

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
al
BILANCIO DI PREVISIONE 2016

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	5
5. INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI	6
6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	6
Situazione di partenza	6
Fonti di finanziamento	6
Costi di produzione dell'Azienda	8
<i>Misure di razionalizzazione.....</i>	<i>9</i>
Analisi dei costi e dei ricavi.....	10
<i>Ricavi derivanti dalla compartecipazione dei pazienti alla spesa sanitaria (ticket)</i>	<i>10</i>
<i>Mobilità sanitaria</i>	<i>11</i>
<i>Case di riposo</i>	<i>12</i>
<i>Servizi trasferiti all'Azienda Sanitaria art. 76 LP 7/2001</i>	<i>13</i>
<i>Servizi aziendali intercomprensoriali.....</i>	<i>14</i>
<i>Servizi di amministrazione della struttura centrale dell'Azienda sanitaria.....</i>	<i>15</i>
<i>Intramoenia</i>	<i>16</i>
Budget di cassa.....	16
Osservazioni finali - Conclusioni	17
allegati:	18

1. INTRODUZIONE

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

Il bilancio di previsione costituisce uno dei fondamentali documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Azienda. Funge inoltre, da strumento contabile di programmazione delle attività da svolgere in un determinato periodo temporale, nel caso specifico, nell'anno 2016.

Un importante documento di indirizzo della programmazione cui fa riferimento il bilancio preventivo annuale e che contiene indirizzi di programmazione, è rappresentato dalle direttive BSC 2016 emanate dalla Provincia Autonoma di Bolzano in base al metodo del "**Balanced Scorecard**", previste anche nel piano annuale degli obiettivi dell'Azienda Sanitaria provinciale e che sono contenute anche nell'allegato **Piano operativo annuale**.

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'elaborazione 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.

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

L'esercizio 2015 si chiuderà, o con una perdita contenuta (da preconsuntivo 2015 circa - 176.000 euro) che troverà copertura attingendo alle riserve proprie ammontanti complessivamente a 9.056.456,40 euro o, con ogni probabilità, con un risultato positivo. Per l'esercizio 2016 e per gli esercizi futuri risulterà pertanto a disposizione l'intero importo delle riserve proprie.

L'Azienda Sanitaria, con proprio provvedimento n. 2015-A-000245 del 29.12.2015, ha approvato la prima versione del bilancio preventivo 2016, che prevedeva una perdita di - 6.180.000 euro, nonché di procrastinare ulteriori costi, per un ammontare di 17.100.000 derivanti da nuove assunzioni, progetti, servizi informatici.

Le trattative tra Provincia ed Azienda Sanitaria, in particolare il completo resoconto reso alla Giunta provinciale da parte del Direttore Generale del 24.11.2015, hanno portato alla consapevolezza, che mantenendo lo stesso livello di finanziamento, non sarebbe stato possibile sostenere costi aggiuntivi; inoltre, per redigere un bilancio preventivo 2016 in pareggio avrebbero dovuto essere adottate delle misure drastiche.

Di conseguenza la Provincia, dopo che il Consiglio Provinciale ha apportato la necessaria variazione al bilancio provinciale, ha messo a disposizione ulteriori 23.275.000 euro per la spesa corrente, destinati in particolare, alla copertura di costi aggiuntivi nel settore del personale (per fronteggiare la carenza di personale medico, gestire il nuovo orario di lavoro e per finanziare i nuovi contratti di lavoro con il personale), per lo sviluppo di nuovi progetti (vedasi il seguente punto 3) e non da ultimo, per finanziare l'assistenza territoriale. L'Azienda Sanitaria da parte sua, cerca di ottenere dei risparmi (in totale circa 6.000.000 euro - 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").

In tal modo, l'Azienda Sanitaria è ora nelle condizioni di predisporre un bilancio preventivo 2016 in pareggio e di revocarne la prima versione.

3. NUOVI PROGETTI E SERVIZI

1. Implementazione del progetto "assistenza familiare"

- **Descrizione:** il progetto specializzazione di „infermieri di famiglia e di comunità" si estende a 3 anni. 13 infermieri di comunità verranno formati entro dicembre 2017
- **Risorse:** La ripartizione di spesa ripartita per comprensorio è indicata nella tabella allegata (allegato A7). Per il comprensorio sanitario di Brunico verranno rafforzati i provvedimenti di reclutamento previsti.

2. Telemedicina per pazienti affetti da diabete:

- **Descrizione:** Il progetto innovativo introduce una piattaforma informatica per i pazienti, nel rispetto della normativa sulla Privacy. I destinatari della telemedicina sono 470 cittadini affetti da diabete di tipo 2.
- **Utilizzo risorse:** Le spese riguardano sia la piattaforma che le apparecchiature collegate al progetto. Il progetto sarà operativo in tutti i comprensori sanitari entro la fine del 2016 ad eccezione del comprensorio sanitario di Bolzano.
- **Nota Bene:** Fattore critico per l'esito positivo del progetto risulta essere il coinvolgimento previsto dei medici di medicina generale.

3. Podologia volto alla cura del piede diabetico:

- **Descrizione:** Il trattamento del piede diabetico, con l'impiego di specialisti podologi, verrà garantito attraverso il rafforzamento dell'assistenza ai pazienti diabetici. Grazie a questo progetto verrà chiusa una lacuna dell'assistenza offerta ai pazienti con patologia diabetica.
- **Utilizzo risorse:** Entro giugno 2016 dovrà essere rilevato, attraverso uno studio di fattibilità, se l'assistenza ai pazienti debba avvenire attraverso l'assunzione di nuovo personale qualificato oppure avvalendosi di apposite convenzioni.

4. 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 il modello di certificazione per la chirurgia oncologica, aprendosi così a sperimentare nuove strade di comprovata efficacia, allineandosi agli attuali standard europei.
- **Utilizzo risorse:** Per l'anno 2016 sono stati previsti i requisiti tecnico-informatici per il coinvolgimento degli altri reparti specialistici, nonché i costi per le certificazioni cliniche. Una tassello importante nella comunicazione con i cittadini è rappresentato dalla creazione del "Portale del Cancro" che verrà strutturato ed messo online entro il 2016.

5. 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.

- **Utilizzo risorse:** per l'anno 2016 verranno programmati 50 trattamenti per un costo unitario di 700 Euro cadauno. I trattamenti potranno essere espletati con l'ausilio del personale attualmente a disposizione.
- **Nota bene:** Si tratta di una terapia EXTRA-LEA; fermo restando che i pazienti dovranno pagare un Ticket per accedere alla prestazione; sono pianificati 35.000 Euro destinati a coprire i costi dei 50 trattamenti.

6. Assistenza alle famiglie con background migratorio:

- **Descrizione:** il progetto di sostegno per le famiglie con background migratorio è stato creato con il proposito di far crescere l'integrazione, di famiglie domiciliati in Alto Adige rispetto al sistema sanitario e rispetto alla società e le sue istituzioni, con particolare riguardo al rapporto madre-figlio. Nello specifico è da sottolineare i) che reciprocamente i mediatori culturali ed il personale sanitario continuano 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.
- **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.

7. Progetto per l'avviamento graduale dell'assistenza protesica:

- **Descrizione:** Come riportato nella lettera dell'Assessora alla Sanità, Dr.ssa Martha Stocker, del 14.10.2015, un progetto di rilevante importanza riveste la creazione di un centro di competenza per l'assistenza protesica a pazienti che hanno subito l'amputazione del braccio o della gamba. Uno studio in materia è già stato presentato dal Primario Dr. Peter Zelger.
- **Utilizzo risorse:** La costituzione del centro sarà graduale e avverrà in più fasi. Riguardo all'anno 2016 sono quantificati e pianificati i costi per la formazione e l'assunzione del personale necessario all'attuazione del progetto.

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

4. ATTIVITA' SANITARIA

Vengono definiti obiettivi specifici su:

- Tasso di ospedalizzazione
- Prestazioni specifiche come: ricoveri ordinari per gastroenterite in età pediatrica, ricoveri ordinari per affezioni mediche del dorso, ricoveri per stripping di vene
- Elaborazione di una strategia per l'aumento del tasso di vaccinazione antiinfluenzale
- Stesura piano di rilevazione rischi
- Attivazione del servizio di chirurgia della mano presso l'ospedale di Silandro

5. INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI

- Proseguimento della preparazione della certificazione di bilancio
- Proseguimento dei controlli delle cartelle cliniche
- Apertura della nuova lavanderia aziendale
- Elaborazione di un concetto di logistica
- Elaborazione del Masterplan e del Piano Esecutivo IT
- Elaborazione di un piano riguardante la (green) mobility management.
- Prosecuzione e consolidamento dei provvedimenti aziendali, definiti nella fase 3 della riforma sanitaria nel 2015
- Ottimizzazione dell'azienda e riallineamento delle ripartizioni amministrative aziendali
- Creazione di una strategia di project funding e di networking a livello Europeo
- Sviluppo e potenziamento degli strumenti di pianificazione, programmazione e controllo nell'ambito dei confronti di pianificato-effettivo trimestrali comprensoriali.

