

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
al
BILANCIO DI PREVISIONE 2018

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	7
Situazione di partenza	7
Fonti di finanziamento 2018	7
Costi di produzione dell'Azienda	9
<i>Misure di razionalizzazione</i>	11
Analisi dei costi e dei ricavi.....	11
<i>Ricavi derivanti dalla compartecipazione dei pazienti alla spesa sanitaria (ticket)</i>	12
<i>Mobilità sanitaria</i>	13
<i>Case di riposo</i>	14
<i>Servizi trasferiti all'Azienda Sanitaria art. 76 LP 7/2001</i>	15
<i>Servizi aziendali intercomprensoriali</i>	16
<i>Servizi di amministrazione della struttura centrale dell'Azienda sanitaria</i>	17
<i>Intramoenia</i>	18
Budget di cassa	18
Piano degli investimenti.....	19
Osservazioni finali - Conclusioni	19
allegati:	21

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 2018.

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 2018 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 anche nel **Piano delle Performance – Piano operativo annuale 2018**, che verrà approvato con un provvedimento ad hoc.

Il Piano delle Performance – Piano generale triennale relativo al triennio 2018 – 2020 è stato approvato con provvedimento del Direttore generale n. 435 del 27.10.2017 mentre, per il bilancio preventivo pluriennale 2018 – 2020, verrà adottato separato provvedimento.

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 elaborato le condizioni quadro per la riorganizzazione della sanità altoatesina, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige è impegnata a migliorarsi, attribuendo la massima importanza alle seguenti attività:

- potenziamento della funzione di governo dell'Azienda;
- ottimizzazione dell'organizzazione aziendale e dei processi
- riorganizzazione struttura di vertice ed amministrativa

Il processo di riorganizzazione aziendale si traduce nell'atto aziendale, da approvare da parte dell'Azienda entro l'anno 2018 e che dovrà poi essere approvato dalla Provincia, che prevede che i servizi sanitari siano gestiti a livello aziendale e la riorganizzazione dei servizi amministrativi con il nuovo organigramma.

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

L'esercizio 2017 si chiuderà, presumibilmente, con un risultato positivo (in base al preconsuntivo 2017 di circa 1.264.000 euro). Per l'esercizio 2018 e per gli esercizi futuri risultano così a disposizione, in aggiunta al risultato positivo 2017, le intere riserve proprie nell'attuale misura di 22.298.000 euro, tolti 16.000.000 euro per investimenti nel settore informatico.

Le trattative tra Provincia ed Azienda Sanitaria hanno portato alla comune consapevolezza che, rispetto all'anno precedente, l'Azienda Sanitaria necessita di ulteriori mezzi finanziari in quanto, mantenendo lo stesso livello di finanziamento non si potrebbero sostenere costi aggiuntivi e,

per redigere un bilancio preventivo 2018 in pareggio, dovrebbero essere adottati dei drastici provvedimenti.

Per la predisposizione del bilancio preventivo 2018 la Provincia ha così assegnato, rispetto al 2017, complessivamente 23.300.000 euro in più circa per quanto, circa 5.600.000 euro dei quali, coprono solo gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro (contratto collettivo intercompartimentale per tutto il personale dipendente, contratto di comparto per il personale medico e contratto collettivo per il personale dirigente sanitario non medico), residuando pertanto solamente circa 17.700.000 euro per coprire i restanti costi aggiuntivi, in particolare, i maggiori costi per il contratto dei medici di medicina generale e per le nuove forme di assistenza nelle case di riposo e per le assolutamente necessarie nuove assunzioni, nonché quelli fortemente incrementati nel settore degli acquisti di beni sanitari. L'Azienda ha margine per poter procedere alle necessarie nuove assunzioni, con costi previsti pari a 17.000.000 euro circa e per poter sostenere gli ulteriori maggiori costi nei settori sopraccitati, solo perché, in base a quanto si possa attualmente conoscere, per il bilancio preventivo 2018 non sussiste alcuna necessità di prevedere ulteriori accantonamenti al fondo rischi per il personale a contratto (nel preconsuntivo 2017 erano stati previsti circa 15.000.000 euro).

L'Azienda sanitaria inoltre, cerca da parte sua di ottenere dei risparmi (in totale circa 2.081.000 euro - vedi allegato *A9 Misure di razionalizzazione*), adottando adeguati provvedimenti: risparmi sull'acquisto di beni (acquisti centralizzati), risparmi in base ad un nuovo concetto di logistica (organizzazione del magazzino e dei processi), risparmi per interventi sulla spesa farmaceutica, per l'analisi della struttura dei costi nel campo dell'informatica (rinegoziazione dei contratti) e per la rinegoziazione dei contratti con Federfarma (DPC).

Anche in tal modo, l'Azienda Sanitaria è messa in condizione di predisporre un bilancio preventivo 2018 in pareggio senza ricorrere all'utilizzo di riserve proprie.

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 l'anno 2018:

1. Implementazione del progetto "Assistenza centrata sulla famiglia"

- **Descrizione:** L'introduzione dell'approccio centrato sulla famiglia basato sul concetto di Family Health Nursing (WHO, 2000) e Family Systems Nursing (Wright and Leahey, 2009) avviene attraverso un progetto pilota della durata di un anno nel distretto sanitario della Bassa Atesina. Il progetto include la formazione e l'accompagnamento nell'implementazione del team infermieristico composto da 17 persone, dalla coordinatrice infermieristica e dalla dirigente tecnico-assistenziale dell'ambito. Inoltre, negli anni a seguire, altri infermieri rafforzano attraverso un programma di specializzazione alla Scuola Provinciale Superiore di Sanità le proprie competenze nell'implementazione dell'approccio sistemico, centrato sulla famiglia.

2. Telemedicina per pazienti affetti da diabete:

- **Descrizione:** Il progetto innovativo introduce una piattaforma con relativi attrezzatura per lo scambio telematico di dati del paziente (glicemia, pressione arteriosa, peso corporeo), nel rispetto della normativa sulla Privacy. I destinatari del progetto sono 300 cittadini affetti da diabete di tipo 2 e in età compresa tra 45 e 80 anni.
- **Nota Bene:** il fattore critico per l'esito positivo del progetto risulta essere il coinvolgimento dei medici di medicina generale.

3. Progetto per l'avviamento e l'ampliamento della certificazione della chirurgia oncologica:

- **Descrizione:** Il 28 gennaio 2013 è stato approvato dalla Giunta provinciale dell'Alto Adige con delibera n° 131 il modello di certificazione per la chirurgia oncologica, aprendosi così a sperimentare nuove strade di comprovata efficacia, allineandosi agli attuali standard europei. Nel 2016 sono stati implementati i requisiti tecnico-informatici per il coinvolgimento degli altri reparti specialistici, nonché avviato il "Portale del cancro". Nell'anno 2018, nell'ambito dell'ICT-masterplan, si lavorerà ad estendere il software ai reparti interessati di tutta l'Azienda e all'ampliamento dei tumor boards e di allinearli con la nuova Cartella clinica.

4. Centro multidisciplinare per la terapia ad onde d'urto extracorporee:

- **Descrizione:** La terapia extracorporea con onde d'urto (ESWT) è una terapia efficiente, non invasiva, praticamente priva di effetti collaterali, a livello di costi molto vantaggiosa e che richiede un dispendio di tempo praticamente minimo rispetto ad altre opzioni di trattamento per le varie patologie del sistema muscolo scheletrico e per la guarigione delle ferite. Nello specifico, la loro azione si basa su effetti biologici come la formazione dei vasi sanguigni, il rilascio di vari fattori di crescita e l'impatto sulla migrazione e differenziazione nel comportamento delle cellule staminali. La terapia, a differenza di altri trattamenti conservativi, ha raggiunto un'elevata risposta positiva nella sperimentazione clinica; di conseguenza L'ESWT può essere designata per alcune patologie come terapia standard. La creazione di un centro per la terapia con onde d'urto nel Comprensorio Sanitario di Brunico verrà supportata dai servizi di riabilitazione, ortopedia, chirurgia e dermatologia. In seguito al proficuo avviamento dei trattamenti caratterizzato da un'alta quota di accettazione nel 2016, ora nel 2017 si intende "reclutare" pazienti da tutti i comprensori sanitari e, quindi, aumentare il numero dei trattamenti. A tal fine è necessario elaborare le procedure di assegnazione, eseguire il necessario marketing di progetto e garantire le necessarie risorse, principalmente tempo e umane, per gli interventi a Brunico.
- **Nota bene:** Si tratta di una terapia EXTRA-LEA; fermo restando che i pazienti dovranno pagare un Ticket per accedere alla prestazione; sono pianificati 70.000 Euro destinati a coprire i costi dei 100 trattamenti.

5. Ricerca e lavori scientifici nel settore della neuro-riabilitazione:

- **Descrizione:** La "Research Unit" ha il compito di presentare al comitato scientifico proposte nel campo della ricerca. Il comitato scientifico decide in merito alla realizzazione dei progetti annuali da far eseguire dall'unità di ricerca "Research Unit" con i loro contenuti, la durata e le risorse finanziarie, nonché del personale. Inoltre l'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano valuta e giudica in merito all'effettuazione dei progetti scientifici nella "Research Unit".

6. Assistenza alle famiglie con background migratorio:

- **Descrizione:** il progetto di sostegno per le famiglie con background migratorio è stato creato con il proposito di far crescere l'integrazione, di famiglie domiciliati in Alto Adige rispetto al sistema sanitario e rispetto alla società e le sue istituzioni, con particolare riguardo al rapporto madre-figlio. Nello specifico è da sottolineare i) che reciprocamente i mediatori culturali ed il personale sanitario continuano a formarsi e ad aggiornarsi (formazione/provenienza culturale, e la formazione sanitaria/clinica di base) e ii) l'integrazione tra assistenza ospedaliera e assistenza nei distretti sanitari. Infine, data l'allarmante situazione politica e sociale causata dall'ingente ondata di profughi, è stato stanziato per le zone di confine a Nord e ad Est un contingente di ore come misura preventiva per sopperire ai servizi igienici di base e/o per rispondere a situazioni di emergenza nelle zone di confine.

