

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
al
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE
2018 – 2020

Firmenbezeichnung:

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

Ragione sociale:

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

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. CONTESTO.....	3
3. NUOVI PROGETTI E SERVIZI	5
4. ATTIVITA' SANITARIA	6
5. INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI	7
6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	7
Situazione di partenza	7
Fonti di finanziamento 2018-2020	8
Costi di produzione dell'Azienda 2018-2020.....	9
<i>Misure di razionalizzazione 2018-2020.....</i>	<i>12</i>
<i>Mobilità sanitaria 2018-2020.....</i>	<i>12</i>
<i>Case di riposo 2018-2020.....</i>	<i>12</i>
Analisi dei costi e dei ricavi 2018-2020	12
Piano degli investimenti 2018-2020	13
Osservazioni finali - Conclusioni	13
allegati:	15

1. INTRODUZIONE

L'art. 2, comma 2 della legge provinciale n. 14 del 5 novembre 2001 stabilisce che "la programmazione triennale definisce le politiche e le strategie sanitarie e organizzative in coerenza con le prescrizioni del Piano sanitario provinciale e le linee guida dell'Azienda nel medio termine".

In base a quanto riportato nel **Piano Sanitario Provinciale 2000-2002**, il bilancio preventivo economico pluriennale è un allegato del piano generale triennale ed ha lo stesso periodo di validità di quest'ultimo. Traduce in termini economici e finanziari le scelte fondamentali del piano generale triennale dell'Azienda, comprese quelle relative alle spese d'investimento, tenendo conto delle modalità di finanziamento previste dalla Provincia nel triennio.

E' aggiornato annualmente per scorrimento in conformità dell'aggiornamento del piano generale triennale e sulla base delle risultanze riferite nella relazione generale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda; le previsioni contenute nel bilancio preventivo economico pluriennale non sono quindi rigidamente definite per tutto il triennio, ma vengono annualmente adeguate all'evolversi della situazione e proiettate di un anno in avanti.

Anche il Piano triennale degli investimenti è un allegato del piano generale triennale dell'Azienda sanitaria, redatto al fine di dare una separata evidenza delle necessità di investimento.

Come disposto dall'articolo 2, comma 4 della lp 14/2001 il piano generale triennale dell'Azienda rappresenta lo strumento della programmazione triennale.

Il bilancio preventivo economico pluriennale dell'Azienda sanitaria è il documento contabile che traduce in termini economici la politica sanitaria e la direzione strategica dell'Azienda, tenendo conto delle modalità di finanziamento previste dalla Provincia nel triennio, in modo da garantirne la fattibilità e la compatibilità utilizzando le risorse disponibili previste.

Viene inoltre preliminarmente stabilito, che il piano generale triennale 2018-2020 è già stato approvato come "Piano delle performance 2018-2020 e Piano generale triennale 2018-2020", con provvedimento del Direttore generale n. 435 del 27.10.2017, motivo per il quale, anche il bilancio preventivo pluriennale 2018-2020 in oggetto, che fa riferimento ai contenuti economici del "Piano delle performance 2018-2020 e Piano generale triennale 2018-2020", verrà approvato con separata delibera.

Si sottolinea altresì, che le previsioni del bilancio preventivo 2018 coincidono con quelle relative all'anno 2018 contenute nel bilancio preventivo economico pluriennale 2018-2020.

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 e 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 dell'Azienda si traduce nell'atto aziendale, che l'Azienda dovrà deliberare entro l'anno 2018 e che dovrà poi essere approvato dalla Provincia, che illustra l'organizzazione dei servizi sanitari a livello aziendale e la riorganizzazione dei servizi amministrativi con il nuovo organigramma.

Per la predisposizione del bilancio preventivo economico pluriennale 2018-2020 in oggetto, 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 gli esercizi 2018-2020, nonché per gli esercizi futuri, risultano così a disposizione, oltre al risultato positivo 2017, le intere riserve proprie ammontanti attualmente a 22.298.000 euro circa, già detratti 16.000.000 euro per gli 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; inoltre, per redigere bilanci preventivi 2018-2020 in pareggio dovrebbero essere adottati dei drastici provvedimenti.

Per la predisposizione del bilancio preventivo economico pluriennale 2018-2020, rispetto al 2017, la Provincia ha così assegnato all'Azienda sanitaria circa 23.300.000 euro in più per il 2018, 42.928.000 euro in più per il 2019 e 53.628.000 euro in più per il 2020 per quanto, di tale importo, 5.600.000 euro circa per il 2018, 7.300.000 euro circa per il 2019 e 9.700.000 euro circa per il 2020, siano destinati solo a coprire 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 17.700.000 euro circa (+1,51 %) per il 2018, 35.628.000 euro circa (+3,04%) per il 2019 e 43.928.000 euro circa (+3,76%) per il 2020, per coprire i restanti costi aggiuntivi, in particolare i maggiori costi derivanti dall'applicazione del contratto dei medici di medicina di base e quelli per le nuove forme assistenziali nelle case di riposo, i costi derivanti dalle assolutamente necessarie nuove assunzioni e 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 nel 2018 ed a 11.000.000 euro circa nel 2019 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 e per gli esercizi successivi 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). Per l'anno 2020, in pratica, non si possono iscrivere nel preventivo costi per nuove assunzioni, essendo giudicati troppo scarsi i mezzi finanziari assegnati dalla Provincia.

L'Azienda sanitaria inoltre, cerca da parte sua di ottenere dei risparmi (in totale circa 2.081.000 euro nel 2018, 2.037.000 euro nel 2019 e 2.383.000 euro circa nel 2019 - vedi allegato A9 *Misure di razionalizzazione*), adottando idonei 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 per tale motivo, l'Azienda sanitaria è messa in condizione di predisporre un bilancio preventivo economico pluriennale 2018-2020 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 e 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 risultato d'esercizio 2017 previsto ammonta a circa +1.264.000 euro. Sono già coperte da specifiche assegnazioni provinciali, le competenze arretrate da liquidare al personale medico dipendente o a contratto. Non si

produrranno presumibilmente 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 2018-2020

Nel prospetto seguente viene illustrato il finanziamento dell'Azienda per gli anni 2016-2020. Se nell'anno 2016, grazie a proventi straordinari (non è stato ad esempio necessario rilevare accantonamenti per TFR), è stato possibile realizzare un utile considerevole ammontante a 19.451.000 euro circa, 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, rispetto al 2017, di ulteriori 23.300.000 euro per il 2018, 42.928.000 euro per il 2019 e 53.628.000 euro circa per il 2020, ma anche in considerazione delle misure di risparmio programmate dall'Azienda sanitaria, ammontanti a circa 2.081.000 euro per il 2018, a 2.037.000 euro per il 2019 ed a 2.383.000 euro per il 2020 (si veda l'*Allegato A9 "Misure di razionalizzazione"*), per il triennio 2018-2020, potrà essere approvato un bilancio preventivo economico pluriennale in pareggio.

Tabella A10: riepilogo fonti di finanziamento

voce	consuntivo 2016	preconsuntivo 2017	preventivo 2018	preventivo 2019	preventivo 2020
1.) costi compresa mobilità passiva	1.248.001.678,51	1.288.121.028,77	1.314.962.438,00	1.334.585.738,00	1.345.880.938,00
di cui oneri straordinari	12.709.350,65	2.010.450,00	849.000,00	849.000,00	849.000,00
2.) finanziamento	1.267.453.190,66	1.289.384.706,97	1.314.962.438,00	1.334.585.738,00	1.345.880.938,00
a) riserve da riporto utili	-	-	-	-	-
b) entrate proprie (ticket ecc.)	60.376.528,06	58.056.675,97	59.621.900,00	59.621.900,00	60.217.100,00
c) proventi finanziari	28.423,04	7.200,00	7.200,00	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	1.212.636.638,00	1.223.336.638,00
e) sterilizzazioni	21.522.758,14	21.523.000,00	21.523.000,00	21.523.000,00	21.523.000,00
f) mobilità attiva	40.657.000,00	40.067.000,00	40.775.000,00	40.775.000,00	40.775.000,00
g) proventi straordinari	14.810.636,11	22.000,00	22.000,00	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, sono stati messi a disposizione dell'Azienda Sanitaria complessivamente 1.193.013.338 euro per finanziare la spesa di parte corrente 2018, 1.212.636.638 euro per finanziare quella del 2019 e 1.223.336.638 euro per il finanziamento della spesa corrente del 2020.

Rispetto al preconsuntivo 2017, le assegnazioni 2018 aumentano quindi complessivamente di 23.300.000 euro, quelle del 2019 di 42.928.000 euro e quelle del 2020 di 53.628.000 euro circa, per quanto il finanziamento 2018-2020, 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 anche a finanziare i seguenti ulteriori costi:

- maggiori costi nella misura di 1.994.000 euro circa nel 2018 (per i maggiori costi 2019 e 2020 non esiste una separata assegnazione), 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 per il personale dirigente sanitario non medico);

- maggiori costi per circa 2.400.000 euro nel 2018, 1.700.000 euro nel 2019 e 2.400.000 euro nel 2020, per automatismi contrattuali (scatti, classi, inquadramento in livelli superiori);
- maggiori costi nel 2018 ammontanti a 1.206.500 euro per il fondo della salute (Sanifonds) ai sensi del contratto collettivo di intercomparto (nessuna separata assegnazione per i maggiori costi 2019 e 2020);
- maggiori costi nel 2018, 2019 e 2020 nella misura di 2.000.000 euro per le nuove vaccinazioni in attuazione del piano vaccinale nazionale;
- nuovi progetti per circa 1.000.000 euro nel 2018, 2019 e 2020 (si veda *Allegato A7-Progetti*);

Nel rispetto del principio di prudenza, le entrate proprie sono state iscritte nel bilancio preventivo economico pluriennale 2018-2020 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 disdette in tempo utile) Per quanto riguarda i rimborsi per pay-back, in mancanza di una comunicazione in tal senso da parte della Provincia, nel bilancio preventivo economico pluriennale 2018-2020 sono stati iscritti gli stessi ricavi del 2017. Le entrate derivanti dall'attività di parcheggio presso l'ospedale di Bolzano vengono quantificate nei tre preventivi nella stessa entità di quelle del 2017.

Costi di produzione dell'Azienda 2018-2020

Per effetto di nuove norme e delle disposizioni dei contratti collettivi, ma anche per una tendenza fisiologica nel settore sanitario, nel triennio 2018-2020 si registrano in diversi settori maggiori costi, contenuti parzialmente per l'applicazione delle 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: nel triennio l'incremento dei costi ammonta a circa 84.952.000 euro, più 8,5% di Irap. Rispetto al preconsuntivo 2017 ammontano a circa 5.835.000 euro (6.252.000 euro inclusa Irap all'8,5%) i maggiori costi derivanti l'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). Ammontano a circa 57.636.000 euro (+ Irap all'8,5%) i costi aggiuntivi per le nuove assunzioni nel triennio (impatto in termini di costi nel 2018 delle nuove assunzioni 2017 e per le nuove assunzioni 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), tra le quali tra il resto, sono programmate nel triennio anche le seguenti nuove assunzioni, per quanto, per il 2020 non siano tuttavia previsti ulteriori costi nel preventivo.

Assunzioni programmate	autoriz- zate	assunti fino agosto 2017	ulteriori 2017	2018	2019	2020	Totale
Medici riduzione tempi di attesa	44	0	5	10	10	10	35
Medici riduzione tempi di attesa	30	0	7	6	6	6	25
Medici per il dipartimento di preven.	15	0	10	0	0	0	10
Infermieri	136	20	32	30	30	4	116
Assistenti sanitari per il dipartimento di prevenzione	15		10	5	0	0	15
Specialisti per il projektmanagement ed altri "Professionals"*)	10		2	5	2	1	10
Collaboratrici per il CUPP	20			10	10		20
Totale assunzioni programmate	270						231
*) non ancora autorizzate dalla Provincia							

Sono previsti 1.206.500 euro circa all'anno e 3.619.500 nel triennio, quali maggiori costi per l'istituzione, a partire dal 01.01.2018, del "Sanifonds" (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).

