

Descrizione	2018	2019	2020
Numero non autosufficienti	4.283	4.308	4.431
Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia)	1.309.759,82	1.279.000,00	1.307.000,00
totale spesa per personale inferm. e riabilitativo	33.314.635,98	34.302.012,00	34.934.012,00
spesa per medici	2.472.868,20	2.735.106,00	2.823.000,00
spesa per medicinali	1.736.158,84	1.797.160,00	1.802.503,00
spesa per materiale sanitario	2.403.415,47	2.221.000,00	2.224.000,00
Totale spesa	41.236.838,31	42.334.278,00	43.090.515,00

Nell'allegato A3 *Case di riposo* sono riportati i dati analitici di ogni singolo comprensorio sanitario, nonché dell'Azienda unica.

Con delibera della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018 sono state nuovamente disciplinate le residenze per anziani dell'Alto Adige ed in particolare sono state stabilite nuove disposizioni in merito a retta, tariffa base e finanziamento. Come previsto dalla suddetta deliberazione le prestazioni sanitarie vengono garantite dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. In base alle nuove forme di assistenza specifica previste dalla suddetta delibera le spese per l'assistenza sanitaria di tipo infermieristico e riabilitativo dal 2018 al 2019 sono aumentate di 1.384.377 euro e a causa dei posti letto aggiuntivi aumenteranno ulteriormente nel 2020. L'assistenza medica nelle residenze per anziani disciplinata con deliberazione della Giunta provinciale n. 257 del 20.03.2018 è stata estesa negli anni 2018 e 2019 a quasi tutte le residenze. Le restanti strutture si aggiungeranno nel 2020 di modo che la relativa spesa dovrebbe stabilizzarsi a 2.800.000 euro.

Servizi trasferiti all'Azienda Sanitaria art. 76 LP 7/2001

Tabella A4: servizi trasferiti all'Azienda Sanitaria art. 76 LP 7/2001

CONTO	DESCRIZIONE	SERVIZIO TRASFERITO ART.76 LP 7/01	struttura	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	preventivo 2020
410.100.40	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	Assistenza in Austria per prestazioni di ricovero	ricoveri - clin.univ. Innsbruck	14.616.810,41	13.950.000,00	14.050.000,00
			ricoveri - resto Austria	1.706.865,31	1.600.000,00	1.550.000,00
			totale prestazioni di ricovero in Austria	16.323.675,72	15.550.000,00	15.600.000,00
410.200.40	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	Assistenza in Austria per prestazioni non di ricovero	specialistica - Innsbruck	2.371.055,74	2.375.000,00	2.375.000,00
			specialistica - resto Austria	177.345,86	175.000,00	175.000,00
			Uni Vienna - screening neonatale	47.628,09	52.000,00	52.000,00
			totale prestazioni non di ricovero in Austria	2.596.029,69	2.602.000,00	2.602.000,00
420.100.10	RIMBORSI PER RICOVERI IN ITALIA	RIMBORSI PER RICOVERI PROVINCIA	Grieserhof	-	-	-
			Casa di c. S. Maria	496.390,48	500.000,00	500.000,00
			Dolomiti Clinic	-	-	-
			Villa S. Anna	79.140,60	81.000,00	81.000,00
			Fonte San Martino	-	-	-
		totale rimborsi per ricoveri provincia	575.531,08	581.000,00	581.000,00	
		RIMBORSI PER RICOVERI FUORI PROVINCIA	verschiedene	-	-	-
Assistenza ospedaliera indiretta in Italia	totale rimborsi per ricoveri fuori provincia	575.531,08	581.000,00	581.000,00		
420.110.10	RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	Assistenza ospedaliera indiretta all'estero	diversi	202.322,76	207.000,00	207.000,00
			totale	202.322,76	207.000,00	207.000,00
340.350.10	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO - ELISOCORSO	Trasporti in elicottero	...	-	-	-
			totale	-	-	-
340.350.12	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO - ELISOCORSO	Trasporti in elicottero	Croce bianca	239.544,53	250.000,00	250.000,00
			Heli Elisoccorso Alto Adige	8.051.245,66	8.300.000,00	8.499.000,00
			Aiut Alpin	1.779.857,16	1.850.000,00	1.850.000,00
			altri Elicotteri	39.958,51	30.000,00	40.000,00
			totale	10.110.605,86	10.430.000,00	10.639.000,00
340.350.20	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO	Trasporti in ambulanza	Croce rossa	-	-	-
			Altri	-	-	-
			totale	-	-	-
340.350.30	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	Trasporti in ambulanza	Croce bianca	19.120.869,20	19.500.000,00	20.000.000,00
			Croce rossa	1.681.009,26	1.795.000,00	1.721.000,00
			andere	-	-	-
			totale	20.801.878,46	21.295.000,00	21.721.000,00
			totale servizi trasferiti	50.610.043,57	50.665.000,00	51.350.000,00

Per l'assistenza in regime di ricovero in Austria (c.to 410.100.40), nel preconsuntivo 2019, conformemente all'andamento nel corso del 2019, viene stimato un importo ridotto rispetto a quello del 2018, pari a 15.550.000 euro. Per il 2020 viene previsto un lieve aumento di 50.000 euro. Per l'assistenza specialistica sanitaria a Innsbruck (conto 410.200.40), i relativi costi indicati per il 2019 e per il 2020, visto il relativo andamento, corrispondono a quelli del 2018. Per l'elisoccorso (conto 340.350.12), si è calcolato un incremento di costi 2018-2019 pari a 320.000 euro e ulteriori 209.000 euro di maggiori costi 2019-2020, derivanti dall'aumento della tariffa per minuto di volo, da un più frequente utilizzo del servizio, e soprattutto, dall'applicazione della delibera della Giunta provinciale n. 1060 del 03.10.2017 relativa all'introduzione dei "voli effemeridi". Anche per i trasporti a terra (urgenti e programmati conto 340.350.30), sono stati previsti aumenti di costi relativamente elevati (maggiori costi 2018-2019 per 493.000 euro circa, maggiori costi 2018-2020 per 426.000 euro circa).