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 2018, per quanto la totalità degli obiettivi 2018 e le correlate informazioni di dettaglio siano rilevabili anche nel piano delle performance – programma operativo annuale 2018, approvato con delibera separata dal Direttore generale:

1. Implementazione del Piano sanitario provinciale 2016-2020 nel settore clinico-assistenziale: demenza, rete oncologica, cure palliative e percorso pre- e post-partum.
2. Condivisione ed approvazione del Masterplan Chronic Care come piano strategico per gli anni 2018-2020 per il potenziamento e l'armonizzazione dell'assistenza alle persone affette malattie croniche e attuazione delle misure previste per il 2018 (pilotaggio il punto di accesso (P.U.A) e dell'unità di valutazione multidimensionale (U.V.M), così come il pilotaggio dell'assistenza infermieristica di famiglia e di comunità per i residenti di oltre 65 anni del comune di Aldein con ricerca di valutazione insieme alla Scuola provinciale superiore Claudiana)
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. Sviluppo della ricerca clinica
8. Riduzione dei tempi d'attesa in almeno tre branche critiche, tra cui la radiologia.
9. Implementazione del software unico provinciale per la prenotazione tramite il centro unico di prenotazione provinciale (CUPP) e la sua applicazione per almeno sei branche specialistiche e per le vaccinazioni.
10. Individuazione relativa implementazione di prestazioni prioritarie Raggruppamenti d'attesa omogenei per singole prestazioni specialistiche, scegliendole sulla base di una lista di priorità (almeno radiologia e gastroenterologia).
11. Definizione uniforme a livello provinciale del triage medico in Pronto Soccorso e omogeneizzazione degli accessi diretti.

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 2018, per quanto anche in tal caso, la totalità degli obiettivi 2018 e le correlate informazioni di dettaglio siano rilevabili anche nel piano delle performance – programma operativo annuale 2018, approvato con delibera separata dal Direttore generale:

1. Approvazione definitiva e inizio implementazione dell'atto aziendale per la parte amministrativa.
2. Avanzamento progetto certificabilità del bilancio
3. Informatizzazione servizi on-line (referti e pagamento) per il cittadino
4. Ricetta dematerializzata specialistica ambulatoriale
5. Ricetta dematerializzata "dispositivi medici" (Medical Devices)
6. Elaborazione di una proposta della dotazione organica dell'Azienda sanitaria

7. Elaborazione di un piano operativo di sviluppo del personale, con particolare riferimento alle criticità emerse dal piano pluriennale aziendale di sviluppo del personale 2018-2020 e al potenziamento delle competenze linguistiche.

6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Situazione di partenza

Per l'esercizio 2017, viste le congrue assegnazioni da parte della Provincia ed a seguito dell'introduzione da parte dell'Azienda di misure di razionalizzazione, è stato possibile approvare un bilancio preventivo in pareggio. A seguito di diversi eventi riferiti all'anno 2017, da un lato, per le ulteriori assegnazioni da parte della Provincia nell'ambito della quota indistinta del fondo sanitario provinciale, ammontanti a 11.000.000 euro, nonché per i maggiori ricavi previsti tra le entrate proprie (in totale +700.000 euro), dall'altro, per i costi aggiuntivi nel settore degli acquisti di prestazioni sanitarie nella misura prevista di 9.960.000 euro circa (di cui 5.789.000 euro solo per le ulteriori forme assistenziali nelle case di riposo e 2.550.000 euro circa per l'applicazione del contratto dei medici di medicina di base), per i minori costi rispetto al bilancio preventivo per l'acquisto di beni sanitari e non sanitari (-3,9 Mio. euro), per le manutenzioni ordinarie e le riparazioni (-2,2 Mio. euro), per i minori costi per il personale (-8,5 Mio. euro), in conseguenza alla riduzione dei fondi TFR, così come per i presunti maggiori costi nella misura di 15.000.000 euro per i fondi rischi per il personale a contratto, l'esercizio 2017 potrà chiudersi con grande probabilità in positivo.

In base a stime prudenziali relative al preconsuntivo 2017, il presunto risultato d'esercizio 2017 ammonta a circa +1.264.000 euro. Sono già coperte da una specifica assegnazione provinciale, le competenze arretrate da liquidare al personale medico dipendente o a contratto. Non si dovrebbero presumibilmente produrre ulteriori costi straordinari; saranno inoltre a disposizione dell'Azienda sanitaria riserve proprie (utili portati a nuovo), per un importo di 22.298.000 euro.

Fonti di finanziamento 2018

Nel prospetto seguente viene illustrato il finanziamento dell'Azienda per il triennio 2016-2018. Se nell'anno 2016, grazie a eventi straordinari (non è stato ad esempio necessario rilevare accantonamenti per TFR) è stato possibile realizzare un utile considerevole ammontante a circa 19.451.000 euro, allo stato attuale, si può prevedere per il 2017 un utile pari a circa +1.264.000 euro.

Con la messa a disposizione da parte della Provincia di ulteriori 23.305.000 euro rispetto al 2017, per i minori costi nella misura di 15.000.000 euro nel settore dei fondi rischi, ma anche in considerazione delle misure di risparmio programmate dall'Azienda Sanitaria, ammontanti a circa 2.081.000 euro, nonostante un enorme incremento dei costi negli altri settori (+22,5 Mio. per costi del personale, soprattutto per le nuove assunzioni previste), potrà essere approvato un bilancio preventivo 2018 in pareggio.

Tabella A10: riepilogo fonti di finanziamento

voce	consuntivo 2016	preconsuntivo 2017	preventivo 2018
1.) costi compresa mobilità passiva	1.248.001.678,51	1.288.121.028,77	1.314.962.438,00
di cui oneri straordinari	12.709.350,65	2.010.450,00	849.000,00
2.) finanziamento	1.267.453.190,66	1.289.384.706,97	1.314.962.438,00
a) riserve da riporto utili	-	-	-
b) entrate proprie (ticket ecc.)	60.376.528,06	58.056.675,97	59.621.900,00
c) proventi finanziari	28.423,04	7.200,00	7.200,00
d) fondi dal bilancio provinciale	1.130.057.845,31	1.169.708.831,00	1.193.013.338,00
e) sterilizzazioni	21.522.758,14	21.523.000,00	21.523.000,00
f) mobilità attiva	40.657.000,00	40.067.000,00	40.775.000,00
g) proventi straordinari	14.810.636,11	22.000,00	22.000,00
3.) risultato	19.451.512,15	1.263.678,20	-

Con la "Direttiva tecnico-contabile per la redazione del bilancio preventivo 2018, criteri di finanziamento e disposizioni per la redazione del bilancio preventivo economico pluriennale 2018-2020 dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (si vedano lettere della direttrice dell'Ufficio Economia Sanitaria prot. n. 694851p_bz del 29.11.2017, prot. n. 701583p_bz del 01.12.2017 e prot. n. 705071p_bz del 04.12.2017), per finanziare la spesa di parte corrente 2018 sono stati messi a disposizione dell'Azienda Sanitaria complessivamente 1.193.013.338 euro. Rispetto al preconsuntivo 2017, per il 2018 le assegnazioni aumentano quindi di complessivi 23.305.000 euro, per quanto il finanziamento 2018, oltre a coprire i costi fisiologicamente in crescita (per inflazione, progressi in campo medico, nuovi farmaci innovativi, invecchiamento della popolazione, aumento delle malattie croniche), sia destinato a finanziare anche i seguenti ulteriori costi:

- maggiori costi nella misura di 1.994.000 euro in relazione all'applicazione dei contratti di lavoro (contratto collettivo intercompartimentale per tutto il personale dipendente, contratto di comparto per il personale medico e contratto collettivo di comparto per il personale dirigente sanitario non medico);
- maggiori costi nella misura di 2.400.000 euro per automatismi contrattuali (scatti, classi, inquadramento in livelli superiori);
- maggiori costi per 1.206.500 euro per il fondo della salute (Sanifonds) ai sensi del contratto collettivo di intercomparto;
- maggiori costi nella misura di 2.000.000 euro per le nuove vaccinazioni in attuazione del piano vaccinale nazionale;
- Nuovi progetti per 1.000.000 euro (si veda *Allegato A7- Progetti*).

Nel rispetto del principio di prudenza, le entrate proprie sono state iscritte nel preventivo 2018 avendo come riferimento i ricavi 2017. Fanno eccezione i ricavi per ticket per i quali, rispetto al 2017, per il 2018 e gli esercizi successivi sono state previste maggiori entrate nella misura di 1,5 milioni di euro circa, per effetto dei provvedimenti adottati dalla giunta provinciale (relativi all'introduzione del ticket per prestazioni di pronto soccorso ingiustificate e per prestazioni

prenotate non usufruite ma non disdetta in tempo utile). Nell'ambito dei rimborsi del pay-back, in mancanza di un'apposita comunicazione da parte della Provincia, nel bilancio preventivo 2018 sono stati iscritti gli stessi ricavi del 2017. Le entrate presunte derivanti dall'attività di parcheggio presso l'ospedale di Bolzano vengono quantificate nella stessa misura del 2017.

Costi di produzione dell'Azienda

Per effetto di nuove norme e delle disposizioni dei contratti collettivi, ma anche per una fisiologica tendenza nel settore sanitario, nell'anno 2018 si registrano in diversi settori maggiori costi, contenuti parzialmente dalle misure di razionalizzazione, (vedasi allegato A9 "*misure di razionalizzazione*") e che trovano in parte sufficiente copertura per mezzo degli ulteriori finanziamenti. Di seguito vengono elencate le variazioni più importanti:

- Personale: incremento dei costi per complessivi 22.487.000 Euro (+3,74%), di cui maggiori costi per circa 2.084.000 euro (incluso Irap all'8,5 %) per gli effetti nel 2018 derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro (contratto collettivo intercompartimentale per l'intero personale dipendente, contratto di comparto per il personale medico e contratto collettivo di comparto per il personale dirigente sanitario non medico), 16.936.000 euro (incluso Irap all'8,5 %) per gli effetti dal punto di vista economico nel 2018 delle nuove assunzioni del 2017 e per nuove assunzioni nel 2018 di personale medico, infermieristico e di altri profili professionali (necessarie per l'applicazione dell'orario di lavoro europeo, per il rispetto degli standard di qualità e di sicurezza, per il mantenimento dei servizi e per l'assistenza territoriale, così come per abbattere i tempi di attesa) e circa 3.683.000 euro (incluso Irap all'8,5 %) per gli scatti stipendiali automatici. Sono previsti poi 1.206.500 euro per maggiori costi per l'istituzione del "Sanifonds" a partire dal 01.01.2018 (fondo assicurativo per il rimborso di spese sanitarie al personale dipendente - il fondo viene alimentato dall'Azienda con il versamento di 125 euro per dipendente).
- Acquisto di beni sanitari e non sanitari: nel settore dell'acquisto di beni sanitari è previsto, rispetto al 2017, un incremento dei costi nella misura di 7.208.000 (+4,46%), 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 +6,53%), l'acquisto di vaccini (+10,74%) e l'acquisto di prodotti farmaceutici (+2,50%). Per i beni non sanitari è stato programmato invece un aumento dei costi nella misura di 434.000 euro (+2,41%), soprattutto nel settore dell'energia (gas metano di città +4,98%) e per il materiale per la manutenzione.
- Acquisto di prestazioni sanitarie: maggiori costi per circa 6.969.100 euro (+2,10%), di cui circa 4.284.000 euro solo per il settore "acquisti di prestazioni sanitarie - medicina di base", in applicazione del contratto collettivo per i medici di base, con priorità alle attività di assistenza ai malati cronici (Chronic Care). Ulteriori importanti aumenti di costi in questo settore riguardano l'assistenza farmaceutica convenzionata (+500.000 euro, +1,02%), gli "acquisti di prestazioni sanitarie per assistenza protesica" (+264.000 euro, +3,80%) e gli "acquisti di prestazioni sociosanitarie aventi rilevanza sanitaria (si tratta soprattutto di costi per l'assistenza alle persone con dipendenze da droga ed agli ospiti delle case di riposo) +1.756.300 euro, +3,71%. Una considerevole riduzione dei costi (-400.000 euro, -5,36%), è da registrare nel settore dei "rimborsi, assegni e contributi sanitari" - rimborsi per ricoveri in Italia ed all'estero, per effetto della riduzione da parte della Provincia del limite di reddito per gli aventi diritto.
- Acquisto di prestazioni non sanitarie, inclusi i costi per l'energia: l'aumento dei costi di circa 1.522.500 euro (+2,47 %) è sostanzialmente da ricondurre ai maggiori costi, per le spese di pulizia (+746.200 euro, +5,76%), in conseguenza dell'aumento delle superfici da pulire, con eventuali maggiori costi derivanti dal trasloco di servizi nel nuovo tratto clinico presso l'ospedale di Bolzano; al maggior fabbisogno di energia elettrica, +439.000 euro (+5,01%), a maggiori costi (+250.000 euro circa, +3,39%), per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