Gli ulteriori costi per gli automatismi stipendiali ammontano nel triennio a 17.861.000 euro (19.019.000 euro inclusa Irap all'8,5 %).

- Acquisto di beni sanitari e non sanitari: nel triennio 2018-2020 l'incremento dei costi si assesta complessivamente a circa 39.068.000 euro. Nel calcolo di questa categoria di costi, è stato preso in considerazione il "trend" nazionale ed internazionale di sviluppo della spesa, che fa registrare una crescita annua nel settore dei beni sanitari pari al 5-6 % per quanto, gli importi calcolati in tal modo siano stati ridotti dai risparmi (*Allegato A9*). Nell'ambito dei beni non sanitari per il triennio 2018-2020 sono stati previsti degli aumenti scaglionati in media dell'1,94% circa.
- Acquisto di prestazioni sanitarie: in tale settore la crescita prevista nel triennio ammonta complessivamente a circa 22.798.000 euro, 6.969.000 dei quali sono relativi al 2018, 7.717.400 euro al 2019 e 8.112.000 euro riguardano l'anno 2020. Dell'intero importo dell'aumento previsto, 12.852.000 euro circa sono relativi solo al settore della medicina di base a seguito dell'applicazione del nuovo contratto collettivo per i medici di base con priorità alle attività di assistenza ai malati cronici (Chronic Care); 5.417.000 euro circa sono i costi nel triennio per l'assistenza alle persone con dipendenze da droga ed agli ospiti delle case di riposo.
- Acquisto di prestazioni non sanitarie, inclusi i costi per l'energia: l'aumento nel triennio dei costi pari a circa 13.644.000 euro, è sostanzialmente da ricondurre ai maggiori costi per le spese di pulizia (+5.312.000 euro), 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 in particolare nel 2019 ed ai maggiori costi per il maggior fabbisogno di energia elettrica (+2.970.000 euro circa). 1.254.000 euro circa sono i maggior costi nel triennio per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi.
- Manutenzioni e riparazioni: maggiori costi nel triennio nella misura di 9.796.000 euro circa, per effetto dei nuovi contratti di servizi per la manutenzione di software previsti nel piano di informatizzazione (+5.973.100 euro), per le necessarie manutenzioni ordinarie di immobili (+1.347.000 euro), così come, per l'incrementato fabbisogno di manutenzioni a causa della vetustà degli impianti e delle attrezzature.
- Godimento di beni di terzi: in tale settore si registrano complessivamente maggiori costi per circa 1.097.200 euro, fermo restando che, per l'affitto di fabbricati vengono previsti

costi costanti e riduzioni di costi, mentre per il noleggio di attrezzature sanitarie e di altri beni di terzi si registrano maggiori costi.

- Diversi oneri di gestione: maggiori costi per un totale di 1.148.700 euro circa, per la sostituzione del Direttore del Comprensorio sanitario di Bressanone a partire dal 01.04.2017, aumento dei compensi del Direttore infermieristico e del Direttore amministrativo e definitiva assegnazione dell'incarico di Direttore amministrativo. Minori costi (-16.000 euro all'anno) per la riduzione del numero dei revisori dei conti a partire da metà anno 2017.
- Ammortamenti: gli ammortamenti 2018, 2019 e 2020 sono stati iscritti nel bilancio preventivo pluriennale 2018-2020 nella stessa misura di quelli dell'anno 2016.
- Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti: gli importi risultanti per questa voce nel bilancio preventivo pluriennale 2018-2020 riguardano esclusivamente la svalutazione dei crediti (e non delle immobilizzazioni). Per effetto del maggior impegno nell'incrementare l'incasso immediato delle prestazioni e di intensificare l'attività di recupero crediti, viene calcolato nuovamente un fondo svalutazione crediti per il 2018, 2019 e 2020, nella stessa misura iscritta nel consuntivo 2016 e prevista nel preconsuntivo 2017, pari a circa 891.000 euro.
- Variazione delle rimanenze: poiché le variazioni delle giacenze non sono prevedibili, in questa voce di bilancio per gli anni 2018-2020 vengono indicati solamente i presunti costi derivanti dalla svalutazione delle giacenze, nella stessa misura prevista per il 2017 (165.000 euro per beni sanitari e 10.000 euro per beni non sanitari).
- Accantonamenti: tra gli accantonamenti del bilancio preventivo pluriennale 2018-2020 vengono registrati solo 37.000 euro circa all'anno per premio di operosità (SUMAI). Nel preventivo 2018-2020 non sono stati iscritti fondi rischi o altri fondi, essendo stati i corrispondenti importi, previsti nei diversi conti di costo (spese legali, ecc.).

Tra le proposte di risparmio di cui si sta discutendo negli ultimi mesi nell'ambito della riforma sanitaria, nel bilancio preventivo pluriennale 2018-2020 in oggetto sono già state contemplate quelle la cui decisione compete all'Azienda.

L'Azienda ha fatto il possibile per contenere al massimo l'incremento annuale dei costi correnti e per garantire così il pareggio di bilancio, sia per mezzo delle misure di risparmio degli ultimi anni, sia prevedendo ulteriori misure di razionalizzazione per il periodo 2018-2020 (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.

In particolare per l'anno 2020 i mezzi finanziari assegnati dalla Provincia sono giudicati troppo scarsi anche se, rispetto all'anno 2019, sono stati assegnati circa 10,7 mio euro in più (+0,88%). Nonostante le misure di risparmio adottate dall'Azienda, non sarà possibile finanziarie né le nuove assunzioni programmate per il 2020 che non sono state, per tale motivo, inserite nel preventivo per il 2020 in oggetto, né altri rilevanti incrementi di costi (per i costi di produzione nel preventivo 2020 in oggetto è previsto un aumento solo dello 0,85%). Per non dovere utilizzare le riserve proprie, occorrono pertanto per il 2020 ulteriori assegnazioni provinciali oppure nuove misure di risparmio.

Per garantire anche per i prossimi anni un bilancio in pareggio, senza che la Provincia debba mettere annualmente 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 approvato il Piano sanitario provinciale 2016-2020).

Misure di razionalizzazione 2018-2020

Nell'allegato A9 "*Misure di razionalizzazione*" sono elencate le misure incluse nel bilancio preventivo pluriennale 2018-2020 ammontanti a circa 2.081.000 euro per il 2018, a 2.037.000 euro per il 2019 ed a 2.383.000 euro per il 2020. Si tratta di provvedimenti volti a razionalizzare i processi, per i quali ci si attende risparmi sull'acquisto di beni (attraverso acquisti centralizzati), risparmi in base ad un nuovo concetto di logistica (organizzazione del magazzino e dei processi), 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 triennio 2018-2020 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 settori 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.

Mobilità sanitaria 2018-2020

Come già nel bilancio preventivo 2018, anche nel bilancio preventivo pluriennale 2018-2020 sono stati iscritti i dati relativi alla mobilità extra provinciale 2016 e quelli della mobilità internazionale 2015.

Di conseguenza, nel bilancio preventivo pluriennale 2018-2020, per gli anni 2019 e 2020, il saldo attivo della mobilità sanitaria extra provinciale ed internazionale è sempre quello del bilancio preventivo 2018, ovvero 8.075.000 euro circa.

Case di riposo 2018-2020

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. Per il triennio 2018-2020 la ripartizione prestazioni ha previsto un andamento dei costi relativamente stabile, escludendo un'importante crescita dei costi (+811.000 euro nel triennio) anche se, a seguito dell'introduzione di nuove forme assistenziali, l'aumento stimato dei costi che ci si attende dal 2016 al 2017 si aggira intorno ai 4 Mio di euro (importo già previsto nel preconsuntivo 2017).

Analisi dei costi e dei ricavi 2018-2020

Oltre agli scostamenti dall'esercizio 2017 precedentemente descritti, nell'allegato "*Analisi costi e ricavi*", viene esposta un'analisi dettagliata dei costi e dei ricavi, con gli scostamenti tra i singoli anni espressi in termini percentuali.

Piano degli investimenti 2018-2020

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) assegna all'Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per il triennio 2018-2020, 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 piani di investimento previsti dall'Azienda sanitaria nel triennio. Secondo il piano degli investimenti 2018-2020, gli investimenti programmati ammontano a 44.985.000 euro nel 2018, a 47.310.000 euro nel 2019 ed a circa 35.460.000 euro nel 2020. In aggiunta ai sopra elencati contributi assegnati dalla Provincia, l'Azienda dispone di ulteriori 16.000.000 euro circa dell'utile d'esercizio 2016, che sono stati destinati agli investimenti nel settore informatico. Con i predetti mezzi finanziari, l'Azienda dovrebbe essere 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. L'obiettivo primario era quello di unificare i processi amministrativi, evitare doppie attività e, non ultimo, 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 bilancio preventivo pluriennale 2018-2020 redatto dall'Azienda Sanitaria rispetta i postulati di bilancio, soprattutto quelli di veridicità, completezza e trasparenza. In tal senso, nel bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 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 derivanti dall'applicazione dei nuovi contratti e delle nuove disposizioni normative.

Vista la messa a disposizione dei mezzi finanziari da parte della Provincia, con assegnazioni ulteriori rispetto al 2017 nell'ambito della quota indistinta del fondo sanitario provinciale, ammontanti a 23.300.000 euro circa per il 2018, a 42.928.000 euro circa per il 2019 ed a 53.628.000 euro circa per il 2020, considerati i risparmi per 2.081.000 circa nel 2018, per 2.037.000 euro nel 2019 e per 2.383.000 nel 2020, per effetto delle misure di razionalizzazione e, non ultimo, in base alla circostanza che, con ogni probabilità, nel 2018 e negli esercizi successivi non ci saranno ulteriori costi per accantonamenti ai fondi rischi per il personale con contratto d'opera (15.000.000 euro nel 2017), l'Azienda è così in grado di approvare un bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 in pareggio, così come è previsto dalla normativa vigente (legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, decreto legislativo 118/2011, "Patto per la salute 2010-2012"), nonostante i considerevoli maggiori costi per le nuove assunzioni di personale, per l'acquisto di beni sanitari e per l'assistenza medica di base.