Servizi aziendali intercomprensoriali

Tabella A5 Servizi intercomprensoriali

Servizio	Azienda Sanitaria dell'Alto Adige		
	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	preventivo 2020
Azienda Sanitaria della PAB	37.714.434,00	38.104.711,99	39.271.844,70
Laboratorio di Microbiologia e Virologia	5.667.078,66	5.786.087,00	5.944.047,00
Medicina del Lavoro	4.666.088,17	4.764.101,00	4.894.143,00
Medicina del lavoro Merano	293.252,00	299.410,00	307.584,00
Medicina del lavoro Silandro	30.545,30	31.187,00	32.038,00
Servizio Pneumologico	5.168.337,96	5.276.873,00	5.420.932,00
Serv. pneumologico Merano	58.582,00	59.812,00	61.445,00
Serv. pneumologico Silandro	45.240,00	46.190,00	47.451,00
Consulenza Genetica	1.561.460,01	1.594.251,00	1.637.774,00
Immunoematologia e TrASFusionale	10.156.518,42	10.369.805,00	10.652.900,00
Centro trasfusionale	0,00	0,00	0,00
Servizio TrASFusionale	559.105,13	580.000,00	590.000,00
Servizio di medicina trasfusionale	1.036.724,07	1.058.495,00	1.087.392,00
Anatomia Patologica	8.483.302,99	8.661.452,00	8.897.910,00
Fisica Sanitaria	1.777.448,33	1.814.775,00	1.864.318,00
Servizio Veterinario	12.008.646,25	12.260.828,00	12.595.548,00
Ingegneria Clinica	9.307.339,24	9.502.793,00	9.762.219,00
Ufficio Contabilizzazione Ricette	465.811,83	475.594,00	488.578,00
Ripartizione Servizi Interaziendali	388.720,00	396.883,00	407.718,00
Segreteria Anatomia Patologica	0,00	0,00	0,00
Segreteria Servizio Veterinario	0,00	0,00	0,00
Perinatologia	25.425,00	25.959,00	26.668,00
SUEM (118 + Elisoccorso)	33.525.951,18	34.229.996,00	35.164.475,00
Elisoccorso	301.588,40	315.000,00	320.000,00
Servizio medico d'urgenza	2.309.049,15	2.380.225,00	2.436.353,00
Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti	10.177.206,71	10.390.928,00	10.674.600,00
Serv. Psicologia Sicurezza Viaria	231.196,83	236.052,00	242.496,00
Serv. Neurologia età evolutiva	3.098.445,22	3.163.513,00	3.249.877,00
Psichiatria sociale dell'età evolutiva	5.110.562,08	5.217.884,00	5.360.332,00
Servizio specialistico per audiolesi	0,00	0,00	0,00
Servizio diabetologico pediatrico	0,00	0,00	0,00
TIN-Terapia Intensiva Neonatale	7.202.217,72	7.353.464,00	7.554.214,00
Centro Malattie emorragiche e trombotiche	219.389,50	223.997,00	230.112,00
Medicina Nucleare	3.274.802,35	3.343.573,00	3.434.853,00
Cure palliative "Martinsbrunn"	0,00	0,00	0,00
Salus Center	700.000,00	714.700,00	734.211,00
Fertilizzazione in vitro	1.241.689,00	1.267.764,00	1.302.374,00
Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001)	0,00	0,00	0,00
Radioterapia	4.074.116,98	4.159.673,00	4.273.232,00
Medicina Ambientale	375.895,70	383.790,00	394.267,00
Bad Bachgart	4.411.949,04	4.588.427,00	4.680.000,00
Servizio di psicologia d'emergenza	33.255,00	34.500,00	35.000,00
Servizio di medicina complementare	1.161.789,00	1.186.187,00	1.218.570,00
Assistenza domiciliare a pazienti da conguagliare	43.930,26	45.500,00	46.500,00
TOTALE	176.907.093,48	180.344.379,99	185.341.975,70

Nell'allegato A5 *Servizi aziendali intercomprensoriali* sono riportati i dati analitici di ogni singolo comprensorio sanitario.

Nel preconsuntivo 2019 si registra, rispetto al consuntivo 2018, un aumento dei costi di 3.437.286,51 euro (+ 1,95 %); rispetto al preconsuntivo 2019, nel preventivo 2020, si registra un aumento di 4.997.595,71 euro (+ 2,78 %).

Servizi di amministrazione della struttura centrale dell'Azienda sanitaria

L'aumento dei costi della struttura centrale è da ricondurre, da un lato, allo spostamento del personale del CUP dai comprensori alla Direzione aziendale e, dall'altro, è dovuto ad un forte incremento dei costi per ammortamenti. Rispetto al 2018, si evidenziano importanti risparmi per la diminuzione degli incarichi di consulenza – vedi anche tabella A6.

Tabella A6: servizi amministrativi della struttura centrale dell'Azienda sanitaria

A) Costi	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	preventivo 2020
Descrizione aggregazioni di spesa			
COSTI DIRETTI			
Compensi quattro direttori compresi oneri sociali e IRAP	852.220,12	1.056.928,00	1.206.900,00
Compensi 3 revisori dei conti compresi on. sociali	88.805,04	89.000,00	89.000,00
Locazioni passive	312.391,79	392.932,00	403.620,00
Personale dipendente	11.453.368,24	11.978.357,69	12.304.169,00
Costi software aziendali	3.693.222,00	3.856.280,00	3.961.171,00
Consulenze + spese legali **	5.658.000,50	4.002.188,00	4.111.048,00
Pubblicità , inserzioni	546.728,00	145.704,00	149.667,00
Manifestazioni, eventi	19.177,00	34.322,00	35.256,00
Costi formazione	514.959,09	515.000,00	529.008,00
Varie (assicurazione, ammortamenti, spese cond.li, ecc.) ***	10.978.901,56	12.569.935,58	12.911.838,00
COSTI INDIRETTI			
Prestazioni acquisite da altri reparti/servizi	-		
Costi generali	3.411.777,33	3.464.064,72	3.570.167,70
Totale spesa (costi)	37.529.550,67	38.104.711,99	39.271.844,70

B) Personale destinato al servizio	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	preventivo 2020
dettagliare le figure professionali	n. unità *	n. unità *	n. unità *
Dirigenti non sanitari			
Laureati ruolo sanitario	1,50	1,50	1,50
Medici	4,00	3,00	3,00
Medici in formazione			
Personale amm.vo e tecnico amm.vo (dettaglio):	68,85	86,95	86,95
<i>assistente di segreteria ****</i>	<i>31,45</i>	<i>44,15</i>	<i>44,15</i>
<i>collaboratore amministrativo</i>	<i>21,65</i>	<i>23,25</i>	<i>23,25</i>
<i>ispettore amministrativo e contabile</i>	<i>15,75</i>	<i>19,55</i>	<i>19,55</i>
ingegnere	1,00	2,00	2,00
avvocato	3,75	3,75	3,75
Personale infermieristico e tecnici sanitari	11,90	12,00	12,00
Personale riabilitazione			
Personale ruolo tecnico	61,20	57,90	57,90
Personale vigilanza e ispezione			
Veterinari			
Altro personale			
Contratti d'opera	1,92	0,87	0,87

* numero di unità equivalenti

** Rispetto al 2018, sono stati affidati meno incarichi di consulenza

*** L'aumento di questa voce è dovuta ad un incremento dei costi per ammortamenti

**** Aumento dovuto allo spostamento del personale del CUP dai Comprensori alla Direzione aziendale.

Intramoenia

tabella A11 risultato Intramoenia

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA	IMPORTO
Costi diretti:	
<i>Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di supporto)</i>	2.005.000,00
- di cui personale medico	1.924.000,00
- di cui personale supporto	81.000,00
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di supporto)</i>	28.000,00
<i>Costi beni di consumo</i>	4.000,00
<i>Fondo comune medici + fondo comune personale non medico</i>	136.000,00
<i>IRAP</i>	175.000,00
Totale costi diretti (A)	2.348.000,00
Costi indiretti (B)	305.000,00
Costo pieno A + B (C)	2.653.000,00
Proventi da privati per attività LP (D)	2.680.000,00
<i>di cui crediti non riscossi</i>	70.000,00
Risultato (D - C)	27.000,00

Nel settore dell'attività libero professionale (intramoenia), dopo un forte aumento dei ricavi tra il 2016 ed il 2018 (2.249.023 euro nel 2016, 2.392.067,10 euro nel 2017 e 2.681.562,20 euro nel 2018), per il 2019 e il 2020 sono previsti ricavi stabili (2.680.000 euro). Grazie ai ricavi previsti per l'attività di intramoenia vengono integralmente coperti i relativi costi (vedi risultato di +27.000 euro).

Budget di cassa

Tabella 1.a: Budget di cassa (sintesi)

voci	espresso in migliaia											
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Disponibilità liquide iniziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	110.190	117.991	106.932	111.932	109.932	108.932	117.932	115.932	106.932	109.932	109.932	131.372
TOTALE USCITE	110.190	117.991	106.932	111.932	109.932	108.932	117.932	115.932	106.932	109.932	109.932	131.372
Saldo mensile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo progressivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nell'allegato 1.b *Budget di cassa dettagliato* vengono riportati i dati dettagliati.

Rispetto al 2019, nell'anno 2020 si registra un fabbisogno di cassa aggiuntivo presumibilmente pari a 68 Mio euro circa. Questo maggior fabbisogno è innanzitutto determinato, dall'aumento di 36 Mio euro circa dei costi della produzione, dall'ulteriore maggior rispetto delle scadenze di pagamento e, tra il resto, dal fatto che gli investimenti nel settore dell'informatica e dell'acquisto di apparecchiature biomediche debbano essere parzialmente finanziati con la "riserva d'utile per investimenti". Per i mesi di gennaio, febbraio e luglio 2020 sono previsti

diversi pagamenti per arretrati (indennità di risultato, ore straordinarie). A febbraio si effettuerà inoltre il conguaglio 2019 ed il primo pagamento degli acconti 2020 per l'assistenza infermieristica e riabilitativa (2° rata a fine luglio, inizio agosto 2020), nonché il pagamento degli acconti dovuti alle farmacie convenzionate. L'elevato fabbisogno di cassa previsto per dicembre è sostanzialmente da ricondurre al pagamento della tredicesima.

