

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
al
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE
2017 – 2019

Firmenbezeichnung:

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

Ragione sociale:

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

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. CONTESTO.....	3
3. NUOVI PROGETTI E SERVIZI	4
4. ATTIVITA' SANITARIA	6
5. INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI E RISORSE.....	7
6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	8
Situazione di partenza	8
Fonti di finanziamento 2017-2019	8
Costi di produzione dell'Azienda 2017-2019.....	10
<i>Misure di razionalizzazione 2017-2019.....</i>	<i>12</i>
<i>Mobilità sanitaria 2017-2019.....</i>	<i>12</i>
<i>Case di riposo 2017-2019.....</i>	<i>12</i>
Analisi dei costi e dei ricavi 2017-2019	12
Piano degli investimenti 2017-2019	13
Osservazioni finali - Conclusioni	13
allegati:	15

1. INTRODUZIONE

Secondo quanto riportato nel **Piano Sanitario Provinciale 2000-2002** il conto pluriennale di previsione è un allegato del piano generale aziendale, al quale corrisponde per durata e scadenza, che traduce in termini economici, finanziari le scelte fondamentali del piano stesso, comprese quelle relative agli investimenti, tenendo conto delle modalità di finanziamento previste dalla Provincia nel triennio.

E' aggiornato annualmente per scorrimento in conformità all'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 in esso contenute 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 di azienda, 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 le politiche e le strategie sanitarie e organizzative, tenendo conto delle modalità di finanziamento previste dalla Provincia nel triennio, in modo da garantirne la fattibilità e la compatibilità con le presunte risorse disponibili.

Viene inoltre preliminarmente stabilito, che il piano generale triennale 2017-2019 è approvato dal Direttore generale con separato provvedimento del 20.12.2016, motivo per il quale, anche il bilancio preventivo pluriennale 2017-2019 in oggetto che fa riferimento al contenuto economico del piano generale triennale 2017-2019, viene ugualmente approvato con separata delibera.

Si fa inoltre notare, che le previsioni del bilancio preventivo 2017 coincidono con quelle relative all'anno 2017 contenute nel bilancio preventivo economico pluriennale 2017-2019.

2. CONTESTO

Si premette che è attualmente in corso il riordino del servizio sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano che prevede, in primo luogo, la riformulazione della legge provinciale n. 7 del 5 marzo 2001 relativa al riordino del servizio sanitario provinciale e, in secondo luogo, l'attuazione del nuovo piano sanitario provinciale, 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 si sta quindi occupando dell'elaborazione delle condizioni quadro per la riorganizzazione della sanità altoatesina, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige si sta contemporaneamente impegnando nell'ottimizzazione dell'Azienda, dando la massima importanza alle seguenti misure:

- Potenziamento della funzione di governo dell'Azienda;
- Ottimizzazione dell'organizzazione aziendale e dei processi
- Riorganizzazione struttura di vertice ed amministrativa

Per la predisposizione del bilancio preventivo economico pluriennale 2017-2019 in oggetto si è tenuto conto delle seguenti circostanze.

L'esercizio 2016 si chiuderà presumibilmente, con un risultato positivo (in base al preconsuntivo di circa 4.850.000 euro). Per gli esercizi 2017-2019 e per gli esercizi futuri

risultano così a disposizione, oltre al risultato positivo 2016, le intere riserve proprie nell'attuale misura di 18.846.722,23 euro.

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 2017-2019 in pareggio dovrebbero essere adottati dei drastici provvedimenti.

Per la predisposizione del bilancio preventivo economico pluriennale 2017-2019, rispetto al 2016 la Provincia ha così assegnato all'Azienda sanitaria circa 25.340.000 euro in più per il 2017, 41.858.000 euro in più per il 2018 e 63.331.000 euro in più per il 2019, per quanto circa 9.745.000 euro dei quali per il 2017 e 11.734.000 euro per il 2018 e 2019, siano destinati solo alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro (contratto collettivo intercompartimentale per il personale dipendente non medico, contratto di comparto per il personale medico e contratto collettivo per il personale dirigente sanitario non medico), residuando pertanto solamente circa 15.595.000 euro (+1,37%) per il 2017, circa 30.124.000 euro (+2,66%) per il 2018 e circa 51.597.000 euro (+4,55%) per il 2019, per coprire i restanti costi aggiuntivi, derivanti in particolare dalle necessarie nuove assunzioni e quelli fortemente incrementati nel settore degli acquisti di beni sanitari.

Non essendo le sopraccitate assegnazioni sufficienti a coprire tutti i costi, l'Azienda sanitaria è costretta da parte sua ad ottenere dei risparmi (in totale circa 3.550.000 euro nel 2017, 8.630.000 euro nel 2018 e 9.130.000 nel 2019 - vedi allegato A9 *Misure di razionalizzazione*), adottando adeguati provvedimenti (sostituzione solo della metà dei dipendenti cessati nell'ambito amministrativo ed in altri ambiti non sanitari, riduzione dei costi per beni sanitari collegata all'incremento dell'appropriatezza delle prestazioni, rinegoziazione con "Federfarma" e "Assofarma", risparmi nel settore informatico). In tal modo, l'Azienda Sanitaria è ora nelle condizioni di predisporre un bilancio preventivo economico pluriennale 2017-2019 in pareggio e di revocarne la prima versione.

3. NUOVI PROGETTI E SERVIZI

Nel 2016 è stato introdotto un nuovo processo di pianificazione e di monitoraggio insieme a relativi strumenti e moduli al fine di un monitoraggio più efficiente, un reporting uniforme e, contemporaneamente, un minore dispendio burocratico. Nel 2017 i processi di pianificazione e di monitoraggio verranno valutati e consolidati e verrà introdotto un nuovo software per la gestione dei progetti e interfacciato con il software gestionale.

Gli obiettivi sono:

- Mettere a disposizione dei responsabili di progetto dei processi e strumenti di pianificazione e di reporting efficienti;
- Gestione e documentazione progetto uniforme;
- Alta vitalità di progetto.

Si ambisce a migliorare la gestione di progetto quanto segue entro la fine del 2017:

- Incrementare l'efficienza;
- Mettere a disposizione della direzione aziendale e della ripartizione provinciale Salute una documentazione riassuntiva completa;
- Rendere visibile dei report (stato di progetto e costi di progetto) in tempo reale via appositi dashboards.

Segue un elenco dei progetti per i quali l'Azienda sanitaria riceve un finanziamento aggiuntivo di 1 mio. Euro per gli anni 2017-2019.

1. Implementazione del progetto "assistenza familiare"

- **Descrizione:** l'implementazione dell'approccio centrato sulla famiglia verrà testato tramite un progetto pilota in un distretto. 20 infermieri rafforzeranno concretamente le proprie competenze attraverso una formazione biennale nell'approccio centrato sulla famiglia.

2. Telemedicina per pazienti affetti da diabete:

- **Descrizione:** Il progetto innovativo introduce una piattaforma informatica con relativi attrezzature per lo scambio 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 2017, nell'ambito dell'ICT-masterplan, si lavorerà ad estendere il software ai reparti interessati di tutta l'Azienda e l'ampliamento dei tumor boards.

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 a "recrutare" pazienti da tutti i comprensori sanitari e, quindi, aumentare il numero dei trattamenti. A tal fine è necessario ad elaborare le procedure di assegnazione, eseguire il necessario marketing di progetto e a 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. 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

formarsi ed 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 ed 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.
- o **Utilizzo risorse:** finora l'offerta nel comprensorio sanitario di Bolzano si ritiene consolidata, per il 2016 tale progettualità verrà estesa operativamente anche al comprensorio sanitario di Merano. Per tale motivo, il contingente orario dei mediatori culturali, così come il monte ore previsto nel progetto, sono stati adeguati all'allargato bacino di utenza servito. Per la zona di confine è stato previsto un contingente forfettario di ore in missione per garantire il servizio attivo direttamente sul territorio.

I dettagli dei progetti soprammenzionati per il triennio 2017-2019 verranno illustrati nell'allegato A7 "Nuovi progetti e servizi"

Ulteriore menzione viene fatta per il progetto di ricerca nell'ambito della neuro-riabilitazione con delibera n° 1397 del 01/12/2015:

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

- o **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".

4. ATTIVITA' SANITARIA

Vengono di seguito elencati i più importanti obiettivi ovvero settori di intervento per il triennio 2017-2019, per quanto la totalità degli obiettivi 2017-2019 e le correlate informazioni di dettaglio siano rilevabili anche nel piano generale triennale 2017-2019, approvato con delibera del direttore generale del 20.12.2016:

- Attuazione del Piano sanitario provinciale.
- Chronic Care: elaborazione di un documento di attuazione entro il 31.12.2017.
- Miglioramento della rete del servizio diabetologico.
- Misure per migliorare i risultati e l'appropriatezza compresa la riduzione delle liste di attesa.
- Creazione di un reparto di ricerca entro il 31.12.2018.
- Settore prevenzione:
 - o Vaccinazioni
 - o Sicurezza alimentare
- Settore ospedaliero:
 - o Definizione del profilo clinico delle prestazioni
 - o Certificazione oncologica
 - o Lean Healthcare
- Assistenza residenziale

- Chronic Care,
- Telemedicina
- Integrazione socio – sanitaria

5. INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI E RISORSE

Vengono di seguito elencati i più importanti obiettivi ovvero settori di intervento sul piano operativo del processo manageriale per il triennio 2017-2019, per quanto anche in tal caso, la totalità degli obiettivi 2017-2019 e le correlate informazioni di dettaglio siano rilevabili anche nel piano generale triennale 2017-2019, approvato con delibera del direttore generale del 20.12.2016