- Manutenzioni e riparazioni: maggiori costi, nella misura di +1.720.000 euro (+7,42%) per effetto dei nuovi contratti di servizi per la manutenzione di Software (+842.000 euro, +19,54%), nonché dell'incrementato fabbisogno di manutenzioni a causa della vetustà degli impianti e delle attrezzature.
- Godimento di beni di terzi: in tale settore si registrano maggiori costi per circa 264.900 euro, +2,65% fermo restando che, per l'affitto di fabbricati, la riduzione è di circa 150.600 euro mentre per il noleggio di attrezzature sanitarie e non sanitarie e di altri beni di terzi i maggiori costi ammontano a circa 373.900 euro.
- Diversi oneri di gestione: maggiori costi (in tutto 370.900 euro circa, +12,5%) per effetto della sostituzione del Direttore del Comprensorio sanitario di Bressanone a partire dal 01.04.2017, per l'aumento dei compensi del Direttore infermieristico e del Direttore amministrativo e per l'assegnazione definitiva dell'incarico di Direttore amministrativo. Minori costi per 16.000 euro per la riduzione, da metà maggio 2017, del numero dei revisori dei conti.
- Ammortamenti: gli ammortamenti 2018 vengono iscritti nel bilancio preventivo 2018 nella stessa misura di quelli dell'anno 2016.
- Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti: gli importi risultanti nel preventivo per questa voce riguardano esclusivamente la svalutazione dei crediti (e non delle immobilizzazioni). Visto l'accresciuto sforzo di incrementare l'incasso immediato delle prestazioni e di intensificare l'attività di recupero crediti, si calcola per il 2018 una svalutazione crediti nella stessa misura del consuntivo 2016 e del preconsuntivo 2017, pari a 891.000 euro circa.
- Variazione delle rimanenze: poiché le variazioni delle giacenze non sono prevedibili, in questa voce di bilancio vengono indicati solamente i presunti costi derivanti dalla svalutazione delle giacenze, nella stessa misura contabilizzata nel 2016 (165.000 euro per beni sanitari e 10.000 euro per beni non sanitari)
- Accantonamenti: tra gli accantonamenti del preventivo 2018 risultano ancora solo 37.000 euro circa per premio di operosità (SUMAI). Nel preventivo 2018 non sono stati iscritti fondi rischi o altri fondi, essendo stati i corrispondenti importi, previsti nei diversi conti di costo (costi legali).

Tra le proposte di risparmio di cui si sta discutendo negli ultimi mesi nell'ambito della riforma sanitaria, nel bilancio preventivo 2018 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 così il pareggio di bilancio, sia con le misure di risparmio degli ultimi anni, sia prevedendo ulteriori misure di razionalizzazione per il 2018 (si veda allegato A9: *misure di razionalizzazione*). 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 innovativi e dispositivi medici, 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.

Rispetto all'anno 2018, va calcolato per gli anni 2019 e 2020 un maggior fabbisogno nella misura rispettivamente di 22.000.000 euro e di 47.000.000 euro, per quanto questo maggior fabbisogno non trovi allo stato attuale per l'anno 2020 totale copertura per mezzo di un'equivalente assegnazione provinciale. Le previste misure di risparmio che dovranno essere adottate dall'Azienda ammontano a circa 2,04 milioni di euro per il 2019 ed a 2,4 milioni di euro per il 2020 anche se, con riferimento all'anno 2020, le necessarie nuove assunzioni non potranno essere decise in base all'effettivo fabbisogno.

Per garantire anche per i prossimi anni un bilancio in pareggio senza che la Provincia debba mettere a disposizione maggiori mezzi finanziari, è necessario che vengano adottate delle incisive misure strutturali, nell'ambito dell'attuazione della riforma sanitaria ed amministrativa 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).

Misure di razionalizzazione

Nell'allegato A9 *Misure di razionalizzazione*, sono elencate le misure incluse nel bilancio preventivo 2018 (per un importo di circa 2.081.000 euro). Si tratta di provvedimenti volti a razionalizzare i processi, per i quali ci si attende risparmi sull'acquisto di beni (acquisti centralizzati), risparmi in base ad un nuovo concetto di logistica (organizzazione di magazzino e di processo), risparmi per interventi sulla spesa farmaceutica, riduzione dei costi per l'analisi della struttura dei costi nel campo dell'informatica (rinegoziazione dei contratti) e per la rinegoziazione dei contratti con Federfarma (DPC).

Nel 2018 si proseguirà con ulteriori misure, come ad esempio quella che impone una rigorosa valutazione delle assunzioni del personale amministrativo e degli ausiliari specializzati di tutti i comparti e del personale non sanitario che dipende dalle Ripartizioni e dai Servizi amministrativi, ad eccezione degli assistenti sociali e degli assistenti religiosi e del personale di servizi che lavorano a turni sulle 24 ore e con turni notturni. In caso di cessazione dal servizio, ogni secondo posto, cui si riferisce tale provvedimento, può essere ricoperto direttamente da parte dell'ufficio comprensoriale, senza apposita verifica da parte della Direzione generale. La copertura dei posti liberi avviene, invece, in accordo con la Direzione generale. Ciò vale anche per le assenze di qualsiasi tipo. Deroghe possono essere adottate con apposito provvedimento del Direttore generale.

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 2016	Preconsuntivo 2017	Preventivo 2018	Note
Farmacie/medicinali (non incassati dall'Azienda)	9.888.500,26	9.895.000,00	9.895.000,00	
<i>di cui:</i>				
- quota fissa per ricetta	4.581.059,50	4.450.000,00	4.450.000,00	
- differenza sui generici	5.307.440,76	5.445.000,00	5.445.000,00	
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	59.600,00	60.000,00	60.000,00	730.100.30
Pronto soccorso	1.884.651,78	1.750.000,00	2.000.000,00	730.100.20
Specialistica (spec. Amb.)	16.919.281,75	17.115.000,00	18.500.000,00	730.100.10
Distribuzione diretta farmaci	197.716,59	210.000,00	120.000,00	730.100.30
TOTALE PARZIALE ESCLUSI I TICKET SUI MEDICINALI	19.061.250,12	19.135.000,00	20.680.000,00	
differenze camere speciali	295.401,24	250.000,00	250.000,00	720.500.40
TOTALE (incluse differenze camere)	29.245.151,62	29.280.000,00	30.825.000,00	

Nel valutare le entrate per ticket 2018 si è tenuto conto dei provvedimenti introdotti dalla Giunta Provinciale (introduzione del ticket per le prestazioni di pronto soccorso non giustificate e per le prestazioni prenotate e non disdette in tempo utile); rispetto al preconsuntivo 2017, sono state previste così maggiori entrate per 1,5 Mio circa.

Mobilità sanitaria

Tabella mobilità sanitaria extra provinciale ed internazionale

MOBILITA 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 (2016)		consuntivo	preconsuntivo	preventivo
livello di assistenza	conto	2016	2017	2018
ricavi				
ricoveri	720.100.21	18.429	16.731	16.731
med.base	720.200.23	61	66	66
specialistica	720.200.24	3.943	4.071	4.071
farma	720.200.22	365	368	368
termale	720.200.25	10	9	9
somm. diretta farmaci	720.200.26	2.172	2.550	2.550
trasporti	720.200.27	3.018	3.468	3.468
plasmaderivaz./emoderivati	720.200.29	308	398	398
IBMDR	720.200.28	0	0	0
Totale mobilità attiva extra provinciale		28.306	27.661	27.661
costi				
ricoveri	410.100.21	17.465	18.925	18.925
med.base	360.900.20	150	157	157
specialistica	390.150.11	2.796	3.282	3.282
farma	370.200.11	194	359	359
termale	400.900.21	581	691	691
somm. diretta farmaci	400.960.10	1.061	1.249	1.249
trasporti	340.350.26	542	507	507
plasmaderivaz./emoderivati	300.110.10	13	6	6
IBMDR	410.200.21	42	441	441
Totale mobilità passiva extra provinciale		22.844	25.617	25.617
Saldo mobilità extra provinciale		+ 5.462	+ 2.044	+ 2.044

mobilità internazionale (2015)		consuntivo	preconsuntivo	preventivo
livello di assistenza	conto	2016	2017	2018
ricavi				
ricoveri	720.100.41	7.627	7.255	7.757
farmaceutica	720.200.41	175	186	191
med.base	720.200.41	96	299	331
specialistica	720.200.41	1.279	1.056	1.098
termale	720.200.41	0	0	0
somm. diretta farmaci	720.200.41	0	146	0
trasporti	720.200.41	2.661	2.857	3.192
altro	720.100.41	513	607	545
Totale mobilità attiva internazionale		12.351	12.406	13.114
costi				
ricoveri	410.100.41	4.119	4.433	4.517
farma	370.200.12	385	449	444
med.base	410.200.41	0	0	0
specialistica	390.150.50	1.326	1.434	1.486
termale	410.200.41	0	0	0
somm. diretta farmaci	410.200.41	0	0	0
trasporti	410.200.41	0	0	573
altro	410.100.41	661	711	63
Totale mobilità passiva internazionale		6.491	7.027	7.083
Saldo mobilità internazionale		+ 5.860	+ 5.379	+ 6.031

riassunto	consuntivo	preconsuntivo	preventivo
	2016	2017	2018
<i>Totale mobilità attiva extra provinciale</i>	28.306	27.661	27.661
<i>Totale mobilità attiva internazionale</i>	12.351	12.406	13.114
<i>Totale mobilità attiva extra provinciale e internazionale:</i>	40.657	40.067	40.775
<i>Totale mobilità passiva extra provinciale</i>	22.844	25.617	25.617
<i>Totale mobilità passiva internazionale</i>	6.491	7.027	7.083
<i>Totale mobilità passiva extra provinciale e internazionale</i>	29.335	32.644	32.700
<i>Saldo mobilità (extra provinciale ed internazionale)</i>	+ 11.322	+ 7.423	+ 8.075

Risulta peggiorato il saldo attivo della mobilità extra provinciale ed internazionale, che è passato da 11.322.000 euro del consuntivo 2016 a 8.075.000 euro del preventivo 2018 (i valori della mobilità extra provinciale iscritti nel preconsuntivo 2017 e nel preventivo 2018 riguardano la mobilità sanitaria dell'anno 2016; i valori relativi alla mobilità sanitaria internazionale iscritti nel preconsuntivo 2017 risalgono all'anno 2014, quelli del preventivo 2018 sono relativi all'anno 2015). Il motivo principale del peggioramento del saldo è l'applicazione delle tariffe statali anziché di quelle provinciali, nel calcolo della mobilità sanitaria attiva e, a ciò collegato, il peggioramento della mobilità interregionale che passa da 5.462.000 euro a 2.044.000 euro (-3.418.000 euro).