Piano degli investimenti

La "Direttiva tecnico-contabile per la redazione del bilancio preventivo 2020 dell'Azienda sanitaria" (si veda lettera della direttrice della ripartizione Salute, prot. n. 777505 p_bz. del 21.11.2019), attingendo dal bilancio provinciale, ha messo a disposizione dell'Azienda sanitaria per il triennio 2020-2022, i seguenti finanziamenti per investimenti:

Descrizione	2020	2021	2022
Assegnazioni per l'acquisto di apparecchiature biomediche	6.500.000	6.500.000	10.000.000
Assegnazioni per l'acquisto di strumenti non medici, impianti, arredamenti ed altri beni mobili	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Assegnazioni per la modernizzazione del sistema informatico	7.000.000	7.000.000	3.500.000
Assegnazioni per l'acquisto di strumenti non medici, impianti, arredamenti ed altri beni mobili per il territorio	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Assegnazioni per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni nell'ambito della delega	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Totale assegnazioni	34.500.000	34.500.000	34.500.000

Nell'allegato A13 "Piano degli investimenti 2020-2022", sono invece elencati i progetti di investimento previsti dall'Azienda sanitaria nell'arco di un triennio. Secondo il piano degli investimenti 2020-2022, gli investimenti programmati annualmente, ammontano a 36.000.000 euro nel 2020, a 41.685.000 euro nel 2021 ed a 38.900.000 euro circa nel 2022. Oltre ai sopra elencati contributi messi a disposizione dalla Provincia, l'Azienda dispone di ulteriori 16.000.000 euro circa dell'utile d'esercizio 2016, che sono stati destinati agli investimenti nel settore informatico e 8.621.000 euro circa dell'utile d'esercizio 2018, da utilizzare sempre per investimenti. Qualora, con i predetti mezzi finanziari messi a disposizione da parte della Provincia, l'Azienda non fosse in grado di realizzare tutti i punti previsti nel Piano degli investimenti aziendale 2020-2022, così come indicato nell'allegato A13, l'Azienda utilizzerà per il finanziamento del Piano degli investimenti per l'acquisto di apparecchiature biomediche, sia nel 2020 che nel 2021, 3.500.000 euro delle riserve d'utile destinate agli investimenti ed ulteriori 3.500.000 euro per finanziare il piano degli investimenti 2022 nel settore dell'informatica. Ricorrendone la necessità, per l'attuazione del Piano degli investimenti, verranno utilizzate anche le restanti riserve d'utile per investimenti.

Osservazioni finali - Conclusioni

Grazie, sia ai congrui mezzi finanziari messi a disposizione da parte della Provincia per il 2020 e per gli anni 2021-2022, sia ad un rigoroso piano dei finanziamenti dell'Azienda, essendo già state adottate misure di ottimizzazione aziendale, finalizzate alla riorganizzazione dell'amministrazione e, conseguentemente, al conseguimento di risparmi, l'Azienda sanitaria può approvare un bilancio preventivo 2020 in pareggio. Con le misure già in atto (implementazione del nuovo organigramma amministrativo, unificazione dei processi amministrativi allo scopo di evitare doppie attività, implementazione di un nuovo ed adeguato software nel settore sanitario ed in quello amministrativo, gare per l'acquisto di beni a livello aziendale, intensificazione dell'attività di recupero crediti), ovvero grazie alle ulteriori misure di razionalizzazione nei settori stabiliti dalla Provincia (si veda il punto "misure di razionalizzazione"), dovrebbe essere ugualmente possibile garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché approvare per il 2020 un bilancio in pareggio. Accanto alla riorganizzazione dell'Azienda, le priorità dell'attività aziendale sono quelle di assicurare alla popolazione l'assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale (assistenza ai malati cronici - Chronic Care, realizzazione del progetto "intorno alla nascita", attivazione di posti letto di cure intermedie, cure familiari e della comunità, istituzione dell'ambulatorio per le cure primarie presso l'ospedale di Bolzano), ai sensi del nuovo Piano sanitario, di ridurre i tempi di attesa assumendo personale medico, infermieristico e altro personale sanitario ma anche di sviluppare l'attività di ricerca.

Il preventivo redatto dall'Azienda Sanitaria per l'anno 2020 rispetta i postulati di bilancio, soprattutto quelli di veridicità, completezza e trasparenza, in osservanza dei quali, sono stati previsti tra i ricavi tutti gli importi al momento iscrivibili, sia che si trattasse di finanziamenti provinciali che di entrate proprie mentre, per il calcolo delle spese, sono stati considerati i costi per il mantenimento dello status quo, i maggiori costi per progetti, così come quelli derivanti dall'applicazione dei nuovi contratti di lavoro e di nuove disposizioni normative. L'Azienda si trova, in tal modo, nelle condizioni di approvare un bilancio preventivo 2020 in pareggio, così come è previsto dalla normativa vigente (legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, decreto legislativo 118/2011, "Patto per la salute 2010-2012").

Per poter garantire l'assistenza sanitaria per gli anni a venire, nel rispetto del Piano sanitario provinciale 2016-2020, considerando in particolar modo il forte incremento dei costi a causa del cambiamento demografico attualmente già noto, si sottolinea in conclusione nuovamente la necessità, innanzitutto, che vengano creati i presupposti per permettere il reclutamento nel mercato del lavoro del personale medico ed infermieristico assolutamente necessario, che vengano create le necessari strutture di cura per la popolazione anziana e, tra il resto, che l'Azienda sanitaria disponga per il futuro di ulteriori stanziamenti provinciali, tenendo ; così conto del quadro economico deciso dalla Provincia stessa, indicato al punto 1.4 del Piano sanitario provinciale 2016-2020.

Bolzano, novembre 2019

Il Direttore Generale

Dr. Florian Zerzer

allegati:

- 1) A3 case di riposo
- 2) A5 servizi aziendali inter-comprensoriali
- 3) A7 nuovi progetti e servizi
- 4) A12 b – programmazione economica a livello aziendale
- 5) A13 piano investimenti
- 6) 1.b budget di cassa dettagliato