1. Sviluppo di una cultura aziendale
 - a. Vision: elaborazione di una nuova Vision entro il 31.08.2017,
 - b. Ruolo dei medici: elaborazione di una strategia aziendale per riorientare il ruolo dei medici e per una loro integrazione nel processo decisionale;
 - c. Fiducia: elaborazione di una strategia aziendale entro il 31.08.2017 per accrescere il rapporto di fiducia con la direzione aziendale;
2. Sviluppo del personale
 - a. Elaborazione del piano pluriennale per lo sviluppo del personale
3. Sviluppo di una capacità di programmazione aziendale
 - a. Steering Committee per Change Management
 - b. Elaborazione dell'atto aziendale entro il 31.12.2017
4. Sviluppo del Sistema informatico
 - a. Dematerializzazione della ricetta prescrittiva di farmaci
 - b. Dematerializzazione della ricetta prescrittiva di prestazioni specialistiche ambulatoriali
 - c. Totale informatizzazione dei processi di laboratorio
 - d. Totale informatizzazione dei processi della radiologia,
 - e. Servizi online per i cittadini
5. Certificazione del bilancio e sviluppo dei processi
 - a. Assessment,
 - b. Modelling delle procedure amministrative,
 - c. Avvio di revisioni parziali
 - d. Creazione di un sistema di controllo interno
 - e. Rilevazione del fabbisogno formativo
 - f. Creazione del PPPM (Portfolio, Program & Project Management),
 - g. Avvio del metodo BPMN (Business Process Model and Notation Method).
6. Logista integrata inclusa l'ottimizzazione degli acquisti
 - a. Gestione del magazzino unitaria per i comprensori sanitari di Merano e di Bolzano,
 - b. elenco dei presidi,
 - c. unitaria rilevazione di fabbisogno

- d. Standardizzazione dei presidi per post-acuti per invalidi civili
 - e. "Cabina di regia"
7. Lavanderia aziendale: passaggio a sistema di biancheria a noleggio

6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Situazione di partenza

Per l'esercizio 2016, dopo che la Provincia ha assegnato in un secondo momento ulteriori 23.275.000 euro, è stato possibile approvare un bilancio preventivo in pareggio. A seguito di diversi fatti riferiti all'anno 2016, in particolare per effetto, da un lato, di costi aggiuntivi per l'acquisto di farmaci e di altri beni sanitari (in totale +4.188.000 euro) e, dall'altro, di risparmi conseguiti in base ad un'oculata gestione delle risorse nell'acquisto di beni non sanitari e di prestazioni di servizi ma anche nel settore del personale (con l'abbattimento delle ore straordinarie e le mancate o ritardate sostituzioni del personale cessato) nonché di maggiori entrate per prestazioni (mobilità sanitaria), l'esercizio 2016 potrà presumibilmente chiudersi in positivo.

In base a stime prudenziali relative al preconsuntivo 2016, il risultato d'esercizio 2016 previsto ammonta a circa + 4.850.000 euro. Sono già coperte da una specifica assegnazione provinciale, 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 18.846.722,23 euro.

Fonti di finanziamento 2017-2019

Nel prospetto seguente viene esposta la situazione finanziaria dell'Azienda relativamente al periodo 2015-2019. Se nell'anno 2015, grazie a proventi straordinari (rilevazione delle giacenze in tutte le ripartizioni e servizi), è stato possibile realizzare un utile considerevole ammontante a circa 19.581.000 euro, allo stato attuale per il 2016, si prevede un'eccedenza pari a circa + 4.850.000 euro.

Con la messa a disposizione da parte della Provincia rispetto al 2016, di ulteriori 25.340.000 euro per il 2017, 41.858.000 euro per il 2018 e circa 63.331.000 euro per il 2019, ed in considerazione delle misure di risparmio programmate dall'Azienda Sanitaria, ammontanti a circa 3.550.000 euro nel 2017, 8.630.000 euro nel 2018 e 9.130.000 euro nel 2019 (si veda *Allegato A9 Misure di razionalizzazione*), per il triennio 2017-2019, potrà essere approvato un bilancio preventivo economico pluriennale 2017-2019 in pareggio.

Tabella A10: riepilogo fonti di finanziamento

voce	consuntivo 2015	preconsuntivo 2016	preventivo 2017	preventivo 2018	preventivo 2019
1.) costi compresa mobilità passiva	1.218.455.582,98	1.259.088.300,00	1.277.661.494,00	1.294.179.260,00	1.315.652.250,00
di cui oneri straordinari	5.160.494,91	12.195.200,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
2.) finanziamento	1.238.036.116,64	1.263.937.812,00	1.277.661.494,00	1.294.179.260,00	1.315.652.250,00
a) riserve da riporto utili	-	-	-	-	-
b) entrate proprie (ticket ecc.)	57.966.464,22	57.361.700,00	57.661.700,00	57.661.700,00	57.661.700,00
c) proventi finanziari	10.476,71	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
d) fondi dal bilancio provinciale	1.101.023.362,67	1.133.344.062,00	1.158.684.294,00	1.175.202.060,00	1.196.675.050,00
e) sterilizzazioni	21.408.112,84	21.408.100,00	21.408.100,00	21.408.100,00	21.408.100,00
f) mobilità attiva	38.028.000,00	39.886.000,00	39.886.000,00	39.886.000,00	39.886.000,00
g) proventi straordinari	19.599.700,20	11.930.750,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
3.) risultato	19.580.533,66	4.849.512,00	-	-	-

Con la "Direttiva tecnico-contabile per la redazione del bilancio preventivo 2017, criteri di finanziamento e disposizioni per la redazione del bilancio preventivo economico pluriennale 2017-2019 dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (si veda lettera del vice-direttore dell'Ufficio Economia Sanitaria, prot. n. 598444-BZ del 07.11.2016), quale finanziamento della spesa di parte corrente sono stati complessivamente messi a disposizione dell'Azienda Sanitaria 1.158.684.294 euro per 2017, 1.175.202.060 euro per il 2018 e 1.196.675.050 euro per il 2019. Rispetto al preconsuntivo 2016, le assegnazioni aumentano quindi complessivamente di 25.340.232 euro per il 2017, di 41.858.000 euro per il 2018 e di circa 63.331.000 euro per il 2019. Per quanto il finanziamento 2017-2019, 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 alla copertura dei seguenti ulteriori costi:

- Maggiori costi rispetto a quelli del 2016, nella misura di 9.745.000 euro nel 2017 e di 11.734.000 euro nel 2018 e 2019, in relazione all'applicazione dei contratti di lavoro (contratto collettivo intercompartimentale per il personale dipendente non medico, contratto di comparto per il personale medico e contratto collettivo per il personale dirigente sanitario non medico);
- Maggiori costi rispetto a quelli del 2016, per circa 5.312.000 euro nel 2017, 9.525.000 euro nel 2018 e 17.200.000 euro nel 2019, per nuove assunzioni di personale medico ed infermieristico (necessarie per applicare il nuovo orario di lavoro stabilito dall'Unione Europea, per consentire il mantenimento dei punti nascita e per l'assistenza territoriale);
- Maggiori costi rispetto al 2016, nella misura di 2.050.000 euro nel 2017, 6.365.000 euro nel 2018 e 8.437.000 euro nel 2019 per automatismi contrattuali (scatti, classi, inquadramento in livelli superiori);
- Maggiori costi rispetto al 2016, ammontanti a circa 3.627.800 euro nel 2017, 4.234.800 euro nel 2018 e 4.848.000 euro nel 2019, derivanti dall'applicazione del contratto dei medici di base e per l'assistenza libero - professionale nelle case di riposo;
- Servizi di manutenzione soprattutto nel settore informatico per circa 2.470.000 euro nel 2017, 3.159.000 euro nel 2018 e 3.976.000 euro nel 2019;
- Maggiori costi rispetto a quelli 2016 per circa 1.157.000 euro nel 2017, 1.241.000 euro nel 2018 e 1.326.000 euro nel 2019, per il servizio di lavanderia;
- Nuovi progetti per circa 1.000.000 euro nel 2017, 2018 e 2019 (si veda *Allegato A7-Progetti*);

Nel rispetto del principio di prudenza, le entrate proprie sono state iscritte nel bilancio preventivo economico pluriennale 2017-2019 avendo come riferimento i ricavi 2016. Per quanto riguarda i rimborsi per pay-back, in mancanza di un'apposita comunicazione da parte della Provincia, nel bilancio preventivo economico pluriennale 2017-2019 sono stati iscritti gli stessi ricavi del 2016. Rispetto al preconsuntivo 2016, nel preventivo pluriennale 2017-2019, sono stati previsti ulteriori 300.000 euro per rimborsi di costi di personale da parte della società che gestisce la lavanderia Wabes S.r.L., mentre le entrate derivanti dall'attività di parcheggio presso l'ospedale di Bolzano vengono in esso quantificate nella stessa misura del 2016.

Costi di produzione dell'Azienda 2017-2019

Per effetto di nuove norme e delle disposizioni dei contratti collettivi, ma anche per una fisiologica tendenza nel settore sanitario, nel triennio 2017-2019 si registrano in diversi settori maggiori costi, contenuti parzialmente dalle misure di razionalizzazione, (vedasi allegato A9 "misure di razionalizzazione") e che trovano in parte sufficiente copertura per mezzo degli ulteriori finanziamenti. Di seguito vengono elencate le variazioni più importanti:

- Personale: nel triennio 2017-2019 incremento dei costi per circa 76.875.000 euro, più 8,5% di Irap. Rispetto al preconsuntivo 2016 ammontano a circa 31.122.000 euro (33.213.000 euro inclusa Irap all'8,5%) i maggiori costi derivanti l'applicazione dei contratti di lavoro (contratto collettivo intercompartimentale per il personale dipendente non medico, contratto di comparto per il personale medico e contratto collettivo per il personale dirigente sanitario non medico). Ammontano a circa 30.020.000 euro (32.038.000 euro inclusa Irap all'8,5%) i maggiori costi previsti nel triennio per le nuove assunzioni, programmate in tale periodo nel modo seguente:

Anno 2017:

15 medici (di cui 5 per 12 mesi , 5 per 6 mesi e 5 per 3 mesi);

20 infermieri/infermiere per 6 mesi;

Anno 2018:

25 medici (di cui 5 per 12 mesi, 10 per 6 mesi und 10 per 3 mesi);

20 infermieri/infermiere per 6 mesi;

Anno 2019:

40 medici (di cui 10 per 12 mesi, 10 per 6 mesi e 20 per 3 mesi);

60 infermieri/infermiere per 6 mesi;

Außerdem belaufen sich die zusätzlichen Kosten für Gehaltsautomatismen im Dreijahreszeitraum auf 15.789.000 Euro (16.850.000 Euro inkl. 8,5 % Irap).