Case di riposo

Tabella: case di riposo

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

Descrizione	2016	2017	2018
Numero non autosufficienti	4.119	4.178	4.189
Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia)	1.281.911,25	1.405.948,80	1.465.687,00
totale spesa per personale inferm. e riabilitativo	29.897.025,23	33.446.763,20	33.655.813,00
spesa per medici	1.213.737,93	2.500.000,00	3.200.000,00
spesa per medicinali	1.897.100,59	1.897.000,00	1.897.000,00
spesa per materiale sanitario	2.268.263,85	2.278.000,00	2.298.000,00
Totale spesa	36.558.038,85	41.527.712,00	42.516.500,00

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. 27 del 13.01.2015 è stato introdotto, con decorrenza 01.01.2015, un nuovo sistema forfettario di rendicontazione dei rimborsi per l'assistenza infermieristica e riabilitativa nelle case di riposo. Sebbene non siano ancora disponibili le rendicontazioni definitive delle case di riposo per l'anno 2017 (entro febbraio 2018), rispetto al bilancio consuntivo 2016, nel preconsuntivo 2017 sono stati previsti maggiori costi nella misura di 5.000.000 euro per le nuove forme di assistenza infermieristica che comportano un maggior impiego di personale, così come, per le convenzioni stabilite nel corso dell'anno tra case di riposo e medici per l'assistenza medica agli ospiti delle case di riposo. Per l'esercizio 2018 sono stati previsti ulteriori costi per il potenziamento delle sopraccitate forme assistenziali e per la stipula di nuovi contratti per l'assistenza medica agli ospiti delle case di riposo.

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 2016	preconsuntivo 2017	preventivo 2018
410.100.40	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	Assistenza in Austria per prestazioni di ricovero	ricoveri - clin.univ. Innsbruck	14.665.129,39	15.400.000,00	15.420.000,00
			ricoveri - resto Austria	1.551.826,26	1.100.000,00	1.080.000,00
			totale prestazioni di ricovero in Austria	16.216.955,65	16.500.000,00	16.500.000,00
410.200.40	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	Assistenza in Austria per prestazioni non di ricovero	specialistica - Innsbruck	2.657.781,50	2.768.000,00	2.741.000,00
			specialistica - resto Austria	17.910,55	120.000,00	147.000,00
			Uni Vienna - screening neonatale	90.264,00	63.000,00	63.000,00
			totale prestazioni non di ricovero in Austria	2.765.956,05	2.951.000,00	2.951.000,00
420.100.10	RIMBORSI PER RICOVERI IN ITALIA	RIMBORSI PER RICOVERI PROVINCIA	Grieserhof	-	-	-
			Casa di c. S. Maria	903.721,30	1.052.000,00	746.500,00
			Dolomiti Clinic	329.176,56	-	-
			Villa S. Anna	-	191.000,00	191.000,00
			Fonte San Martino	-	-	-
			totale rimborsi per ricoveri provincia	1.232.897,86	1.243.000,00	937.500,00
		RIMBORSI PER RICOVERI FUORI PROVINCIA	verschiedene	12.673,14	7.000,00	-
totale rimborsi per ricoveri fuori provincia	12.673,14	7.000,00	-			
420.100.10	RIMBORSI PER RICOVERI IN ITALIA	Assistenza ospedaliera indiretta in Italia	totale assistenza ospedaliera indiretta in Italia	1.245.571,00	1.250.000,00	937.500,00
		420.110.10	RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	Assistenza ospedaliera indiretta all'estero	diversi	325.107,13
420.110.10	RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	Assistenza ospedaliera indiretta all'estero	totale	325.107,13	350.000,00	262.500,00
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	233.738,72	240.000,00	240.000,00
			Heli Elisoccorso Alto Adige	7.262.981,32	8.247.500,00	8.302.500,00
			Aiut Alpin	1.646.483,79	1.720.500,00	1.757.500,00
			altri Elicotteri	-	-	-
totale	9.143.203,83	10.208.000,00	10.300.000,00			
340.350.20	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO	Trasporti in ambulanza	Croce rossa	-	1.000,00	1.000,00
			Altri	36.913,21	-	-
			totale	36.913,21	1.000,00	1.000,00
340.350.30	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	Trasporti in ambulanza	Croce bianca	19.254.462,94	19.125.000,00	19.045.000,00
			Croce rossa	1.218.511,71	1.544.000,00	1.548.000,00
			andere	90.877,68	49.000,00	259.000,00
			totale	20.563.852,33	20.718.000,00	20.852.000,00
			totale servizi trasferiti	50.297.559,20	51.978.000,00	51.804.000,00

La previsione 2017 dei costi per l'assistenza in regime di ricovero in Austria (c.to 410.100.40), è pari a quella del 2018 (in base al presunto aumento dal 2016 al 2017 di 283.000 euro circa). Ciò vale anche per l'assistenza specialistica sanitaria a Innsbruck (conto 410.200.40); i relativi costi indicati nel preconsuntivo 2017 crescono di 185.000 euro circa rispetto al consuntivo 2016. Per l'elisoccorso (conto 340.350.12), si è calcolato un incremento di costi 2016-2017 pari a 1.065.000 euro e ulteriori 92.000 euro di maggiori costi 2017-2018, a causa dell'aumento della tariffa per minuto di volo, di un più frequente utilizzo del servizio, e non ultimo, per la delibera della Giunta provinciale n- 1060 del 03.10.2017 relativa all'introduzione dei "voli effemeridi". Per il trasporto a terra (urgente e programmato conto 340.350.30), sono stati previsti aumenti di costi relativamente contenuti (maggiori costi 2016-2017 per 154.000 euro circa, maggiori costi 2017-2018 per 134.000 euro circa).

Servizi aziendali intercomprensoriali

Tabella A5 Servizi intercomprensoriali

Servizio	Azienda Sanitaria dell'Alto Adige		
	consuntivo 2016	preconsuntivo 2017	preventivo 2018
Azienda Sanitaria della PAB	16.506.231,69	23.168.250,00	23.160.480,00
Laboratorio di Microbiologia e Virologia	4.999.144,47	4.978.041,90	5.032.800,60
Medicina del Lavoro	4.486.723,87	4.313.362,69	4.360.606,81
Medicina del lavoro Merano	327.362,01	272.177,00	293.258,00
Medicina del lavoro Silandro	34.597,07	28.063,00	30.869,00
Servizio Pneumologico	4.411.413,70	4.452.936,61	4.501.848,71
Serv. pneumologico Merano	81.342,18	52.993,00	58.293,00
Serv. pneumologico Silandro	28.688,19	23.170,00	25.487,00
Consulenza Genetica	1.195.828,15	1.176.274,16	1.189.213,18
Immunoematologia e TrASFusionale	9.462.160,37	9.545.326,94	9.725.645,83
Centro trasfusionale	0,00	0,00	0,00
Servizio TrASFusionale	1.853.327,45	1.622.656,66	1.639.797,91
Servizio di medicina trasfusionale	0,00	0,00	0,00
Anatomia Patologica	6.449.531,84	6.589.567,92	6.662.053,17
Fisica Sanitaria	1.508.430,51	1.586.265,95	1.603.714,87
Servizio Veterinario	9.583.754,39	9.326.978,97	9.432.178,99
Ingegneria Clinica	10.306.763,18	10.282.680,64	10.401.165,52
Ufficio Contabilizzazione Ricette	984.458,26	413.010,31	417.553,43
Ripartizione Servizi Interaziendali	400.795,18	404.602,78	409.053,41
Segreteria Anatomia Patologica	464.101,17	420.324,89	424.948,47
Segreteria Servizio Veterinario	507.219,71	462.144,43	467.228,02
Perinatologia	25.443,08	21.922,16	22.163,30
SUEM (118 + Elisoccorso)	29.409.689,73	31.199.552,96	31.673.404,43
Elisoccorso	240.209,75	247.440,06	249.914,46
Servizio medico d'urgenza	2.503.031,96	2.463.644,93	2.489.508,93
Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti	1.864.427,32	2.102.646,40	2.125.775,51
Serv. Psicologia Sicurezza Viaria	176.236,11	167.487,25	169.329,61
Serv. Neurologia età evolutiva	2.658.453,82	2.653.761,20	2.682.952,57
Psichiatria sociale dell'età evolutiva	6.864.758,36	6.161.672,00	6.229.450,40
Servizio specialistico per audiolesi	0,00	0,00	0,00
Servizio diabetologico pediatrico	0,00	0,00	0,00
TIN-Terapia Intensiva Neonatale	6.297.818,83	6.419.847,20	6.490.465,52
Centro Malattie emorragiche e trombotiche	219.382,72	261.942,15	264.823,51
Medicina Nucleare	2.788.373,10	3.082.496,15	3.116.403,61
Cure palliative "Martinsbrunn"	0,00	0,00	0,00
Salus Center	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Fertilizzazione in vitro	1.545.360,12	1.391.268,41	1.406.572,36
Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001)	0,00	0,00	0,00
Radioterapia	5.388.195,95	5.267.075,54	5.325.013,37
Medicina Ambientale	389.401,39	346.518,75	350.330,45
Bad Bachgart	4.332.643,53	4.463.056,10	4.507.686,66
Servizio di psicologia d'emergenza	22.258,35	22.928,33	23.157,61
Servizio di medicina complementare	1.494.550,48	1.344.775,00	1.488.260,74
Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E	177.077,18	182.407,20	184.231,28
TOTALE	140.689.185,16	147.619.269,64	149.335.640,24

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

Servizi di amministrazione della struttura centrale dell'Azienda sanitaria

Il forte aumento dei costi della struttura centrale è da ricondurre, da un lato, all'assunzione di personale, dall'altro, è dovuta alla circostanza che i costi per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi relativa all'intera Azienda, nel 2017 e nel 2018 vengono esposti alla voce "varie" dell'amministrazione centrale - vedi anche tabella A6.