6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Situazione di partenza

Per l'esercizio 2015 è stato approvato un bilancio preventivo in pareggio. A seguito di diversi fatti riferiti all'anno 2015, in particolare per effetto, da un lato, di costi aggiuntivi per l'acquisto di farmaci e di altri beni sanitari e, dall'altro, di risparmi conseguiti in base ad un'oculata gestione delle risorse soprattutto 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 (ticket), l'esercizio 2015 potrà presumibilmente chiudersi in positivo. Sono già coperte da una specifica assegnazione provinciale, le competenze arretrate relative al periodo 2009-2015, da liquidare al personale medico dipendente o a contratto. Gli arretrati dovuti alle case di riposo per accantonamenti TFR di anni precedenti al 2015 ed i costi del personale che sono stati nel frattempo calcolati, vengono coperti da specifici fondi dell'esercizio 2014. Non si produrranno presumibilmente ulteriori costi straordinari, sarà inoltre a disposizione dell'Azienda l'intero importo delle riserve proprie (utili portati a nuovo), ammontante a 9.056.456,40 euro.

Fonti di finanziamento

Nel prospetto seguente viene esposta la situazione finanziaria dell'Azienda relativamente al triennio 2014-2016. Se nell'anno 2014 è stato realizzato un utile minimo di 204.000 euro, allo stato attuale per il 2015, si prevede una perdita di circa -176.000 per la cui copertura sono a disposizione riserve proprie per oltre 9.000.000 di euro.

Dopo la messa a disposizione da parte della Provincia di ulteriori 23.275.000 euro ed in considerazione delle misure di risparmio programmate dall'Azienda Sanitaria, ammontanti a circa 6.000.000 euro, potrà essere approvato un bilancio preventivo 2016 in pareggio.

Tabella A10: riepilogo fonti di finanziamento

voce	consuntivo 2014	preconsuntivo 2015	preventivo 2016
1.) costi compresa mobilità passiva	1.225.297.092,28	1.226.270.636,93	1.260.824.594,00
di cui oneri straordinari	3.528.540,58	4.714.611,35	9.043.000,00
2.) finanziamento	1.225.502.089,46	1.226.270.636,93	1.260.824.594,00
a) riserve da riporto utili	-	176.280,64	-
b) entrate proprie (ticket ecc.)	56.906.164,55	57.864.270,03	57.668.000,00
c) proventi finanziari	4.181,98	10.455,34	5.000,00
d) fondi dal bilancio provinciale	1.053.428.387,42	1.101.031.223,46	1.129.271.594,00
e) sterilizzazioni	42.157.620,21	21.663.000,00	21.663.000,00
f) mobilità attiva	42.298.000,00	42.298.000,00	42.298.000,00
g) proventi straordinari	30.707.735,30	3.227.407,46	9.919.000,00
3.) risultato	204.997,18	-	-

Con la "Direttiva per la redazione del bilancio preventivo 2016 dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano" (si vedano lettere della Direttrice dell'Ufficio di Economia Sanitaria prot. n. 55.04.03/680590 del 4.12.2015, prot. n. 55.04.03/691672 del 11.12.2015, prot. n. 55.04.03/61865 del 02.02.2015, prot. n. 55.04.03/84684 del 15.02.2016 e prot. n. 55.04.03/95040 del 19.02.2016), per il finanziamento della spesa di parte corrente 2016 sono stati messi a disposizione dell'Azienda Sanitaria complessivamente 1.129.271.594 euro. A tale importo si aggiungono ulteriori 8.410.000 euro per il finanziamento al personale medico di competenze arretrate 2009-2015. Rispetto al preconsuntivo 2015, per il 2016 i contributi aumentano quindi di 28.724.000 euro. Questo finanziamento aggiuntivo 2016, oltre a coprire i costi fisiologicamente in crescita (per inflazione, progressi in campo medico, nuovi farmaci innovativi, invecchiamento della popolazione, aumento delle malattie croniche), è destinato anche alla copertura dei seguenti ulteriori costi:

- Costi per complessivi 8.000.000 euro, derivanti da 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);
- Costi ammontanti a circa 2.754.000 euro, per nuove prestazioni di servizi nel settore informatico;
- Costi aggiuntivi per circa 1.000.000 euro per l'assistenza medica nelle case di riposo;
- Maggiori costi per circa 1.000.000, connessi alla messa in funzione, nella primavera 2016, della lavanderia;
- Maggiori costi 2016, per l'ammontare di 1.570.000 euro, derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo per il personale medico;
- Maggiori costi 2016, ammontanti a circa 1.500.000 euro, per l'applicazione del contratto dei medici di base;

Nel rispetto del principio di prudenza, le entrate proprie sono state iscritte nel preventivo 2016 avendo come riferimento i ricavi 2015. Nell'ambito dei rimborsi del pay-back, con il superamento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, a seguito di specifica comunicazione da parte della Provincia, rispetto al 2015 sono stati iscritti nel

bilancio 2016 circa 500.000 euro in meno. Le entrate derivanti dall'acquisizione dell'attività di parcheggio presso l'ospedale di Bolzano vengono quantificate in 1.300.000 Euro così come riportato nel bilancio consuntivo 2014 della Hospital Parking SpA.

Costi di produzione dell'Azienda

Per effetto di nuove norme e delle disposizioni dei contratti collettivi, ma anche per una fisiologica tendenza nel settore sanitario, nell'anno 2016 si registrano in diversi settori maggiori costi, contenuti parzialmente dalle misure di razionalizzazione, (vedasi allegato A9 "*misure di razionalizzazione*") e che trovano in parte sufficiente copertura per mezzo degli ulteriori finanziamenti. Di seguito vengono elencate le variazioni più importanti:

- Personale: incremento dei costi per complessivi 13.522.533,82 euro (+2,33%), di cui circa 4.126.000 euro per maggiori costi derivanti dagli automatismi stipendiali, 1.570.000 euro per l'applicazione del nuovo contratto collettivo del personale medico e circa 8.000.000 euro quali costi per nuove assunzioni assolutamente urgenti e necessarie in relazione all'applicazione del nuovo orario di lavoro, per il mantenimento dei punti nascita, per il rispetto degli standard di qualità e di sicurezza e per l'assistenza territoriale. La prevedibile riduzione di costi, per il parziale blocco delle assunzioni in ambito amministrativo e in altri ambiti non sanitari viene quantificata in circa 1.246.500 euro.
- Acquisto di beni sanitari e non sanitari: maggiori costi per complessivi 7.244.000 euro (+4,26%) per prodotti sanitari, in particolare nel settore dei farmaci (nuovi farmaci innovativi soprattutto nel settore oncologico - nella spesa complessiva per farmaci sono compresi 7.000.000 euro per medicinali epatite C) e per dispositivi medici. Per i prodotti non sanitari, è stato programmato un aumento dei costi nella misura di 688.000 euro (+3,66%), soprattutto nel settore dell'energia e per il materiale di manutenzione .
- Acquisto di prestazioni sanitarie: maggiori costi per circa 1.437.000 euro (+0,45%), di cui circa 1.000.000 euro riguardano il settore "Acquisti di prestazioni sanitarie - medicina di base" e derivano dall'applicazione della nuova normativa sull'assistenza medica nelle case di riposo. Gli ulteriori aumenti di costi riguardano l'assistenza farmaceutica convenzionata (+491.000 euro, +1%), gli "Acquisti di prestazioni sanitarie per assistenza aggiuntiva" (+933.000 Euro, +3,61%), l'assistenza ai pazienti con malattie mentali residenti in e fuori Provincia (+265.000 Euro, +3,17%) e gli acquisti di trasporti sanitari (+626.000 euro, +2,08%), di cui +486.000 euro per elisoccorso e 140.000 euro per i servizi di emergenza a terra. Una considerevole riduzione dei costi (-1.074.000 euro , -3,6%) è da registrare nell'ambito dell'"Altra assistenza sanitaria e socio-sanitaria di rilevanza sanitaria", soprattutto per la messa a disposizione di personale da altre Aziende sanitarie fuori provincia.
- Acquisto di prestazioni non sanitarie, inclusi i costi per l'energia: l'aumento dei costi di circa 3.180.000 Euro (+5,57 %), è sostanzialmente da ricondurre ai maggiori costi per la messa in funzione dell'impianto di lavanderia (+1.000.000 euro), per le spese di pulizia (+207.000 euro), per le prestazioni di servizi in campo informatico (+925.000 euro), per le ulteriori prestazioni erogate da privati (attività di parcheggio presso l'ospedale di Bolzano - +425.000 euro), per l'energia elettrica (+252.000 euro), per premi di assicurazione (+269.000 euro per la nuova gara d'appalto per l'assicurazione RC) e 204.000 euro circa per costi aggiuntivi per la formazione del personale.
- Manutenzioni e riparazioni: maggiori costi, nella misura di 2.599.000 (+11,92%), per effetto dei nuovi contratti di servizi per la manutenzione di Software (+1.781.000 euro), nonché dell'incrementato fabbisogno di manutenzioni a causa della vetustà degli impianti e delle attrezzature e per le manutenzioni del parcheggio dell'ospedale di Bolzano ora in carico all'Azienda.