Centri di degenza / Case di riposo - Costi a carico della sanità

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
	Numero non autosufficienti	2011	1.703	1.238	439	462	3.842
		2012	1.744	1.261	438	496	3.939
		2013	1.771	1.290	441	500	4.002
		2014	1.816	1.300	441	477	4.034
		2015	1.830	1.300	441	460	4.031
		2016	1.833	1.333	441	512	4.119
	numero posti letto	2017	1.833	1.366	443	536	4.178
		2018	1.888	1.416	443	536	4.283
		2019	1.888	1.441	443	536	4.308
		2020	2.011	1.441	443	536	4.431
B	Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia)	2011	3.272.031,65	208.140,19	99.041,82	72.314,11	3.651.527,77
		2012	3.054.404,48	192.212,06	115.444,25	60.524,53	3.422.585,32
		2013	2.390.277,67	182.627,58	98.521,72	43.313,18	2.714.740,15
		2014	1.888.752,75	140.225,00	60.517,54	18.789,32	2.108.284,61
		2015	1.438.492,00	77.877,74	67.436,35	22.470,50	1.606.276,59
		2016	1.113.245,90	73.665,19	56.834,52	38.165,64	1.281.911,25
		2017	1.020.882,61	145.193,38	80.347,34	61.985,17	1.308.408,50
		2018	1.055.059,76	136.010,96	68.613,69	50.075,41	1.309.759,82
		2019	1.100.000,00	83.000,00	54.000,00	42.000,00	1.279.000,00
		2020	1.131.000,00	83.000,00	48.000,00	45.000,00	1.307.000,00
C	spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente delle case di riposo e centri degenza	2011	11.954.023,82	5.536.823,86	2.989.960,99	2.919.742,14	23.400.550,81
		2012	12.168.982,43	6.386.366,52	3.272.238,99	3.027.267,97	24.854.855,91
		2013	12.612.838,47	7.238.616,18	3.442.365,00	2.875.286,74	26.169.106,39
		2014	12.605.048,43	7.387.282,00	3.559.772,92	3.025.501,29	26.577.604,64
		2015	12.668.225,65	7.905.364,92	3.650.226,47	3.140.554,69	27.364.371,73
		2016	12.427.935,91	8.293.754,03	3.611.705,12	3.567.697,19	27.901.092,25
		2017	13.232.990,21	9.587.111,37	3.985.880,19	3.975.971,60	30.781.953,37
		2018	13.847.129,48	9.863.544,57	4.005.374,40	4.065.865,05	31.781.913,50
		2019	14.200.000,00	10.503.000,00	4.265.000,00	4.000.000,00	32.968.000,00
		2020	14.700.000,00	10.600.000,00	4.300.000,00	4.000.000,00	33.600.000,00
D	spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente dell'Azienda sanitaria	2011	50.000,00	1.904.553,64	0,00	347.113,35	2.301.666,99
		2012	50.000,00	1.900.000,00	0,00	350.000,00	2.300.000,00
		2013	0,00	1.800.000,00	0,00	360.000,00	2.160.000,00
		2014	0,00	1.638.742,05	0,00	318.656,72	1.957.398,77
		2015	202.000,00	1.510.536,00	0,00	0,00	1.712.536,00
		2016	0,00	1.490.699,00	0,00	299.233,51	1.789.932,51
		2017	186.346,81	1.142.331,00	0,00	284.648,15	1.613.325,96
		2018	160.770,65	1.080.011,00	0,00	291.940,83	1.532.722,48
		2019	200.000,00	1.134.012,00			1.334.012,00
		2020	200.000,00	1.134.012,00			1.334.012,00
E	totale spesa per personale inferm. e riabilitativo (riquadro C + D)	2011	12.004.023,82	7.441.377,50	2.989.960,99	3.266.855,49	25.702.217,80
		2012	12.218.982,43	8.286.366,52	3.272.238,99	3.377.267,97	27.154.855,91
		2013	12.612.838,47	9.038.616,18	3.442.365,00	3.235.286,74	28.329.106,39
		2014	12.605.048,43	9.026.024,05	3.559.772,92	3.344.158,01	28.535.003,41
		2015	12.870.225,65	9.415.900,92	3.650.226,47	3.140.554,69	29.076.907,73
		2016	12.427.935,91	9.784.453,03	3.611.705,12	3.866.930,70	29.691.024,76
		2017	13.419.337,02	10.729.442,37	3.985.880,19	4.260.619,75	32.395.279,33
		2018	14.007.900,13	10.943.555,57	4.005.374,40	4.357.805,88	33.314.635,98
		2019	14.400.000,00	11.637.012,00	4.265.000,00	4.000.000,00	34.302.012,00
		2020	14.900.000,00	11.734.012,00	4.300.000,00	4.000.000,00	34.934.012,00
F	spesa per medici	2011	345.129,02	421.622,35	217.327,07	213.883,53	1.197.961,97
		2012	345.129,02	407.513,24	214.925,03	215.466,08	1.183.033,37
		2013	394.569,62	400.000,00	217.200,00	260.000,00	1.271.769,62
		2014	387.854,46	282.458,24	197.225,29	201.301,11	1.068.839,10
		2015	247.000,00	205.712,86	196.234,44	86.776,36	735.723,66
		2016	418.501,22	456.856,79	202.919,91	135.460,01	1.213.737,93
		2017	491.760,60	227.877,60	390.958,48	61.006,00	1.171.602,68
		2018	887.772,44	812.740,36	398.037,80	374.317,60	2.472.868,20
		2019	970.000,00	946.000,00	404.106,00	415.000,00	2.735.106,00
		2020	972.000,00	1.025.000,00	409.000,00	417.000,00	2.823.000,00
G	spesa per medicinali	2011	931.442,60	590.879,00	390.212,00	281.099,35	2.193.632,95
		2012	973.077,39	592.327,41	317.610,31	273.091,28	2.156.106,39
		2013	1.145.506,88	629.000,00	320.000,00	300.000,00	2.394.506,88
		2014	1.047.490,03	526.606,68	295.176,21	340.983,76	2.210.256,68
		2015	1.068.701,00	534.969,00	166.780,80	177.040,00	1.947.490,80
		2016	1.051.703,74	551.717,45	146.019,40	147.660,00	1.897.100,59
		2017	1.080.254,17	435.361,00	132.157,83	138.013,00	1.785.786,00
		2018	1.054.092,84	434.019,00	115.794,00	132.253,00	1.736.158,84
		2019	1.100.000,00	455.720,00	111.440,00	130.000,00	1.797.160,00
		2020	1.100.000,00	455.720,00	114.783,00	132.000,00	1.802.503,00

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
H	spesa per materiale sanitario	2011	576.602,50	396.025,00	382.678,00	376.599,41	1.731.904,91
		2012	603.765,70	304.857,55	371.127,33	375.461,81	1.655.212,39
		2013	940.473,34	349.000,00	338.000,00	380.000,00	2.007.473,34
		2014	1.000.679,76	527.413,30	326.200,00	153.830,75	2.008.123,81
		2015	1.157.853,00	494.175,00	285.612,16	345.082,00	2.282.722,16
		2016	1.163.548,42	469.466,25	282.053,18	353.196,00	2.268.263,85
		2017	1.221.725,84	639.383,00	278.513,35	367.458,00	2.507.080,19
		2018	1.121.309,47	646.608,00	266.611,00	368.887,00	2.403.415,47
		2019	1.200.000,00	679.000,00		342.000,00	2.221.000,00
		2020	1.200.000,00	679.000,00		345.000,00	2.224.000,00
I	Totale (riquadro B + E + F + G + H)	2011	17.129.229,59	9.058.044,04	4.079.219,88	4.210.751,89	34.477.245,40
		2012	17.195.359,02	9.783.276,78	4.291.345,91	4.301.811,67	35.571.793,38
		2013	17.483.665,98	10.599.243,76	4.416.086,72	4.218.599,92	36.717.596,38
		2014	16.929.825,43	10.502.727,27	4.438.891,96	4.059.062,95	35.930.507,61
		2015	16.782.271,65	10.728.635,52	4.366.290,22	3.771.923,55	35.649.120,94
		2016	16.174.935,19	11.336.158,71	4.299.532,13	4.541.412,35	36.352.038,38
		2017	17.233.960,24	12.177.257,35	4.867.857,19	4.889.081,92	39.168.156,70
		2018	18.126.134,64	12.972.933,89	4.854.430,89	5.283.338,89	41.236.838,31
		2019	18.770.000,00	13.800.732,00	4.834.546,00	4.929.000,00	42.334.278,00
		2020	19.303.000,00	13.976.732,00	4.871.783,00	4.939.000,00	43.090.515,00
L	Delta 2020 - 2019		533.000,00	176.000,00	37.237,00	10.000,00	756.237,00

COMPARAZIONE DEI DATI FORNITI DALLE RIPARTIZIONI PRESTAZIONI CON I DATI CONTABILI

Fino al 2006: Il conto 400.500.10 del Piano dei Conti - Assistenza riabilitativa residenziale ed integrativa territoriale per anziani non autosufficienti - comprende le rette ed il personale infermieristico e riabilitativo

Dal 2007 al 2013: è stato istituito il nuovo conto 400.500.20 per i costi del personale

Dal 2014: per le rette e per i costi del personale è stata ulteriormente fatta la suddivisione tra privato e pubblico PAB (risp. 400.500.10 e 400.500.15 per le rette e 400.500.20 e 400.500.25 per i costi del personale); per il privato e pubblico fuori PAB non c'è la distinzione tra rette e costi del personale (400.500.30 e 400.500.35)