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

A) Costi	consuntivo 2016	preconsuntivo 2017	preventivo 2018
Descrizione aggregazioni di spesa			
COSTI DIRETTI			
Compensi quattro direttori compresi oneri sociali e IRAP	1.019.729,21	519.896,00	528.700,00
Compensi 5 revisori dei conti compresi on. sociali	127.626,56	105.768,30	90.000,00
Locazioni passive	277.979,72	279.046,64	279.000,00
Personale dipendente	6.751.127,71	7.471.255,39	7.471.300,00
Costi software aziendali	2.905.594,90	2.777.447,43	2.777.500,00
Consulenze + spese legali	1.769.632,78	1.143.084,51	1.143.100,00
Pubblicità , inserzioni	307.019,84	229.874,33	229.900,00
Manifestazioni, eventi	3.660,00	33.643,22	33.600,00
Costi formazione	79.423,38	329.560,62	329.600,00
Varie (smaltimento rifiuti, spese cond.li, telefoniche ecc.)	1.365.490,58	7.613.300,52	7.613.300,00
Comitato pari opportunità	3.203,95	-	-
COSTI INDIRETTI			
Prestazioni acquisite da altri reparti/servizi	-	-	-
Costi generali	1.899.363,52	2.665.374,00	2.664.480,00
Totale spesa (costi)	16.509.852,15	23.168.250,96	23.160.480,00

B) Personale destinato al servizio	consuntivo 2016	preconsuntivo 2017	preventivo 2018
dettagliare le figure professionali	n. unità *	n. unità *	n. unità *
Dirigenti non sanitari			
Laureati ruolo sanitario	1,19	1,42	1,42
Medici		1,23	1,23
Medici in formazione			
Personale amm.vo e tecnico amm.vo (dettaglio)			
<i>assistente di segreteria</i>	4,42	4,25	4,25
<i>collaboratore amministrativo</i>	14,91	16,74	16,74
<i>ispettore amministrativo</i>	7,17	9,79	9,79
Personale infermieristico	7,18	7,22	7,22
Personale riabilitazione			
Personale ruolo tecnico	21,66	23,28	23,28
Personale vigilanza e ispezione			
Tecnici sanitari			
Veterinari			
avvocati	2,00	3,00	3,00
Altro personale			
Contratti d'opera			
ingegnere	2,00	2,00	2,00

* numero di unità equivalenti

Intramoenia

tabella A11 risultato Intramoenia

DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA	IMPORTO
Costi diretti:	
<i>Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di supporto)</i>	1.729.704,11
- di cui personale medico	1.637.028,00
- di cui personale supporto	92.676,11
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di supporto)</i>	24.559,17
<i>Costi beni di consumo</i>	3.223,05
<i>Fondo comune medici + fondo comune personale non medico</i>	115.845,13
<i>IRAP</i>	156.871,69
Totale costi diretti (A)	2.030.203,14
Costi indiretti (B)	269.227,47
Costo pieno A + B (C)	2.299.430,61
Proventi da privati per attività LP (D)	2.400.000,00
<i>di cui crediti non riscossi</i>	0,00
Risultato (D - C)	100.569,39

Rispetto all'esercizio 2016 (ricavi per circa 2.249.000 euro), nel settore dell'attività libero professionale (intramoenia) si prevede un aumento dei ricavi 2017 nella misura del 7% circa (ricavi in base al preconsuntivo 2017 nella misura di 2.400.000 euro). Per l'esercizio 2018 si attendono ricavi nella stessa misura di quelli previsti per il 2017. I ricavi previsti per l'attività intramoenia coprono la totalità dei costi corrispondenti.

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	112.800	112.100	102.815	99.700	98.700	112.015	124.300	99.000	98.115	99.200	99.800	121.715
TOTALE USCITE	112.800	112.100	102.815	99.700	98.700	112.015	124.300	99.000	98.115	99.200	99.800	121.715
Saldo mensile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo progressivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Rispetto al 2017, nell'anno 2018 si registra un fabbisogno di cassa aggiuntivo presumibilmente pari a 67 Mio euro circa. Questo maggior fabbisogno è dovuto, da un lato, al fatto che a fine 2017, non potrà probabilmente essere riportato un saldo di cassa significativo, dall'altro, che i costi di produzione, dedotti i fondi rischi, aumentano di circa 41 Mio. euro. Per i mesi di gennaio, febbraio e luglio 2018 sono previsti diversi pagamenti per arretrati (indennità di risultato, ore straordinarie). Sempre a febbraio si effettuerà inoltre il conguaglio 2017 ed il primo pagamento degli acconti 2018 per l'assistenza infermieristica e riabilitativa (2° rata a fine luglio inizio agosto 2018), nonché il pagamento degli acconti dovuti alle farmacie

convenzionate. L'elevato fabbisogno di cassa di dicembre è riconducibile principalmente al pagamento della tredicesima mensilità.

Piano degli investimenti

La "Direttiva tecnico-contabile per la redazione del bilancio preventivo 2018, criteri di finanziamento e disposizioni per la redazione del bilancio preventivo economico pluriennale 2018-2020 dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (si veda lettera della direttrice dell'Ufficio Economia Sanitaria, prot. n. 694851-BZ del 29.11.2017) ha assegnato all'Azienda sanitaria per il triennio 2018-2020, dal bilancio provinciale, i seguenti finanziamenti per investimenti:

Descrizione	2018	2019	2020
Assegnazioni per l'acquisto di apparecchiature biomediche	10.000.000	10.000.000	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	7.000.000
Assegnazioni per l'acquisto di strumenti non medici, impianti, arredamenti ed altri beni mobili per il territorio	750.000	750.000	750.000
Assegnazioni per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni nell'ambito della delega	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Totale assegnazioni	37.750.000	37.750.000	37.750.000

Nell'allegato *A13 Piano degli investimenti 2018-2020* sono invece elencati i progetti di investimento previsti dall'Azienda sanitaria nell'arco di un triennio. In base al piano degli investimenti 2018-2020, gli investimenti programmati annualmente ammontano a 44.985.000 euro nel 2018, a 47.310.000 euro nel 2019 ed a 35.460.000 euro circa nel 2020. In aggiunta ai contributi assegnati dalla Provincia sopra elencati, l'Azienda dispone di ulteriori 16.000.000 euro circa dell'utile d'esercizio 2016 che sono stati destinati agli investimenti nel settore informatico. Con i predetti mezzi finanziari l'Azienda dovrebbe essere così in grado, di realizzare i progetti previsti nell'ICT-Masterplan.

Osservazioni finali - Conclusioni

In attesa della riformulazione della legge provinciale n. 7 del 5 marzo 2001 relativa al riordino del servizio sanitario provinciale ed in base al nuovo piano sanitario, l'Azienda Sanitaria aveva già avviato misure per l'ottimizzazione della gestione aziendale, finalizzate alla riorganizzazione dell'amministrazione e, in tal modo, a risparmi di costi amministrativi. Si mirava principalmente ad unificare i processi amministrativi, ad evitare doppie attività e, non ultimo, ad implementare un nuovo sistema informativo adeguato per il settore sanitario ed amministrativo.

Dato che la Provincia ha ora approvato la riforma sanitaria, riformulando così la Legge provinciale n. 7/2001 per mezzo delle 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", l'Azienda sta ora elaborando ed approvando il nuovo atto aziendale che prevede

anche una nuova struttura organizzativa (nuovo organigramma amministrativo) e l'organizzazione dei servizi sanitari a livello aziendale. Accanto alla definizione del nuovo modello organizzativo dell'Azienda, le priorità dell'attività aziendale sono quelle di garantire alla popolazione l'assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale (assistenza ai malati cronici - Chronic Care) 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. Ulteriori importanti compiti sono il proseguimento dei progetti già iniziati nel settore sanitario, nel settore della logistica, per la certificazione del bilancio, nel Management dei progetti e dei processi e, soprattutto, l'implementazione e lo sviluppo del sistema di informatica sanitaria.

Il preventivo redatto dall'Azienda Sanitaria rispetta i postulati di bilancio, soprattutto quelli di veridicità, completezza e trasparenza. In tal senso, nel bilancio di previsione 2018 sono stati previsti tra i ricavi, tutti gli importi al momento iscrivibili, sia che si trattasse di finanziamenti provinciali che di entrate proprie e, tra i costi, quelli per il mantenimento dello status quo, i maggiori costi per progetti, così come quelli relativi ad automatismi contrattuali, nonché quelli derivanti da nuove disposizioni normative.

Vista la messa a disposizione da parte della Provincia di congrui mezzi finanziari, con assegnazioni ulteriori rispetto al 2017 nell'ambito della quota indistinta del fondo sanitario provinciale, ammontanti complessivamente a 23.300.000 euro, risparmi per 2.081.000 circa per effetto delle misure di razionalizzazione e, non ultimo, in base alla circostanza che nel 2018 non ci saranno con tutta probabilità ulteriori costi per accantonamenti ai fondi rischi (15.000.000 euro nel 2017), l'Azienda è nelle condizioni di approvare un bilancio preventivo 2018 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"), nonostante gli enormi maggiori costi per le nuove assunzioni di personale, per l'acquisto di beni sanitari e per l'assistenza medica di base.

Non è pertanto previsto nel preventivo in oggetto, l'utilizzo di riserve da utili portati a nuovo da esercizi precedenti. Rimangono pertanto a disposizione come riserve proprie, in aggiunta al risultato positivo previsto nel 2017, buoni 22.000.000 euro per coprire eventuali perdite di esercizi futuri.

In conclusione, come già sopra menzionato, si sottolinea nuovamente la necessità di adottare i provvedimenti strutturali approvati dalla Provincia nell'ambito della riforma sanitaria ed amministrativa, per garantire anche per i prossimi anni un bilancio in pareggio, senza che ogni anno debbano essere messi a disposizione crescenti mezzi finanziari da parte della Provincia.