Gli ulteriori costi per gli automatismi stipendiali ammontano nel triennio a 15.789.000 euro (16.850.000 euro inclusa Irap all'8,5 %).

- Acquisto di beni sanitari e non sanitari: nel triennio 2017-2019 la crescita dei costi si assesta complessivamente a circa 20.400.000 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 6-7%, per quanto gli importi calcolati in tal modo siano stati ridotti dai risparmi (*Allegato A9*) Per il 2017 e per gli anni seguenti non sono stati più previsti 5.000.000 di euro quali costi aggiuntivi per farmaci contro l'epatite C (nell'esercizio 2016 erano stati autorizzati ulteriori 5.000.000 euro – in totale 12.000.000 euro, motivo per il quale nel settore dei farmaci, la

crescita dal 2016 al 2017 è relativamente modica. Nell'ambito dei beni non sanitari per il triennio 2017-2019 sono stati previsti degli aumenti scaglionati in media del 2,9% circa.

- Acquisto di prestazioni sanitarie: in tale settore la crescita prevista nel triennio è complessivamente di circa 19.000.000 euro, 5.000.000 dei quali sono relativi al 2017, 6.292.000 euro al 2018 e 7.689.000 euro all'anno 2019. Dell'intero importo previsto, 12.700.000 euro circa riguardano il settore della medicina di base, in conseguenza all'applicazione del nuovo contratto collettivo per i medici di base ovvero per l'assistenza medica libero-professionale nelle case di riposo.
- Acquisto di prestazioni non sanitarie, inclusi i costi per l'energia: l'aumento nel triennio dei costi pari a circa 15.825.000 euro, è sostanzialmente da ricondurre ai maggiori costi per la lavanderia (+3.725.000 euro), per le spese di pulizia (+5.454.700 euro), per l'energia elettrica (+2.598.000 euro), con contemporanea minime riduzioni di costi in altri settori.
- Manutenzioni e riparazioni: maggiori costi nel triennio nella misura di 9.600.000, per effetto dei nuovi contratti di servizi per la manutenzione di Software (+1.781.000 euro) previsti nel piano di informatizzazione (+4.367.000 euro), per le necessarie manutenzioni ordinarie di immobili (+771.000 euro) 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 765.000 euro, fermo restando che, per l'affitto di fabbricati vengono previsti costi costanti ovvero riduzioni di costi, mentre per il noleggio di attrezzature sanitarie e di altri beni di terzi si registrano analoghi maggiori costi.
- Diversi oneri di gestione: nel triennio si realizzano risparmi minimi (circa 310.000 euro), per effetto della sostituzione del Direttore del Comprensorio sanitario di Bressanone a partire dal 01.01.2017, minori costi (-127.000 euro) per la riduzione del numero dei revisori dei conti e maggiori costi per imposte di registro e di bollo.
- Ammortamenti: gli ammortamenti 2017, 2018 e 2019 sono stati iscritti nel bilancio preventivo pluriennale 2017-2019 nella stessa misura di quelli dell'anno 2016.
- Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti: gli importi risultanti per questa voce nel bilancio preventivo pluriennale 2017-2019 riguardano esclusivamente la svalutazione dei crediti (e non delle immobilizzazioni). Per effetto dell'accresciuto sforzo di incrementare l'incasso immediato delle prestazioni e di portare avanti l'attività di recupero crediti, viene calcolato nuovamente un fondo svalutazione crediti per il 2017, 2018 e 2019, all'incirca pari a quello calcolato per il 2015 ed il 2016 (836.000 euro), nella misura di circa 850.000 euro.
- Variazione delle rimanenze: poiché le variazioni delle giacenze non sono prevedibili, in questa posta di bilancio vengono indicati solamente i presunti costi derivanti dalla svalutazione delle giacenze, nella stessa misura prevista nel 2016 (113.000 euro per beni sanitari e 40.000 euro per beni non sanitari).
- Accantonamenti: tra gli accantonamenti del bilancio preventivo pluriennale 2017-2019 risultano solo ulteriori 37.000 euro circa all'anno per premio di operosità (SUMAI). Nel preventivo 2017-2019 non sono stati iscritti fondi rischi o altri fondi, essendo stati i corrispondenti costi, previsti nei diversi conti di costo (spese legali).

Nel bilancio preventivo pluriennale 2017-2019 in oggetto, tra le proposte di risparmio di cui si sta discutendo negli ultimi mesi nell'ambito della riforma sanitaria, 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 con le ulteriori misure di razionalizzazione previste per il periodo 2017-2019 (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 prodotti sanitari, nuove

possibilità di trattamento, sviluppo nel settore delle tecnologie informatiche), appartiene per antonomasia ai settori in crescita con costi e volume d'affari in forte aumento.

Per garantire anche per i prossimi anni un bilancio in pareggio, senza che la Provincia debba mettere annualmente a disposizione ulteriori mezzi finanziari, è necessario vengano adottate delle incisive misure strutturali approvate dalla Provincia nell'ambito della riforma sanitaria ed amministrativa. E' necessario però, che prima la Provincia stabilisca il quadro normativo di riferimento.

Misure di razionalizzazione 2017-2019

Nell'allegato A9 *Misure di razionalizzazione*, sono elencate le misure incluse nel bilancio preventivo pluriennale 2017-2019 ammontanti a circa 3.550.000 euro per il 2017, 8.630.000 euro per il 2018 e 9.130.000 euro per il 2019. Si tratta di provvedimenti come ad esempio quello che impone una rigorosa valutazione delle assunzioni del personale amministrativo e degli ausiliari specializzati di tutti i comparti e del personale non sanitario che dipende dalle Ripartizioni e dai Servizi amministrativi, ad eccezione degli assistenti sociali e degli assistenti religiosi. 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.

Oltre a ciò, nel medesimo allegato vengono elencate misure di risparmio nel settore dell'acquisto di beni sanitari derivanti dalla maggior appropriatezza prescrittiva e delle prestazioni da erogare, risparmi conseguenti alla rinegoziazione con "Federfarma" e "Assofarma" (farmacie esterne), risparmi derivanti dalla riduzione dei posti letto convenzionati con privati e da maggiori controlli delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture private convenzionate, così come risparmi nel settore informatico.

Mobilità sanitaria 2017-2019

Come nel bilancio preventivo 2017, anche nel bilancio preventivo pluriennale 2017-2019 sono stati iscritti i dati relativi alla mobilità extra provinciale 2015 e quelli della mobilità internazionale 2014.

Di conseguenza, nel bilancio preventivo pluriennale 2017-2019 per gli anni 2018 e 2019, il saldo attivo della mobilità sanitaria extra provinciale ed internazionale è sempre quello del bilancio preventivo 2017, ovvero 9.794.000 euro circa.

Case di riposo 2017-2019

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 2017-2019 la ripartizione prestazioni ha previsto un andamento dei costi relativamente stabile, escludendo un'importante crescita dei costi (+803.000 nel triennio).

Analisi dei costi e dei ricavi 2017-2019

Oltre ai sopra esposti scostamenti rispetto all'esercizio 2016, nell'allegato "Analisi costi e ricavi", viene esposta un'analisi dettagliata dei costi e dei ricavi, con scostamenti tra i singoli anni espressi in termini percentuali.

Piano degli investimenti 2017-2019

La "Direttiva tecnico-contabile per la redazione del bilancio preventivo 2017, criteri di finanziamento e disposizioni per la redazione del bilancio preventivo economico pluriennale 2017-2019 dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (si veda lettera del vice-direttore dell'Ufficio Economia Sanitaria, prot. n. 598444-BZ del 07.11.2016) assegna per il triennio all'Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano i seguenti finanziamenti per investimenti:

Descrizione	2017	2018	2019
Assegnazioni per l'acquisto di apparecchiature biomediche	9.500.000	10.000.000	10.000.000
Assegnazioni per l'acquisto di strumenti non medici, impianti, arredamenti ed altri beni mobili	3.800.000	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	600.000	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	37.900.000	37.750.000	37.750.000

Nell'allegato A13 Piano degli investimenti 2017-2019 sono elencati i piani di investimento previsti dall'Azienda sanitaria nel triennio. Secondo il piano degli investimenti 2017-2019, gli investimenti programmati ammontano a 44.401.000 euro nel 2017, a 43.611.000 euro nel 2018 ed a circa 44.515.000 euro nel 2019. Non essendo gli importi sopra esposti, assegnati dalla Provincia, sufficienti a coprire tutte le spese di investimento previste nel triennio, l'Azienda sanitaria dovrà concentrarsi sulla realizzazione dei progetti prioritari. D'altro canto, l'Azienda potrebbe valutare l'utilizzo per investimenti di mezzi finanziari di parte corrente o la Provincia dovrebbe assegnare all'Azienda, in particolare per gli anni 2018 e 2019, ulteriori mezzi finanziari destinati agli investimenti, per permettere l'effettiva realizzazione dei 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 e dell'attuazione del nuovo piano sanitario provinciale recentemente approvato, l'Azienda Sanitaria ha già avviato misure per l'ottimizzazione della gestione aziendale, finalizzate alla riorganizzazione dell'amministrazione ed, in tal modo, a risparmi di costi amministrativi. Si mira principalmente all'unificazione dei processi amministrativi, ad evitare doppie attività e, non ultimo, all'implementazione di un adeguato sistema informativo per il settore sanitario ed amministrativo.

Il bilancio preventivo pluriennale 2017-2019 redatto dall'Azienda Sanitaria rispetta i postulati di bilancio, soprattutto quelli di veridicità, completezza e trasparenza. In tal senso, nel bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 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, sulla base del Piano generale triennale 2017-2019, quelli per il mantenimento dello status quo, i maggiori costi per progetti, così come quelli derivanti dall'applicazione dei nuovi contratti e da nuove disposizioni normative.