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
I	Totale (riquadro B + C)	2011	15.226.055,47	5.744.964,05	3.089.002,81	2.992.056,25	27.052.078,58
		2012	15.223.386,91	6.578.578,58	3.387.683,24	3.087.792,50	28.277.441,23
		2013	15.003.116,14	7.421.243,76	3.540.886,72	2.918.599,92	28.883.846,54
		2014	14.493.801,18	7.527.507,00	3.620.290,46	3.044.290,61	28.685.889,25
		2015	14.106.717,65	7.983.242,66	3.717.662,82	3.163.025,19	28.970.648,32
		2016	13.541.181,81	8.367.419,22	3.668.539,64	3.605.862,83	29.183.003,50
		2017	14.253.872,82	9.732.304,75	4.066.227,53	4.037.956,77	32.090.361,87
		2018	14.902.189,24	9.999.555,53	4.073.988,09	4.115.940,46	33.091.673,32
		2019	15.300.000,00	10.586.000,00	4.319.000,00	4.042.000,00	34.247.000,00
		2020	15.831.000,00	10.683.000,00	4.348.000,00	4.045.000,00	34.907.000,00

II	Evidenza contabile come da conti 400.500.10, 400.500.15, 400.500.20, 400.500.25, 400.500.30 e 400.500.35	2011	15.226.055,47	5.744.964,05	3.089.002,81	2.992.056,25	27.052.078,58
		2012	15.223.386,91	6.578.578,58	3.387.683,24	3.087.792,50	28.277.441,23
		2013	15.003.116,14	7.421.243,76	3.540.886,72	2.918.599,92	28.883.846,54
		2014	14.493.801,18	7.527.507,00	3.620.290,46	3.044.290,61	28.685.889,25
		2015					28.970.648,32
		2016					29.183.003,50
		2017					32.090.361,87
		2018					33.091.673,32
		2019					34.247.000,00
		2020					34.907.000,00

III	Differenza (riquadro II - I)	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015					0,00
		2016					0,00
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00

IV	costi Firmian	2011	5.775.400,56				5.775.400,56
		2012	5.954.354,37				5.954.354,37
		2013	6.095.826,69				6.095.826,69
		2014	6.143.432,96				6.143.432,96
		2015	6.145.412,00				6.145.412,00
		2016	6.146.834,37				6.146.834,37
		2017	6.185.573,14				6.185.573,14
		2018	6.320.000,00				6.320.000,00
		2019	6.340.000,00				6.340.000,00
		2020	6.550.000,00				6.550.000,00
	ricavi Firmian "Pfllegesicherung" c.to 720.500.20	2011	4.405.847,63				4.405.847,63
		2012	4.262.097,38				4.262.097,38
		2013	3.704.926,28				3.704.926,28
		2014	4.830.211,38				4.830.211,38
		2015	4.354.560,55				4.354.560,55
		2016	4.535.715,59				4.535.715,59
		2017	4.553.063,76				4.553.063,76
		2018	4.598.831,86				4.598.831,86
		2019	4.550.000,00				4.550.000,00
		2020	4.550.000,00				4.550.000,00

Allegato A5
Servizi aziendali intercomprensoriali

Servizio	Bolzano			Merano		
	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	preventivo 2020	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	preventivo 2020
Azienda Sanitaria della PAB	37.714.434,00	38.104.711,99	39.271.844,70			
Laboratorio di Microbiologia e Virologia	5.667.078,66	5.786.087,00	5.944.047,00			
Medicina del Lavoro	4.571.298,84	4.667.296,00	4.794.713,00			
Medicina del lavoro Merano		-	-	293.252,00	299.410,00	307.584,00
Medicina del lavoro Silandro		-	-	30.545,30	31.187,00	32.038,00
Servizio Pneumologico	5.150.257,96	5.258.413,00	5.401.968,00		-	-
Serv. pneumologico Merano		-	-	58.582,00	59.812,00	61.445,00
Serv. pneumologico Silandro		-	-	45.240,00	46.190,00	47.451,00
Consulenza Genetica	1.561.460,01	1.594.251,00	1.637.774,00		-	-
Immunoematologia e Trasfusionale	9.240.326,42	9.434.373,00	9.691.931,00	916.192,00	935.432,00	960.969,00
Centro trasfusionale		-	-		-	-
Servizio Trasfusionale		-	-		-	-
Servizio di medicina trasfusionale		-	-		-	-
Anatomia Patologica	8.483.302,99	8.661.452,00	8.897.910,00		-	-
Fisica Sanitaria	1.777.448,33	1.814.775,00	1.864.318,00		-	-
Servizio Veterinario	11.951.881,25	12.202.871,00	12.536.009,00	22.865,00	23.345,00	23.982,00
Ingegneria Clinica	9.240.330,24	9.434.377,00	9.691.935,00	67.009,00	68.416,00	70.284,00
Ufficio Contabilizzazione Ricette	465.811,83	475.594,00	488.578,00		-	-
Ripartizione Servizi Interaziendali	388.720,00	396.883,00	407.718,00		-	-
Segreteria Anatomia Patologica		-	-		-	-
Segreteria Servizio Veterinario		-	-		-	-
Perinatologia	25.425,00	25.959,00	26.668,00		-	-
SUEM (118 + Elisoccorso)	31.986.981,18	32.658.708,00	33.550.291,00	1.538.970,00	1.571.288,00	1.614.184,00
Elisoccorso		-	-		-	-
Servizio medico d'urgenza		-	-		-	-
Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti	10.177.206,71	10.390.928,00	10.674.600,00		-	-
Serv. Psicologia Sicurezza Viaria	231.196,83	236.052,00	242.496,00		-	-
Servizio Neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva	3.098.445,22	3.163.513,00	3.249.877,00		-	-
Servizio aziendale di psichiatria sociale dell'età evolutiva	4.037.892,36	4.122.688,00	4.235.237,00		-	-
Servizio specialistico per audilesi		-	-		-	-
Servizio diabetologico pediatrico		-	-		-	-
TIN-Terapia Intensiva Neonatale	7.202.217,72	7.353.464,00	7.554.214,00		-	-
Centro Malattie emorragiche e trombotiche	219.389,50	223.997,00	230.112,00		-	-
Medicina Nucleare	3.274.802,35	3.343.573,00	3.434.853,00		-	-
Cure palliative "Martinsbrunn"		-	-		-	-
Salus Center		-	-	700.000,00	714.700,00	734.211,00
Fertilizzazione in vitro		-	-		-	-
Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001)		-	-		-	-
Radioterapia	4.074.116,98	4.159.673,00	4.273.232,00		-	-
Medicina Ambientale	375.895,70	383.790,00	394.267,00		-	-
Bad Bachgart		-	-		-	-
Servizio di psicologia d'emergenza		-	-		-	-
Servizio di medicina complementare		-	-	1.161.789,00	1.186.187,00	1.218.570,00
Assistenza domiciliare a pazienti da conguagliare		-	-		-	-
TOTALE	160.915.920,08	163.893.428,99	168.494.592,70	4.834.444,30	4.935.967,00	5.070.718,00