Bolzano, dicembre 2017

Il Direttore Generale

Dr. Thomas Schael

allegati:

- 1) A3 case di riposo
- 2) A5 servizi aziendali inter-comprensoriali
- 3) A7 nuovi progetti e servizi
- 4) A9 misure di razionalizzazione
- 5) A12 a – programmazione economica a livello comprensoriale
- 6) A12 b – programmazione economica a livello aziendale
- 7) A13 piano investimenti
- 8) 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	2009	1.662	1.145	420	392	3.619
		2010	1.670	1.139	435	447	3.691
		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	4.119,00
		2017	1.833	1.366	443	536	4.178,00
		2018	1.840	1.370	443	536	4.189,00
B	Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia)	2009	3.723.214,50	189.764,32	115.601,71	77.308,62	4.105.889,15
		2010	3.404.432,20	234.452,89	96.910,56	79.261,51	3.815.057,16
		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	1.150.000,00	143.321,80	81.627,00	31.000,00	1.405.948,80
		2018	1.200.000,00	150.000,00	84.687,00	31.000,00	1.465.687,00
C	spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente delle case di riposo e centri degenza	2009	12.460.000,00	5.448.823,64	3.013.673,29	2.538.047,57	23.460.544,50
		2010	12.686.405,60	5.755.047,88	3.143.218,66	2.894.703,97	24.479.376,11
		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	13.500.000,00	10.112.918,27	4.229.339,31	3.945.593,62	31.787.851,20
		2018	13.600.000,00	10.139.813,00	4.250.000,00	4.000.000,00	31.989.813,00
D	spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente dell'Azienda sanitaria	2009	500.000,00	1.625.953,00	0,00	280.000,00	2.405.953,00
		2010	500.000,00	1.774.979,00	0,00	160.000,00	2.434.979,00
		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	308.945,12	2.021.481,12
		2016	206.000,00	1.490.699,47	0,00	299.233,51	1.995.932,98
		2017	206.000,00	1.152.912,00	0,00	300.000,00	1.658.912,00
		2018	206.000,00	1.160.000,00	0,00	300.000,00	1.666.000,00
E	totale spesa per personale inferm. e riabilitativo (riquadro C + D)	2009	12.960.000,00	7.074.776,64	3.013.673,29	2.818.047,57	25.866.497,50
		2010	13.186.405,60	7.530.026,88	3.143.218,66	3.054.703,97	26.914.355,11
		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	3.449.499,81	29.385.852,85
		2016	12.633.935,91	9.784.453,50	3.611.705,12	3.866.930,70	29.897.025,23
		2017	13.706.000,00	11.265.830,27	4.229.339,31	4.245.593,62	33.446.763,20
		2018	13.806.000,00	11.299.813,00	4.250.000,00	4.300.000,00	33.655.813,00
F	spesa per medici	2009	400.000,00	388.811,60	210.084,08	250.000,00	1.248.895,68
		2010	410.000,00	387.292,39	212.350,00	194.665,00	1.204.307,39
		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					2.500.000,00
		2018					3.200.000,00
G	spesa per medicinali	2009	720.000,00	481.562,00	354.296,39	182.000,00	1.737.858,39
		2010	790.000,00	536.715,00	395.850,00	229.971,00	1.952.536,00
		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	1.060.000,00	550.000,00	147.000,00	140.000,00	1.897.000,00
		2018	1.060.000,00	550.000,00	147.000,00	140.000,00	1.897.000,00

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
H	spesa per materiale sanitario	2009	450.000,00	420.071,00	371.791,77	243.000,00	1.484.862,77
		2010	560.000,00	403.419,00	388.010,00	263.160,00	1.614.589,00
		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	1.180.000,00	465.000,00	283.000,00	350.000,00	2.278.000,00
2018	1.200.000,00	465.000,00	283.000,00	350.000,00	2.298.000,00		
I	Totale (riquadro B + E + F + G + H)	2009	18.253.214,50	8.554.985,56	4.065.447,24	3.570.356,19	34.444.003,49
		2010	18.350.837,80	9.091.906,16	4.236.339,22	3.821.761,48	35.500.844,66
		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	4.080.868,67	35.958.066,06
		2016	16.380.935,19	11.336.159,18	4.299.532,13	4.541.412,35	36.558.038,85
		2017					41.527.712,00
2018					42.516.500,00		
L	Delta 2018 - 2017					988.788,00	

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)	2009	16.183.214,50	5.638.587,96	3.129.275,00	2.615.356,19	27.566.433,65
		2010	16.090.837,80	5.989.500,77	3.240.129,22	2.973.965,48	28.294.433,27
		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					33.193.800,00
2018					33.455.500,00		

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	2009	16.183.214,50	5.638.587,96	3.129.275,00	2.615.356,19	27.566.433,65
		2010	16.090.837,80	5.989.500,77	3.240.129,22	2.973.965,48	28.294.433,27
		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					28.685.889,25
		2015					28.970.648,32
		2016					29.183.003,50
		2017					33.193.800,00
2018					33.455.500,00		

III	Differenza (riquadro II - I)	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		2015					0,00
		2016					0,00
		2017					0,00
2018					0,00		

IV	costi Firmian	2009	5.617.175,03				5.617.175,03
		2010	5.655.866,22				5.655.866,22
		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	6.450.000,00				6.450.000,00
	2018	7.000.000,00				7.000.000,00	
	ricavi Firmian "Pflugesicherung" c.to 720.500.20	2009	4.130.229,62				4.130.229,62
		2010	4.374.369,57				4.374.369,57
		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		4.500.000,00				4.500.000,00	
2018	4.500.000,00				4.500.000,00		

Allegato A5

Servizi aziendali intercomprensoriali

Servizio	Bolzano			Merano		
	consuntivo 2016	preconsuntivo 2017	preventivo 2018	consuntivo 2016	preconsuntivo 2017	preventivo 2018
Azienda Sanitaria della PAB	16.506.231,69	23.168.250,00	23.160.480,00			
Laboratorio di Microbiologia e Virologia	4.999.144,47	4.978.041,90	5.032.800,60			
Medicina del Lavoro	4.219.848,00	4.037.010,61	4.081.417,73			
Medicina del lavoro Merano				327.362,01	272.177,00	293.258,00
Medicina del lavoro Silandro				34.597,07	28.063,00	30.869,00
Servizio Pneumologico	4.321.144,10	4.360.726,60	4.408.694,59			
Serv. pneumologico Merano				81.342,18	52.993,00	58.293,00
Serv. pneumologico Silandro				28.688,19	23.170,00	25.487,00
Consulenza Genetica	1.195.828,15	1.176.274,16	1.189.213,18		-	-
Immunoematologia e Trasfusionale	8.582.431,36	8.710.262,94	8.806.075,83	879.729,01	835.064,00	919.570,00
Centro trasfusionale						
Servizio Trasfusionale						
Servizio di medicina trasfusionale						
Anatomia Patologica	6.449.531,84	6.589.567,92	6.662.053,17			
Fisica Sanitaria	1.508.430,51	1.586.265,95	1.603.714,87			
Servizio Veterinario	9.497.840,08	9.239.755,02	9.341.392,32	30.050,09	29.462,00	32.408,00
Ingegneria Clinica	10.243.792,39	10.215.517,02	10.327.887,71	56.292,96	60.467,00	66.513,00
Ufficio Contabilizzazione Ricette	984.458,26	413.010,31	417.553,43			
Ripartizione Servizi Interaziendali	400.795,18	404.602,78	409.053,41			
Segreteria Anatomia Patologica	464.101,17	420.324,89	424.948,47			
Segreteria Servizio Veterinario	507.219,71	462.144,43	467.228,02			
Perinatologia	25.443,08	21.922,16	22.163,30			
SUEM (118 + Elisoccorso)	27.877.575,73	29.731.496,96	30.058.543,43	1.532.114,00	1.468.056,00	1.614.861,00
Elisoccorso						
Servizio medico d'urgenza						
Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti	1.864.427,32	2.102.646,40	2.125.775,51			
Serv. Psicologia Sicurezza Viaria	176.236,11	167.487,25	169.329,61			
Servizio Neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva	2.658.453,82	2.653.761,20	2.682.952,57			
Servizio aziendale di psichiatria sociale dell'età evolutiva	5.077.397,36	5.150.115,76	5.206.767,04			
Servizio specialistico per audilesi						
Servizio diabetologico pediatrico						
TIN-Terapia Intensiva Neonatale	6.297.818,83	6.419.847,20	6.490.465,52			
Centro Malattie emorragiche e trombotiche	219.382,72	261.942,15	264.823,51			
Medicina Nucleare	2.788.373,10	3.082.496,15	3.116.403,61			
Cure palliative "Martinsbrunn"						
Salus Center				700.000,00	700.000,00	700.000,00
Fertilizzazione in vitro						
Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001)						
Radioterapia	5.388.195,95	5.267.075,54	5.325.013,37			
Medicina Ambientale	389.401,39	346.518,75	350.330,45			
Bad Bachgart						
Servizio di psicologia d'emergenza						
Servizio di medicina complementare				1.494.550,48	1.344.775,00	1.488.260,74
Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E						
TOTALE	122.643.502,32	130.967.064,05	132.145.081,25	5.164.725,98	4.814.227,00	5.229.519,74

Allegato A5

Servizi aziendali intercomprensoriali

Servizio	Bressanone			Brunico		
	consuntivo 2016	preconsuntivo 2017	preventivo 2018	consuntivo 2016	preconsuntivo 2017	preventivo 2018
Azienda Sanitaria della PAB						
Laboratorio di Microbiologia e Virologia						
Medicina del Lavoro	196.943,78	202.871,79	204.900,50	69.932,09	73.480,30	74.288,58
Medicina del lavoro Merano					-	-
Medicina del lavoro Silandro					-	-
Servizio Pneumologico	68.141,26	70.192,31	70.894,24	22.128,34	22.017,70	22.259,89
Serv. pneumologico Merano					-	-
Serv. pneumologico Silandro					-	-
Consulenza Genetica					-	-
Immunoematologia e Trasfusionale					-	-
Centro trasfusionale					-	-
Servizio Trasfusionale	687.289,69	707.977,11	715.056,88	1.166.037,76	914.679,56	924.741,03
Servizio di medicina trasfusionale						
Anatomia Patologica					-	-
Fisica Sanitaria					-	-
Servizio Veterinario	18.120,68	18.666,11	18.852,77	37.743,54	39.095,84	39.525,89
Ingegneria Clinica	5.312,13	5.472,03	5.526,75	1.365,70	1.224,60	1.238,07
Ufficio Contabilizzazione Ricette						-
Ripartizione Servizi Interaziendali						-
Segreteria Anatomia Patologica						-
Segreteria Servizio Veterinario						-
Perinatologia						-
SUEM (118 + Elisoccorso)						-
Elisoccorso	240.209,75	247.440,06	249.914,46			-
Servizio medico d'urgenza	1.199.974,12	1.236.093,34	1.248.454,27	1.303.057,84	1.227.551,59	1.241.054,65
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				1.787.361,00	1.011.556,24	1.022.683,36
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				1.545.360,12	1.391.268,41	1.406.572,36
Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001)					-	-
Radioterapia						-
Medicina Ambientale						-
Bad Bachgart	4.332.643,53	4.463.056,10	4.507.686,66			-
Servizio di psicologia d'emergenza	22.258,35	22.928,33	23.157,61			-
Servizio di medicina complementare						-
Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E	177.077,18	182.407,20	184.231,28			-
TOTALE	6.947.970,47	7.157.104,38	7.228.675,42	5.932.986,39	4.680.874,22	4.732.363,83