- Godimento di beni di terzi: maggiori costi per circa 121.000 euro per il noleggio di dispositivi medici. Non è stato previsto alcun incremento dei costi per l'affitto di immobili, essendo stati gli affitti ridotti del 15% con legge provinciale a partire dal 01.01.2014 ed essendo obiettivo dell'Azienda quello di evitare possibilmente nuovi affitti.
- Diversi oneri di gestione: risparmi minimi si realizzano per effetto della mancata sostituzione del Direttore del Comprensorio di Bressanone.
- Ammortamenti: i maggiori costi di circa 589.000 Euro sono da imputare agli ulteriori ammortamenti per le immobilizzazioni di Hospital Parking SpA;
- Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti: gli importi risultanti nel preventivo per questa voce riguardano esclusivamente la svalutazione dei crediti (e non delle immobilizzazioni). Dopo che negli anni 2013 e 2014 i fondi svalutazione crediti sono stati adeguati al loro presunto fabbisogno, rendendosi necessari importanti incrementi degli accantonamenti, per gli anni 2015 e 2016 si prevedono svalutazioni notevolmente minori (circa 980.000 euro).
- Accantonamenti: tra gli accantonamenti del preconsuntivo 2015 risulta la parte non utilizzata del finanziamento per l'applicazione dei contratti di medicina generale anni precedenti; tra gli accantonamenti 2016 risulta l'importo di 1.500.000 euro per i costi derivanti dal contratto dei medici di base ancora da stipulare.

Nel bilancio preventivo 2016 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 il più possibile 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 2016 (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 e prodotti farmaceutici innovativi, nuove possibilità di trattamento, sviluppo nel settore delle tecnologie informatiche), appartiene per antonomasia ai settori in crescita con costi e volume d'affari in forte aumento.

Rispetto all'anno 2015, va calcolato per gli anni 2017 e 2018 un maggior fabbisogno nella misura rispettivamente di 45.000.000 e di 65.000.000 di euro, dovuto in particolar modo alle necessarie nuove assunzioni per applicare la nuova regolamentazione degli orari di lavoro.

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

Misure di razionalizzazione

Nell'allegato A9 *Misure di razionalizzazione*, sono elencate le misure incluse nel bilancio preventivo 2016 (per un importo di circa 6.000.000 euro). 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. I concorsi in fase di svolgimento non sono toccati dal presente provvedimento.

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, così come risparmi conseguenti alla rinegoziazione con "Federfarma" e "Assofarma" (farmacie esterne).

Analisi dei costi e dei ricavi

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

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

Tabella A2: ticket

DESCRIZIONE	Consuntivo 2014	Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	Note
Farmacie/medicinali (non incassati dall'Azienda)	9.404.674,47	9.600.000,00	9.600.000,00	
<i>di cui:</i>				
- quota fissa per ricetta	4.565.530,00	4.536.000,00	4.536.000,00	
- differenza sui generici	4.839.144,47	5.064.000,00	5.064.000,00	
Trasporti a mezzo 118	0,00	0,00	0,00	
Trasporti programmati	0,00	0,00	0,00	
Elisoccorso	46.020,00	68.000,00	50.000,00	730.100.30
Pronto soccorso	1.871.150,00	1.761.438,70	1.871.000,00	730.100.20
Specialistica (spec. Amb.)	17.114.832,12	17.494.540,42	17.115.000,00	730.100.10
Distribuzione diretta farmaci	103.214,39	236.655,24	234.000,00	730.100.30
TOTALE PARZIALE ESCLUSI I TICKET SUI MEDICINALI	19.135.216,51	19.560.634,36	19.270.000,00	
DIFFERENZE CAMERE SPECIALI	293.770,84	316.761,71	294.000,00	720.500.40
TOTALE (incluse differenze camere)	28.833.661,82	29.477.396,07	29.164.000,00	

Al pari delle altre voci di ricavo, anche le entrate per ticket sono state iscritte per il 2016 in misura simile al consuntivo 2015.

Mobilità sanitaria

Tabella mobilità sanitaria extra provinciale ed internazionale

MOBILITA EXTRA-PROVINCIALE E INTERNAZIONALE CHE VIENE COMPENSATA A LIVELLO PROV.LE IN SEDE DI RIPARTO DEL FSP (importi esposti in migliaia di Euro)						
Descrizione	Conto	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
Ricavi (mobilità attiva extra provinciale)		16.661	2.833	4.217	8.679	32.390
ricoveri	720.100.21	11.376	2.114	3.799	6.935	24.224
farmaceutica	720.200.22	140	41	39	135	355
med.base	720.200.23	42	11	6	4	63
specialistica	720.200.24	1.896	511	278	1.228	3.913
termale	720.200.25		11			11
somm. Diretta farmaci	720.200.26	1.520	37	6	23	1.586
trasporti	720.200.27	1.687	108	89	354	2.238
plasmaderivaz./emoderivati	720.100.21					0
IBMDR	720.200.28					0
residui manicomiali	720.200.29					0
Ricavi da mobilità attiva internazionale*	720.100.41	4.100	2.141	1.726	1.941	9.908
Totali ricavi mobilità		20.761	4.974	5.943	10.620	42.298

Costi (mobilità passiva extraprovinciale)		16.520	5.180	1.516	1.312	24.528
ricoveri	410.100.21	12.868	4.074	1.089	907	18.938
farma	370.200.11	233	33	37	24	327
med.base	360.900.20	82	26	18	21	147
specialistica	390.150.11	1.730	571	193	199	2.693
termale	400.900.21	441	133	62	56	692
somm. diretta farmaci	400.960.10	800	205	74	32	1.111
trasporti	340.350.26	247	66	43	33	389
plasmaderivaz./emoderivati	300.110.10	49				49
IBMDR	410.200.21	70	72		40	182
residui manicomiali						0
Costi da mobilità passiva internazionale*	410.100.41	2.803	1.645	1.189	1.129	6.766
Totale costi mobilità		19.323	6.825	2.705	2.441	31.294

saldo mobilità extra PAB		141	-2.347	2.701	7.367	7.862
saldo mobilità internazionale		1.297	496	537	812	3.142

saldo mobilità (extra PAB ed internazionale)		1.438	-1.851	3.238	8.179	11.004
--	--	-------	--------	-------	-------	--------

Risulta migliorato il saldo attivo della mobilità extra provinciale ed internazionale, che è passato da 7.857.000 euro del preventivo 2012 a 10.524.000 euro del preventivo 2013, aumentando di ulteriori 4.031.000 euro ed arrivando così a 14.555.000 euro, nel preventivo 2014 e peggiorato nel preventivo 2015 di 3.551.000 euro, arrivando a 11.004.000 euro (i valori iscritti nei rispettivi preventivi riguardano la mobilità dell'anno precedente).

Per l'elaborazione del preventivo 2016, perché non disponibili, non sono stati forniti all'Azienda Sanitaria dalla Provincia nuovi dati sulla mobilità. Pertanto, i dati iscritti nel preventivo 2016 si riferiscono all'anno 2013 per la mobilità extra-PAB e all'anno 2011 per la mobilità internazionale.

Il maggior contributo per il raggiungimento di tale saldo positivo viene fornito dal Comprensorio Sanitario di Brunico (+8.179.000 euro), mentre il Comprensorio Sanitario di Merano influenza il saldo globale con un proprio saldo negativo di -1.851.000 euro. Nel Comprensorio Sanitario di Bolzano si registra in termini assoluti la maggiore parte sia dell'"attrattività" che della "fuga" dei pazienti.

Tabella mobilità sanitaria infra-aziendale

Descrizione	Bolzano 101	Merano 102	Bressanone 103	Brunico 104	SOMMA AZIENDA
<i>Prestazioni di ricovero agli altri Comprensori sanitari</i>	21.180.000	8.227.000	21.534.000	5.880.000	56.821.000
<i>Prestazioni non di ricovero agli altri Comprensori sanitari</i>	3.997.000	1.901.000	2.411.000	1.439.000	9.748.000
<i>Prestazioni di ricovero dagli altri Comprensori sanitari</i>	- 26.524.000	- 13.328.000	- 7.869.000	- 9.100.000	- 56.821.000
<i>Prestazioni sanitarie non di ricovero dagli altri Comprensori sanitari</i>	- 4.181.000	- 2.581.000	- 1.831.000	- 1.155.000	- 9.748.000
Saldo prestazioni sanitarie erogate all'interno dell'Azienda (dati aggiornati 2013)	- 5.528.000	- 5.781.000	14.245.000	- 2.936.000	-

L'unico comprensorio sanitario che presenta un saldo positivo (euro 14.245.000) nell'ambito della mobilità infra-aziendale, è quello di Bressanone mentre, per tutti gli altri comprensori, si registrano saldi negativi (Bolzano -5.528.000 euro, Merano -5.781.000 euro, Brunico -2.936.000 euro). Gli scostamenti più rilevanti rispetto all'anno precedente si registrano nei saldi di Brunico (peggioramento di 747.000 euro) e di Merano (miglioramento di 532.000 euro).