Essendo giudicati eccessivamente carenti i mezzi finanziari assegnati dalla Provincia per il 2020, per il predetto esercizio sono necessarie assegnazioni provinciali aggiuntive oppure ulteriori misure di risparmio, per poter sostenere i costi per le necessarie nuove assunzioni e per ulteriori sviluppi strategici. Nel bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 in oggetto non è previsto 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) NI analisi costi e ricavi
- 2) A2 piano di finanziamento spese correnti
- 3) A7 nuovi progetti e servizi
- 4) A9 misure di razionalizzazione
- 5) A13 piano investimenti

allegato NI analisi costi e ricavi

Tabella NI costi

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano					valore	%	valore	%	valore	%	annotazioni	
				Consuntivo	Preconsuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Delta		Delta		Delta			
				2016	2017	2018	2019	2020	Preconsuntivo - Preventivo		Preventivo		Preventivo			
COSTI																
ACQUISTO DI BENI SANITARI	300	100	12	MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	72.824.861,93	75.800.000,00	80.753.171,00	85.024.147,00	87.566.327,00	4.953.171,00	6,53%	4.270.976,00	5,29%	2.542.180,00	2,99%	Il consuntivo 2017 è più basso del previsto perché il numero di pazienti con epatite B è inferiore rispetto alle previsioni e perché i prezzi dei farmaci per epatite B sono scesi leggermente. Gli aumenti nell'ambito dei farmaci negli anni 2018, 2019 e 2020 sono dovuti a farmaci nuovi per il mieloma multiplo e le nuove immunoterapie in ambito oncologico, che nei prossimi anni avranno delle importanti estensioni di indicazione, per tanto gli aumenti sono dovuti a questo tipo di chemioterapia "tradizionale". Nel 2020 potrebbe aggiungersi la innovativa terapia cellulare CAR-T per la leucemia linfatica acuta, che costerà ca. 500.000€ per paziente e nella stima sono rientrati i costi per 3 pazienti
	300	100	22	PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUZIONE PER CONTO LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A)	8.985.402,34	8.500.000,00	8.649.587,00	8.813.000,00	8.990.000,00	149.587,00	1,76%	163.413,00	1,89%	177.000,00	2,01%	aumento medio intorno al 2 %, presupponendo, che farmaci innovativi per utilizzo territoriale vengano attribuiti più probabilmente a questa categoria e meno alla farmaceutica convenzionata.
	300	100	32	OSSIGENO CON AIC	1.712.662,66	1.715.000,00	1.749.000,00	1.784.000,00	1.820.000,00	34.000,00	1,98%	35.000,00	2,00%	36.000,00	2,02%	Si mantiene la stima di un aumento intorno all' 2%
	300	100	33	OSSIGENO SENZA AIC	126.622,65	142.000,00	145.000,00	148.000,00	151.000,00	3.000,00	2,11%	3.000,00	2,07%	3.000,00	2,03%	Si mantiene la stima di un aumento intorno all' 2%
				PRODOTTI FARMACEUTICI, EMODERIVATI, SANGUE ED EMOCOMPONENTI	85.017.064,48	87.513.000,00	92.679.758,00	97.179.147,00	99.965.327,00	5.166.758,00	5,90%	4.499.389,00	4,85%	2.786.180,00	2,87%	
	300	150	10	PRODOTTI DIETETICI	665.728,40	678.000,00	692.000,00	705.000,00	719.000,00	14.000,00	2,06%	13.000,00	1,88%	14.000,00	1,99%	Aumento dovuto all'aumento di pazienti geriatrici
	300	200	12	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	3.454.866,66	4.860.000,00	5.381.760,00	5.454.000,00	5.660.000,00	521.760,00	10,74%	72.240,00	1,34%	206.000,00	3,78%	Calcolo D.ssa Regele tenendo conto dell' aumento del tasso di vaccinazione e degli attuali prezzi (non tiene conto di possibili future riduzioni di prezzo a livello nazionale)
	300	450	10	DISPOSITIVI MEDICI	45.831.368,00	46.800.000,00	47.968.000,00	48.850.000,00	49.100.000,00	1.168.000,00	2,50%	882.000,00	1,84%	250.000,00	0,51%	Aumento stimato per il 2018, 2019, 2020, nel 2017 sembra delinearsi un aumento del 5%. Aumento meno marcato negli anni successivi in seguito a gara comuni per protesi e leggera riduzione dell' assortimento in seguito a magazzino comune
	300	450	20	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	2.560.977,72	2.500.000,00	2.550.000,00	2.601.000,00	2.653.000,00	50.000,00	2,00%	51.000,00	2,00%	52.000,00	2,00%	stima 2% di aumento
	300	450	30	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	15.582.489,67	14.900.000,00	15.130.800,00	15.402.000,00	15.612.000,00	230.800,00	1,55%	271.200,00	1,79%	210.000,00	1,36%	Aumento dovuto alla estensione del progetto TAO nel comprensorio di Bolzano, alla introduzione del Test PCR/HPV e dell' Next generato sequency Test (NGS) per marcatori tumorali, l' acquisto di diagnostici per pazienti diabetici sul territorio
			ACQUISTI DI ALTRI BENI SANITARI	72.531.891,53	74.240.000,00	76.281.560,00	77.593.000,00	78.347.000,00	2.041.560,00	2,75%	1.311.440,00	1,72%	754.000,00	0,97%		
			ACQUISTI DI BENI SANITARI	156.267.199,87	161.918.000,00	169.126.318,00	174.937.147,00	178.477.327,00	7.208.318,00	4,45%	5.810.829,00	3,44%	3.540.180,00	2,02%		
ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	310	300	10	METANO - GAS DI CITTA'	2.747.405,29	3.800.000,00	3.989.200,00	4.039.000,00	4.149.000,00	189.200,00	4,98%	49.800,00	1,25%	110.000,00	2,72%	Aumento prezzi energia e variazioni climatiche estate - inverno
	310	300	90	GASOLIO ED ALTRI COMBUSTIBILI	942.891,08	950.000,00	970.120,00	1.007.000,00	1.040.000,00	20.120,00	2,12%	36.880,00	3,80%	33.000,00	3,28%	Aumento prezzi energia e variazioni climatiche estate - inverno
	310	400	10	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	384.985,45	383.000,00	391.920,00	407.000,00	418.000,00	8.920,00	2,33%	15.080,00	3,85%	11.000,00	2,70%	Inflazione generale
				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	13.435.913,45	14.630.700,00	14.997.920,00	15.274.000,00	15.525.000,00	367.220,00	2,51%	276.080,00	1,84%	251.000,00	1,64%	
	320	100	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	2.032.487,45	2.200.000,00	2.244.000,00	2.289.000,00	2.304.000,00	44.000,00	2,00%	45.000,00	2,01%	15.000,00	0,66%	Inflazione generale e acquisto materiali aggiuntivi per immobili nuovi
	320	200	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	780.388,75	743.100,00	758.000,00	773.000,00	788.000,00	14.900,00	2,01%	15.000,00	1,98%	15.000,00	1,94%	2018 e anni successivi: ipotesi di aumento intorno al 2 % ogni anno. Si ricorda che risulta difficile prevedere l'accadimento di un guasto (manutenzioni correttive) per il quale non risulta applicabile a priori il concetto di manutenzione programmata/preventiva, la stima è su grandi numeri
	320	300	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMICHE ED ALTRI BENI	281.542,64	422.000,00	430.000,00	439.000,00	448.000,00	8.000,00	1,90%	9.000,00	2,09%	9.000,00	2,05%	inflazione e invecchiamento parco tecnologico
				ACQUISTI DI MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE	3.097.929,35	3.370.100,00	3.437.000,00	3.506.000,00	3.545.000,00	66.900,00	1,99%	69.000,00	2,01%	39.000,00	1,11%	
				VARIAZIONE DELLE RIMANENZE NON SANITARIE	- 46.153,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	16.487.689,33	18.010.800,00	18.444.920,00	18.790.000,00	19.080.000,00	434.120,00	2,41%	345.080,00	1,87%	290.000,00	1,54%	
			COMBUSTIBILI (310.300.10-310.300.90)	3.690.296,37	4.750.000,00	4.959.320,00	5.046.000,00	5.189.000,00	209.320,00	4,41%	86.680,00	1,75%	143.000,00	2,83%	Aumento prezzi energia e variazioni climatiche estate - inverno	
			TOTALE senza combustibili	12.797.392,96	13.260.800,00	13.485.600,00	13.744.000,00	13.891.000,00	224.800,00	1,70%	258.400,00	1,92%	147.000,00	1,07%		
MANUTENZIONI (BENI & SERVIZI)	330	100	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	6.867.076,83	7.337.000,00	7.557.000,00	7.784.000,00	8.017.000,00	220.000,00	3,00%	227.000,00	3,00%	233.000,00	2,99%	inflazione e invecchiamento parco tecnologico e fabbisogno maggiore per nuovi immobili
	330	200	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	8.929.665,12	9.198.000,00	9.474.000,00	9.758.000,00	9.891.000,00	276.000,00	3,00%	284.000,00	3,00%	133.000,00	1,36%	PER ING. CLINICA Preconsuntivo 2017: Risulta un importo inferiore rispetto al preventivo 2017. Imputabile prevalentemente a dismissioni apparecchiature (es: alcune CR, aggiornamento angiografo Cardio Bz ecc) Ed, ad oggi, un minor numero di riparazioni onerose non prevedibili/programmabili (es: tubi rx) 2018 e anni successivi: aumenti a seconda se Economie o a seconda della scadenza/durata dei contratti pluriennali. Inoltre si è tenuto conto dell'uscita di garanzia totale o parziale anche di diverse apparecchiature rilevanti, comprese le nuove apparecchiature (non sostituzione) la cui installazione sarebbe prevista nei prossimi mesi/anni (es 2° TC e 2° MR a Merano) Non è stato possibile prevedere tutte le potenziali riduzioni o aumenti per sostituzioni di sistemi con gare ancora da espletare (programmazioni acquisti 17/18/19), pertanto gli importi 2019 e 2020, potrebbe subire modifiche, ad oggi non stimabili, da rivalutare nel 2018. Si ricorda che il rinnovamento di una tecnologia porta con se un aumento tendenziale delle spese di manutenzione (es: da diagnostica tradizionale vs. diagnostica digitale DR) Non si è tenuto conto di eventuali spese aggiuntive nell'ambito della Nuova Clinica (ampliamento di alcune tecnologie e/o alcuni settori che rimarranno probabilmente transitoriamente operativi su più siti; non si è a conoscenza di date precise dell'iter programmato dei p Si ricorda che risulta difficile prevedere l'accadimento di un guasto (manutenzioni correttive) per il quale non risulta applicabile a priori il concetto di manutenzione programmata/preventiva, la stima è su grandi numeri.
	330	300	90	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMALE ED ALTRI BENI	1.962.796,13	2.022.000,00	2.399.700,00	2.273.200,00	2.310.100,00	377.700,00	18,68%	- 126.500,00	-5,27%	36.900,00	1,62%	inflazione e invecchiamento parco tecnologico
	330	400	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	322.771,77	333.000,00	338.000,00	343.000,00	348.000,00	5.000,00	1,50%	5.000,00	1,48%	5.000,00	1,46%	Inflazione generale
			ACQUISTI DI SERVIZI DI MANUTENZIONE	21.672.260,96	23.198.000,00	24.918.500,00	26.831.700,00	27.639.900,00	1.720.500,00	7,42%	1.913.200,00	7,68%	808.200,00	3,01%		

	gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano					valore	%	valore	%	valore	%	annotazioni
					Consuntivo	Preconsuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Delta		Delta		Delta		
					2016	2017	2018	2019	2020	Preconsuntivo - Preventivo 2017 - 2018		Preventivo 2018 - 2019		Preventivo 2019 - 2020		
	320	100	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	2.032.487,45	2.200.000,00	2.244.000,00	2.289.000,00	2.304.000,00	44.000,00	2,00%	45.000,00	2,01%	15.000,00	0,66%	Inflazione generale e acquisto materiali aggiuntivi per immobili nuovi
	320	200	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	780.388,75	743.100,00	758.000,00	773.000,00	788.000,00	14.900,00	2,01%	15.000,00	1,98%	15.000,00	1,94%	2018 e anni successivi: ipotesi di aumento intorno al 2% ogni anno. Si ricorda che risulta difficile prevedere l'accadimento di un guasto (manutenzioni correttive) per il quale non risulta applicabile a priori il concetto di manutenzione programmata/preventiva, la stima è su grandi numeri
	320	300	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMICI ED ALTRI BENI	281.542,64	422.000,00	430.000,00	439.000,00	448.000,00	8.000,00	1,90%	9.000,00	2,09%	9.000,00	2,05%	inflazione e invecchiamento parco tecnologico
				ACQUISTI DI MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE	3.097.929,35	3.370.100,00	3.437.000,00	3.506.000,00	3.545.000,00	66.900,00	1,99%	69.000,00	2,01%	39.000,00	1,11%	
				MANUTENZIONI (BENI & SERVIZI)	24.770.190,31	26.568.100,00	28.355.500,00	30.337.700,00	31.184.900,00	1.787.400,00	6,73%	1.982.200,00	6,99%	847.200,00	2,79%	
ASSISTENZA SANITARIA DI BASE				CONVENZIONI PER ASSISTENZA MEDICO GENERICA	36.765.457,59	42.238.000,00	46.382.000,00	46.382.000,00	46.382.000,00	4.144.000,00	9,81%					Lo scostamento dal preconsuntivo 2017 e preventivo 2018 è dovuto alle nuove indennità introdotte con le modifiche dell'AIP, entrate in vigore con il 1.8.17 (Del.G.P. 796 del 18.07.2017) Dall'anno 2018 è stato inoltre stimato un aumento per il pagamento del contributo per l'affitto dell'ambulatorio. Un 10% dell'aumento è stato inoltre previsto per l'entrata in vigore del nuovo ACN che è in corso di trattazione
	360	200	10	COMPENSI - ASSISTENZA PEDIATRICA	10.110.648,29	10.200.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	100.000,00	0,98%					Al momento non è possibile quantificare eventuali variazioni della spesa in quanto le trattative per il un nuovo contratto dei pediatri sono ancora in corso
	360	400	10	COMPENSI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA TURISTICA	34.129,11	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00							le visite effettuate dai medici della Guardia Turistica vengono pagate direttamente dagli assistiti; l'Azienda sanitaria rimborsa al medico esclusivamente le visite effettuate a stranieri in possesso della TEAM, per le quali viene richiesto il rimborso; * la spesa non è quantificabile perchè dipende dal numero di turisti stranieri che si rivolgeranno alla GT
	360	400	20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA TURISTICA	1.855,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
	360	900	10	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	283.478,25	420.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	40.000,00	9,52%					Viene contabilizzato sui conto 400.500.40 e 400.500.45
				ASSISTENZA SANITARIA DI BASE INCLUSA MOBILITÀ EXTRA PAB	55.362.866,68	61.270.000,00	65.554.000,00	65.554.000,00	65.554.000,00	4.284.000,00	6,99%					
SPESA FARMACEUTICA (BENI & SERVIZI)	300	100	12	MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMOderivati DI PRODUZIONE REGIONALE	72.824.861,93	75.800.000,00	80.753.171,00	85.024.147,00	87.566.327,00	4.953.171,00	6,53%	4.270.976,00	5,29%	2.542.180,00	2,99%	Il consuntivo 2017 è più basso del previsto perchè il numero di pazienti con epatite B è inferiore rispetto alle previsioni e perchè i prezzi dei farmaci per epatite B sono scesi leggermente. Gli aumenti nell'ambito dei farmaci negli anni 2018, 2019 e 2020 sono dovuti a farmaci nuovi per il mieloma multiplo e le nuove immunoterapie in ambito oncologico, che nei prossimi anni avranno delle importanti estensioni di indicazione, per tanto gli aumenti sono dovuti a questo tipo di chemioterapie "tradizionale". Nel 2020 potrebbe aggiungersi la innovativa terapia cellulare CAR-T per la leucemia linfatica acuta, che costerà ca. 500.000€ per paziente e nella stima sono rientrati i costi per 3 pazienti
	300	100	22	PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUZIONE PER CONTO LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A)	8.985.402,34	8.500.000,00	8.649.587,00	8.813.000,00	8.990.000,00	149.587,00	1,76%	163.413,00	1,89%	177.000,00	2,01%	aumento medio intorno al 2%, presupponendo, che farmaci innovativi per utilizzo territoriale vengano attribuiti più probabilmente a questa categoria e meno alla farmaceutica convenzionata.
	300	100	32	OSSIGENO CON AIC	1.712.662,66	1.715.000,00	1.749.000,00	1.784.000,00	1.820.000,00	34.000,00	1,98%	35.000,00	2,00%	36.000,00	2,02%	Si mantiene la stima di un aumento intorno al 2%
	300	100	33	OSSIGENO SENZA AIC	126.622,65	142.000,00	145.000,00	148.000,00	151.000,00	3.000,00	2,11%	3.000,00	2,07%	3.000,00	2,03%	Si mantiene la stima di un aumento intorno al 2%
				SPESA FARMACEUTICA	134.539.349,79	137.398.000,00	143.117.758,00	147.669.147,00	150.507.327,00	5.719.758,00	4,16%	4.551.389,00	3,18%	2.838.180,00	1,92%	
ALTRE CONVENZIONI	390	100	20	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI	5.745.888,90	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00							Autos e il Cerchio verranno conteggiati dal 2018 attraverso questo conto. Le prestazioni inerenti l'Iperbarico (Trento) verranno conteggiati dal 2018 attraverso questo conto e successivamente conteggiate attraverso la mobilità
	390	150	50	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	-	-	1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00					nuovo conto	
				CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA	7.931.206,29	8.080.300,00	9.566.300,00	9.566.300,00	9.566.300,00	1.486.000,00	18,39%					
				ASSISTENZA INTEGRATIVA	25.923.908,90	26.567.000,00	26.584.700,00	26.604.000,00	26.622.000,00	17.700,00	0,07%	19.300,00	0,07%	18.000,00	0,07%	
	400	100	10	ASSISTENZA PROTESICA ART. 26, C. 3 L. 833/78 E DM 27 AGOSTO 1999, N. 332.	5.883.830,79	5.977.100,00	6.194.500,00	6.636.300,00	6.786.900,00	217.400,00	3,64%	441.800,00	7,13%	150.600,00	2,27%	Poiché la popolazione è sempre più vecchia, c'è da considerare i maggiori bisogni assistenziali dei soggetti disabili anziani.
	400	950	10	FORNITURA STRAORDINARIA PROTESI - LP 30/92	799.848,17	981.400,00	1.028.100,00	1.106.000,00	1.190.000,00	46.700,00	4,76%	77.900,00	7,58%	84.000,00	7,59%	Richiesta di ausili sempre più sofisticati dal punto di vista tecnologico, anche di tipo informatico
				ASSISTENZA PROTESICA	6.683.678,96	6.958.500,00	7.222.600,00	7.742.300,00	7.976.900,00	264.100,00	3,80%	519.700,00	7,20%	234.600,00	3,03%	
			ALTRE CONVENZIONI	41.288.468,65	42.255.800,00	44.023.600,00	44.562.600,00	44.815.200,00	1.767.800,00	4,18%	539.000,00	1,22%	252.600,00	0,57%		
			ALTRE CONVENZIONI INCLUSA MOBILITÀ EXTRA PAB	44.126.468,65	45.978.800,00	47.746.600,00	48.285.600,00	48.538.200,00	1.767.800,00	3,84%	539.000,00	1,13%	252.600,00	0,52%		
ASSISTENZA AGGIUNTIVA	400	950	10	FORNITURA STRAORDINARIA PROTESI - LP 30/92	799.848,17	981.400,00	1.028.100,00	1.106.000,00	1.190.000,00	46.700,00	4,76%	77.900,00	7,58%	84.000,00	7,59%	Richiesta di ausili sempre più sofisticati dal punto di vista tecnologico, anche di tipo informatico
				ASSISTENZA AGGIUNTIVA	21.790.059,76	22.574.400,00	22.627.100,00	22.711.000,00	22.801.000,00	52.700,00	0,23%	83.900,00	0,37%	90.000,00	0,40%	
ASSISTENZA PSICHIATRICA	400	400	20	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER MALATI E DISTURBATI MENTALI EXTRA PAB	4.707.173,83	3.664.000,00	-	-	-	3.664.000,00	-100,00%					Dal 2018 viene contabilizzato sui conti 400.400.40 e 400.400.60
	400	400	10	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER MALATI E DISTURBATI MENTALI NELLA PAB	4.301.394,08	6.197.000,00	-	-	-	6.197.000,00	-100,00%					Dal 2018 viene contabilizzato sui conti 400.400.30 e 400.400.10
	400	400	40	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI DISABILI PSICICHI DA PUBBLICO EXTRA PAB	-	-	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00					Aumentati fortemente gli invii	
	400	400	60	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI DISABILI PSICICHI DA PRIVATO EXTRA PAB	-	-	1.934.000,00	1.934.000,00	1.934.000,00	1.934.000,00					Aumentati fortemente gli invii	
			ASSISTENZA PSICHIATRICA	9.008.567,91	9.861.000,00	9.867.000,00	1.934.000,00	1.934.000,00	6.000,00	0,06%	- 7.933.000,00	-80,40%				
TRASPORTO SANITARIO	340	350	12	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO - ELISOCORSO	9.143.203,83	10.208.000,00	10.300.000,00	10.350.000,00	10.400.000,00	92.000,00	0,90%	50.000,00	0,49%	50.000,00	0,48%	L'Azienda Sanitaria paga attualmente a Heli i minuti di volo, Heli detrae direttamente gli incassi dei voli privati. I voli privati dal 2018 verranno fatturati dall'Azienda sanitaria
				SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI	29.743.969,37	30.927.000,00	31.153.000,00	31.238.000,00	31.324.000,00	226.000,00	0,73%	85.000,00	0,27%	86.000,00	0,28%	
				SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI INCLUSA MOBILITÀ EXTRA PAB	30.285.969,37	31.434.000,00	31.660.000,00	31.745.000,00	31.831.000,00	226.000,00	0,72%	85.000,00	0,27%	86.000,00	0,27%	

	gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano					valore		%		valore		%		annotazioni	
					Consuntivo	Preconsuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Delta	Delta	Delta	Delta	Delta	Delta	Delta			
					2016	2017	2018	2019	2020	Preconsuntivo - Preventivo	Preconsuntivo - Preventivo	Preconsuntivo - Preventivo	Preconsuntivo - Preventivo	Preconsuntivo - Preventivo	Preconsuntivo - Preventivo	Preconsuntivo - Preventivo			
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE	400	300	10	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER TOSSICODIPENDENTI DELLA PAB	1.133.240,68	1.170.000,00	-	-	-	-	1.170.000,00	-100,00%						Dal 2018 viene contabilizzato sul conto 400.300.30	
	400	300	20	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER TOSSICODIPENDENTI EXTRA-PAB	775.849,09	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-100,00%						Dal 2018 viene contabilizzato sul conto 400.300.60	
	400	300	30	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE AI TOSSICODIPENDENTI EROGATA DA ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	-	-	2.009.600,00	1.780.000,00	1.780.000,00	2.009.600,00	-	229.600,00	-11,43%					Dal 2018 le strutture saranno accreditate e saranno a carico azienda anche i costi generali ora a carico della Provincia	
	400	500	20	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COSTI DEL PERSONALE DA ISTITUTI PUBBLICI DELLA PAB	21.988.895,32	25.260.000,00	25.360.000,00	25.360.000,00	25.360.000,00	100.000,00		0,40%						maggiore personale infermieristico per specifiche forme di assistenza	
	400	500	25	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COSTI DEL PERSONALE - DA PRIVATO DELLA PAB	5.893.704,92	6.650.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	150.000,00		2,26%						maggiore personale infermieristico per specifiche forme di assistenza	
	400	500	40	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI - DA PUBBLICO DELLA PAB	-	550.000,00	846.800,00	950.000,00	950.000,00	296.800,00		53,96%	103.200,00	12,19%				Si prevede che nel corso dell'anno 2018 le case di riposo della Provincia stipulino un contratto di assistenza con i medici	
	400	500	45	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI - DA PRIVATO DELLA PAB	-	250.000,00	481.200,00	550.000,00	550.000,00	231.200,00		92,48%	68.800,00	14,30%				Si prevede che nel corso dell'anno 2018 le case di riposo della Provincia stipulino un contratto di assistenza con i medici	
	400	600	10	ALTRA ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE	7.106.631,31	6.125.000,00	6.300.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	175.000,00		2,86%	200.000,00	3,17%				Dal 2018 (con eccezione del bando Firmian) viene contabilizzato sui conti 400.450.30 e 400.570.10	
			PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE	41.627.872,90	47.338.800,00	49.095.100,00	49.167.500,00	49.171.100,00	1.756.300,00		3,71%	72.400,00	0,15%	3.600,00	0,01%				
			CASE DI RIPOSO (PERSONALE + RETTA) + 400.500.50	29.183.003,50	33.993.800,00	34.783.500,00	34.967.500,00	34.971.100,00	789.700,00		2,32%	184.000,00	0,53%	3.600,00	0,01%				
			PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE senza case di riposo	12.444.869,40	13.345.000,00	14.311.600,00	14.200.000,00	14.200.000,00	966.600,00		7,24%	- 111.600,00	-0,78%						
SERVIZI NON SANITARI	340	150	10	PULIZIA	12.868.524,58	12.950.000,00	13.696.200,00	14.980.400,00	15.486.500,00	746.200,00		5,76%	1.284.200,00	9,38%	506.100,00		3,38%	Estensione contratto - nuovi spazi; ingresso appalto Bressanone dal 01.07.16. Info x 2017: inflazione 1% e Bressanone a regime. Info 2018: inflazione 1,5%; alcuni reparti nuova clinica. Info 2019: nuova gara 2%; nuova clinica (possibile apertura P.S., Astanteria, Radiologia); pulizia di mantenimento; Info 2020: inflazione 2%; nuova clinica: apertura nuovi reparti.	
	340	250	10	RISCALDAMENTO	2.368.844,17	2.611.400,00	2.622.400,00	3.274.100,00	3.326.300,00	11.000,00		0,42%	651.700,00	24,85%	52.200,00		1,59%	Attivazione nuova clinica Teleriscaldamento	
	340	360	10	SERVIZI DI TRASPORTO NON SANITARI	359.835,36	391.400,00	395.300,00	399.200,00	403.000,00	3.900,00		1,00%	3.900,00	0,99%	3.800,00		0,95%	Attivazione nuova clinica Bolzano	
	340	400	10	SMALTIMENTO RIFIUTI E TRASPORTI DI RIFIUTI	2.101.237,58	2.452.100,00	2.526.000,00	2.601.000,00	2.679.000,00	73.900,00		3,01%	75.000,00	2,97%	78.000,00		3,00%	aumento tariffe comunali	
	340	450	10	VIGILANZA	223.016,96	231.000,00	272.700,00	279.200,00	282.000,00	41.700,00		18,05%	6.500,00	2,38%	2.800,00		1,00%	Inflazione generale	
	340	900	10	ALTRI SERVIZI RESI DA PRIVATI, DA ASSOCIAZIONI E DA ENTI PUBBLICI	5.427.768,73	5.400.000,00	5.521.680,00	5.668.000,00	5.810.000,00	121.680,00		2,25%	146.320,00	2,65%	142.000,00		2,51%	Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (delibera 634/2017)	
	340	900	20	INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA (GESTIONE ASILI NIDO)	1.049.622,44	1.120.000,00	1.123.000,00	1.130.000,00	1.140.000,00	3.000,00		0,27%	7.000,00	0,62%	10.000,00		0,88%	Aggiudicazione nuovo contratto dal 01/09/2017 per cinque anni	
				SERVIZI APPALTATI, DI TRASPORTO ED ALTRO	34.567.772,19	36.476.600,00	37.320.780,00	40.040.200,00	41.281.800,00	844.180,00		2,31%	2.719.420,00	7,29%	1.241.600,00	3,10%			
	350	100	10	ENERGIA ELETTRICA	8.165.786,20	8.761.000,00	9.199.880,00	9.978.700,00	10.074.100,00	438.880,00		5,01%	778.820,00	8,47%	95.400,00		0,96%	Aumento prezzi energia e variazioni climatiche estate - inverno e attivazione nuova clinica	
	350	200	10	ACQUA POTABILE E DI RIFIUTO	826.853,36	852.000,00	875.000,00	930.000,00	945.000,00	23.000,00		2,70%	55.000,00	6,29%	15.000,00		1,61%	aumento tariffe comunali	
	350	300	10	SPESE TELEFONICHE	1.214.391,13	1.215.000,00	1.228.000,00	1.242.000,00	1.255.000,00	13.000,00		1,07%	14.000,00	1,14%	13.000,00		1,05%	Aumento tariffe e consumo maggiore	
				UTENZE	10.319.643,88	10.954.600,00	11.433.980,00	12.287.400,00	12.416.100,00	479.380,00		4,38%	853.420,00	7,46%	128.700,00	1,05%			
	460	550	10	PREMI DI ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE RCT ATTIVITÀ OSPEDALIERA	7.327.519,56	7.368.000,00	7.617.640,00	7.870.000,00	7.870.000,00	249.640,00		3,39%	252.360,00	3,31%				Revisione del premio annuale in seguito alla proroga annuale del contratto fino al 30.06.2018. L'indizione della gara per un contratto di sei annualità è prevista per gennaio 2018, il premio 2018-2020 è quello presunta come base d'asta.	
	460	550	20	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	155.123,40	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00									Aggiudicazione nuovo appalto di copertura infortuni dal 01.01.2017 e credito per l'anno 2016 della precedente polizza infortuni. Nel 2019 e 2020 si terranno nuove indizioni delle polizze.	
460	700	10	SPESE CONDOMINIALI	632.566,81	1.252.000,00	1.220.000,00	1.227.000,00	1.234.000,00	- 32.000,00		-2,56%	7.000,00	0,57%	7.000,00		0,57%	Aumento parco macchine		
			ALTRI SERVIZI NON SANITARI E PREMI DI ASSICURAZIONE	10.143.673,11	10.556.800,00	10.755.740,00	11.026.500,00	11.045.000,00	198.940,00		1,88%	270.760,00	2,52%	18.500,00	0,17%			Nuovi contratti di locazione	
			SERVIZI NON SANITARI	55.031.089,18	57.988.000,00	59.510.500,00	63.354.100,00	64.742.900,00	1.522.500,00		2,63%	3.843.600,00	6,46%	1.388.800,00	2,19%				
GODIMENTO BENI DI TERZI	430	100	10	LOCAZIONI PASSIVE - AREA SANITARIA	1.183.114,05	1.152.100,00	1.163.100,00	1.168.600,00	1.174.100,00	11.000,00		0,95%	5.500,00	0,47%	5.500,00		0,47%	Inflazione generale	
	430	100	20	LOCAZIONI PASSIVE - AREA NON SANITARIA	2.122.363,59	2.126.600,00	1.976.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00	- 150.600,00		-7,08%						Riduzione contratti di locazione	
	430	300	90	CANONI DI NOLEGGIO ALTRE APPARECCHIATURE NON SANITARIE	570.846,49	895.000,00	965.900,00	983.500,00	991.000,00	70.900,00		7,92%	17.600,00	1,82%	7.500,00		0,76%	Inflazione generale	
	430	400	10	CANONI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI	3.306,19	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00		16,67%						Aumento canoni di noleggio	
			GODIMENTO BENI DI TERZI	9.530.106,09	9.982.700,00	10.247.600,00	10.352.600,00	10.445.100,00	264.900,00		2,65%	105.000,00	1,02%	92.500,00	0,89%				
PERSONALE RUOLO SANITARIO	470	100	10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	105.694.110,17	108.871.000,00	114.066.000,00	114.292.000,00	114.426.000,00	5.195.000,00		4,77%	226.000,00	0,20%	134.000,00		0,12%	2018: Effetti nuove assunzioni 2017, nuove assunzioni 2018, scatti stipendiali e maggiori costi CCIC 2016 per il 2018 2019: effetti nuove assunzioni 2018, nuove assunzioni 2019 e scatti stipendiali 2020: effetti nuove assunzioni 2019, nuove assunzioni 2020 e scatti stipendiali	
	510	800	10	COMPENSI PER IL PERSONALE SANITARIO PREPOSTO ASSISTENZA ZOOIATRICA	892.178,44	1.897.000,00	1.897.000,00	1.897.000,00	1.897.000,00									Istituzione del Veterinario aziendale previsto da L.P. n.5 del 19.5.2015 art. 12 e le campagne di profilassi previste dalla Del. G.P. n.1076 del 15/09/2015 -	
				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	163.560.276,58	173.056.580,00	178.345.195,00	179.003.060,00	178.903.681,00	5.288.615,00		3,06%	657.865,00	0,37%	- 99.379,00	-0,06%			2018: Effetti nuove assunzioni 2017, nuove assunzioni 2018, scatti stipendiali e maggiori costi CCIC 2016 per il 2018 2019: effetti nuove assunzioni 2018, nuove assunzioni 2019 e scatti stipendiali 2020: effetti nuove assunzioni 2019, nuove assunzioni 2020 e scatti stipendiali
	510	150	10	PERSONALE ESTERNO SANITARIO MEDICO - TEMPO DETERMINATO	21.219.074,44	15.800.000,00	11.215.000,00	11.215.000,00	11.215.000,00	- 4.585.000,00		-29,02%						Manzini: Le convenzioni in essere sino al 2017 non sono più state rinnovate - introduzione del pronto soccorso animali L.120/10 Art.189	
				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO	33.574.502,11	31.739.030,00	34.791.910,00	35.457.470,00	35.623.510,00	3.052.880,00		9,62%	665.560,00	1,91%	166.040,00	0,47%			2018: Effetti nuove assunzioni 2017, nuove assunzioni 2018, scatti stipendiali e maggiori costi CCIC 2016 per il 2018 2019: effetti nuove assunzioni 2018, nuove assunzioni 2019 e scatti stipendiali 2020: effetti nuove assunzioni 2019, nuove assunzioni 2020 e scatti stipendiali
				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	24.035.036,25	25.331.590,00	25.620.780,00	25.736.350,00	25.805.780,00	289.190,00		1,14%	115.570,00	0,45%	69.430,00	0,27%			
				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	2.791.840,56	3.148.610,00	4.757.315,00	5.521.590,00	5.716.510,00	1.608.705,00		51,09%	764.275,00	16,07%	194.920,00	3,53%			2018: Effetti nuove assunzioni 2017, nuove assunzioni 2018, scatti stipendiali e maggiori costi CCIC 2016 per il 2018 2019: scatti stipendiali 2020: scatti stipendiali
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	39.694.265,31	37.337.100,00	44.470.580,00	44.660.880,00	45.178.580,00	7.133.480,00		19,11%	190.300,00	0,43%	517.700,00	1,16%			Effetti nuove assunzioni 2017, nuove assunzioni 2018, scatti stipendiali e maggiori costi CCIC 2016 per il 2018
			PERSONALE RUOLO SANITARIO	449.015.524,28	465.740.110,00	485.289.010,00	489.668.190,00	492.154.731,00	19.548.900,00		4,20%	4.379.180,00	0,90%	2.486.541,00	0,51%				
			PERSONALE RUOLO SANITARIO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	449.015.524,28	465.740.110,00	485.289.010,00	489.668.190,00	492.154.731,00	19.548.900,00		4,20%	4.379.180,00	0,90%	2.486.541,00	0,51%				