Economie previste ossia proposte per il conseguimento degli obiettivi generali di risparmio nell'ambito dei provvedimenti di razionalizzazione nazionali nonché delle disposizioni provinciali

n°	ATTIVITA'	Stima importo risparmiato			
		2018	Risparmio considerato nel preventivo? SI / NO	2019	2020
1 Razionalizzazioni:					
1.1	Razionalizzazione delle procedure				
1.2	Risparmi negli acquisti (acquisti centralizzati)	500.000	SI	500.000	400.000
1.3	Risparmi logistica (organizzazione magazzino / processi - risparmio affitti)	500.000	SI	500.000	400.000
1.4	Spese farmaceutiche				
1.5	Analisi della struttura die costi del settore informatico (rinegoiazione contratti)	337.000	SI	293.000	339.000
1.6	Rinegoiazione contratti con Federfarma (DPC)	744.000	SI	744.000	744.000
2 Personale:					
2.1	Blocco assunzioni: Valutazione rigorosa delle assunzioni del personale amministrativo e degli ausiliari specializzati di tutti i comparti e del personale non sanitario che dipende dalle Ripartizioni e dai Servizi amministrativi, ad eccezione degli assistenti sociali e degli assistenti religiosi e del personale di servizi che lavorano a turni sulle 24 ore e con turni notturni. In caso di cessazione dal servizio ogni secondo posto toccato dal presente provvedimento può essere ricoperto direttamente da parte degli organi competenti dei rispettivi Comprensori sanitari senza apposita verifica da parte della Direzione generale . La copertura dei posti liberi avviene, invece, in accordo con la Direzione generale. Tali direttive valgono anche per le assenze di qualsiasi tipo. Deroghe possono essere adottate con apposito provvedimento del Direttore generale.				
2.2	Personale (miglior impegno delle risorse / applicazione rigida delle convenzioni aziendali)				
2.3	Risparmi su consulenze, etc.				
2.4	Ridefinizione dei contratti con privati e relative tariffe				
2.5	Risparmi per riforma amministrativa				500.000
2.6	Riduzione nel prossimo quinquennio del 3% della pianta organica del ruolo tecnico, amministrativo e professionale, con l'eccezione di OSS, OTA e OTAP				
2.7	Omogenizzazione tra i vari comprensori sanitari dei coefficienti applicati				
...	...				
3 Riforma clinica:					
3.1	Reorganizzazione assistenza ospedaliera (day hospital verso PAC)				
3.2	Appropriatezza				
	a.) Razionalizzazione offerta				
	b.) Controllo richiesta				
3.3	Creazione di centri di riferimento				
3.4	Riduzione posti letto (strutture privati convenzionati - riduzione posti letti, maggiori controlli delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate)				
3.5	Ristrutturazione / trasformazione dei posti letto (riduzione 20 posti letti pubblici)				
3.6	Dipartimenti				
3.7	Integrazione ospedale-territorio				
...	...				
4 Altri risparmi:					
4.1	...				
...	...				
	TOTALE RISPARMI	2.081.000		2.037.000	2.383.000

(*) Da compilare solo nel caso pertinente

Allegato 12 a: programmazione comprensoriale 2018

Comprensorio sanitario di...	Personale ruolo sanitario	Personale altri ruoli	Farmaci e dispositivi medici	Altri beni sanitari e non	Acquisti di prestazioni e servizi sanitari	Acquisti di prestazioni e servizi non sanitari	Altri costi*	Totale costi
Osped Bolzano	113.032.157	10.432.624	33.082.843	1.044.399	15.706.762	10.574.016	3.308.441	187.181.242
Osped Bressanone	29.626.216	3.209.104	7.688.577	165.902	7.091	1.301.132	706.133	42.704.155
Osped Brunico	29.021.984	4.536.152	7.823.543	319.257	11.006	1.712.129	829.615	44.253.686
Osped Merano	42.804.046	6.150.251	14.133.025	423.296	6.904.833	5.502.899	890.888	76.809.238
Osped San Candido	6.306.209	1.112.141	1.969.974	42.459	-	682.778	187.072	10.300.633
Osped Silandro	9.212.455	822.190	2.737.054	83.954	379	424.167	147.636	13.427.835
Osped Vipiteno	10.193.751	760.338	2.599.437	57.693	-	536.662	468.431	14.616.312
Distretti sanitari	230.840.431	16.847.601	86.297.692	1.406.330	132.122.308	17.339.703	5.362.186	490.216.251
Medicina di base (MMG, PLS, guardia medica e turistica)	688.687	1.794	142.744	10.042	64.921.664	66.018	12.592	65.843.541
Servizio igiene (Dipartimento di prevenzione)	24.440.889	5.791.056	4.764.470	175.715	6.525	1.441.767	826.115	37.446.537
Strutture per l'assistenza ambulatoriale e domiciliare psichiatrica	-	-	-	-	-	-	-	-
Strutture per l'assistenza residenziale psichiatrica	5.850.206	2.419.330	100.101	223.742	10.881.577	836.008	134.275	20.445.239
Strutture residenziali anziani	1.512.117	28.814	4.125.512	162.044	40.072.744	383.186	36.667	46.321.084
Uffici e servizi comprensoriali amministrativi e di altra natura	19.977.861	88.065.397	3.661.347	14.330.086	31.641.810	92.862.235	14.857.949	265.396.685
Altro					-	-		-
TOTALE	523.507.009	140.176.792	169.126.319	18.444.919	302.276.699	133.662.700	27.768.000	1.314.962.438

* ammortamenti, costi finanziari, costi straordinari, imposte e tasse

Azienda sanitaria	Totale costi
Azienda sanitaria - struttura centrale	18.822.558
Comprensorio sanitario Bolzano	619.614.250
Comprensorio sanitario Merano	172.941.972
Comprensorio sanitario Bressanone	160.859.470
Comprensorio sanitario Brunico	287.743.288
Strutture private (assistenza convenzionata esterna), ricoveri e specialistica ambulatoriale	54.980.900
TOTALE	1.314.962.438

Allegato A12b - programmazione aziendale 2018

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	4.853.288	890.046	343.159	270.154	4.932.743	24.755.660	9.391.482	793.426	40.960	698.013	46.968.931
Osped Bolzano	33.625.145	4.052.674	29.652.904	8.785.502	29.548.575	117.417.369	30.082.267	6.336.716	295.186	1.353.923	261.150.261
Osped Bressanone	7.828.166	1.105.786	1.861.582	4.215.187	5.115.018	31.053.798	8.431.683	1.190.795	29.025	146.574	60.977.614
Osped Brunico	7.864.394	1.059.783	1.748.750	6.201.549	3.888.450	30.121.446	9.370.252	1.492.628	-	210.097	61.957.349
Osped Merano	15.245.031	2.329.206	13.011.580	5.938.630	5.861.678	44.906.398	19.487.342	1.622.115	85.606	384.119	108.871.705
Osped San Candido	1.975.586	257.841	-	319.779	463.992	6.416.299	2.148.741	268.140	-	1.392	11.851.770
Osped Silandro	2.739.273	203.143	379	97.236	366.571	9.428.870	2.895.361	153.799	-	12.579	15.897.211
Osped Vipiteno	2.605.680	158.919	-	71.460	613.804	9.690.917	2.131.786	474.644	971	5.051	15.753.232
Medicina di base (MMG, PLS, guardia medica e turistica)	145.715	21.399	65.691.397	5.440	121.521	706.776	62.977	17.790	494	5.596	66.779.105
Emergenza sanitaria territoriale	156.686	188.328	30.263.303	83.061	735.069	3.248.858	1.379.182	188.053	60.964	31.298	36.334.802
Assistenza ambulatoriale territoriale	19.720.507	4.477.286	8.542.201	10.537.865	25.331.943	139.598.519	30.757.152	6.326.369	198.283	982.223	246.472.348
Servizi psicologici	244	18.282	260.542	90.340	240.677	11.056.981	380.409	23.844	-	142	12.071.461
Assistenza programmata e integrata a domicilio (ADI)	301.336	92.134	42.798	27.667	599.554	2.483.273	519.944	83.099	2.639	26.659	4.179.103
Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori di distretto e familiari)	9.130	195.825	3.716.188	55.591	1.052.069	4.888.427	941.475	175.536	7.080	45.417	11.086.738
Assistenza ambulatoriale e domiciliare psichiatrica	954.642	607.141	1.521.686	358.335	3.194.980	17.829.662	4.579.372	486.808	24.342	140.749	29.697.717
Assistenza ambulatoriale e domiciliare riabilitativa ai disabili	45.050	76.935	43.447	31.495	439.230	450.872	421.511	58.732	2.907	19.045	1.589.224
Assistenza ambulatoriale e domiciliare per le dipendenze	300.364	183.302	2.386.206	63.861	1.106.048	5.637.057	1.602.496	156.394	6.847	73.987	11.516.562
Assistenza ambulatoriale e domiciliare per gli anziani	174.838	368.952	212.611	94.013	1.859.595	10.210.151	1.564.244	339.458	10.293	101.429	14.935.584

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	71.319	79.406	36.488	20.924	406.869	1.978.289	406.396	63.900	2.048	22.975	3.088.614
Assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani	4.135.726	201.094	40.768.853	88.878	503.841	1.574.311	239.173	64.168	1.700	9.612	47.587.356
Assistenza residenziale e semiresidenziale per le dipendenze	16.000	89.838	142.860	395.420	294.186	1.111.721	269.091	40.385	1.276	10.069	2.370.846
Assistenza residenziale e semiresidenziale psichiatrica	154.305	430.967	11.447.370	270.658	1.677.295	6.180.257	3.535.662	270.044	9.021	61.187	24.036.766
Assistenza residenziale e semiresidenziale riabilitativa ai disabili	53.823	3.602	4.932.506	4.878	102.098	-	-	-	-	-	5.096.907
Assistenza residenziale e semiresidenziale riabilitativa ai malati terminali	105.153	58.013	1.055.879	20.033	243.864	1.753.133	359.716	57.010	1.994	11.184	3.665.979
Servizi comprensoriali amministrativi e di altra natura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altro	66.044.918	1.295.016	84.594.011	522.544	6.392.531	41.007.966	9.219.077	1.528.147	67.362	353.681	211.025.253
Totale	169.126.319	18.444.918	302.276.700	38.570.500	95.092.201	523.507.010	140.176.791	22.212.000	848.998	4.707.001	1.314.962.438