Case di riposo

Tabella: case di riposo

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

Descrizione	2014	2015	2016
Numero non autosufficienti	4.034	4.030	4.030
Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia)	2.108.284,61	2.110.000,00	2.110.000,00
totale spesa per personale inferm. e riabilitativo	28.535.003,41	29.393.367,00	29.490.000,00
spesa per medici	1.068.839,10	1.330.000,00	1.330.000,00
spesa per medicinali	2.210.256,68	2.140.000,00	2.140.000,00
spesa per materiale sanitario	2.008.123,81	1.840.000,00	1.840.000,00
Totale spesa	35.930.507,61	36.813.367,00	36.910.000,00

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

Con delibera della giunta provinciale n. 27 del 13.01.2015 è stato introdotto, con decorrenza 01.01.2015, un nuovo sistema di rendicontazione dei rimborsi per l'assistenza infermieristica e riabilitativa nelle case di riposo. Sebbene non siano ancora disponibili le rendicontazioni definitive delle case di riposo per l'anno 2015 (entro febbraio 2016), per il 2016 è stato calcolato un aumento dei costi nella misura di 97.000 euro (+3,28%). Eventuali costi relativi a periodi precedenti (accantonamenti TFR o indennità di risultato) trovano copertura con i relativi fondi costituiti negli anni precedenti.

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

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

CONTO	DESCRIZIONE	SERVIZIO TRASFERITO ART.76 LP 7/01	struttura	consuntivo 2014	preconsuntivo 2015	preventivo 2016
410.100.40	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	Assistenza in Austria per prestazioni di ricovero	ricoveri - clin.univ. Innsbruck	16.409.986,10	15.681.162,37	15.400.000,00
			ricoveri - resto Austria	1.170.653,05	1.076.000,00	1.076.000,00
			totale prestazioni di ricovero in Austria	17.580.639,15	16.757.162,37	16.476.000,00
410.200.40	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	Assistenza in Austria per prestazioni non di ricovero	specialistica - Innsbruck	2.028.822,82	2.437.218,63	2.388.000,00
			specialistica - resto Austria	310.753,38	120.000,00	120.000,00
			Uni Vienna - screening neonatale	31.800,00	63.000,00	63.000,00
			totale prestazioni non di ricovero in Austria	2.371.376,20	2.620.218,63	2.571.000,00
420.100.10	RIMBORSI PER RICOVERI IN ITALIA	RIMBORSI PER RICOVERI PROVINCIA	Grieserhof	-	-	-
			Casa di c. S. Maria	1.025.542,61	935.000,00	952.000,00
			Dolomiti Clinic	73.793,97	100.000,00	100.000,00
			Villa S. Anna	116.806,83	191.000,00	191.000,00
			Fonte San Martino	-	-	-
		totale rimborsi per ricoveri provincia	1.216.143,41	1.367.222,68	1.243.000,00	
		RIMBORSI PER RICOVERI FUORI PROVINCIA	verschiedene	173,25	-	-
totale rimborsi per ricoveri fuori provincia	173,25	-	-			
420.110.10	RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	Assistenza ospedaliera indiretta all'estero	Assistenza ospedaliera indiretta in Italia	1.216.316,66	1.367.222,68	1.243.000,00
			totale assistenza ospedaliera indiretta in Italia	1.216.316,66	1.367.222,68	1.243.000,00
420.110.10	RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	Assistenza ospedaliera indiretta all'estero	verschiedene	393.239,57	433.000,00	472.000,00
			totale	393.239,57	433.000,00	472.000,00
340.350.10	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO - ELISOCCORSO	Trasporti in elicottero	...	-	2.032,68	-
			totale	175.400,00	2.032,68	-
340.350.12	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO - ELISOCCORSO	Trasporti in elicottero	Croce bianca	221.799,14	240.000,00	240.000,00
			Heli Elisoccorso Alto Adige	4.029.098,08	7.445.000,00	7.762.500,00
			Aiut Alpin	1.484.787,00	1.550.000,00	1.720.500,00
			altri Elicotteri	31.981,90	40.000,00	40.000,00
			totale	5.767.666,12	9.275.000,00	9.763.000,00
340.350.20	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO	Trasporti in ambulanza	Croce rossa	1.786.666,55	635.245,57	6.000,00
			Altri	-	-	-
totale	1.786.666,55	635.245,57	6.000,00			
340.350.30	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	Trasporti in ambulanza	Croce bianca	18.655.153,63	19.030.414,08	19.000.000,00
			andere	55.283,83	744.249,00	1.544.000,00
			totale	18.710.437,46	19.774.663,08	20.544.000,00
totale servizi trasferiti				48.001.741,71	50.864.545,01	51.075.000,00

La previsione 2016 per l'assistenza di ricovero in Austria (c.to 410.100.40), rispetto al 2015, risulta inferiore di circa 281.000 euro (si veda riduzione 2014-2015). Per l'assistenza specialistica sanitaria a Innsbruck viene previsto sostanzialmente lo stesso importo del 2015 (-49.000 euro). Per l'elisoccorso, causa aumento della tariffa per minuto di volo, è previsto un aumento dei costi di ca. 488.000 euro. Per effetto della privatizzazione della croce rossa (a metà 2015), si registra uno spostamento dei costi per i servizi di emergenza a terra, dal settore pubblico a quello privato. Complessivamente, per il trasporto a terra (urgente e programmato), è stato calcolato un aumento dei costi di ca. 140.000 euro.

Servizi aziendali intercomprensoriali

Tabella A5 Servizi intercomprensoriali

Servizio	Azienda Sanitaria dell'Alto Adige		
	consuntivo 2014	consuntivo 2015	preventivo 2016
Azienda Sanitaria della PAB	6.729.035,26	12.561.127,51	12.624.600,00
Laboratorio di Microbiologia e Virologia	4.968.810,84	4.798.552,56	5.032.379,51
Medicina del Lavoro	4.730.975,22	4.763.751,84	4.989.044,09
Medicina del lavoro Merano	243.867,00	278.588,00	292.517,00
Medicina del lavoro Silandro	46.479,00	63.918,00	67.114,00
Servizio Pneumologico	5.098.273,54	4.642.512,67	4.836.434,94
Serv. pneumologico Merano	76.819,00	99.705,00	104.690,00
Serv. pneumologico Silandro	23.920,00	30.935,00	32.482,00
Consulenza Genetica	1.143.935,32	1.185.795,03	1.228.134,71
Immunoematologia e Trasfusionale	9.099.138,78	8.693.668,41	9.048.283,37
Centro trasfusionale	0,00	0,00	0,00
Servizio Trasfusionale	1.463.647,00	1.512.156,03	1.544.378,50
Servizio di medicina trasfusionale	0,00	0,00	0,00
Anatomia Patologica	6.562.070,05	6.520.586,01	6.839.103,59
Fisica Sanitaria	1.361.760,86	1.509.523,47	1.585.953,34
Servizio Veterinario	9.579.531,00	9.517.774,20	9.953.050,25
Ingegneria Clinica	10.856.328,53	9.348.806,00	9.449.685,12
Ufficio Contabilizzazione Ricette	1.191.864,56	826.360,75	842.915,54
Ripartizione Servizi Interaziendali	389.395,15	420.807,29	441.847,66
Segreteria Anatomia Patologica	450.272,24	468.529,13	491.955,58
Segreteria Servizio Veterinario	432.141,62	469.498,44	492.973,36
Perinatologia	21.423,98	23.885,99	25.080,29
SUEM (118 + Elisoccorso)	27.060.262,50	26.127.431,03	26.441.053,92
Elisoccorso	272.482,00	273.787,00	275.098,00
Servizio medico d'urgenza	2.542.258,00	2.563.727,49	2.576.265,57
Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti	1.713.858,75	1.740.654,37	1.802.330,44
Serv. Psicologia Sicurezza Viaria	176.673,23	189.367,39	201.288,86
Serv. Neurologia età evolutiva	2.492.089,42	2.577.851,48	2.702.826,83
Psichiatria sociale dell'età evolutiva	4.492.222,89	4.631.350,91	4.689.808,40
Servizio specialistico per audilesi	0,00	0,00	0,00
Servizio diabetologico pediatrico	0,00	0,00	0,00
TIN-Terapia Intensiva Neonatale	6.135.457,30	6.444.823,74	6.729.712,84
Centro Malattie emorragiche e trombotiche	269.219,86	276.891,65	290.736,23
Medicina Nucleare	2.352.931,08	2.655.208,87	2.775.102,51
Cure palliative "Martinsbrunn"	0,00	0,00	0,00
Salus Center	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Fertilizzazione in vitro	825.579,00	788.025,66	800.329,99
Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001)	0,00	0,00	0,00
Radioterapia	4.001.553,54	4.377.212,99	4.464.907,66
Medicina Ambientale	339.068,76	341.340,36	357.774,12
Bad Bachgart	12.755,00	500.000,00	500.000,00
Servizio di psicologia d'emergenza	22.327,00	45.000,00	45.000,00
Servizio di medicina complementare	1.343.299,00	1.562.112,00	1.640.218,00
Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E	251.204,00	252.000,00	252.000,00
TOTALE	119.472.930,28	123.783.266,27	127.167.076,22

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

Il forte aumento dei costi della struttura centrale è da ricondurre soprattutto al passaggio della ripartizione informatica dai comprensori all'amministrazione centrale – vedi anche tabella A6.