Per effetto delle attuali circostanze, in particolare per il fatto che, nonostante ulteriori assegnazioni rispetto al 2016 per circa +25.340.000 euro per il 2017, +41.858.000 euro per il 2018 e +63.331.000 euro per il 2019, i mezzi finanziari del fondo sanitario provinciale – parte corrente – messi a disposizione dalla Provincia all'Azienda Sanitaria, non sono sufficienti per coprire la totalità dei costi di gestione e quelli derivanti dall'applicazione di nuove norme; per garantire il pareggio di bilancio, così come è previsto dalla normativa vigente (Legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, decreto legislativo n. 118/2011, "Patto per la Salute 2010-2012"), l'Azienda Sanitaria è costretta ad adottare misure di razionalizzazione che produrranno presumibilmente risparmi per circa 3.550.000 euro nel 2017, 8.630.000 euro nel 2018 e 9.130.000 euro nel 2019. Non è pertanto previsto nel bilancio preventivo economico pluriennale in oggetto, l'utilizzo di riserve da utili portati a nuovo da esercizi precedenti. Rimangono così a disposizione per coprire eventuali perdite dell'esercizio 2017 e di quelli successivi, in aggiunta al positivo risultato d'esercizio 2016, riserve proprie per buoni 18.800.000 euro

In conclusione, per garantire bilanci preventivi in pareggio anche per i prossimi anni senza che annualmente la Provincia debba mettere a disposizione sempre crescenti mezzi finanziari, si sottolinea nuovamente la già sopra menzionata necessità che vengano adottati i provvedimenti strutturali approvati dalla Provincia nell'ambito della riforma sanitaria ed amministrativa, dopo la creazione da parte della PAB del quadro normativo di riferimento.

Bolzano, dicembre 2016

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	%
					Preconsuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Delta Preconsuntivo - Preventivo		Delta Preventivo		Delta Preventivo	
					2016	2017	2018	2019	2016 - 2017		2017 - 2018		2018 - 2019	
				COSTI										
ACQUISTO DI BENI SANITARI	300	100	12	MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	78.127.800,00	78.435.694,00	79.045.360,00	84.445.784,00	307.894,00	0,39%	609.666,00	0,78%	5.400.424,00	6,83%
	300	100	22	PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUZIONE PER CONTO LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A)	8.243.000,00	8.325.400,00	8.408.700,00	8.492.800,00	82.400,00	1,00%	83.300,00	1,00%	84.100,00	1,00%
	300	100	32	OSSIGENO CON AIC	1.575.600,00	1.591.400,00	1.607.300,00	1.623.300,00	15.800,00	1,00%	15.900,00	1,00%	16.000,00	1,00%
				PRODOTTI FARMACEUTICI, EMODERIVATI, SANGUE ED EMOCOMPONENTI	90.365.800,00	90.795.994,00	91.529.360,00	97.054.584,00	430.194,00	0,48%	733.366,00	0,81%	5.525.224,00	6,04%
	300	200	12	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	3.262.200,00	3.360.100,00	3.460.900,00	3.564.700,00	97.900,00	3,00%	100.800,00	3,00%	103.800,00	3,00%
	300	450	10	DISPOSITIVI MEDICI	44.879.300,00	46.001.300,00	46.651.300,00	47.284.100,00	1.122.000,00	2,50%	650.000,00	1,41%	632.800,00	1,36%
	300	450	30	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	14.384.700,00	14.900.000,00	14.950.000,00	14.971.000,00	515.300,00	3,58%	50.000,00	0,34%	21.000,00	0,14%
				ACQUISTI DI ALTRI BENI SANITARI	71.665.200,00	73.606.900,00	74.605.800,00	75.566.000,00	1.941.700,00	2,71%	998.900,00	1,36%	960.200,00	1,29%
			ACQUISTI DI BENI SANITARI	162.144.000,00	164.515.894,00	166.248.160,00	172.733.584,00	2.371.894,00	1,46%	1.732.266,00	1,05%	6.485.424,00	3,90%	
ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	310	100	10	PRODOTTI ALIMENTARI	4.445.100,00	4.511.800,00	4.579.500,00	4.648.100,00	66.700,00	1,50%	67.700,00	1,50%	68.600,00	1,50%
	310	300	10	METANO - GAS DI CITTA'	4.700.000,00	4.935.000,00	5.181.800,00	5.440.800,00	235.000,00	5,00%	246.800,00	5,00%	259.000,00	5,00%
				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	15.392.200,00	15.821.300,00	16.267.000,00	16.729.300,00	429.100,00	2,79%	445.700,00	2,82%	462.300,00	2,84%
	320	100	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	2.328.000,00	2.409.500,00	2.493.800,00	2.581.100,00	81.500,00	3,50%	84.300,00	3,50%	87.300,00	3,50%
	320	200	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	718.000,00	743.100,00	769.100,00	796.100,00	25.100,00	3,50%	26.000,00	3,50%	27.000,00	3,51%
				ACQUISTI DI MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE	3.344.000,00	3.460.900,00	3.581.800,00	3.707.100,00	116.900,00	3,50%	120.900,00	3,49%	125.300,00	3,50%
				VARIAZIONE DELLE RIMANENZE NON SANITARIE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!
				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	18.776.200,00	19.322.200,00	19.888.800,00	20.476.400,00	546.000,00	2,91%	566.600,00	2,93%	587.600,00	2,95%
			COMBUSTIBILI (310.300.10-310.300.90)	5.664.900,00	5.948.100,00	6.245.600,00	6.557.800,00	283.200,00	5,00%	297.500,00	5,00%	312.200,00	5,00%	
			TOTALE senza combustibili	13.111.300,00	13.374.100,00	13.643.200,00	13.918.600,00	262.800,00	2,00%	269.100,00	2,01%	275.400,00	2,02%	
MANUTENZIONI (BENI & SERVIZI)	330	100	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	7.089.000,00	7.337.100,00	7.447.200,00	7.633.400,00	248.100,00	3,50%	110.100,00	1,50%	186.200,00	2,50%
	330	200	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	9.298.100,00	9.623.500,00	9.767.900,00	10.012.100,00	325.400,00	3,50%	144.400,00	1,50%	244.200,00	2,50%
	330	300	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI SOFTWARE	4.288.900,00	5.305.400,00	5.802.400,00	6.126.000,00	1.016.500,00	23,70%	497.000,00	9,37%	323.600,00	5,58%
	330	300	90	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMALE ED ALTRI BENI	1.974.300,00	2.848.900,00	2.781.500,00	2.838.400,00	874.600,00	44,30%	67.400,00	-2,37%	56.900,00	2,05%
				ACQUISTI DI SERVIZI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	23.001.300,00	25.471.200,00	26.160.600,00	26.976.900,00	2.469.900,00	10,74%	689.400,00	2,71%	816.300,00	3,12%
	320	100	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	2.328.000,00	2.409.500,00	2.493.800,00	2.581.100,00	81.500,00	3,50%	84.300,00	3,50%	87.300,00	3,50%
				ACQUISTI DI MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE	3.344.000,00	3.460.900,00	3.581.800,00	3.707.100,00	116.900,00	3,50%	120.900,00	3,49%	125.300,00	3,50%
			MANUTENZIONI (BENI & SERVIZI)	26.345.300,00	28.932.100,00	29.742.400,00	30.684.000,00	2.586.800,00	9,82%	810.300,00	2,80%	941.600,00	3,17%	
ASSISTENZA SANITARIA DI BASE				CONVENZIONI PER ASSISTENZA GUARDIA MEDICA FETIVA, NOTTURNA E TURISTICA	6.571.000,00	7.842.800,00	7.921.200,00	8.000.400,00	1.271.800,00	19,35%	78.400,00	1,00%	79.200,00	1,00%
	360	900	10	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	266.100,00	2.559.200,00	2.574.800,00	2.590.500,00	2.293.100,00	861,74%	15.600,00	0,61%	15.700,00	0,61%
				ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	266.100,00	2.559.200,00	2.574.800,00	2.590.500,00	2.293.100,00	861,74%	15.600,00	0,61%	15.700,00	0,61%
				ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	57.071.700,00	60.699.500,00	61.306.500,00	61.919.500,00	3.627.800,00	6,36%	607.000,00	1,00%	613.000,00	1,00%
	360	900	20	ACQUISTI SERVIZI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB COMPENSATA	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!
			ASSISTENZA SANITARIA DI BASE INCLUSA MOBILITA' EXTRA PAB	57.222.700,00	60.850.500,00	61.457.500,00	62.070.500,00	3.627.800,00	6,34%	607.000,00	1,00%	613.000,00	1,00%	
SPESA FARMACEUTICA (BENI & SERVIZI)	300	100	12	MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	78.127.800,00	78.435.694,00	79.045.360,00	84.445.784,00	307.894,00	0,39%	609.666,00	0,78%	5.400.424,00	6,83%
	300	100	22	PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUZIONE PER CONTO LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A)	8.243.000,00	8.325.400,00	8.408.700,00	8.492.800,00	82.400,00	1,00%	83.300,00	1,00%	84.100,00	1,00%
	300	100	25	MEDICINALI SENZA AIC	2.293.000,00	2.315.900,00	2.339.100,00	2.362.500,00	22.900,00	1,00%	23.200,00	1,00%	23.400,00	1,00%
	300	100	32	OSSIGENO CON AIC	1.575.600,00	1.591.400,00	1.607.300,00	1.623.300,00	15.800,00	1,00%	15.900,00	1,00%	16.000,00	1,00%
				PRODOTTI FARMACEUTICI, EMODERIVATI, SANGUE ED EMOCOMPONENTI	90.365.800,00	90.795.994,00	91.529.360,00	97.054.584,00	430.194,00	0,48%	733.366,00	0,81%	5.525.224,00	6,04%
				SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI	954.400,00	916.000,00	938.000,00	960.000,00	-38.400,00	-4,02%	22.000,00	2,40%	22.000,00	2,35%
				SPESA FARMACEUTICA	140.077.400,00	141.034.994,00	141.790.360,00	147.337.584,00	957.594,00	0,68%	755.366,00	0,54%	5.547.224,00	3,91%

	gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	valore	%		
					Preconsuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Delta Preconsuntivo - Preventivo		Delta Preventivo		Delta Preventivo			
					2016	2017	2018	2019	2016 - 2017		2017 - 2018		2018 - 2019			
ALTRE CONVENZIONI	390	100	10	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE	1.413.000,00	1.377.900,00	1.318.000,00	1.318.000,00	-	35.100,00	-2,48%	-	59.900,00	-4,35%	#VALORE!	
				CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA	5.931.000,00	5.895.900,00	5.836.000,00	5.836.000,00	-	35.100,00	-0,59%	-	59.900,00	-1,02%	#VALORE!	
	400	200	10	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN ISTITUTI COME SCHEMA TIPO ART. 26 L. 833/78 DA PRIVATO PAB	-	-	-	-								
				ASSISTENZA RIABILITATIVA	226.000,00	226.000,00	166.000,00	166.000,00		#VALORE!		-	60.000,00	-26,55%	#VALORE!	
	400	700	10	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRESIDII SANITARI	315.400,00	318.600,00	321.700,00	325.000,00	3.200,00	1,01%		3.100,00	0,97%	3.300,00	1,03%	
	400	700	15	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER PRESIDII SANITARI	5.969.600,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	-	699.600,00	-11,72%		#VALORE!		#VALORE!	
	400	700	20	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRESIDII SANITARI EX LP 2/86	1.060.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	40.000,00	3,77%		#VALORE!		#VALORE!		
	400	700	25	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER PRESIDII SANITARI EX LP 2/86	15.771.000,00	15.802.000,00	15.802.000,00	15.802.000,00	31.000,00	0,20%		#VALORE!		#VALORE!		
				ASSISTENZA INTEGRATIVA	26.200.400,00	25.591.600,00	25.600.700,00	25.610.000,00	-	608.800,00	-2,32%		9.100,00	0,04%	9.300,00	0,04%
				ASSISTENZA PROTESICA	6.604.000,00	6.958.500,00	7.289.800,00	7.621.166,00		354.500,00	5,37%		331.300,00	4,76%	331.366,00	4,55%
			ALTRE CONVENZIONI	39.560.500,00	39.236.900,00	39.457.400,00	39.798.066,00	-	323.600,00	-0,82%		220.500,00	0,56%	340.666,00	0,86%	
			ALTRE CONVENZIONI INCLUSA MOBILITÀ EXTRA PAB	42.549.500,00	42.225.900,00	42.446.400,00	42.787.066,00	-	323.600,00	-0,76%		220.500,00	0,52%	340.666,00	0,80%	
ASSISTENZA PSICHIATRICA	400	400	20	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER MALATI E DISTURBATI MENTALI EXTRA PAB	4.155.000,00	2.724.000,00	2.664.000,00	2.664.000,00	-	1.431.000,00	-34,44%	-	60.000,00	-2,20%	#VALORE!	
	400	400	10	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER MALATI E DISTURBATI MENTALI NELLA PAB	5.063.800,00	7.047.000,00	7.047.000,00	7.047.000,00	1.983.200,00	39,16%		#VALORE!		#VALORE!		
				ASSISTENZA PSICHIATRICA	9.218.800,00	9.771.000,00	9.711.000,00	9.711.000,00		552.200,00	5,99%	-	60.000,00	-0,61%	#VALORE!	
TRASPORTO SANITARIO	340	350	12	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO - ELISOCORSO	9.867.800,00	9.966.500,00	10.066.100,00	10.166.800,00	98.700,00	1,00%		99.600,00	1,00%	100.700,00	1,00%	
	340	350	20	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	25,00%		#VALORE!		#VALORE!		
	340	350	30	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	20.539.100,00	20.593.000,00	20.678.000,00	20.714.000,00	53.900,00	0,26%		85.000,00	0,41%	36.000,00	0,17%	
				SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI	30.407.700,00	30.569.500,00	30.745.100,00	30.881.800,00		152.800,00	0,50%		184.600,00	0,60%	136.700,00	0,44%
	340	350	26	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO EXTRA PAB COMPENSATI	539.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!		
				SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI INCLUSA MOBILITÀ EXTRA PAB	30.946.700,00	31.099.500,00	31.284.100,00	31.420.800,00		152.800,00	0,49%		184.600,00	0,59%	136.700,00	0,44%
RIMBORSI, ASSEGNI, CONTRIBUTI SANITARI	420	110	10	RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	472.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	122.000,00	-25,85%		#VALORE!		#VALORE!	
	420	130	10	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICO GENERICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!		
	420	140	10	RIMBORSI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN ITALIA	1.326.000,00	1.509.000,00	1.509.000,00	1.509.000,00	183.000,00	13,80%		#VALORE!		#VALORE!		
				RIMBORSI, ASSEGNI, CONTRIBUTI SANITARI	7.532.100,00	7.734.000,00	7.734.000,00	7.734.000,00		201.900,00	2,68%		#VALORE!		#VALORE!	
ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	410	200	20	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	109.600,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	360.400,00	328,83%		#VALORE!		#VALORE!		
	410	200	22	FORNITURA DI PERSONALE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	776.600,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	-	93.600,00	-12,05%		#VALORE!		#VALORE!	
	390	150	10	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB FATTURATA DIRETTAMENTE	349.600,00	349.600,00	349.600,00	349.600,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!		
				ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	21.861.100,00	22.889.600,00	22.890.600,00	22.891.600,00		1.028.500,00	4,70%		1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
				ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA INCLUSA MOBILITÀ ESTERA	28.888.100,00	29.916.600,00	29.917.600,00	29.918.600,00		1.028.500,00	3,56%		1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
			ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA INCLUSA MOBILITÀ ESTERA SENZA PRESTAZIONI IN AUSTRIA	9.759.800,00	10.425.600,00	10.426.600,00	10.427.600,00		665.800,00	6,82%		1.000,00	0,01%	1.000,00	0,01%	
SERVIZI NON SANITARI	340	100	10	LAVANDERIA	7.242.600,00	8.400.000,00	8.484.000,00	8.568.800,00	1.157.400,00	15,98%		84.000,00	1,00%	84.800,00	1,00%	
	340	150	10	PULIZIA	12.838.800,00	14.084.200,00	14.321.200,00	15.565.700,00	1.245.400,00	9,70%		237.000,00	1,68%	1.244.500,00	8,69%	
	340	250	10	RISCALDAMENTO	2.487.000,00	2.611.400,00	2.741.900,00	2.879.000,00	124.400,00	5,00%		130.500,00	5,00%	137.100,00	5,00%	
	340	300	10	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	1.145.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	-	115.000,00	-10,04%		#VALORE!		#VALORE!	
	340	400	10	SMALTIMENTO RIFIUTI E TRASPORTI DI RIFIUTI	2.404.000,00	2.452.100,00	2.501.100,00	2.551.100,00	48.100,00	2,00%		49.000,00	2,00%	50.000,00	2,00%	
	340	900	10	ALTRI SERVIZI RESI DA PRIVATI, DA ASSOCIAZIONI E DA ENTI PUBBLICI	4.473.000,00	4.517.700,00	5.038.000,00	5.088.400,00	44.700,00	1,00%		520.300,00	11,52%	50.400,00	1,00%	
	340	900	20	INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA (GESTIONE ASILI NIDO)	1.105.000,00	1.119.900,00	1.123.000,00	1.090.000,00	14.900,00	1,35%		3.100,00	0,28%	-	33.000,00	-2,94%
				SERVIZI APPALTATI, DI TRASPORTO ED ALTRO	34.701.500,00	37.272.800,00	38.315.700,00	39.866.700,00		2.571.300,00	7,41%		1.042.900,00	2,80%	1.551.000,00	4,05%
	350	100	10	ENERGIA ELETTRICA	8.378.600,00	8.797.500,00	9.237.400,00	9.699.300,00	418.900,00	5,00%		439.900,00	5,00%	461.900,00	5,00%	
				UTENZE	10.583.300,00	11.110.200,00	11.591.400,00	12.126.100,00		526.900,00	4,98%		481.200,00	4,33%	534.700,00	4,61%
	460	550	10	PREMI DI ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE RCT ATTIVITÀ OSPEDALIERA	7.291.000,00	7.444.100,00	7.685.600,00	7.935.600,00	153.100,00	2,10%		241.500,00	3,24%	250.000,00	3,25%	
	460	650	10	SPESE DI INCASSO E BANCARIE	13.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.500,00	270,37%		#VALORE!		#VALORE!		
				ALTRI SERVIZI NON SANITARI E PREMI DI ASSICURAZIONE	10.391.400,00	10.596.900,00	10.853.700,00	11.120.100,00		205.500,00	1,98%		256.800,00	2,42%	266.400,00	2,45%
			SERVIZI NON SANITARI	55.676.200,00	58.979.900,00	60.760.800,00	63.112.900,00		3.303.700,00	5,93%		1.780.900,00	3,02%	2.352.100,00	3,87%	

	gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	valore	%	
					Preconsuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Delta Preconsuntivo - Preventivo		Delta Preventivo		Delta Preventivo		
					2016	2017	2018	2019	2016 - 2017		2017 - 2018		2018 - 2019		
FORMAZIONE	510	500	10	INDENNITA' PER ATTIVITA' DI LIBERA DOCENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	298.900,00	298.900,00	298.900,00	298.900,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!	
	510	550	10	COMPENSI A DOCENTI ESTERNI	390.800,00	390.800,00	390.800,00	390.800,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!	
				FORMAZIONE	3.193.700,00	3.193.700,00	3.193.700,00	3.193.700,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!	
GODIMENTO BENI DI TERZI	430	100	10	LOCAZIONI PASSIVE - AREA SANITARIA	1.224.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	107.000,00	8,74%		#VALORE!		#VALORE!	
	430	100	20	LOCAZIONI PASSIVE - AREA NON SANITARIA	2.047.000,00	1.828.000,00	1.729.000,00	1.729.000,00	- 219.000,00	-10,70%	- 99.000,00	-5,42%		#VALORE!	
	430	200	10	CANONI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	2.179.000,00	2.190.000,00	2.215.000,00	2.235.000,00	11.000,00	0,50%	25.000,00	1,14%	20.000,00	0,90%	
	430	300	90	CANONI DI NOLEGGIO ALTRE APPARECCHIATURE NON SANITARIE	723.000,00	895.000,00	909.500,00	919.100,00	172.000,00	23,79%	14.500,00	1,62%	9.600,00	1,06%	
	430	900	10	ALTRI COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.885.200,00	3.059.000,00	3.089.600,00	3.120.500,00	173.800,00	6,02%	30.600,00	1,00%	30.900,00	1,00%	
					GODIMENTO BENI DI TERZI	9.140.000,00	9.393.000,00	9.365.100,00	9.426.600,00	253.000,00	2,77%	- 27.900,00	-0,30%	61.500,00	0,66%
PERSONALE RUOLO SANITARIO	470	100	10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	105.016.600,00	105.901.400,00	106.434.100,00	106.754.600,00	884.800,00	0,84%	532.700,00	0,50%	320.500,00	0,30%	
	470	700	10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	36.382.000,00	36.630.600,00	36.788.700,00	36.886.400,00	248.600,00	0,68%	158.100,00	0,43%	97.700,00	0,27%	
	510	600	10	COMPENSI A SANITARI COORDINATORI DI DISTRETTO	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!	
	510	800	10	COMPENSI PER IL PERSONALE SANITARIO PREPOSTO ASSISTENZA ZOOIATRICA	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!	
					COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	169.321.600,00	170.455.000,00	171.145.800,00	171.564.000,00	1.133.400,00	0,67%	690.800,00	0,41%	418.200,00	0,24%
	470	100	11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	9.047.900,00	11.432.200,00	13.612.900,00	17.270.300,00	2.384.300,00	26,35%	2.180.700,00	19,08%	3.657.400,00	26,87%	
	470	700	11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	3.148.700,00	3.778.500,00	4.355.600,00	5.324.300,00	629.800,00	20,00%	577.100,00	15,27%	968.700,00	22,24%	
					COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO	33.875.700,00	37.389.800,00	40.147.600,00	44.773.700,00	3.514.100,00	10,37%	2.757.800,00	7,38%	4.626.100,00	11,52%
	510	150	20	PERSONALE ESTERNO SANITARIO- ASSISTENZA ODONTOIATRICA LP 16/88 ART. 3	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!	
					COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRO	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!
					COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	203.304.400,00	207.951.900,00	211.400.500,00	216.444.800,00	4.647.500,00	2,29%	3.448.600,00	1,66%	5.044.300,00	2,39%
					COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	203.304.400,00	207.951.900,00	211.400.500,00	216.444.800,00	4.647.500,00	2,29%	3.448.600,00	1,66%	5.044.300,00	2,39%
	470	100	30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	16.553.600,00	16.815.400,00	16.949.900,00	17.030.200,00	261.800,00	1,58%	134.500,00	0,80%	80.300,00	0,47%	
	470	700	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	5.524.400,00	5.597.300,00	5.636.900,00	5.661.200,00	72.900,00	1,32%	39.600,00	0,71%	24.300,00	0,43%	
					COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	24.338.900,00	24.673.600,00	24.847.700,00	24.952.300,00	334.700,00	1,38%	174.100,00	0,71%	104.600,00	0,42%
	470	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	1.577.300,00	1.600.300,00	1.614.700,00	1.621.600,00	23.000,00	1,46%	14.400,00	0,90%	6.900,00	0,43%	
	470	700	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	474.100,00	480.100,00	484.400,00	486.600,00	6.000,00	1,27%	4.300,00	0,90%	2.200,00	0,45%	
					COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	2.518.400,00	2.547.400,00	2.566.100,00	2.575.200,00	29.000,00	1,15%	18.700,00	0,73%	9.100,00	0,35%
					COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO	26.857.300,00	27.221.000,00	27.413.800,00	27.527.500,00	363.700,00	1,35%	192.800,00	0,71%	113.700,00	0,41%
					COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	26.857.300,00	27.221.000,00	27.413.800,00	27.527.500,00	363.700,00	1,35%	192.800,00	0,71%	113.700,00	0,41%
	470	100	50	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	122.028.000,00	125.670.700,00	127.665.600,00	128.214.400,00	3.642.700,00	2,99%	1.994.900,00	1,59%	548.800,00	0,43%	
	470	700	30	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	42.723.000,00	43.725.600,00	44.321.200,00	44.488.200,00	1.002.600,00	2,35%	595.600,00	1,36%	167.000,00	0,38%	
	470	700	60	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-							
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	190.527.100,00	195.172.400,00	197.762.900,00	198.478.700,00	4.645.300,00	2,44%	2.590.500,00	1,33%	715.800,00	0,36%	
470	100	51	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	20.318.300,00	22.105.400,00	23.469.500,00	25.698.700,00	1.787.100,00	8,80%	1.364.100,00	6,17%	2.229.200,00	9,50%		
470	700	31	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	6.315.700,00	6.778.700,00	7.142.200,00	7.737.100,00	463.000,00	7,33%	363.500,00	5,36%	594.900,00	8,33%		
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	39.091.700,00	41.841.800,00	43.569.400,00	46.393.500,00	2.750.100,00	7,03%	1.727.600,00	4,13%	2.824.100,00	6,48%	
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	229.618.800,00	237.014.200,00	241.332.300,00	244.872.200,00	7.395.400,00	3,22%	4.318.100,00	1,82%	3.539.900,00	1,47%	
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	229.618.800,00	237.014.200,00	241.332.300,00	244.872.200,00	7.395.400,00	3,22%	4.318.100,00	1,82%	3.539.900,00	1,47%	
				PERSONALE RUOLO SANITARIO	459.780.500,00	472.187.100,00	480.146.600,00	488.844.500,00	12.406.600,00	2,70%	7.959.500,00	1,69%	8.697.900,00	1,81%	
				PERSONALE RUOLO SANITARIO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	459.780.500,00	472.187.100,00	480.146.600,00	488.844.500,00	12.406.600,00	2,70%	7.959.500,00	1,69%	8.697.900,00	1,81%	

	gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	valore	%
					Preconsuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Delta		Delta		Delta	
					2016	2017	2018	2019	Preconsuntivo - Preventivo		Preventivo		Preventivo	
					2016 - 2017		2017 - 2018		2018 - 2019					
PERSONALE RUOLO TECNICO	490	100	30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	51.079.900,00	52.808.700,00	53.636.400,00	53.826.100,00	1.728.800,00	3,38%	827.700,00	1,57%	189.700,00	0,35%
	490	600	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	16.824.700,00	17.291.700,00	17.529.400,00	17.585.300,00	467.000,00	2,78%	237.700,00	1,37%	55.900,00	0,32%
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	77.383.800,00	79.579.600,00	80.645.000,00	80.890.600,00	2.195.800,00	2,84%	1.065.400,00	1,34%	245.600,00	0,30%
	490	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	2.076.800,00	2.148.800,00	2.178.400,00	2.189.200,00	72.000,00	3,47%	29.600,00	1,38%	10.800,00	0,50%
	490	600	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	554.500,00	570.800,00	578.700,00	581.900,00	16.300,00	2,94%	7.900,00	1,38%	3.200,00	0,55%
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	3.152.600,00	3.240.900,00	3.278.400,00	3.292.400,00	88.300,00	2,80%	37.500,00	1,16%	14.000,00	0,43%
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	80.536.400,00	82.820.500,00	83.923.400,00	84.183.000,00	2.284.100,00	2,84%	1.102.900,00	1,33%	259.600,00	0,31%
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	80.536.400,00	82.820.500,00	83.923.400,00	84.183.000,00	2.284.100,00	2,84%	1.102.900,00	1,33%	259.600,00	0,31%
				PERSONALE RUOLO TECNICO	81.617.500,00	83.913.000,00	85.026.500,00	85.288.700,00	2.295.500,00	2,81%	1.113.500,00	1,33%	262.200,00	0,31%
				PERSONALE RUOLO TECNICO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	81.617.500,00	83.913.000,00	85.026.500,00	85.288.700,00	2.295.500,00	2,81%	1.113.500,00	1,33%	262.200,00	0,31%
PERSONAL E RUOLO AMMINISTRATIVO	500	100	10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	3.745.400,00	3.795.100,00	3.841.300,00	3.848.200,00	49.700,00	1,33%	46.200,00	1,22%	6.900,00	0,18%
	500	600	10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	1.516.400,00	1.529.600,00	1.543.200,00	1.545.100,00	13.200,00	0,87%	13.600,00	0,89%	1.900,00	0,12%
				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	6.107.600,00	6.170.500,00	6.230.300,00	6.239.100,00	62.900,00	1,03%	59.800,00	0,97%	8.800,00	0,14%
				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	6.107.600,00	6.170.500,00	6.230.300,00	6.239.100,00	62.900,00	1,03%	59.800,00	0,97%	8.800,00	0,14%
	500	100	30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	28.879.700,00	29.808.600,00	30.287.200,00	30.391.200,00	928.900,00	3,22%	478.600,00	1,61%	104.000,00	0,34%
	500	600	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	8.982.900,00	9.234.000,00	9.375.300,00	9.406.200,00	251.100,00	2,80%	141.300,00	1,53%	30.900,00	0,33%
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	41.034.000,00	42.214.000,00	42.833.900,00	42.968.800,00	1.180.000,00	2,88%	619.900,00	1,47%	134.900,00	0,31%
	500	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	1.825.700,00	1.886.800,00	1.909.700,00	1.918.600,00	61.100,00	3,35%	22.900,00	1,21%	8.900,00	0,47%
	500	600	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	496.800,00	511.800,00	518.100,00	521.000,00	15.000,00	3,02%	6.300,00	1,23%	2.900,00	0,56%
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	2.528.300,00	2.604.400,00	2.633.600,00	2.645.400,00	76.100,00	3,01%	29.200,00	1,12%	11.800,00	0,45%
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	43.562.300,00	44.818.400,00	45.467.500,00	45.614.200,00	1.256.100,00	2,88%	649.100,00	1,45%	146.700,00	0,32%
				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	43.562.300,00	44.818.400,00	45.467.500,00	45.614.200,00	1.256.100,00	2,88%	649.100,00	1,45%	146.700,00	0,32%
				PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	49.669.900,00	50.988.900,00	51.697.800,00	51.853.300,00	1.319.000,00	2,66%	708.900,00	1,39%	155.500,00	0,30%
			PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	49.669.900,00	50.988.900,00	51.697.800,00	51.853.300,00	1.319.000,00	2,66%	708.900,00	1,39%	155.500,00	0,30%	
			PERSONALE DIRIGENTE E COMPARTO ALTRI RUOLI (NON SANITARIO)	133.808.900,00	137.452.700,00	139.295.300,00	139.717.200,00	3.643.800,00	2,72%	1.842.600,00	1,34%	421.900,00	0,30%	
			PERSONALE DIRIGENTE E COMPARTO ALTRI RUOLI (NON SANITARIO) INCLUSO RINNOVO CONTRATTI	133.808.900,00	137.452.700,00	139.295.300,00	139.717.200,00	3.643.800,00	2,72%	1.842.600,00	1,34%	421.900,00	0,30%	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	440	100	10	INDENNITA' - ORGANI DIRETTIVI	1.406.300,00	1.486.400,00	1.486.400,00	1.486.400,00	80.100,00	5,70%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
	440	100	20	RIMBORSO SPESE - ORGANI DIRETTIVI	18.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	3.800,00	20,88%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
	440	100	30	ONERI SOCIALI - ORGANI DIRETTIVI	287.600,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00	19.500,00	6,78%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
	450	100	10	INDENNITA' - COLLEGIO DEI REVISORI	125.000,00	101.500,00	75.300,00	75.300,00	-23.500,00	-18,80%	26.200,00	-25,81%	#VALORE!	#VALORE!
	450	100	20	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO DEI REVISORI	3.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	-500,00	-16,67%	1.500,00	-60,00%	#VALORE!	#VALORE!
	460	100	10	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO COSTI AI MEMBRI DI COMMISSIONI VARIE	1.105.000,00	1.125.300,00	1.145.000,00	1.170.000,00	20.300,00	1,84%	19.700,00	1,75%	25.000,00	2,18%
	590	300	10	IMPOSTE DI REGISTRO - IMPOSTE DI BOLLO	115.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	75.000,00	65,22%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
	590	400	10	TASSA COMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI	194.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00	11.000,00	5,67%	5.000,00	2,44%	#VALORE!	#VALORE!
				ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.585.100,00	3.770.800,00	3.767.800,00	3.792.800,00	185.700,00	5,18%	-3.000,00	-0,08%	25.000,00	0,66%

	gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	valore	%	
					Preconsuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Delta Preconsuntivo - Preventivo		Delta Preventivo		Delta Preventivo		
					2016	2017	2018	2019	2016 - 2017		2017 - 2018		2018 - 2019		
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	550	200	10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	59.000,00	-	-	-	59.000,00	-100,00%					
	550	300	10	INTERESSI PASSIVI SU ALTRE FORME DI CREDITO EX ART. 3 D.LGS. 502/92	-	-	-	-							
	550	400	10	INTERESSI DI MORA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!	
	550	500	10	ALTRI INTERESSI PASSIVI	-	-	-	-							
	550	900	10	ALTRI ONERI FINANZIARI	990.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	- 987.000,00	-99,70%		#VALORE!		#VALORE!	
				ONERI FINANZIARI	1.109.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	- 1.046.000,00	-94,32%		#VALORE!		#VALORE!	
	460	250	10	RIMBORSO SPESE LEGALI AL PERSONALE	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00		#VALORE!		#VALORE!		#VALORE!	
	560	100	12	SOPRAV. PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	8.460.600,00	-	-	-	- 8.460.600,00	-100,00%					
				ONERI STRAORDINARI	12.195.200,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	- 11.590.200,00	-95,04%		#VALORE!		#VALORE!	
				ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	13.304.200,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00	- 12.636.200,00	-94,98%		#VALORE!		#VALORE!	
IMPOSTE E TASSE	590	200	10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	36.115.200,00	37.121.800,00	37.815.500,00	38.443.400,00	1.006.600,00	2,79%	693.700,00	1,87%	627.900,00	1,66%	
	590	200	14	IRAP SU RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	-	-	-	-							
	590	200	30	IRAP SU ATTIVITÀ COMMERCIALI	-	-	-	-							
				IMPOSTE E TASSE	36.334.000,00	37.340.600,00	38.034.300,00	38.662.200,00	1.006.600,00	2,77%	693.700,00	1,86%	627.900,00	1,65%	

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	%
					Preconsuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Delta Preconsuntivo - Preventivo		Delta Preventivo		Delta Preventivo	
					2016	2017	2018	2019	2016 - 2017		2017 - 2018		2018 - 2019	
RICAVI														
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	700	100	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA	1.083.962.594,00	1.115.419.585,00	1.141.260.404,00	1.165.095.084,00	31.456.991,00	2,90%	25.840.819,00	2,32%	23.834.680,00	2,20%
	700	200	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA DA FSP	16.942.000,00	8.417.000,00	6.267.000,00	6.467.000,00	- 8.525.000,00	-50,32%	- 2.150.000,00	-25,54%	200.000,00	1,18%
	700	300	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI DA FSP	9.377.368,00	11.445.009,00	4.389.456,00	1.700.000,00	2.067.641,00	22,05%	- 7.055.553,00	-61,65%	- 2.689.456,00	-44,31%
				CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER FSP	1.110.281.962,00	1.135.281.594,00	1.151.916.860,00	1.173.262.084,00	24.999.632,00	2,25%	16.635.266,00	1,47%	21.345.224,00	1,93%
	700	400	10	PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 15 LP 30/92 (FORN. STRAORD. PROT.)	895.000,00	981.400,00	1.028.100,00	1.074.866,00	86.400,00	9,65%	46.700,00	4,76%	46.766,00	5,91%
	700	400	20	PRESTAZIONI DI CUI L.P. 2/86 (GALENICI E MATERIALE SANITARIO)	15.920.000,00	15.984.000,00	15.968.000,00	15.946.000,00	64.000,00	0,40%	- 16.000,00	-0,10%	- 22.000,00	-0,14%
	700	400	30	PRESTAZIONI DI CUI L.P. 16/88 (ASSISTENZA ODONTOIATRICA)	3.627.100,00	3.500.000,00	3.372.900,00	3.245.800,00	- 127.100,00	-3,50%	- 127.100,00	-3,63%	- 127.100,00	-2,93%
	700	450	20	PRESTAZIONI DI CUI L.P. 2/86 (GALENICI E MATERIALE SANITARIO) DA ASSEGNARE	1.716.000,00	1.732.000,00	1.754.000,00	1.857.000,00	16.000,00	0,93%	22.000,00	1,27%	103.000,00	6,97%
	700	450	30	PRESTAZIONI DI CUI L.P. 16/88 (ASSISTENZA ODONTOIATRICA) DA ASSEGNARE	-	127.100,00	254.200,00	381.300,00	127.100,00		127.100,00	100,00%	127.100,00	#DIV/0!
				ASSISTENZA AGGIUNTIVA	22.862.100,00	23.032.500,00	23.085.200,00	23.212.966,00	170.400,00	0,75%	52.700,00	0,23%	127.766,00	0,55%
	700	500	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RICERCA	200.000,00	370.200,00	200.000,00	200.000,00	170.200,00	85,10%	- 170.200,00	-45,98%		
				CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA	1.133.344.062,00	1.158.684.294,00	1.175.202.060,00	1.196.675.050,00	25.340.232,00	2,24%	16.517.766,00	1,43%	21.472.990,00	1,90%
	700	500	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RICERCA	200.000,00	370.200,00	200.000,00	200.000,00	170.200,00	85,10%	- 170.200,00	-45,98%		
			CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	1.133.344.062,00	1.158.684.294,00	1.175.202.060,00	1.196.675.050,00	25.340.232,00	2,24%	16.517.766,00	1,43%	21.472.990,00	1,90%	
PROVENTI FINANZIARI RIVALUTAZIONI E PROVENTI STRAORDINARI	780	100	12	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	9.994.500,00	-	-	-	- 9.994.500,00	-100,00%				
	780	100	13	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	4.100,00	-	-	-	- 4.100,00	-100,00%				
	780	100	16	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.017.000,00	-	-	-	- 1.017.000,00	-100,00%				
	780	100	17	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	677.000,00	-	-	-	- 677.000,00	-100,00%				
	780	100	20	ARROTONDAMENTI ATTIVI	100,00	-	-	-	- 100,00	-100,00%				
	780	100	30	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	12.000,00	-	-	-	- 12.000,00	-100,00%				
	780	200	12	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE AL PERSONALE	94.650,00	-	-	-	- 94.650,00	-100,00%				
	780	200	16	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	98.600,00	-	-	-	- 98.600,00	-100,00%				
	780	200	17	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	18.600,00	-	-	-	- 18.600,00	-100,00%				
				PROVENTI STRAORDINARI	11.930.750,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	- 11.916.550,00	-99,88%		#VALORE!		
			PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	11.937.950,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	- 11.916.550,00	-99,82%		#VALORE!			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufteilung bei Bilanzabschluss 2019