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano					valore		%		valore		%		annotazioni
				Consuntivo	Preconsuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Delta	%	Delta	%	Delta	%			
				2016	2017	2018	2019	2020	Preconsuntivo - Preventivo	2017 - 2018	Delta Preventivo	2018 - 2019	Delta Preventivo	2019 - 2020			
PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE			COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	1.212.494,86	1.148.890,00	1.215.980,00	1.217.650,00	1.228.150,00	67.090,00	5,84%	1.670,00	0,14%	10.500,00	0,86%	2018: nuove assunzioni 2018, scatti, effetti contratto collettivo intercomparto 2016 per il 2018		
			COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	318.761,66	327.710,00	325.480,00	325.900,00	326.250,00	- 2.230,00	-0,68%	420,00	0,13%	350,00	0,11%			
			COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	1.531.256,52	1.476.600,00	1.541.460,00	1.543.550,00	1.554.400,00	64.860,00	4,39%	2.090,00	0,14%	10.850,00	0,70%	2018: nuove assunzioni 2018, scatti, effetti contratto collettivo intercomparto 2016 per il 2018		
			COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	811.492,62	910.230,00	1.072.030,00	1.077.450,00	1.083.700,00	161.800,00	17,78%	5.420,00	0,51%	6.250,00	0,58%	2018: effetti nuove assunzioni 2017, nuove assunzioni 2018, scatti, effetti contratto collettivo intercomparto 2016 per il 2018		
			COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	126.902,88	164.040,00	416.670,00	734.340,00	843.910,00	252.630,00	154,01%	317.670,00	76,24%	109.570,00	14,92%	2018: effetti nuove assunzioni 2017, nuove assunzioni 2018 2019: effetti nuove assunzioni 2018, nuove assunzioni 2019 2020: effetti nuove assunzioni 2019		
			PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	2.469.652,02	2.550.870,00	3.030.160,00	3.355.340,00	3.482.010,00	479.290,00	18,79%	325.180,00	10,73%	126.670,00	3,78%			
		PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	2.469.652,02	2.550.870,00	3.030.160,00	3.355.340,00	3.482.010,00	479.290,00	18,79%	325.180,00	10,73%	126.670,00	3,78%				
PERSONALE RUOLO TECNICO			COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	937.217,36	968.995,70	970.510,00	973.770,00	983.890,00	1.514,30	0,16%	3.260,00	0,34%	10.120,00	1,04%			
			COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	75.074.603,98	77.609.130,45	78.641.290,00	78.989.210,00	79.674.500,00	1.032.159,55	1,33%	347.920,00	0,44%	685.290,00	0,87%			
			COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	3.419.186,23	4.577.442,62	4.554.660,00	4.582.320,00	4.609.110,00	- 22.782,62	-0,50%	27.660,00	0,61%	26.790,00	0,58%			
			PERSONALE RUOLO TECNICO	79.431.007,57	83.155.568,77	84.166.460,00	84.545.300,00	85.267.500,00	1.010.891,23	1,22%	378.840,00	0,45%	722.200,00	0,85%			
			PERSONALE RUOLO TECNICO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	79.431.007,57	83.155.568,77	84.166.460,00	84.545.300,00	85.267.500,00	1.010.891,23	1,22%	378.840,00	0,45%	722.200,00	0,85%			
PERSONAL E RUOLO AMMINISTRATIVO	500	100	10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	3.736.598,75	3.684.000,00	3.789.000,00	3.797.000,00	3.828.000,00	105.000,00	2,85%	8.000,00	0,21%	31.000,00	0,82%	Scatti d'anzianità, nuovo contratto collettivo di intercomparto (CCIC) per il personale non medico - Risparmio in base alla copertura del 50% del personale di altri ruoli non sanitari	
				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	5.644.178,55	5.852.300,00	5.967.090,00	5.984.940,00	6.032.840,00	114.790,00	1,96%	17.850,00	0,30%	47.900,00	0,80%		
	500	100	11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	-	125.000,00	216.000,00	217.000,00	277.000,00	91.000,00	72,80%	1.000,00	0,46%	60.000,00	27,65%	2018: effetti nuove assunzioni 2017 2020: nuove assunzioni 2020	
				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	-	261.320,00	424.600,00	426.060,00	487.120,00	163.280,00	62,48%	1.460,00	0,34%	61.060,00	14,33%	2018: effetti nuove assunzioni 2017 2020: nuove assunzioni 2020	
	500	100	30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	28.722.784,86	28.803.000,00	29.862.000,00	30.802.000,00	31.605.000,00	1.059.000,00	3,68%	940.000,00	3,15%	803.000,00	2,61%	2018: Effetti nuove assunzioni 2017, nuove assunzioni 2018, scatti stipendiali e contratto collettivo intercomparto 2016 per il 2018 2019: effetti nuove assunzioni 2018, nuove assunzioni 2019 e scatti stipendiali 2020: effetti nuove assunzioni 2019 e scatti stipendiali	
	500	600	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	8.702.701,37	9.313.000,00	9.524.000,00	9.557.000,00	9.643.000,00	211.000,00	2,27%	33.000,00	0,35%	86.000,00	0,90%		
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	40.290.452,91	40.837.010,00	41.784.410,00	42.827.530,00	43.784.910,00	947.400,00	2,32%	1.043.120,00	2,50%	957.380,00	2,24%		
	500	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	1.846.421,65	1.947.000,00	2.168.000,00	2.493.000,00	2.605.000,00	221.000,00	11,35%	325.000,00	14,99%	112.000,00	4,49%	2018: Effetti nuove assunzioni 2017, nuove assunzioni 2018, scatti stipendiali e contratto collettivo intercomparto 2016 per il 2018 2019: effetti nuove assunzioni 2018, nuove assunzioni 2019 e scatti stipendiali 2020: effetti nuove assunzioni 2019 e scatti stipendiali	
	500	600	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	545.758,54	615.000,00	636.000,00	640.000,00	643.000,00	21.000,00	3,41%	4.000,00	0,63%	3.000,00	0,47%		
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	2.585.380,96	2.688.100,00	2.910.070,00	3.247.550,00	3.372.400,00	221.970,00	8,26%	337.480,00	11,60%	124.850,00	3,84%		
			PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	48.520.012,42	49.638.730,00	51.086.170,00	52.486.080,00	53.677.270,00	1.447.440,00	2,92%	1.399.910,00	2,74%	1.191.190,00	2,27%			
			PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	48.520.012,42	49.638.730,00	51.086.170,00	52.486.080,00	53.677.270,00	1.447.440,00	2,92%	1.399.910,00	2,74%	1.191.190,00	2,27%			
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI				ONERI FINANZIARI	1.090.525,09	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00								
	460	250	10	RIMBORSO SPESE LEGALI AL PERSONALE	107.253,06	99.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	50.000,00	50,51%				L'importo annuale complessivo e aziendale è stato aggiornato agli importi già liquidati o da liquidare nell'anno 2017 (dai rispettivi Comprensori sanitari).		
	460	250	20	SPESE LEGALI PER LITI E ARBITRAGGI	52.432,39	692.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	8.000,00	1,16%				Il discostamento rispetto all'importo del preventivo 2017 è dovuto al fatto che nel corso dell'anno sono pervenute all'Ufficio Legale numerose cause, anche per importi molto alti. Solo nel mese di settembre 2017 sono pervenuti 33 ricorsi ed un decreto ingiuntivo al quale si dovrà interporre opposizione.		
				ONERI STRAORDINARI	12.709.350,65	2.010.450,00	849.000,00	849.000,00	849.000,00	- 1.161.450,00	-57,77%						
			ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	13.799.875,74	2.113.450,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00	- 1.161.450,00	-54,96%							

allegato NI analisi costi e ricavi

Tabella NI analisi ricavi

	gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano					valore	%	valore	%	valore	%	annotazioni
					Consuntivo	Preconsuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Delta		Delta		Delta		
					2016	2017	2018	2019	2020	Preconsuntivo - Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	2017 - 2018	2018 - 2019	
RICAVI																
RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	720	100	30	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	498.545,64	150.000,00	171.300,00	171.300,00	171.300,00	21.300,00	14,20%					La forte diminuzione rispetto al consuntivo 2016 è determinata dal mancata fatturazione nel 2017 e presumibilmente anche nel 2018 e nei successivi esercizi 2019 e 2020 dei ricoveri dei soggetti STP (la competenza, prima del Commissariato del Governo è ora passata al Ministero della Salute per il tramite della Pab)
	RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI				598.273,44	228.600,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	21.300,00	9,32%					
	RICAVI PER PRESTAZ. SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				58.840.647,68	58.128.600,00	58.857.900,00	58.857.900,00	58.953.100,00	729.300,00	1,25%			95.200,00	0,17%	
TICKET	730	100	10	TICKET - SPECIALISTICA AMBULATORIALE	16.919.281,75	17.115.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	19.000.000,00	1.385.000,00	8,09%			500.000,00	2,92%	Maggiori entrate previste nel 2020 per la digitalizzazione dei processi di gestione del paziente
	730	100	20	TICKET - PRONTO SOCCORSO	1.884.651,78	1.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	250.000,00	14,29%					
	730	100	30	TICKET - ALTRO	257.316,59	270.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	- 90.000,00	-33,33%					
	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)				19.061.250,12	19.135.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00	21.180.000,00	1.545.000,00	8,07%			500.000,00	2,59%	