Servizi di amministrazione della struttura centrale dell'Azienda sanitaria

Tabella A6: struttura centrale dell'Azienda sanitaria

A) Costi	consuntivo 2014	preconsuntivo 2015	preventivo 2016
Descrizione aggregazioni di spesa			
COSTI DIRETTI			
Compensi quattro direttori compresi oneri sociali e IRAP	1.089.696,70	1.070.000,00	1.040.000,00
Compensi 5 revisori dei conti compresi on. sociali	128.261,91	128.379,00	128.000,00
Locazioni passive	230.050,81	266.186,31	268.848,00
Personale dipendente	1.820.007,33	5.454.975,00	5.509.525,00
Costi software aziendali	1.409.530,25	2.076.084,18	2.096.845,00
Consulenze + spese legali	674.133,20	798.401,86	806.386,00
Pubblicità , inserzioni	11.597,89	41.397,35	41.811,00
Manifestazioni, eventi	-	-	-
Costi formazione	341.920,09	266.741,99	269.409,00
Varie (smaltimento rifiuti, spese cond.li, telefoniche ecc.)	249.700,28	1.134.416,21	1.145.760,00
Comitato pari opportunità	-	-	-
COSTI INDIRETTI			
Prestazioni acquisite da altri reparti/servizi	-	-	-
Costi generali	774.136,80	1.304.966,00	1.318.016,00
Totale spesa (costi)	6.729.035,26	12.541.547,90	12.624.600,00

B) Personale destinato al servizio	consuntivo 2014	preconsuntivo 2015	preventivo 2016
dettagliare le figure professionali	n. unità *	n. unità *	n. unità *
Dirigenti non sanitari			
Laureati ruolo sanitario		0,44	0,44
Medici			
Medici in formazione			
Personale amm.vo e tecnico amm.vo (dettaglio)			
<i>assistente di segreteria</i>	1,00	3,00	3,00
<i>collaboratore amministrativo</i>	11,44	16,56	16,56
<i>ispettore amministrativo</i>	4,08	6,56	6,56
Personale infermieristico	5,00	4,11	4,11
Personale riabilitazione			
Personale ruolo tecnico	1,00	22,95	22,95
Personale vigilanza e ispezione			
Tecnici sanitari			
Veterinari			
avvocati	2,00	1,44	1,44
Altro personale			
Contratti d'opera			
Incarichi			
ingegnere	1,00	2,00	2,00

* numero di unità equivalenti

Intramoenia

tabella A11 risultato Intramoenia

DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA	IMPORTO
Costi diretti:	
<i>Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di supporto)</i>	1.564.804,75
- di cui personale medico	1.481.111,88
- di cui personale supporto	83.692,87
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di supporto)</i>	22.178,61
<i>Costi beni di consumo</i>	2.933,04
<i>Fondo comune medici + fondo comune personale non medico</i>	104.615,87
<i>IRAP</i>	141.900,75
Totale costi diretti (A)	1.836.433,02
Costi indiretti (B)	238.736,29
Costo pieno A + B (C)	2.075.169,32
Proventi da privati per attività LP (D)	2.200.000,00
<i>di cui crediti non riscossi</i>	0,00
Risultato (D - C)	124.830,68

Rispetto agli anni 2013 e 2014, per l'anno 2015 nel settore dell'attività libero professionale (intramoenia) si prevede un ulteriore aumento dei ricavi nella misura del 6-7%. Per l'esercizio 2016 ci si aspettano ricavi nella stessa misura dell'anno 2015. I ricavi previsti per l'attività intramoenia coprono la totalità dei costi corrispondenti.

Budget di cassa

Tabella 1.a: Budget di cassa (sintesi)

voci	espresso in migliaia											
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Disponibilità liquide iniziali	49.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	45.964	118.700	105.107	90.400	93.500	94.810	102.600	99.900	89.410	89.900	88.900	112.245
TOTALE USCITE	95.700	118.700	105.107	90.400	93.500	94.810	102.600	99.900	89.410	89.900	88.900	112.245
Saldo mensile	- 49.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo progressivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Rispetto all'anno 2015, si prevedono nel 2016 circa 9.980.000 euro quali costi aggiuntivi per il contratto del personale medico e medico - veterinario (pagamento a febbraio 2016). Per febbraio 2016 sono previsti diversi pagamenti per arretrati (indennità di risultato, ore straordinarie). Sempre a febbraio, si effettuerà inoltre il conguaglio 2015 ed il primo pagamento degli acconti 2016 per l'assistenza infermieristica e riabilitativa (2° rata a fine luglio inizio agosto 2016), nonché il pagamento degli acconti dovuti alle farmacie convenzionate. Probabilmente a marzo verranno pagati i contratti di mutuo stipulati da Hospital Parking S.p.A. unitamente ai costi finanziari dei derivati e degli interessi (per circa 7,5 milioni di euro). L'elevato fabbisogno di cassa di dicembre è riconducibile principalmente al pagamento della tredicesima mensilità.

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'elaborazione del nuovo piano sanitario provinciale, 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 preventivo redatto dall'Azienda Sanitaria rispetta i postulati di bilancio, soprattutto quelli di veridicità, completezza e trasparenza. In tal senso, nel bilancio di previsione 2016 sono stati previsti tra i ricavi, tutti gli importi al momento iscrivibili, sia che si trattasse di finanziamenti provinciali che di entrate proprie e, tra i costi, quelli per il mantenimento dello status quo, i maggiori costi per progetti, così come quelli relativi ad automatismi contrattuali, nonché quelli derivanti da nuove disposizioni normative.

Per effetto delle attuali circostanze, in particolare per il fatto che, nonostante ulteriori assegnazioni per circa 23.275.000 euro, 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 6.000.000 euro. Non è pertanto previsto nel preventivo in oggetto, l'utilizzo di riserve da utili portati a nuovo da esercizi precedenti. Rimangono comunque a disposizione come riserve proprie buoni 9.000.000 euro per coprire eventuali perdite d'esercizio.

In conclusione, si sottolinea nuovamente la già sopra menzionata necessità che, per garantire un bilancio in pareggio anche per i prossimi anni, senza che annualmente debbano essere messi a disposizione sempre crescenti mezzi finanziari da parte della Provincia, 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, marzo 2016

Il Direttore Generale

Dr. Thomas Schael

allegati:

- 1) A3 case di riposo
- 2) A5 servizi aziendali inter-comprensoriali
- 3) A7 nuovi progetti e servizi
- 4) A9 misure di razionalizzazione
- 5) A12 a – programmazione economica a livello comprensoriale
- 6) A12 b – programmazione economica a livello aziendale
- 7) A13 piano investimenti
- 8) 1.b budget di cassa dettagliato