Allegato A5
Servizi aziendali intercomprensoriali

Servizio	Bressanone			Brunico		
	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	preventivo 2020	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	preventivo 2020
Azienda Sanitaria della PAB						
Laboratorio di Microbiologia e Virologia						
Medicina del Lavoro	1.518,00	1.575,00	1.600,00	93.271,33	95.230,00	97.830,00
Medicina del lavoro Merano					-	-
Medicina del lavoro Silandro					-	-
Servizio Pneumologico	-			18.080,00	18.460,00	18.964,00
Serv. pneumologico Merano					-	-
Serv. pneumologico Silandro					-	-
Consulenza Genetica					-	-
Immunoematologia e Trasfusionale					-	-
Centro trasfusionale					-	-
Servizio Trasfusionale	559.105,13	580.000,00	590.000,00		-	-
Servizio di medicina trasfusionale				1.036.724,07	1.058.495,00	1.087.392,00
Anatomia Patologica					-	-
Fisica Sanitaria					-	-
Servizio Veterinario				33.900,00	34.612,00	35.557,00
Ingegneria Clinica				-	-	-
Ufficio Contabilizzazione Ricette					-	-
Ripartizione Servizi Interaziendali					-	-
Segreteria Anatomia Patologica					-	-
Segreteria Servizio Veterinario					-	-
Perinatologia					-	-
SUEM (118 + Elisoccorso)					-	-
Elisoccorso	301.588,40	315.000,00	320.000,00		-	-
Servizio medico d'urgenza	1.192.276,66	1.240.000,00	1.265.000,00	1.116.772,49	1.140.225,00	1.171.353,00
Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti					-	-
Serv. Psicologia Sicurezza Viaria					-	-
Servizio Neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva					-	-
Servizio aziendale di psichiatria sociale dell'età evolutiva				1.072.669,72	1.095.196,00	1.125.095,00
Servizio specialistico per audiolesi					-	-
Servizio diabetologico pediatrico					-	-
TIN-Terapia Intensiva Neonatale					-	-
Centro Malattie emorragiche e trombotiche					-	-
Medicina Nucleare					-	-
Cure palliative "Martinsbrunn"					-	-
Salus Center					-	-
Fertilizzazione in vitro				1.241.689,00	1.267.764,00	1.302.374,00
Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001)					-	-
Radioterapia					-	-
Medicina Ambientale					-	-
Bad Bachgart	4.411.949,04	4.588.427,00	4.680.000,00		-	-
Servizio di psicologia d'emergenza	33.255,00	34.500,00	35.000,00		-	-
Servizio di medicina complementare					-	-
Assistenza domiciliare a pazienti da conguagliare	43.930,26	45.500,00	46.500,00			
TOTALE	6.543.622,49	6.805.002,00	6.938.100,00	4.613.106,61	4.709.982,00	4.838.565,00

ALLEGATO A7 - NUOVI PROGETTI E SERVIZI
ANLAGE A7 - NEUE PROJEKTE UND DIENSTE

Nr.	Kurze Beschreibung des Projektes / Dienstes	BEREICH a) Krankenhaus b) Sprengel c) Prävention	BEGINN PROJEKT/ DIENST	ENDE PROJEKT/ DIENST	JAHR / ANNO 2019	JAHR / ANNO 2020	JAHR / ANNO 2021
					GESAMT-KOSTEN DES JAHRES	GESAMT-KOSTEN DES JAHRES	GESAMT-KOSTEN DES JAHRES
1	Projektleiterin/responsabile progetto: Dr. Siller Marianne Umsetzung des Projektes Familien- und Gemeinschafts- krankenpflege Implementazione del progetto assistenza familiare	Sprengel / distretti	2016	2022	€ 3.893.467,93	€ 40.500,00	€ 14.400,00
2	Projektleiterin/responsabile progetto: Dr.in Wachtler Bettina Multidisziplinäres Zentrum für extrakorporale Stoßwellentherapie Centro multidisciplinare per la terapie ad onde d'urto extracorporee	Krankenhaus ospedale	2016	2019	€ 80.500,00	€ -	€ -
3	Projektleiterin/responsabile progetto: Koordinator AGV- Coordinatore ACP Pilotprojekt Ambulanz für die Grundversorgung in der Notaufnahme des Krankenhauses Bozen Progetto sperimentale Ambulatorio cure primarie presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bolzano	Krankenhaus ospedale	2019	2021	€ 50.000,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00
4	Projektleiterin/responsabile progetto: Dr. Siller Marianne Projekt "Rund um die Geburt" Progetto "Intorno alla nascita"	Krankenhaus ospedale	2020	2022	€ -	€ 330.000,00	€ 990.000,00
5	Projektleiterin/responsabile progetto: Dr. Bertoli Perpaolo Plan für die Verwaltung der Vormerkzeiten für fachärztliche Leistungen. Piano di governo delle liste di attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali	Krankenhaus ospedale	2019	2022	€ 175.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
TOTALE / SUMME					€ 4.198.967,93	€ 2.670.500,00	€ 3.254.400,00

Allegato A12b - programmazione aziendale 2019

Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi					Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari						
Dipartimento di prevenzione	7.251.045	833.872	504.216	451.217	5.297.024	26.711.788	9.539.593	722.915	2.784	795.903	52.110.358
Osped Bolzano	40.108.817	3.798.579	27.864.558	15.033.254	30.807.045	119.768.488	30.458.149	6.398.659	50.939	1.339.299	275.627.787
Osped Bressanone	9.477.017	944.281	570.720	3.601.578	4.490.217	33.067.933	8.756.169	1.151.484	542	151.432	62.211.374
Osped Brunico	10.029.140	1.233.835	159.423	4.593.739	4.169.699	31.638.692	9.185.602	1.411.414	1.435	206.724	62.629.703
Osped Merano	7.243.667	3.141.376	7.902.107	4.996.484	5.660.017	41.724.432	17.047.312	1.264.560	1.384	338.903	89.320.240
Osped San Candido	1.819.448	287.749	204	213.700	746.096	6.121.741	2.134.736	280.608	-	726	11.605.009
Osped Silandro	2.956.725	556.175	-	568.112	1.683.195	10.203.186	3.524.535	471.073	-	6.419	19.969.420
Osped Vipiteno	3.342.369	335.767	-	285.065	1.364.684	10.776.565	2.222.349	474.360	-	6.466	18.807.624
Medicina di base (MMG, PLS, guardia medica e turistica)	85.098	65.884	66.345.671	73.630	471.835	2.989.436	411.463	95.738	249	35.974	70.574.979
Emergenza sanitaria territoriale	180.781	192.075	31.599.091	303.264	989.307	5.646.477	2.754.170	129.199	629	42.511	41.837.505
Assistenza ambulatoriale territoriale	34.020.810	4.068.849	27.830.505	9.644.066	26.190.544	148.377.303	32.630.641	11.146.295	28.547	1.532.354	295.469.915
Servizi psicologici	566	27.710	275.011	81.744	302.026	10.159.310	339.831	25.077	-	4.421	11.215.695
Assistenza programmata e integrata a domicilio (ADI)	371.313	90.358	55.096	31.002	644.930	2.898.787	588.213	93.904	248	24.313	4.798.164
Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori di distretto e familiari)	104.743	169.601	3.940.588	70.133	1.081.035	4.720.575	921.959	147.309	541	41.217	11.197.701
Assistenza ambulatoriale e domiciliare psichiatrica	1.236.994	504.669	4.674.748	467.623	3.166.452	17.932.087	4.858.721	438.368	3.340	150.283	33.433.285
Assistenza ambulatoriale e domiciliare riabilitativa ai disabili	73.136	67.107	52.241	25.948	431.756	565.287	465.662	59.022	251	19.278	1.759.689
Assistenza ambulatoriale e domiciliare per le dipendenze	364.497	156.767	3.847.918	262.241	1.174.656	6.489.093	1.867.039	153.737	607	78.984	14.395.541
Assistenza ambulatoriale e domiciliare per gli anziani	228.442	339.702	188.182	131.802	1.876.766	10.069.994	1.576.562	288.954	816	69.736	14.770.957

Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi					Ammor- tamenti	Sopravve- nienze / insussistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari						
Assistenza ambulatoriale e domiciliare per malati terminali	94.964	74.631	38.034	24.705	399.327	2.071.660	421.701	60.797	175	18.695	3.204.688
Assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani	4.302.677	138.526	42.883.696	11.103	360.938	1.143.151	180.023	44.521	98	73.452	49.138.184
Assistenza residenziale e semiresidenziale per le dipendenze	10.589	92.035	21.884	348.037	308.036	1.217.739	280.885	41.267	106	13.918	2.334.496
Assistenza residenziale e semiresidenziale psichiatrica	135.461	402.805	5.437.608	104.443	1.647.446	6.387.856	3.696.499	240.210	963	119.040	18.172.330
Assistenza residenziale e semiresidenziale riabilitativa ai disabili	48.807	526	6.047.444	-	-	-	-	-	-	-	6.096.776
Assistenza residenziale e semiresidenziale riabilitativa ai malati terminali	110.528	50.974	931.712	22.565	250.717	1.885.900	392.203	59.532	166	11.188	3.715.486
Servizi comprensoriali amministrativi e di altra natura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altro	66.553.410	1.591.146	84.293.343	1.003.541	7.612.750	43.929.519	9.123.984	1.664.995	6.681	404.263	216.183.634
Totale	190.151.043	19.165.000	315.464.000	42.349.000	101.126.500	546.497.000	143.378.000	26.864.000	100.500	5.485.500	1.390.580.543