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

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben					2018	2019	2020	Commenti Anmerkungen	
Cap. prov.le superato ehemaligesKa p. Lnh	Capitolo valido dal 01.01.2016 Kap. gültig ab 01.01.2016	Uffici Ämter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.		Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.
10100.00	U13011.0000		Stanziamento sul cap. U13011.0000	Ansatz auf Kap. U13011.0000		1.173.689,63750	1.194.464,63750	1.205.064,63750	
10100.00	U13011.0000		Impinguamento capitolo finanziamento Fondo sanitario integrativo	Kapitelauflstockung Finanzierung Sanitfond		1.206,50000			
10100.00	U13011.0000		Diritto di accesso alla Ripartizione 24 Famiglia e Politiche Sociali per il finanziamento dei pedagogisti sociali nella Neuropsichiatria infantile a Merano e delle spese amministrative relative all'esonero ticket codice 99	Zugriffsrecht an die Abteilung 24 Familie und Sozialwesen für die Finanzierung der Sozialpädagogen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Meran und des Verwaltungsaufwands im Zsh. mit der Ticketbefreiung für Bedürftige Kodex 99		-586,00000	-586,00000	-586,00000	
10100.00	U13011.0000		TOTALE Disponibilità sul capitolo 13011.0000	SUMME Bereitstellungen Kapitel 13011.0000		1.174.310,13750	1.193.878,63750	1.204.478,63750	
10100.00	U13011.0000		1) "QUOTA VINCOLATA" SOGGETTA a rendicontazione	1) "ZWECKGEBUNDENER ANTEIL" MIT Rechnungslegung	700.200.10	2.300,00000	2.300,00000	2.300,00000	
10100.00	U13011.0000		2) "QUOTA PER RINNOVI CONTRATTUALI"	2) "ANTEIL FÜR ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN"	700.300.10	5.600,63770	1.700,00000	2.400,00000	
10100.00	U13011.0000		3) "BALDO MOBILITÀ"	3) "MOBILITÄTSSALDO"	vedi allegati mobilità siehe Anlagen Mobilität	8.075,00000	8.075,00000	8.075,00000	
10100.00	U13011.0000		4) "QUOTA INDISTINTA"	4) "UNGEBUNDENER ANTEIL"	700.100.10	1.158.334,49980	1.181.803,63750	1.191.703,63750	
10100.00	U13011.0000	23.3	Quota a destinazione indistinta che comprende anche il finanziamento dei seguenti costi:	Ungebundener Anteil, welcher auch die Finanzierung folgender Kosten mit einschließt:	700.100.10	1.158.334,49980	1.181.803,63750	1.191.703,63750	
10100.00	U13011.0000	23.1	Costi previsti per progetti obiettivo medicina di base	Voraussichtliche Kosten Zielvorhaben Basismedizin	700.100.10				I progetti obiettivo dei pediatri, specialisti ambulatoriali ed MMG sono da coprire mediante l'assegnazione a destinazione indistinta. Die Zielvorhaben der Pädiater, Ambulatoriumsfachärzte und AAM sind mittels der ungebundenen Zuweisungen abzudecken.
10100.00	U13011.0000	23.4	Corsi OSS e Leanmanagement	Kurse Pflegehelfer und Leanmanagement	700.100.10				Sono da finanziare con l'assegnazione a destinazione indistinta. Sind mit den ungebundenen Zuweisungen zu finanzieren.
10100.00	U13011.0000	23.1	Fibrosi cistica (contributo mensile e assegno di accompagnamento)	Mukoviszidose (Monatsbetrag und Begleitgeld)	700.100.10				Tale attività dev'essere effettuata dall'Azienda in base ad apposita delibera di Giunta n. 691/2016 e finanziata con l'assegnazione a destinazione indistinta. L'attività svolta dev'essere documentata da apposita relazione. Diese Tätigkeit muss vom Betrieb aufgrund eigenem Beschluss der LR Nr. 691/2016 durchgeführt werden und ist mit den ungebundenen Zuweisungen zu finanzieren. Die durchgeführte Tätigkeit ist durch einen eigenen Bericht zu belegen.
10100.00	U13011.0000	23.1	Assistenza medica residenze per anziani	Ärztliche Betreuung Seniorenwohnheime	700.100.10				Da coprire mediante l'assegnazione a destinazione indistinta. Mittels der ungebundenen Zuweisungen abzudecken.
10100.00	U13011.0000	23.1	Costi aggiuntivi 2017 derivanti dall'applicazione di contratti di medicina di base (senza inflazione, aumento personale, elementi costanti) Secondo il vigente contratto non si considerano i costi derivanti dall'applicazione dell'inflazione. Sono previsti dall'Azienda automaticamente tra le spese.	Mehrkosten 2017 infolge Anwendung der Verträge Basismedizin (ohne Inflation, Neuzugänge, gleichbleibende Elemente) Die Kosten für den Inflationsausgleich gemäß geltenden Vertrages werden hier nicht eigens berücksichtigt. Sie sind vom Betrieb in den Ausgaben automatisch vorzusehen.	700.100.10				Sono da coprire mediante l'assegnazione a destinazione indistinta. Sind mittels der ungebundenen Zuweisungen abzudecken.
10100.00	U13011.0000	23.1	Finanziamento Sprengelräte (LG 13/1991, Art. 15, Abs. 4)	Finanziamento comitati distrettuali (LP 13/1991, art. 15, c. 4)	700.100.10				Sono da coprire mediante l'assegnazione a destinazione indistinta. Sulla base della popolazione 2016 il costo a carico dell'Azienda sanitaria sarebbe pari a € 157.642,50 (da ricalcolare annualmente). Sind mittels der ungebundenen Zuweisungen abzudecken. Aufgrund der Bevölkerung 2016 betragen die Kosten zu Lasten des Sanitätsbetriebes € 157.642,50 (jährlich neu zu berechnen).
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.10	SUMME auf dem Konto 700.100.10 zu verbuchen	700.100.10	1.158.334,49980	1.181.803,63750	1.191.703,63750	
10100.00	U13011.0000	23.5	Finanziamento dell'Azienda sanitaria per progetti vincolati del Dipartimento di prevenzione	Finanzierung Sanitätsbetrieb für zweckgebundene Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge	700.200.10	300,00000	300,00000	300,00000	
10100.00	U13011.0000	23.5	Finanziamento dell'Azienda Sanitaria per nuovi vaccini (adempimenti del Piano Nazionale Prevenzione Vaccini)	Finanzierung Sanitätsbetrieb für neue Impfstoffe (aufgrund des Nationalen Impfplanes)	700.200.10	2.000,00000	2.000,00000	2.000,00000	L'Azienda è tenuta a rispettare gli adempimenti previsti dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccini. Der Sanitätsbetrieb ist zur Einhaltung des Nationalen Impfplanes verpflichtet.
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.200.10	SUMME auf dem Konto 700.200.10 zu verbuchen	700.200.10	2.300,00000	2.300,00000	2.300,00000	

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben					2018	2019	2020		
Cap. prov.le superato ehemaligesKap. Lhh	Capitolo valido dal 01.01.2016 Kap. gültig ab 01.01.2016	Uffici Ämter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Commenti Anmerkungen
10100.00	U13011.0000	23.4	Progressione professionale previsti dai contratti collettivi intercompartmentali (scatti-classi)	Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für das gesamte Personal	700.300.10	2.400,00000	1.700,00000	2.400,00000	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente Es handelt sich jeweils um die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr.
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi per modifica Contratto collettivo di comparto d. 22.10.09 per il personale della dirigenza sanitaria (Del. G.P. 444/2016)	Mehrkosten aufgrund Abänderung Bereichskollektivvertrag v. 22.10.09 - Sanitäre Führungskräfte (Beschluss L.R. Nr. 444/2016)	780.100.12 / 700.300.10	20,00000	0,00000	0,00000	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente Es handelt sich jeweils um die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr.
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi contratto collettivo intercompartmentale 2016-2018 (Del.G.P. n.1169 del 25.10.2016)	Mehrkosten Anwendung des Bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 2016-2018 (Beschl. L.R. Nr. 1169 v. 25.10.2016)	780.100.12 / 700.300.10	1.726,13770	0,00000	0,00000	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente Es handelt sich jeweils um die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr.
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi contratto collettivo compartimentale Medici (Del. G.P. 1364/2016)	Mehrkosten Anwendung des Bereichskollektivvertrages Ärzte (Beschluss L.R. Nr. 1364/2016)	780.100.12 / 700.300.10	248,00000	0,00000	0,00000	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente Es handelt sich jeweils um die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr.
10100.00	U13011.0000	23.4	Fondo sanitario integrativo - CCI (Del. G.P. n. 1100 del 10.10.2017)	Sanifond/Gesundheitsfond - BÜKV (Beschluss L.R. Nr. 1100 v. 10.10.2017)	700.300.10	1.206,50000	0,00000	0,00000	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente Es handelt sich jeweils um die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr.
10100.00	U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi 2018-19-20 derivanti dall' applicazione di contratti del personale dipendente	Mehrkosten 2018-19-20 infolge Anwendung der Verträge des lohnabhängigen Personal	780.100.12 / 700.300.10	5.600,63770	1.700,00000	2.400,00000	
10100.00	U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.300.10	SUMME auf dem Konto 700.300.10 zu verbuchen	700.300.10	5.600,63770	1.700,00000	2.400,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale attiva di ricovero	Überregionale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	16.731,00000	16.731,00000	16.731,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale attiva non di ricovero	Überregionale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	10.930,00000	10.930,00000	10.930,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale attiva di ricovero	Internationale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	8.302,00000	8.302,00000	8.302,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale attiva non di ricovero	Internationale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	4.812,00000	4.812,00000	4.812,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria a t t i v a (dati aggiornati 2016)	A k t i v e Krankenmobilität (Daten ajour x 2016)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	40.775,00000	40.775,00000	40.775,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale passiva di ricovero	Überregionale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-18.925,00000	-18.925,00000	-18.925,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Interregionale passiva non di ricovero	Überregionale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.2 siehe Anlage 2.2	-6.692,00000	-6.692,00000	-6.692,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale passiva di ricovero	Internationale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-4.580,00000	-4.580,00000	-4.580,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Internazionale passiva non di ricovero	Internationale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato 2.3 siehe Anlage 2.3	-2.503,00000	-2.503,00000	-2.503,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria p a s s i v a (dati aggiornati 2016)	P a s s i v e Krankenmobilität (Daten ajour x 2016)	vedi allegato 2.2 / 2.3 siehe Anlage 2.2 / 2.3	-32.700,00000	-32.700,00000	-32.700,00000	
10100.00	U13011.0000	23.3	Saldo mobilità sanitaria (dati aggiornati 2016)	Saldo Krankenmobilität (Daten ajour x 2016)		8.075,00000	8.075,00000	8.075,00000	
10100.00	U13011.0000		TOTALE CAP. 13011.0000	SUMME KAP. 13011.0000		1.174.310,13750	1.193.878,63750	1.204.478,63750	

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben					2018	2019	2020		
Cap. prov.le superato ehemaligesKap. p. Lhh	Capitolo valido dal 01.01.2016 Kap. gültig ab 01.01.2016	Uffici Ämter	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Commenti Anmerkungen
10100.00	U13011.0000		Assegnazione all'A.S.: Capitolo 13011.0000 (ripresa da sopra)	Zuweisung an den SB.: Kapitel 13011.0000 (Daten von oben übernehmen)		1.174.310,13750	1.193.878,63750	1.204.478,63750	
10105.00	U13011.0060	23.1	Assegnazione all'A.S.: x progetti triennali	Zuweisung an den SB.: für 3-Jahres Projekte	700.200.10	1.000,00000	1.000,00000	1.000,00000	
10105.15	U13011.0090	23.1	Progetto "Lotta alla dipendenza dal gioco"	Projekt "Bekämpfung der Spielsucht"	700.200.10	500,00000	500,00000	500,00000	
10105.15	U13011.0090	23.1	Ass. all'A.S.: progetti specifici (L 296/2006,art.1,c.819,LP 7/2001,art.28 c.2,l.c)	Zuw. an den SB.: spezifische Projekte (G 296/2006 Art.1 Abs.819, LG 7/2001 Art.28 Abs.2 B.c)	700.200.10	500,00000	500,00000	500,00000	
10110.00	U13011.0120	23.4	Assegnazioni all'azienda sanitaria per l'effettuazione di corsi di formazione, il materiale didattico relativo e per l'erogazione di contributi (LP 14/2002,art.1,2)	Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb zur Durchführung von Ausbildungskursen und das dafür erforderliche didaktische Material und die Ausschüttung von Beiträgen (LG 14/2002 Art.1,4)	700.200.10	2.050,00000	2.100,00000	2.200,00000	
	U13011.1330	23.2	Assegnazione all' azienda sanitaria per la gestione del nuovo garage interrato presso l'ospedale diBolzano (LP 7/2009,art.8)	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Verwaltung der neuen Tiefgarage beim Bozner Krankenhaus (LG 7/2009 Art.8)	700.200.10	0,00000	0,00000	0,00000	
10155.00	U13011.1800	23.4	Ass. all'A.S.: comitato pari opportunità (LP 7/2001,art.22/bis)	Zuw. an den SB.: Komitee Chancengleichheit (LG 7/2001 Art. 22/bis)	700.200.10	0,00000	0,00000	0,00000	
10165.06	U13011.1950	23.4	Contributi con finanziamento dello Stato e della Provincia all'AS per il finanziamento della ricerca (LP 14/2006,art.9, DLGS 502/1992, artt.12,12/bis)	Beiträge mit Finanzierung des Staates und des Landes an den SB für die Finanzierung der Forschungsprogramme (LG 14/2006 Art.9,GVD 502/1992 Art.12,12/bis)	700.500.10 / 710.300.20	370,20000	250,00000	250,00000	
101xx.xx vinc			Somma "vincolate" x iniziative specifiche	Gesamtsumme zweckgebundene Mittel für "spezifische Maßnahmen"		2.920,20000	2.850,00000	2.950,00000	
10150.00	U13021.0000	23.1 / 23.2	Contributi per la fornitura di prodotti galenici magistrali, materiale di medicazione e di presidii terapeutici (LP 16/2012)	Beiträge für die Lieferung von Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfen (LG 16/2012)	700.400.20	17.700,00000	17.700,00000	17.700,00000	
10150.05	U13021.0030	23.2	Contributi per la fornitura straordinaria di protesi non comprese nel nomenclatore tariffario (LP 30/1992,art.15)	Beiträge für die außerordentliche Versorgung mit Prothesen, die im Tarifverzeichnis nicht enthalten sind (LG 30/1992,Art.15)	700.400.10	950,00000	1.075,00000	1.075,00000	
10150.10	U13021.0060	23.1	Contributi per l'assistenza odontoiatrica (LP 16/1988)	Beiträge für die zahnärztliche Betreuung (LG 16/1988)	700.400.30	3.500,00000	3.500,00000	3.500,00000	
10150.15	U13021.0090	23.1	Rimborso di spese per il parto a domicilio (LP 33/1988,art.21,c.3)	Spesenrückvergütung für Hausgeburten (LG 33/1988,Art.21,Abs.3)	700.400.90	15,00000	15,00000	15,00000	
10150.25	U13021.0120	23.1	Assistenza sanitaria alle popolazioni non appartenenti all'ambito comunitario (LP 10/1994,art.5)	Sanitäre Betreuung an Nicht-EU-Bürger (LG 10/1994,Art.5)	700.400.90	10,00000	10,00000	10,00000	
10150.30	U13021.0150	23.1	Ass. all'A.S. per l'erogazione del premio mensile di operosità a pazienti psichiatrici (LP 22/1995,art.7)	Zuw. an den SB für Auszahlung der Monatsprämie an psychiatrische Patienten (LG 22/1995,Art.7)	700.400.90	90,00000	90,00000	90,00000	iscritti in bilancio 83.000 € perché non verranno sostenuti costi per 7.000 € 83.000 Euro in Bilanz eingeschrieben, da weniger Kosten für 7.000 Euro anfallen werden
10155.05	U13021.0180	23.4	Ass. All'A.S. per provvedimenti a favore di dipendenti con prole (LP 5/1998,art.18)	Zuw. an den SB für Maßnahmen zugunsten Bediensteten mit Kindern (LG 5/1998,Art.18)	700.400.90	600,00000	600,00000	600,00000	
1015x.xx vinc			Somma aggiuntiva	Gesamtsumme Sondermaßnahmen		22.865,00000	22.990,00000	22.990,00000	
			TOTALE ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SPESE CORRENTI	GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN AN DEN SANITÄTSBETRIEB FÜR LAUFENDE AUSGABEN		1.201.095,33750	1.220.718,63750	1.231.418,63750	