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

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
A	Numero non autosufficienti	2007	1.475	1.018	382	393	3.268
		2008	1.658	1.131	396	361	3.546
		2009	1.662	1.145	420	392	3.619
		2010	1.670	1.139	435	447	3.691
		2011	1.703	1.238	439	462	3.842
		2012	1.744	1.261	438	496	3.939
		2013	1.771	1.290	441	500	4.002
		2014	1.816	1.300	441	477	4.034
		2015	1.830	1.300	440	460	4.030
		2016	1.830	1.300	440	460	4.030
B	Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia)	2007	25.756.401,00	15.930.000,00	6.832.644,38	6.060.000,00	54.579.045,38
		2008	28.044.912,46	17.454.818,89	7.438.980,92	6.249.048,83	59.187.761,10
		2009	3.723.214,50	189.764,32	115.601,71	77.308,62	4.105.889,15
		2010	3.404.432,20	234.452,89	96.910,56	70.831,00	3.806.626,65
		2011	3.272.031,65	208.140,19	99.041,82	72.219,00	3.651.432,66
		2012	3.054.404,48	192.212,06	115.444,25	60.524,53	3.422.585,32
		2013	2.390.277,67	182.627,58	98.521,72	43.313,18	2.714.740,15
		2014	1.888.752,75	140.225,00	60.517,54	18.789,32	2.108.284,61
		2015	1.770.000,00	170.000,00	100.000,00	70.000,00	2.110.000,00
		2016	1.770.000,00	170.000,00	100.000,00	70.000,00	2.110.000,00
C	spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente delle case di riposo e centri degenza	2007	9.338.871,00	4.130.627,91	2.191.731,94	2.009.696,50	17.670.927,35
		2008	11.041.282,55	4.677.552,66	2.703.446,57	2.232.120,09	20.654.401,87
		2009	12.460.000,00	5.448.823,64	3.013.673,29	2.538.047,57	23.460.544,50
		2010	12.686.405,60	5.755.047,88	3.143.218,66	2.719.630,84	24.304.302,98
		2011	11.954.023,82	5.536.823,86	2.989.960,99	2.650.539,22	23.131.347,89
		2012	12.168.982,43	6.386.366,52	3.272.238,99	3.027.267,97	24.854.855,91
		2013	12.612.838,47	7.238.616,18	3.442.365,00	2.875.286,74	26.169.106,39
		2014	12.605.048,43	7.387.282,00	3.559.772,92	3.025.501,29	26.577.604,64
		2015	12.700.000,00	7.393.367,00	3.500.000,00	3.500.000,00	27.093.367,00
		2016	12.700.000,00	7.400.000,00	3.550.000,00	3.540.000,00	27.190.000,00
D	spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente dell'Azienda sanitaria	2007	600.000,00	1.850.000,00	0,00	337.000,00	2.787.000,00
		2008	389.186,09	1.865.615,63	0,00	250.000,00	2.504.801,72
		2009	500.000,00	1.625.953,00	0,00	280.000,00	2.405.953,00
		2010	500.000,00	1.774.979,00	0,00	292.839,24	2.567.818,24
		2011	50.000,00	1.904.553,64	0,00	347.113,35	2.301.666,99
		2012	50.000,00	1.900.000,00	0,00	350.000,00	2.300.000,00
		2013	0,00	1.800.000,00	0,00	360.000,00	2.160.000,00
		2014	0,00	1.638.742,05	0,00	318.656,72	1.957.398,77
		2015	0,00	1.900.000,00	0,00	400.000,00	2.300.000,00
		2016	0,00	1.900.000,00	0,00	400.000,00	2.300.000,00
E	totale spesa per personale inferm. e riabilitativo (riquadro C + D)	2007	9.938.871,00	5.980.627,91	2.191.731,94	2.346.696,50	20.457.927,35
		2008	11.430.468,64	6.543.168,29	2.703.446,57	2.482.120,09	23.159.203,59
		2009	12.960.000,00	7.074.776,64	3.013.673,29	2.818.047,57	25.866.497,50
		2010	13.186.405,60	7.530.026,88	3.143.218,66	3.012.470,08	26.872.121,22
		2011	12.004.023,82	7.441.377,50	2.989.960,99	2.997.652,57	25.433.014,88
		2012	12.218.982,43	8.286.366,52	3.272.238,99	3.377.267,97	27.154.855,91
		2013	12.612.838,47	9.038.616,18	3.442.365,00	3.235.286,74	28.329.106,39
		2014	12.605.048,43	9.026.024,05	3.559.772,92	3.344.158,01	28.535.003,41
		2015	12.700.000,00	9.293.367,00	3.500.000,00	3.900.000,00	29.393.367,00
		2016	12.700.000,00	9.300.000,00	3.550.000,00	3.940.000,00	29.490.000,00
F	spesa per medici	2007	410.000,00	330.000,00	53.600,00	174.000,00	967.600,00
		2008	324.182,48	362.657,78	186.370,14	250.000,00	1.123.210,40
		2009	400.000,00	388.811,60	210.084,08	250.000,00	1.248.895,68
		2010	410.000,00	387.292,39	212.350,00	194.665,00	1.204.307,39
		2011	345.129,02	421.622,35	217.327,07	213.883,53	1.197.961,97
		2012	345.129,02	407.513,24	214.925,03	215.466,08	1.183.033,37
		2013	394.569,62	400.000,00	217.200,00	260.000,00	1.271.769,62
		2014	387.854,46	282.458,24	197.225,29	201.301,11	1.068.839,10
		2015	400.000,00	410.000,00	250.000,00	270.000,00	1.330.000,00
		2016	400.000,00	410.000,00	250.000,00	270.000,00	1.330.000,00
G	spesa per medicinali	2007	539.000,00	500.000,00	320.000,00	222.000,00	1.581.000,00
		2008	653.040,50	429.563,95	336.024,00	200.000,00	1.618.628,45
		2009	720.000,00	481.562,00	354.296,39	182.000,00	1.737.858,39
		2010	790.000,00	536.715,00	395.850,00	229.971,00	1.952.536,00
		2011	931.442,60	590.879,00	390.212,00	281.099,35	2.193.632,95
		2012	973.077,39	592.327,41	317.610,31	273.091,28	2.156.106,39
		2013	900.000,00	629.000,00	320.000,00	300.000,00	2.149.000,00
		2014	1.047.490,03	526.606,68	295.176,21	340.983,76	2.210.256,68
		2015	900.000,00	640.000,00	250.000,00	350.000,00	2.140.000,00
		2016	900.000,00	640.000,00	250.000,00	350.000,00	2.140.000,00

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
H	spesa per materiale sanitario	2007	634.000,00	300.000,00	327.423,00	236.500,00	1.497.923,00
		2008	695.217,79	519.430,19	350.526,00	400.000,00	1.965.173,98
		2009	450.000,00	420.071,00	371.791,77	243.000,00	1.484.862,77
		2010	560.000,00	403.419,00	388.010,00	263.160,00	1.614.589,00
		2011	576.602,50	396.025,00	382.678,00	376.599,41	1.731.904,91
		2012	603.765,70	304.857,55	371.127,33	375.461,81	1.655.212,39
		2013	940.473,34	349.000,00	338.000,00	380.000,00	2.007.473,34
		2014	1.000.679,76	527.413,30	326.200,00	153.830,75	2.008.123,81
		2015	750.000,00	350.000,00	320.000,00	420.000,00	1.840.000,00
2016	750.000,00	350.000,00	320.000,00	420.000,00	1.840.000,00		
I	Totale (riquadro B + E + F + G + H)	2007	37.278.272,00	23.040.627,91	9.725.399,32	9.039.196,50	79.083.495,73
		2008	41.147.821,87	25.309.639,10	11.015.347,63	9.581.168,92	87.053.977,52
		2009	18.253.214,50	8.554.985,56	4.065.447,24	3.570.356,19	34.444.003,49
		2010	18.350.837,80	9.091.906,16	4.236.339,22	3.771.097,08	35.450.180,26
		2011	17.129.229,59	9.058.044,04	4.079.219,88	3.941.453,86	34.207.947,37
		2012	17.195.359,02	9.783.276,78	4.291.345,91	4.301.811,67	35.571.793,38
		2013	17.238.159,10	10.599.243,76	4.416.086,72	4.218.599,92	36.472.089,50
		2014	16.929.825,43	10.502.727,27	4.438.891,96	4.059.062,95	35.930.507,61
		2015	16.520.000,00	10.863.367,00	4.420.000,00	5.010.000,00	36.813.367,00
2016	16.520.000,00	10.870.000,00	4.470.000,00	5.050.000,00	36.910.000,00		
L	Delta 2016-2015	0,00	6.633,00	50.000,00	40.000,00	96.633,00	

COMPARAZIONE DEI DATI FORNITI DALLE RIPARTIZIONI PRESTAZIONI CON I DATI CONTABILI

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

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

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

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
I	Totale (riquadro B + C)	2007	35.095.272,00	20.060.627,91	9.024.376,32	8.069.696,50	72.249.972,73
		2008	39.086.195,01	22.132.371,55	10.142.427,49	8.481.168,92	79.842.162,97
		2009	16.183.214,50	5.638.587,96	3.129.275,00	2.615.356,19	27.566.433,65
		2010	16.090.837,80	5.989.500,77	3.240.129,22	2.790.461,84	28.110.929,63
		2011	15.226.055,47	5.744.964,05	3.089.002,81	2.722.758,22	26.782.780,55
		2012	15.223.386,91	6.578.578,58	3.387.683,24	3.087.792,50	28.277.441,23
		2013	15.003.116,14	7.421.243,76	3.540.886,72	2.918.599,92	28.883.846,54
		2014	14.493.801,18	7.527.507,00	3.620.290,46	3.044.290,61	28.685.889,25
		2015	14.470.000,00	7.563.367,00	3.600.000,00	3.570.000,00	29.203.367,00
2016	14.470.000,00	7.570.000,00	3.650.000,00	3.610.000,00	29.300.000,00		