Allegato A13 - Piano investimenti 2020-2022

descrizione	anno 2020	anno 2021	anno 2022	totale anni 2020-2022
Totale				

scheda rilevazione interventi in beni immobili area ospedaliera

identificazione intervento	descrizione intervento	tipologia (OP /IMP/ACQ)*	valore complessivo dell'investimento	data inizio lavori (mese, anno)	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare nell'anno 2021	investimento da realizzare nell'anno 2022	investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2022	totale investimento da realizzare
01.4.02.a	Ospedale di Brunico - 4. lotto: ristrutturazione edificio B (degente)	OP/IMP/ACQ	15.212.576	2014	1.000.000	1.000.000	1.700.000	5.962.576	9.662.576
01.4.02.b	Ospedale di Brunico - 3. lotto: ristrutturazione corpo C e arredamento	OP/IMP/ACQ	54.374.842	2019	1.565.000	1.670.000	2.414.000	18.007.624	23.656.624
01.4.02.c	Ospedale di Brunico - 5. lotto: ristrutturazione e ampliamento edificio A	OP/IMP/ACQ	21.331.920	2019	700.000	700.000	1.740.000	12.951.920	16.091.920
01.4.02.d	Ospedale di Brunico - Diversi edifici esistenti - Risanamento facciate e balconi	OP/IMP/ACQ	1.200.000	2019	400.000	400.000		0	800.000
01.4.02.e	Ospedale di Brunico - Ampliamento edificio D	OP/IMP/ACQ	1.700.000	2020	500.000	1.000.000		0	1.500.000
01.4.02.f	Ospedale di Brunico - Ampliamento cucina nell'edificio A	OP/IMP/ACQ	1.636.000	2020	200.000	600.000	786.000	0	1.586.000
11.1.99	Manutenzione straordinaria - Bolzano	OP/IMP/ACQ	19.555.000		4.175.000	4.880.000	5.000.000	5.500.000	19.555.000
11.2.99	Manutenzione straordinaria - Merano	OP/IMP/ACQ	10.600.000		3.700.000	3.000.000	1.700.000	2.500.000	10.900.000
11.3.99	Manutenzione straordinaria - Bressanone	OP/IMP/ACQ	9.390.000		2.730.000	2.450.000	1.950.000	2.100.000	9.230.000
11.4.99	Manutenzione straordinaria - Brunico	OP/IMP/ACQ	8.450.000		2.030.000	1.300.000	1.710.000	2.100.000	7.140.000
totale interventi			143.450.338		17.000.000	17.000.000	17.000.000	49.122.120	100.122.120

* OP= opere edili; IMP= impianti-opere elettriche e meccaniche ACQ = acquisti
 *** inserire nelle note informazioni quali importi assegnati con l'indicazione della delibera e dell'anno di riferimento

scheda rilevazione interventi in beni immobili area distrettuale***

*** Momentaneamente l'azienda sanitaria non esegue lavori in delega

identificazione intervento	descrizione intervento	tipologia (OP /IMP/ACQ)*	valore complessivo dell'investimento	data inizio lavori (mese, anno)	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare nell'anno 2021	investimento da realizzare nell'anno 2022	investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2022	totale investimento da realizzare
totale interventi			0		0	0	0	0	0
totale interventi in beni immobili			143.450.338		17.000.000	17.000.000	17.000.000	49.122.120	100.122.120

* OP= opere edili; IMP= impianti-opere elettriche e meccaniche ACQ = acquisti
 *** inserire nelle note informazioni quali importi assegnati con l'indicazione della delibera e dell'anno di riferimento

contributo c/capitale dalla PAB**	mutui	alienazioni	auto-finanziamento	contributi in c/esercizio	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note ***
9.662.576								
23.656.624								
16.091.920								
800.000								
1.500.000								
1.586.000								
19.555.000								
10.900.000								
9.230.000								
7.140.000								
100.122.120								

** L'importo indicato è quello ancora da finanziare a partire dal 2016 dalla PAB
 L'importo restante al valore complessivo dell'investimento è già stato finanziato dalla PAB negli anni precedenti.

contributo c/capitale dalla PAB	mutui	alienazioni	auto-finanziamento	contributi in c/esercizio	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note ***
100.122.120								

scheda rilevazione investimenti in beni mobili - ospedali

	identificazione intervento	descrizione intervento	tipologia (OP /IMP/ACQ)*	valore complessivo dell'investimento	data acquisto o inizio lavori (mese, anno)	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare nell'anno 2021	investimento da realizzare nell'anno 2022	investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2022	totale investimento da realizzare	contributo c/capitale dalla PAB	mutui	alienazioni	contributi in c/esercizio	auto-finanziamento	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note ***
tecnologie biomediche		2 diagnostiche radiologiche DR - Bolzano	ACQ	€ 440.000	2020	€ 440.000				€ 440.000	€ 440.000								Del.G.P. 882 del 04/09/18
		Prog. Spec. Aziendale: Digit.ne DR app.radiologiche	ACQ	€ 380.000	2020	€ 380.000				€ 380.000	€ 380.000								Del.G.P. 882 del 04/09/18
		1 Apparecchio radiologico - Bressanone	ACQ	€ 350.000	2020	€ 350.000				€ 350.000	€ 350.000								Del.G.P. 882 del 04/09/18
		1 Apparecchio radiologico - San Candido	ACQ	€ 350.000	2020	€ 350.000				€ 350.000	€ 350.000								Del.G.P. 882 del 04/09/18
		3D per arco a C sala Operatoria - Bolzano	ACQ	€ 150.000	2020	€ 150.000				€ 150.000	€ 150.000								Del.G.P. 807 del 24/09/19
		1 TAC - Vipiteno	ACQ	€ 500.000	2021		€ 500.000			€ 500.000	€ 500.000								Del.G.P. 807 del 24/09/19
		1 diagnostica radiologica DR con 3D - Brunico	ACQ	€ 500.000	2021		€ 500.000			€ 500.000	€ 500.000								Del.G.P. 807 del 24/09/19
		1 diagnostica radiologica DR con 3D - Brunico	ACQ	€ 220.000	2021		€ 220.000			€ 220.000	€ 220.000								Del.G.P. 807 del 24/09/19
		1 TAC - San Candido	ACQ	€ 500.000	2021		€ 500.000			€ 500.000	€ 500.000								Del.G.P. 807 del 24/09/19
		1 Progetto Specifico Aziendale: Mammografia	ACQ	€ 500.000	2022			€ 500.000		€ 500.000	€ 500.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
		seconda PET/CT - Bolzano	ACQ	€ 2.600.000	2022			€ 2.600.000		€ 2.600.000	€ 2.600.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
		completamento per RM - Merano	ACQ	€ 120.000	2020	€ 120.000				€ 120.000	€ 120.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
		1 Apparecchio Cone Beam - Bressanone	ACQ	€ 130.000	2020	€ 130.000				€ 130.000	€ 130.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
		Altre grandi apparecchiature e progetti specifici Prog. 2018	ACQ	€ 2.130.000	2020	€ 2.130.000				€ 2.130.000	€ 2.130.000								Del.G.P. 882 del 04/09/18
		Altre grandi apparecchiature e progetti specifici Prog. 2019	ACQ	€ 2.710.000	2020	€ 1.040.000	€ 1.670.000			€ 2.710.000	€ 2.710.000								Del.G.P. 807 del 24/09/19
	Altre grandi apparecchiature e progetti specifici - programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 5.765.000	2020	€ 1.260.000	€ 1.295.000	€ 300.000	€ 2.910.000	€ 5.765.000	€ 5.765.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.	
	Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 103.291,38 - ospedali - Azienda - programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 10.650.000	2020	€ 3.650.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000		€ 10.650.000	€ 10.650.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.	
informatiche e d'ufficio		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda residuo Prog. 2019	ACQ	€ 4.500.000	2020	€ 3.000.000	€ 1.500.000			€ 4.500.000	€ 4.500.000								Del.G.P. 1442 del 19/12/17
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda Prog. 2020	ACQ	€ 7.000.000	2020	€ 1.000.000	€ 5.000.000	€ 1.000.000		€ 7.000.000	€ 7.000.000								Del.G.P. 1408 del 18/12/18
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda Prog. 2021 di prossimo finanziamento	ACQ	€ 7.000.000	2021		€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.000.000	€ 7.000.000	€ 7.000.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda Prog. 2022 di prossimo finanziamento	ACQ	€ 7.000.000	2022			€ 3.000.000	€ 4.000.000	€ 7.000.000	€ 7.000.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda fondi propri	ACQ	€ 16.000.000	2020	€ 2.000.000	€ 3.500.000	€ 4.500.000	€ 6.000.000	€ 16.000.000	€ 16.000.000								delibera aziendale Nr. 323 del 01/08/2017
tecnico economici e altro		strumenti, impianti, arredamenti - Azienda - programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 9.000.000	2020	€ 2.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 1.000.000	€ 9.000.000	€ 9.000.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
	totale interventi		€ 78.495.000		€ 18.000.000	€ 23.685.000	€ 20.900.000	€ 15.910.000	€ 78.495.000	€ 78.495.000									