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

Es handelt sich um betriebsweite Kosten

Es handelt sich um betriebsweite Kosten

Verhältnis wie HHV 2018

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

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

		ANNO / JAHR 2017											EVENTUALI COSTI FUTURI / EVENTUELLE ZUKÜNFTIGE KOSTEN								
N.	Breve descrizione progetto / servizio	AREA a) ospedale b) distretti c) prevenzione d) ricerca	INIZIO PROGETTO / SERVIZIO	FINE PROGETTO / SERVIZIO	Fabbisogno di personale Numero per profilo profess., livello funzionale, ecc.	COSTI CORRENTI					INVESTIMENTI				COSTO TOTALE DELL'ANNO 2017	ANNO 2018			ANNO 2019		
						Costi del personale	Costi per beni e servizi	Altri costi	Costi correnti totali	Costi contenuti nel preventivo? SÌ / NO	Valore totale investimento	Costo ammortamento dell'anno	Costo contenuto nel preventivo? SÌ / NO	Costo ammortam. sterilizzato? SÌ / NO		Costo corrente	Costo ammortamento dell'anno	COSTO TOTALE DELL'ANNO	Costo corrente	Costo ammortamento dell'anno	COSTO TOTALE DELL'ANNO
Nr.	Kurze Beschreibung des Projektes / Dienstes	BEREICH a) Krankenhaus b) Sprengel c) Prävention d) Forschung	BEGINN PROJEKT / DIENST	ENDE PROJEKT / DIENST	Personalbedarf Anzahl nach Berufsbild, Funktionsrang usw.	LAUFENDE KOSTEN					INVESTITIONEN				GESAMTKOSTEN DES JAHRES 2017	JAHR 2018			JAHR 2019		
						Personalkosten	Kosten für Güter und Dienstleistungen	Sonstige Kosten	Gesamte laufende Kosten	Kosten im Voranschlag enthalten? JA / NEIN	Gesamtbetrag Investition	Abschreibungs-kosten des Jahres	Kosten im Voranschlag enthalten? JA / NEIN	Abschreibungs-kosten sterilisiert? JA / NEIN		Laufende Kosten	Abschreibungs-kosten des Jahres	GESAMT-KOSTEN DES JAHRES	Laufende Kosten	Abschreibungs-kosten des Jahres	GESAMT-KOSTEN DES JAHRES
1	Projektleiter/responsabile progetto: Dr. Peer Robert Umsetzung des Projektes Familienkrankenpflege Implementazione del progetto assistenza familiare	Sprengel / distretti	2016	2018		€ 408.682,00	€ -	€ -	€ 408.682,00	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 408.682,00	€ 738.264,50	€ -	€ 738.264,50	€ -	€ -	€ -
1.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano				7,65 FTE Krankenpfleger/innen / infermieri (8 Personen / persone)	€ 252.130,50			€ 252.130,50		€ -	€ -		€ -			€ -	€ -		€ -	
1.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano				2,75 FTE Krankenpfleger/innen / infermieri (3 Personen / persone)	€ 90.635,00			€ 90.635,00		€ -	€ -		€ -			€ -	€ -		€ -	
1.3	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone				2,00 FTE Krankenpfleger/innen / infermieri (2 Personen / persone)	€ 65.916,50			€ 65.916,50		€ -	€ -		€ -			€ -	€ -		€ -	
1.4	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico				-	€ -			€ -		€ -	€ -		€ -			€ -	€ -		€ -	
2	Projektleiter/responsabile progetto: Dr. Peer Robert Telemedizin für Patienten mit Diabetes Telemedicina per pazienti affetti da diabete	Sprengel / distretti	2016	2018		€ 939.386,53	€ 19.500,00	€ -	€ 958.886,53	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 958.886,53	€ 1.428.579,80	€ -	€ 1.428.579,80	€ -	€ -	€ -
2.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano				-	€ -	€ 19.500,00	€ -	€ 19.500,00		€ -	€ -		€ -	€ 19.500,00	€ 19.500,00		€ 19.500,00	€ -	€ -	€ -
2.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano				8,00 Krankenpfleger/innen / infermieri + 1 Diabetologe / medico diabetologo + 0,5 Verwaltungsfachkraft / amministrativo	€ 497.473,73	€ -	€ -	€ 497.473,73		€ -	€ -		€ -	€ 497.473,73	€ 746.210,60		€ 746.210,60	€ -	€ -	€ -
2.3	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone				4,00 Krankenpfleger/innen / infermieri + 0,5 Diabetologe / medico diabetologo + 0,3 Verwaltungsfachkraft / amministrativo	€ 220.956,40	€ -	€ -	€ 220.956,40		€ -	€ -		€ -	€ 220.956,40	€ 331.434,60		€ 331.434,60	€ -	€ -	€ -
2.4	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico				4,00 Krankenpfleger/innen / infermieri + 0,5 Diabetologe / medico diabetologo + 0,3 Verwaltungsfachkraft / amministrativo	€ 220.956,40	€ -	€ -	€ 220.956,40		€ -	€ -		€ -	€ 220.956,40	€ 331.434,60		€ 331.434,60	€ -	€ -	€ -
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 della chirurgia oncologica	Krankenhaus / ospedale				€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -
3.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano		2015	2018		€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00		€ -	€ -		€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -
4	Projektleiter/responsabile progetto: Dr. In Wachtler Bettina Multidisziplinäres Zentrum für extrakorporale Stoßwellentherapie Centro multidisciplinare per la terapie ad onde d'urto extracorporee	Krankenhaus / ospedale	2016	2018		€ -	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 70.000,00	€ 80.500,00	€ -	€ 80.500,00	€ -	€ -	€ -
4.1	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico					€ -	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00		€ -	€ -		€ -	€ 70.000,00	€ 80.500,00		€ 80.500,00	€ -	€ -	€ -
5	Projektleiter/responsabile progetto: Dr. Mascheroni Donatella Unterstützung der Familien mit Migrationshintergrund Assistenza alle famiglie con background migratorio	Krankenhaus / ospedale Sprengel / Distretto	2014	2017		€ -	€ 63.500,00	€ -	€ 63.500,00	JA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano (FOKUS MUTTER-KIND BEREICH / FOCUS AREA MATERNO-INFANTILE)					€ -	€ 63.500,00	€ -	€ 63.500,00		€ -	€ -		€ -	€ 63.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano (FOKUS MUTTER-KIND BEREICH / FOCUS AREA MATERNO-INFANTILE)					€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.3	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone					€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.4	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico					€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE / SUMME						€ 1.348.068,53	€ 253.000,00	€ -	€ 1.601.068,53		€ -	€ -	€ -	€ 1.601.068,53	€ 2.347.344,30	€ -	€ 2.347.344,30	€ -	€ -	€ -	

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			
		2017	Risparmio considerato nel preventivo? SI / NO	2018 (*)	2019 (*)
1 Razionalizzazioni:					
1.1	Razionalizzazione delle procedure				
1.2	Risparmi negli acquisti (acquisti centralizzati)	-	SI	500.000	500.000
1.3	Risparmi logistica (organizzazione magazzino / processi - risparmio affitti)	-	SI	500.000	500.000
1.4	Spese farmaceutiche				
1.5	Analisi della struttura die costi del settore informatico (rinegoziazione contratti)	300.000	SI	350.000	350.000
1.6	Rinegoziazione contratti con Federfarma (DPC)	750.000	SI	750.000	750.000
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. 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. Deroche possono essere adottate con apposito provvedimento del Direttore generale.	500.000	SI	500.000	500.000
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	-	SI	-	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)	-	SI	300.000	300.000
3.2	Appropriatezza				
	a.) Razionalizzazione offerta	250.000	SI	1.750.000	1.750.000
	b.) Controllo richiesta	250.000	SI	1.750.000	1.750.000
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)	1.500.000	SI	1.500.000	1.500.000
3.5	Ristrutturazione / trasformazione dei posti letto (riduzione 20 posti letti pubblici)	-	SI	730.000	730.000
3.6	Dipartimenti				
3.7	Integrazione ospedale-territorio				
...	...				
4 Altri risparmi:					
4.1	...				
...	...				
	TOTALE RISPARMI	3.550.000		8.630.000	9.130.000

(*) Da compilare solo nel caso pertinente

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 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2019	totale investimento da realizzare
tecnologie biomediche		SpectCT - Bolzano	ACQ	€ 700.000	2018		€ 700.000			€ 700.000
		apparecchio radiologico DR - Bolzano	ACQ	€ 300.000	2017	€ 300.000				€ 300.000
		Risonanza Magnetica - Bolzano	ACQ	€ 1.100.000	2018		€ 1.100.000			€ 1.100.000
		Sistema per endoscopia ad immagine stereoscopica 3D - Bolzano	ACQ	€ 210.000	2017	€ 210.000				€ 210.000
		Arco a C - Merano	ACQ	€ 140.000	2018		€ 140.000			€ 140.000
		Apparecchio radiologico - Merano	ACQ	€ 530.000	2017	€ 530.000				€ 530.000
		Arco a C - Merano (Endoscopia)	ACQ	€ 140.000	2017	€ 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
		ecografo con Fusion MR - Bressanone	ACQ	€ 115.000	2017	€ 115.000				€ 115.000
		TAC - Brunico	ACQ	€ 700.000	2018		€ 700.000			€ 700.000
		Altre grandi apparecchiature e progetti specifici Prog. 2016	ACQ	€ 1.050.000	2017	€ 1.050.000				€ 1.050.000
		Altre grandi apparecchiature e progetti specifici - programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 19.227.000	2017	€ 3.556.000	€ 2.831.000	€ 6.390.000	€ 6.450.000	€ 19.227.000
	Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 103.291,38 - ospedali - Azienda - programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 10.200.000	2017	€ 3.200.000	€ 3.400.000	€ 3.600.000		€ 10.200.000	
informatiche e d'ufficio		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda residuo Prog. 2016	ACQ	€ 5.500.000	2017	€ 4.500.000	€ 1.000.000			€ 5.500.000
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda	ACQ	€ 4.410.000	2017	€ 2.410.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000		€ 4.410.000
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda	ACQ	€ 4.660.000	2018		€ 2.660.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 4.660.000
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 11.930.000	2017	€ 4.590.000	€ 3.340.000	€ 2.500.000	€ 1.500.000	€ 11.930.000
tecnico economici e altro		strumenti, impianti, arredamenti - Azienda - programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 9.800.000	2017	€ 3.800.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000		€ 9.800.000
	totale interventi		€ 71.552.000		€ 24.401.000	€ 20.711.000	€ 17.490.000	€ 8.950.000	€ 71.552.000	

* 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 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2019	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	€ 900.000	2017	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000		€ 900.000
tecnico economici e altro		strumenti, impianti, arredamenti - distretti e serv. Territoriali - Azienda programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 900.000	2017	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000		€ 900.000
	totale interventi		€ 1.800.000			€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 0	€ 1.800.000
	totale investimenti in beni mobili		€ 73.352.000			€ 25.001.000	€ 21.311.000	€ 18.090.000	€ 8.950.000	€ 73.352.000
	TOTALE PIANO INVESTIMENTI		€ 164.506.541			€ 42.001.000	€ 38.311.000	€ 38.515.333	€ 45.127.847	€ 133.015.180
	rimborso rate mutui accesi (parte capitale)									
	TOTALE									

contributo c/capitale dalla PAB	mutui	alienazioni	contributi in c/esercizio	auto-finanziamento	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note ***
€ 700.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 300.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 1.100.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 210.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 140.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 530.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 140.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 140.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 700.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 115.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 700.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 1.050.000								Del.G.P. 978 del 06/06/16
€ 19.227.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 10.200.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 5.500.000								Del.G.P. 450 del 26/04/16
€ 4.410.000								Del.G.P. 851 del 26/07/16
€ 4.660.000								Del.G.P. 851 del 26/07/16
€ 11.930.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 9.800.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 71.552.000								

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 ***
€ 900.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 900.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P.
€ 1.800.000								
€ 73.352.000								
€ 133.015.180								