II	Evidenza contabile come da conti 400.500.10, 400.500.15, 400.500.20, 400.500.25, 400.500.30 e 400.500.35	2007	35.095.272,00	20.045.818,00	9.024.376,32	7.679.000,00	71.844.466,32
		2008	39.086.195,01	22.138.106,29	10.142.427,49	8.481.168,92	79.847.897,71
		2009	16.183.214,50	5.638.587,96	3.129.275,00	2.615.356,19	27.566.433,65
		2010	16.090.837,80	5.989.500,77	3.240.129,22	2.973.965,48	28.294.433,27
		2011	15.223.386,91	6.578.578,58	3.387.683,24	2.992.056,25	28.181.704,98
		2012	15.003.116,14	7.421.243,76	3.540.886,72	2.918.599,92	28.883.846,54
		2013	14.500.227,23	7.527.507,00	3.620.290,46	3.044.290,61	28.692.315,30
		2014					28.685.889,25
		2015					29.203.367,00
2016					29.300.000,00		

III	Differenza (riquadro II - I)	2007	0,00	5.734,74	0,00	0,00	5.734,74
		2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	0,00	0,00	0,00	183.503,64	183.503,64
		2010	-2.668,56	833.614,53	298.680,43	269.298,03	1.398.924,43
		2011	-220.270,77	842.665,18	153.203,48	-169.192,58	606.405,31
		2012	-502.888,91	106.263,24	79.403,74	125.690,69	-191.531,24
		2013	-130.227,23	-7.507,00	-20.290,46	525.709,39	367.684,70
		2014					0,00
		2015					0,00
2016					0,00		

IV	costi Firmian	2008	6.303.882,80				6.303.882,80
		2009	5.617.175,03				5.617.175,03
		2010	5.655.866,22				5.655.866,22
		2011	5.775.400,56				5.775.400,56
		2012	5.954.354,37				5.954.354,37
		2013	6.095.826,69				6.095.826,69
		2014	6.143.432,96				6.143.432,96
		2015	6.150.000,00				6.150.000,00
	2016	6.200.000,00				6.200.000,00	
	ricavi Firmian "Pflegesicherung" c.to 720.500.20	2008	2.056.683,04				2.056.683,04
		2009	4.130.229,62				4.130.229,62
		2010	4.374.369,57				4.374.369,57
		2011	4.405.847,63				4.405.847,63
		2012	4.262.097,38				4.262.097,38
		2013	3.704.926,28				3.704.926,28
		2014	4.830.211,38				4.830.211,38
2015		4.830.000,00				4.830.000,00	
2016	4.830.000,00				4.830.000,00		

Allegato A5
Servizi aziendali intercomprensoriali

Servizio	Bolzano			Merano		
	consuntivo 2014	Preconsuntivo 2015	preventivo 2016	consuntivo 2014	Preconsuntivo 2015	preventivo 2016
Azienda Sanitaria della PAB	6.729.035,26	12.561.127,51	12.624.600,00			
Laboratorio di Microbiologia e Virologia	4.968.810,84	4.798.552,56	5.032.379,51			
Medicina del Lavoro	4.488.904,22	4.518.957,46	4.740.765,50			
Medicina del lavoro Merano				243.867,00	278.588,00	292.517,00
Medicina del lavoro Silandro				46.479,00	63.918,00	67.114,00
Servizio Pneumologico	4.963.910,54	4.506.514,16	4.698.744,80			
Serv. pneumologico Merano				76.819,00	99.705,00	104.690,00
Serv. pneumologico Silandro				23.920,00	30.935,00	32.482,00
Consulenza Genetica	1.143.935,32	1.185.795,03	1.228.134,71			
Immunoematologia e Trasfusionale	8.225.583,78	7.843.006,41	8.155.088,37	873.555,00	850.662,00	893.195,00
Centro trasfusionale						
Servizio Trasfusionale						
Servizio di medicina trasfusionale						
Anatomia Patologica	6.562.070,05	6.520.586,01	6.839.103,59			
Fisica Sanitaria	1.361.760,86	1.509.523,47	1.585.953,34			
Servizio Veterinario	9.508.312,00	9.453.485,52	9.886.619,69	24.035,00	23.661,00	24.844,00
Ingegneria Clinica	10.786.023,53	9.278.619,06	9.376.358,63	56.686,00	59.716,00	62.702,00
Ufficio Contabilizzazione Ricette	1.191.864,56	826.360,75	842.915,54			
Ripartizione Servizi Interaziendali	389.395,15	420.807,29	441.847,66			
Segreteria Anatomia Patologica	450.272,24	468.529,13	491.955,58			
Segreteria Servizio Veterinario	432.141,62	469.498,44	492.973,36			
Perinatologia	21.423,98	23.885,99	25.080,29			
SUEM (118 + Elisoccorso)	25.511.704,50	24.592.860,03	24.829.753,92	1.548.558,00	1.534.571,00	1.611.300,00
Elisoccorso						
Servizio medico d'urgenza						
Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti	1.713.858,75	1.740.654,37	1.802.330,44			
Serv. Psicologia Sicurezza Viaria	176.673,23	189.367,39	201.288,86			
Servizio Neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva	2.492.089,42	2.577.851,48	2.702.826,83			
Servizio aziendale di psichiatria sociale dell'età evolutiva	3.311.997,89	3.203.347,55	3.261.805,04			
Servizio specialistico per audiolesi						
Servizio diabetologico pediatrico						
TIN-Terapia Intensiva Neonatale	6.135.457,30	6.444.823,74	6.729.712,84			
Centro Malattie emorragiche e trombotiche	269.219,86	276.891,65	290.736,23			
Medicina Nucleare	2.352.931,08	2.655.208,87	2.775.102,51			
Cure palliative "Martinsbrunn"						
Salus Center				700.000,00	700.000,00	700.000,00
Fertilizzazione in vitro						
Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001)						
Radioterapia	4.001.553,54	4.377.212,99	4.464.907,66			
Medicina Ambientale	339.068,76	341.340,36	357.774,12			
Bad Bachgart						
Servizio di psicologia d'emergenza	-					
Servizio di medicina complementare				1.343.299,00	1.562.112,00	1.640.218,00
Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E						
TOTALE	107.527.998,28	110.784.807,22	113.878.759,02	4.937.218,00	5.203.868,00	5.429.062,00

Allegato A5

Servizi aziendali intercomprensoriali

Servizio	Bressanone			Brunico		
	consuntivo 2014	Preconsuntivo 2015	preventivo 2016	consuntivo 2014	Preconsuntivo 2015	preventivo 2016
Azienda Sanitaria della PAB						
Laboratorio di Microbiologia e Virologia						
Medicina del Lavoro	184.810,00	187.404,35	190.096,43	57.261,00	57.390,03	58.182,16
Medicina del lavoro Merano						
Medicina del lavoro Silandro						
Servizio Pneumologico	122.600,00	123.647,51	124.722,14	11.763,00	12.351,00	12.968,00
Serv. pneumologico Merano						
Serv. pneumologico Silandro						
Consulenza Genetica						
Immunoematologia e Trasfusionale						
Centro trasfusionale						
Servizio Trasfusionale	568.305,00	572.176,00	576.121,00	895.342,00	939.980,03	968.257,50
Servizio di medicina trasfusionale						
Anatomia Patologica						
Fisica Sanitaria					-	-
Servizio Veterinario	22.400,00	22.450,00	22.500,00	24.784,00	18.177,68	19.086,56
Ingegneria Clinica	9.379,00	9.400,00	9.500,00	4.240,00	1.070,94	1.124,49
Ufficio Contabilizzazione Ricette						
Ripartizione Servizi Interaziendali						
Segreteria Anatomia Patologica						
Segreteria Servizio Veterinario						
Perinatologia						
SUEM (118 + Elisoccorso)						
Elisoccorso	272.482,00	273.787,00	275.098,00			
Servizio medico d'urgenza	1.377.107,00	1.383.712,00	1.390.350,00	1.165.151,00	1.180.015,49	1.185.915,57
Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti						
Serv. Psicologia Sicurezza Viaria						
Servizio Neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva						
Servizio aziendale di psichiatria sociale dell'età evolutiva				1.180.225,00	1.428.003,36	1.428.003,36
Servizio specialistico per audiolési						
Servizio diabetologico pediatrico						
TIN-Terapia Intensiva Neonatale						
Centro Malattie emorragiche e trombotiche						
Medicina Nucleare						
Cure palliative "Martinsbrunn"						
Salus Center						
Fertilizzazione in vitro				825.579,00	788.025,66	800.329,99
Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001)						
Radioterapia						
Medicina Ambientale						
Bad Bachgart	12.755,00	500.000,00	500.000,00			
Servizio di psicologia d'emergenza	22.327,00	45.000,00	45.000,00			
Servizio di medicina complementare						
Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E	251.204,00	252.000,00	252.000,00			
TOTALE	2.843.369,00	3.369.576,86	3.385.387,57	4.164.345,00	4.425.014,19	4.473.867,63