		JAHR / ANNO 2018											JAHR / ANNO 2019											JAHR / ANNO 2020														
Nr.	Kurze Beschreibung des Projektes / Dienstes	BEREICH a) Krankenhaus b) Sprengel c) Prävention	BEGINN PROJEKT/ DIENST	ENDE PROJEKT/ DIENST	LAUFENDE KOSTEN				Laufende Kosten im Voranschlag enthalten? JA / NEIN	INVESTITIONEN				GESAMT-KOSTEN DES JAHRES	LAUFENDE KOSTEN				Laufende Kosten im Voranschlag enthalten? JA / NEIN	INVESTITIONEN				GESAMT-KOSTEN DES JAHRES	LAUFENDE KOSTEN				Laufende Kosten im Voranschlag enthalten? JA / NEIN	INVESTITIONEN				GESAMT-KOSTEN DES JAHRES				
					Personal-kosten	Kosten für Güter und Dienst- leistungen	Sonstige Kosten	Gesamte laufende Kosten		Gesamt- beitrag Investition	Abschrei- bungs-kosten des Jahres	Abschrei- bung im Voranschlag enthalten? JA / NEIN	Abschrei- bung sterilisiert? JA / NEIN		Laufende Kosten	Laufende Kosten im Voranschlag enthalten? JA / NEIN	Gesamt- beitrag Investition	Abschrei- bungs-kosten des Jahres		Abschrei- bung im Voranschlag enthalten? JA / NEIN	Abschrei- bung sterilisiert? JA / NEIN	Laufende Kosten	Laufende Kosten im Voranschlag enthalten? JA / NEIN		Gesamt- beitrag Investition	Abschrei- bungs-kosten des Jahres	Abschrei- bung im Voranschlag enthalten? JA / NEIN	Abschrei- bung sterilisiert? JA / NEIN		Laufende Kosten	Laufende Kosten im Voranschlag enthalten? JA / NEIN	Gesamt- beitrag Investition	Abschrei- bungs-kosten des Jahres		Abschrei- bung im Voranschlag enthalten? JA / NEIN	Abschrei- bung sterilisiert? JA / NEIN		
1	Projektleiterin/responsabile progetto: Dr. Siller Marianne Umsetzung des Projektes Familienkrankenpflege Implementazione del progetto assistenza familiare	Sprengel / distretti	2016	2019	€ 2.575.137,93	€ -	€ -	€ 2.575.137,93	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.575.137,93	€ 3.893.467,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.893.467,93	€ 3.893.467,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.893.467,93	
1.0	Noch aufzuteilen (ab November)				€ 1.757.773,33			€ 1.757.773,33		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.757.773,33	€ 3.076.103,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.076.103,33	€ 3.076.103,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.076.103,33		
1.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano				€ 504.261,23			€ 504.261,23		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 504.261,23	€ 504.261,23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 504.261,23	€ 504.261,23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 504.261,23		
1.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano				€ 181.270,38			€ 181.270,38		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 181.270,38	€ 181.270,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 181.270,38	€ 181.270,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 181.270,38		
1.3	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone				€ 131.833,00			€ 131.833,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 131.833,00	€ 131.833,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 131.833,00	€ 131.833,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 131.833,00		
1.4	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico				€ -			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2	Projektleiterin/responsabile progetto: Dr. Siller Marianne Telemedizin für Patienten mit Diabetes Telemedicina per pazienti affetti da diabete	Sprengel / distretti	2016	2018	€ 1.655.761,20	€ 99.500,00	€ -	€ 1.755.261,20	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.755.261,20	€ 1.755.261,20	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.755.261,20	€ 1.755.261,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2.	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano				€ 413.940,30	€ 99.500,00	€ -	€ 513.440,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 513.440,30	€ 513.440,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 513.440,30	€ 513.440,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
22	Bezirk Meran / comprensorio di Merano				€ 413.940,30	€ -	€ -	€ 413.940,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 413.940,30	€ 413.940,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 413.940,30	€ 413.940,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone				€ 413.940,30	€ -	€ -	€ 413.940,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 413.940,30	€ 413.940,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 413.940,30	€ 413.940,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico				€ 413.940,30	€ -	€ -	€ 413.940,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 413.940,30	€ 413.940,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 413.940,30	€ 413.940,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3	Projektleiter/responsabile progetto: Dr. Armanaschi Luca Projekt zum Auf- und Ausbau der Zertifizierung der onkologischen Chirurgie Progetto per l'avviamento e l'ampliamento della certificazione nella chirurgia oncologica	Krankenhaus / ospedale	2016	2018	€ 854.448,39	€ 100.000,00	€ -	€ 954.448,39	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 954.448,39	€ 954.448,39	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 954.448,39	€ 954.448,39	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano				€ 507.569,85	€ 100.000,00	€ -	€ 607.569,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 607.569,85	€ 607.569,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 607.569,85	€ 607.569,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano				€ 161.316,17	€ -	€ -	€ 161.316,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 161.316,17	€ 161.316,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 161.316,17	€ 161.316,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3.3	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone				€ 96.291,60	€ -	€ -	€ 96.291,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 96.291,60	€ 96.291,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 96.291,60	€ 96.291,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3.4	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico				€ 89.270,77	€ -	€ -	€ 89.270,77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 89.270,77	€ 89.270,77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 89.270,77	€ 89.270,77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4	Projektleiterin/responsabile progetto: Dr.in Wachtler Bettina Multidisziplinäres Zentrum für Stoßwellentherapie	Krankenhaus / ospedale	2016	2018	€ -	€ 80.500,00	€ -	€ 80.500,00	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 80.500,00	€ 80.500,00	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4.1	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico				€ -	€ 80.500,00	€ -	€ 80.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 80.500,00	€ 80.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 80.500,00	€ 80.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5	Projektleiterin/responsabile progetto: Prof. Saltuari Leopold Wissenschaftliche Forschungstätigkeiten im Bereich der Neuro- Rehabilitation Ricerca lavori scientifici nel settore della neuro-riabilitazione	Krankenhaus / ospedale	2016	2018	€ -	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ -	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.1	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone				€ -	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE / SUMME					€ 5.085.347,52	€ 370.000,00	€ -	€ 5.455.347,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.455.347,52	€ 6.683.677,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.683.677,52	€ 6.603.177,52	€ 3.893.467,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.893.467,93			

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 A13 - Piano investimenti 2018-2020

descrizione	anno 2018	anno 2019	anno 2020	totale anni 2018-2020
Totale				

scheda rilevazione interventi in beni immobili area ospedaliera

identificazione intervento	descrizione intervento	tipologia (OP /IMP/ACQ)*	valore complessivo dell'investimento	data inizio lavori (mese, anno)	investimento da realizzare nell'anno 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
01.4.02.b	Ospedale di Brunico - 4. lotto: ristrutturazione edificio B (degenze)	OP/IMP/ACQ	12.400.541	2014	800.000	900.000	1.000.000	5.750.541	8.450.541
01.4.02.c	Ospedale di Brunico - 3. lotto: ristrutturazione corpo C e arredamento	OP/IMP/ACQ	47.000.000	2016	2.770.000	4.850.857	3.340.000	10.171.782	21.132.639
01.4.02.e	Ospedale di Brunico - 5. lotto: ristrutturazione e ampliamento edificio A	OP/IMP/ACQ	16.500.000	2018	800.000	1.380.000	1.000.000	10.320.000	13.500.000
11.1.99	Manutenzione straordinaria - Bolzano	OP/IMP/ACQ	5.000.000		3.890.000	4.129.143	5.110.000	5.000.000	5.000.000
11.2.99	Manutenzione straordinaria - Merano	OP/IMP/ACQ	2.500.000		2.350.000	2.350.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11.3.99	Manutenzione straordinaria - Bressanone	OP/IMP/ACQ	2.200.000		3.055.000	1.890.000	1.850.000	2.200.000	2.200.000
11.4.99	Manutenzione straordinaria - Brunico	OP/IMP/ACQ	2.200.000		3.335.000	1.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
									0
totale interventi			87.800.541		17.000.000	17.000.000	17.000.000	38.142.323	54.983.180

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

scheda rilevazione interventi in beni immobili area distrettuale***
 *** Momentaneamente l'azienda sanitaria non esegue lavori in delega

identificazione intervento	descrizione intervento	tipologia (OP /IMP/ACQ)*	valore complessivo dell'investimento	data inizio lavori (mese, anno)	investimento da realizzare nell'anno 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
totale interventi			0		0	0	0	0	0
totale interventi in beni immobili			87.800.541		17.000.000	17.000.000	17.000.000	38.142.323	54.983.180

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

contributo c/capitale dalla PAB**	mutui	alienazioni	auto-finanziamento	contributi in c/esercizio	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note ***
8.450.541								
21.132.639								
13.500.000								
5.000.000								
2.500.000								
2.200.000								
2.200.000								
0								
54.983.180								

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

contributo c/capitale dalla PAB	mutui	alienazioni	auto-finanziamento	contributi in c/esercizio	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note ***
54.983.180								

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								