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 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2020	totale investimento da realizzare
tecnologie biomediche	SpectCT - Bolzano	ACQ	€ 700.000	2018	€ 700.000				€ 700.000
	Risonanza Magnetica - Bolzano	ACQ	€ 1.100.000	2018	€ 1.100.000				€ 1.100.000
	Arco a C - Bolzano	ACQ	€ 250.000	2018		€ 250.000			€ 250.000
	Tavolo per biopsie - Bolzano	ACQ	€ 250.000	2019		€ 250.000			€ 250.000
	TAC-PET - Bolzano	ACQ	€ 2.000.000	2019		€ 2.000.000			€ 2.000.000
	Diagnostica radiologica DR - Bolzano	ACQ	€ 220.000	2020			€ 220.000		€ 220.000
	Diagnostica radiologica DR - Bolzano	ACQ	€ 220.000	2020			€ 220.000		€ 220.000
	Arco a C - Merano	ACQ	€ 140.000	2018	€ 140.000				€ 140.000
	Diagnostica radiologica DR - Merano	ACQ	€ 220.000	2018	€ 220.000				€ 220.000
	Diagnostica radiologica DR - Merano	ACQ	€ 220.000	2019		€ 220.000			€ 220.000
	Arco a C - Merano	ACQ	€ 140.000	2019		€ 140.000			€ 140.000
	Arco a C - Bressanone	ACQ	€ 140.000	2018	€ 140.000				€ 140.000
	TAC - Bressanone	ACQ	€ 700.000	2018	€ 700.000				€ 700.000
	Diagnostica radiologica DR con 3D - Bressanone	ACQ	€ 500.000	2019		€ 500.000			€ 500.000
	Diagnostica radiologica DR - Bressanone	ACQ	€ 220.000	2019		€ 220.000			€ 220.000
	Apparecchio radiologico - Bressanone	ACQ	€ 350.000	2020			€ 350.000		€ 350.000
	Arco a C - Bressanone	ACQ	€ 140.000	2018	€ 140.000				€ 140.000
	TAC - Vipiteno	ACQ	€ 500.000	2019			€ 500.000		€ 500.000
	Arco a C - Vipiteno	ACQ	€ 140.000	2019		€ 140.000			€ 140.000
	TAC - Brunico	ACQ	€ 700.000	2018	€ 700.000				€ 700.000
	Diagnostica radiologica DR con 3D - Brunico	ACQ	€ 500.000	2020			€ 500.000		€ 500.000
	Diagnostica radiologica DR - Brunico	ACQ	€ 220.000	2020			€ 220.000		€ 220.000
	Apparecchio radiologico - Brunico	ACQ	€ 350.000	2020			€ 350.000		€ 350.000
	TAC - San Candido	ACQ	€ 500.000	2020			€ 500.000		€ 500.000
	Arco a C - San Candido	ACQ	€ 140.000	2019		€ 140.000			€ 140.000
	Arco a C - San Candido	ACQ	€ 140.000	2019		€ 140.000			€ 140.000
	Altre grandi apparecchiature e progetti specifici Prog. 2017	ACQ	€ 3.755.000	2018	€ 2.005.000	€ 1.750.000			€ 3.755.000
	Altre grandi apparecchiature e progetti specifici - programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 5.445.000	2018	€ 1.690.000	€ 420.000	€ 1.250.000	€ 2.085.000	€ 5.445.000
Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 103.291,38 - ospedali - Azienda - programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 10.100.000	2018	€ 3.200.000	€ 3.300.000	€ 3.600.000		€ 10.100.000	

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 ***
€ 700.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 1.100.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 250.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 250.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 2.000.000								Del.G.P. 387 del 04/04/17
€ 220.000								Del.G.P. 387 del 04/04/17
€ 220.000								Del.G.P. 387 del 04/04/17
€ 140.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 220.000								Del.G.P. 387 del 04/04/17
€ 220.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 140.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 140.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 700.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 500.000								Del.G.P. 387 del 04/04/17
€ 220.000								Del.G.P. 387 del 04/04/17
€ 350.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 140.000								Del.G.P. 387 del 04/04/17
€ 500.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 140.000								Del.G.P. 387 del 04/04/17
€ 700.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 500.000								Del.G.P. 387 del 04/04/17
€ 220.000								Del.G.P. 387 del 04/04/17
€ 350.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 500.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 140.000								Del.G.P. 387 del 04/04/17
€ 140.000								Del.G.P. 387 del 04/04/17
€ 3.755.000								Del.G.P. 387 del 04/04/17
€ 5.445.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 10.100.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.

Informatiche e d'ufficio		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda residuo Prog. 2017	ACQ	€ 3.000.000	2018	€ 2.500.000	€ 500.000			€ 3.000.000
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda Prog. 2017 ancora da deliberare da PAB	ACQ	€ 2.590.000	2018	€ 2.000.000	€ 590.000			€ 2.590.000
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda Prog. 2018	ACQ	€ 4.660.000	2018	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 660.000		€ 4.660.000
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda Prog. 2018 ancora da deliberare da PAB	ACQ	€ 2.340.000	2018	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 340.000		€ 2.340.000
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda Prog. 2019 e 2020 di prossimo finanziamento	ACQ	€ 14.000.000	2019		€ 4.000.000	€ 6.000.000	€ 4.000.000	€ 14.000.000
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda fondi propri	ACQ	€ 16.000.000	2018	€ 7.000.000	€ 9.000.000			€ 16.000.000
tecnico economici e altro		strumenti, impianti, arredamenti - Azienda - programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 9.000.000	2018	€ 2.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 1.000.000	€ 9.000.000
		totale interventi		€ 81.590.000		€ 27.235.000	€ 29.560.000	€ 17.710.000	€ 7.085.000	€ 81.590.000

€ 3.000.000										Del.G.P. 851 del 26/07/16
€ 2.590.000										programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 4.660.000										Del.G.P. 851 del 26/07/16
€ 2.340.000										programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 14.000.000										programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 0										delibera aziendale Nr. 323 del 01/08/2017
€ 9.000.000										programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 81.590.000										

* 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 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare nell'anno 2020	investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2020	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	€ 1.125.000	2018	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000		€ 1.125.000
tecnico economici e altro		strumenti, impianti, arredamenti - distretti e serv. Territoriali - Azienda programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 1.125.000	2018	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000		€ 1.125.000
		totale interventi		€ 2.250.000		€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 0	€ 2.250.000
		totale investimenti in beni mobili		€ 83.840.000		€ 27.985.000	€ 30.310.000	€ 18.460.000	€ 7.085.000	€ 83.840.000
		TOTALE PIANO INVESTIMENTI		€ 171.640.541		€ 44.985.000	€ 47.310.000	€ 35.460.000	€ 45.227.323	€ 138.823.180
		rimborso rate mutui accessi (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 ***
€ 1.125.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 1.125.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 2.250.000								
€ 83.840.000								
€ 138.823.180								

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

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

PREVENTIVO 2018 - VORANSCHLAG 2018

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
A1) SALDO DI CASSA INIZIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A1) ANFÄNGLICHER KASSENSALDO
A2) ALTRE ENTRATE	4.700.000	4.900.000	5.400.000	4.800.000	5.300.000	5.200.000	4.800.000	4.600.000	5.000.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	59.500.000	A2) ANDERE EINNAHMEN
A) RISORSE AZIENDALI (A1+A2)	4.700.000	4.900.000	5.400.000	4.800.000	5.300.000	5.200.000	4.800.000	4.600.000	5.000.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	59.500.000	A) BETRIEBS-RESSOURCEN (A1+A2)
Acquisti di beni sanitari	11.200.000	9.400.000	11.700.000	12.400.000	12.200.000	11.300.000	12.100.000	12.400.000	13.300.000	13.200.000	12.400.000	11.800.000	143.400.000	Einkäufe von sanitären Gütern
Acquisti di beni non sanitari	1.200.000	1.100.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.200.000	14.800.000	Einkäufe von nicht-sanitären Gütern
Acquisti di servizi sanitari	22.600.000	34.600.000	23.400.000	23.700.000	23.300.000	28.800.000	34.600.000	21.300.000	24.500.000	23.500.000	23.700.000	21.000.000	305.000.000	Einkäufe von sanitären Leistungen
Acquisti di servizi non sanitari	3.200.000	4.400.000	4.800.000	4.300.000	5.100.000	5.900.000	3.500.000	11.400.000	4.500.000	5.300.000	4.700.000	5.500.000	62.600.000	Einkäufe von nicht-sanitären Leistungen
Personale	61.800.000	50.400.000	49.400.000	46.100.000	44.500.000	53.000.000	59.800.000	40.300.000	42.800.000	45.600.000	46.000.000	70.300.000	610.000.000	Personal
Trasferimenti	300.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	500.000	300.000	400.000	400.000	300.000	200.000	4.500.000	Übertragungen
Altre spese correnti	9.500.000	8.400.000	8.600.000	8.300.000	9.200.000	8.200.000	9.500.000	8.900.000	7.900.000	6.300.000	8.500.000	8.700.000	102.000.000	Andere laufende Ausgaben
Operazioni finanziarie	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	60.000	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	109.800.000	108.800.000	99.715.000	96.500.000	95.900.000	108.815.000	121.200.000	95.900.000	94.615.000	95.500.000	96.900.000	118.715.000	1.242.360.000	B1) LAUFENDE AUSGABEN INSGESAMT
Immobilizzazioni immateriali e materiali	3.000.000	3.300.000	3.100.000	3.200.000	2.800.000	3.200.000	3.100.000	3.100.000	3.500.000	3.700.000	2.900.000	3.000.000	37.900.000	Materielle und immaterielle Anlagegüter
Immobilizzazioni finanziarie													0	Finanzanlagen
B2) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	3.000.000	3.300.000	3.100.000	3.200.000	2.800.000	3.200.000	3.100.000	3.100.000	3.500.000	3.700.000	2.900.000	3.000.000	37.900.000	B2) INVESTITIONSAUSGABEN INSGESAMT
B) TOTALE USCITE DI CASSA (B1+B2)	112.800.000	112.100.000	102.815.000	99.700.000	98.700.000	112.015.000	124.300.000	99.000.000	98.115.000	99.200.000	99.800.000	121.715.000	1.280.260.000	B) GESAMTE AUSGABEN (B1+B2)
C) TOTALE FABBISOGNO DI CASSA (B-A)	108.100.000	107.200.000	97.415.000	94.900.000	93.400.000	106.815.000	119.500.000	94.400.000	93.115.000	94.400.000	94.800.000	116.715.000	1.220.760.000	C) KASSENBEDARF INSGESAMT (B-A)
IMPORTO VERSATO DALLA PAB	108.100.000	107.200.000	97.415.000	94.900.000	93.400.000	106.815.000	119.500.000	94.400.000	93.115.000	94.400.000	94.800.000	116.715.000	1.220.760.000	VOM LAND ÜBERWIESENER BETRAG
A1) SALDO DI CASSA FINALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A1) KASSENSALDO ENDSTAND