* OP= opere edili; IMP= impianti-opere elettriche e meccaniche ACQ = acquisti

*** inserire nelle note informazioni quali importi assegnati con l'indicazione della delibera e dell'anno di riferimento

scheda rilevazione investimenti in beni mobili - distretti e servizi territoriali

	identificazione intervento	descrizione intervento	tipologia (OP /IMP/ACQ)*	valore complessivo dell'investimento	data acquisto o inizio lavori (mese, anno)	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare nell'anno 2021	investimento da realizzare nell'anno 2022	investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2022	totale investimento da realizzare
tecnologie biomediche		Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 103.291,38 - distretti e serv. Territoriali - Azienda programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 1.390.000	2020	€ 460.000	€ 465.000	€ 465.000		€ 1.390.000
tecnico economici e altro		strumenti, impianti, arredamenti - distretti e serv. Territoriali - Azienda programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 1.610.000	2020	€ 540.000	€ 535.000	€ 535.000		€ 1.610.000
totale interventi				€ 3.000.000		€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 0	€ 3.000.000
totale investimenti in beni mobili				€ 81.495.000		€ 19.000.000	€ 24.685.000	€ 21.900.000	€ 15.910.000	€ 81.495.000
TOTALE PIANO INVESTIMENTI				€ 224.945.338		€ 36.000.000	€ 41.685.000	€ 38.900.000	€ 65.032.120	€ 181.617.120
rimborso rate mutui accesi (parte capitale)										
TOTALE										

contributo c/capitale dalla PAB	mutui	alienazioni	contributi in c/esercizio	auto-finanziamento	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note ***
€ 1.390.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 1.610.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 3.000.000								
€ 81.495.000								
€ 181.617.120								

ALLEGATO 1.b BUDGET DI CASSA DETTAGLIATO - ANLAGE 1.b DETAILLIERTES KASSENBUDET

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

PREVENTIVO 2020 - VORANSCHLAG 2020

Südtiroler Sanitätsbetrieb

VOCI	gennaio Jänner	febbraio Februar	marzo März	aprile April	maggio Mai	giugno Juni	luglio Juli	agosto August	settembre September	ottobre Oktober	novembre November	dicembre Dezember	TOT.	POSTEN
Disponibilità liquida di cassa iniziale (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anfänglicher Kassenbestand (+)
Anticipazione tesoriere (situazione iniziale) (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Liquiditätsvorschuss (Anfangsstand) (+)
A1) SALDO DI CASSA INIZIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A1) ANFÄNGLICHER KASSENSALDO
Altre Entrate (diverse dai contributi PAB)	5.100.000	5.200.000	5.500.000	5.200.000	5.400.000	5.300.000	5.200.000	5.100.000	5.200.000	5.200.000	5.300.000	5.300.000	63.000.000	Andere Einnahmen (anders als Beiträge vom Land)
Entrate da regolarizzare													0	Noch zuzuordnende Einnahmen
A2) ALTRE ENTRATE	5.100.000	5.200.000	5.500.000	5.200.000	5.400.000	5.300.000	5.200.000	5.100.000	5.200.000	5.200.000	5.300.000	5.300.000	63.000.000	A2) ANDERE EINNAHMEN
A) RISORSE AZIENDALI (A1+A2)	5.100.000	5.200.000	5.500.000	5.200.000	5.400.000	5.300.000	5.200.000	5.100.000	5.200.000	5.200.000	5.300.000	5.300.000	63.000.000	A) BETRIEBS-RESSOURCEN (A1+A2)
Acquisti di beni sanitari	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000	16.200.000	190.000.000	Einkäufe von sanitären Gütern
Acquisti di beni non sanitari	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.630.000	19.120.000	Einkäufe von nicht-sanitären Gütern
Acquisti di servizi sanitari	24.000.000	35.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	35.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	21.000.000	307.000.000	Einkäufe von sanitären Leistungen
Acquisti di servizi non sanitari	6.000.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	69.800.000	Einkäufe von nicht-sanitären Leistungen
Personale	51.000.000	48.000.000	48.000.000	53.000.000	51.000.000	50.000.000	59.000.000	46.000.000	48.000.000	51.000.000	51.000.000	75.000.000	631.000.000	Personal
Trasferimenti	600.000	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	7.000.000	Übertragungen
Altre spese correnti	8.200.000	8.200.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	8.160.000	98.000.000	Andere laufende Ausgaben
Operazioni finanziarie	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	21.000	Finanzoperationen
Spese rimborso prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kosten für Rückerstattung von Krediten
Pagamenti da regolarizzare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Noch zuzuordnende Ausgaben
B1) TOTALE USCITE CORRENTI	107.190.000	114.991.000	103.932.000	108.932.000	106.932.000	105.932.000	114.932.000	112.932.000	103.932.000	106.932.000	106.932.000	128.372.000	1.321.941.000	B1) LAUFENDE AUSGABEN INSGESAMT
Immobilizzazioni immateriali e materiali	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	36.000.000	Materielle und immaterielle Anlagegüter
Immobilizzazioni finanziarie													0	Finanzanlagen
B2) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	36.000.000	B2) INVESTITIONSAUSGABEN INSGESAMT
B) TOTALE USCITE DI CASSA (B1+B2)	110.190.000	117.991.000	106.932.000	111.932.000	109.932.000	108.932.000	117.932.000	115.932.000	106.932.000	109.932.000	109.932.000	131.372.000	1.357.941.000	B) GESAMTE AUSGABEN (B1+B2)
C) TOTALE FABBISOGNO DI CASSA (B-A)	105.090.000	112.791.000	101.432.000	106.732.000	104.532.000	103.632.000	112.732.000	110.832.000	101.732.000	104.732.000	104.632.000	126.072.000	1.294.941.000	C) KASSENBEDARF INSGESAMT (B-A)
IMPORTO VERSATO DALLA PAB	105.090.000	112.791.000	101.432.000	106.732.000	104.532.000	103.632.000	112.732.000	110.832.000	101.732.000	104.732.000	104.632.000	126.072.000	1.294.941.000	VOM LAND ÜBERWIESENER BETRAG
Disponibilità liquida di cassa finale (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kassenendbestand (+)
Anticipazione tesoriere (situazione finale) (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Liquiditätsvorschuss (Endstand) (+)
A1) SALDO DI CASSA FINALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A1) KASSENSALDO ENDSTAND