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

		ANNO / JAHR 2016										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 2016	ANNO 2017			ANNO 2018		
						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 2016	JAHR 2017			JAHR 2018		
						Personalkosten	Kosten für Güter und Dienstleistungen	Sonstige Kosten	Gesamte laufende Kosten	Kosten im Vorschlag enthalten? JA / NEIN	Gesamtbetrag Investition	Abschreibungskosten des Jahres	Kosten im Vorschlag enthalten? JA / NEIN	Abschreibungskosten sterilisiert? JA / NEIN		Laufende Kosten	Abschreibungskosten des Jahres	GESAMT-KOSTEN DES JAHRES	Laufende Kosten	Abschreibungskosten 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	€ 1.318.330,00	€ -	€ 1.318.330,00
1.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano				7,00 h TE Krankenpfleger/innen / infermieri (8)	€ 252.130,50			€ 252.130,50		€ -	€ -	€ -	€ 252.130,50			€ -	€ -	€ -	€ -	
1.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano				2,70 h TE Krankenpfleger/innen / infermieri (3)	€ 90.635,00			€ 90.635,00		€ -	€ -	€ -	€ 90.635,00			€ -	€ -	€ -	€ -	
1.3	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone				2,00 h TE Krankenpfleger/innen / infermieri (2)	€ 65.916,50			€ 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	€ 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	€ 19.500,00		€ 19.500,00	
2.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano				8,00 Krankenpfleger/innen / infermieri + 1 Diabetologe / medici diabetologo + 0,5 Verwaltungsfachkraft / amministrativo	€ 497.473,73	€ -	€ -	€ 497.473,73		€ -	€ -	€ -	€ 497.473,73	€ 746.210,60		€ 746.210,60	€ 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	€ 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	€ 331.434,60		€ 331.434,60	
3	Projektleiter/ responsabile progetto: Dr. Mayr Oswald Podologie für die Behandlung des diabetischen Fußes: Aufgrund einer Studie wird festgestellt, ob die Leistungen durch eine Neueinstellung oder durch eine Konvention erbracht werden. Podologia volto alla cura del piede diabetico: in base ad uno studio verrà definito, se le prestazioni verranno eseguite tramite una nuova assunzione oppure convegni da apposita convenzione.	Krankenhaus ospedale	2016	2018		€ 131.832,00	€ -	€ -	€ 131.832,00	JA	€ -	€ -	€ -	€ 131.832,00	€ 263.664,00	€ -	€ 263.664,00	€ 263.664,00	€ -	€ 263.664,00	
3.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano				1 Podologe oder Konvention 1 podologo oppure convenzione	€ 32.958,00	€ -	€ -	€ 32.958,00		€ -	€ -	€ -	€ 32.958,00	€ 65.916,00		€ 65.916,00	€ 65.916,00		€ 65.916,00	
3.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano				1 Podologe oder Konvention 1 podologo oppure convenzione	€ 32.958,00	€ -	€ -	€ 32.958,00		€ -	€ -	€ -	€ 32.958,00	€ 65.916,00		€ 65.916,00	€ 65.916,00		€ 65.916,00	
3.3	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone				1 Podologe oder Konvention 1 podologo oppure convenzione	€ 32.958,00	€ -	€ -	€ 32.958,00		€ -	€ -	€ -	€ 32.958,00	€ 65.916,00		€ 65.916,00	€ 65.916,00		€ 65.916,00	
3.4	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico				1 Podologe oder Konvention 1 podologo oppure convenzione	€ 32.958,00	€ -	€ -	€ 32.958,00		€ -	€ -	€ -	€ 32.958,00	€ 65.916,00		€ 65.916,00	€ 65.916,00		€ 65.916,00	
4	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				€ -	€ 161.333,33	€ -	€ 161.333,33	JA	€ -	€ -	JA	€ 161.333,33	€ 63.000,00	€ -	€ 63.000,00	€ 186.000,00	€ -	€ 186.000,00	
4.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano		2015	2017		€ -	€ 161.333,33	€ -	€ 161.333,33		€ -	€ -	€ -	€ 161.333,33	€ 63.000,00		€ 63.000,00	€ 186.000,00		€ 186.000,00	
5	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		€ -	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	JA	€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ 40.250,00	€ -	€ 40.250,00	€ 44.275,00	€ -	€ 44.275,00	
5.1	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico				-	€ -	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ 40.250,00		€ 40.250,00	€ 44.275,00		€ 44.275,00	
6	Projektleiter/ responsabile progetto: Dr. Mascheroni Donatella Unterstützung der Familien mit Migrationshintergrund Assistenza alle famiglie con background migratorio	Krankenhaus ospedale Sprengel Distretto	2014	2017		€ 190.766,14	€ 63.500,00	€ -	€ 254.266,14	JA	€ -	€ -	€ -	€ 254.266,14	€ 508.532,28	€ -	€ 508.532,28	€ 508.532,28	€ -	€ 508.532,28	
6.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano (FOKUS MUTTER-KIND BEREICH / FOCUS AREA MATERNO-INFANTILE)				92 h Ärzte / medici, 1.546 h KrankenpflegerInnen / infermieri + 150 h Sanitätsassistenten / Assistenti sanitari	€ 79.606,22	€ 63.500,00	€ -	€ 143.106,22		€ -	€ -	€ -	€ 143.106,22	€ 286.212,44		€ 286.212,44	€ 286.212,44		€ 286.212,44	
6.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano (FOKUS MUTTER-KIND BEREICH / FOCUS AREA MATERNO-INFANTILE)				75 h Ärzte / medici, 773 h KrankenpflegerInnen / infermieri + 115 h Sanitätsassistenten / Assistenti sanitari	€ 44.493,25	€ -	€ -	€ 44.493,25		€ -	€ -	€ -	€ 44.493,25	€ 88.986,50		€ 88.986,50	€ 88.986,50		€ 88.986,50	
6.3	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone (FOKUS PATIENTENVERSORGUNG IM GRENZBEREICH / FOCUS ASSISTENZA SANITARIA ALLA FRONTIERA)				60 h Ärzte / medici, 515 h KrankenpflegerInnen / infermieri + 90 h Sanitätsassistenten / Assistenti sanitari	€ 44.444,45	€ -	€ -	€ 44.444,45		€ -	€ -	€ -	€ 44.444,45	€ 88.888,90		€ 88.888,90	€ 88.888,90		€ 88.888,90	
6.4	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico (FOKUS PATIENTENVERSORGUNG IM GRENZBEREICH / FOCUS ASSISTENZA SANITARIA ALLA FRONTIERA)				35 h Ärzte / medici, 387 h KrankenpflegerInnen / infermieri + 80 h Sanitätsassistenten / Assistenti sanitari	€ 22.222,22	€ -	€ -	€ 22.222,22		€ -	€ -	€ -	€ 22.222,22	€ 44.444,44		€ 44.444,44	€ 44.444,44		€ 44.444,44	
7	Projektleiter / reponsabile progetto: Prim. Dr. Zelger Peter Projekt zum schrittweisen Aufbau der prothetischen Versorgung Progetto per l'avviamento graduale dell'assistenza protetica	Krankenhaus ospedale Sprengel Distretto	2016	2019		€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	JA	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 280.808,00	€ -	€ 280.808,00	€ 280.808,00	€ -	€ 280.808,00	
7.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano				Fortbildung und Rekrutierung von 1 Arzt und 2 Physiotherapeuten	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 280.808,00		€ 280.808,00	€ 280.808,00		€ 280.808,00	
					Formazione e reclutamento di 1 medico e 2 fisioterapisti	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -	
TOTALE / SUMME						€ 1.720.666,67	€ 279.333,33	€ -	€ 2.000.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.000.000,00	€ 3.323.098,58	€ -	€ 3.323.098,58	€ 4.030.189,08	€ -	€ 4.030.189,08	

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

allegato A9 misure di razionalizzazione anno 2016

n.	Descrizione misure di razionalizzazione	Tipo risp. (*)	Obiettivo dell'azione	Settore/i interessato/i	Importo risparmiato per anno	Note
A)	Risparmi ossia attività per il rispetto degli obiettivi di risparmio generali nell'ambito dei provvedimenti di razionalizzazione nazionali da attuare a livello provinciale e altre misure di razionalizzazione intraprese a livello provinciale tendenti al contenimento dei costi e al pareggio di bilancio:		/	/		
	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. Derghe possono essere adottate con apposito provvedimento del Direttore generale. I concorsi in fase di svolgimento non sono toccati dal presente provvedimento.	N/S	Garantire il pareggio di bilancio	Ospedale/Territorio	1.246.500	571.000 € Amm.ne 675.500 € altri non sanitari
A.2	Rinegoziazione "Federfarma" e "Assofarma" (portare farmacie esterne a prezzi minimi) Risparmi nella "distribuzione per conto" ca. 50.000 € Risparmi presidi sanitari e presidi per diabetici ca. 700.000 €	N	Garantire il pareggio di bilancio	Territorio	750.000	Conto 400.700.15 Conto 400.960.15
A.3	Miglioramento dell'appropriatezza nella prescrizione e somministrazione di medicinali e altri beni sanitari (vedi BSC, costituzione nucleo di valutazione interno)	N	Miglioramento dell'appropriatezza e garantire il pareggio di bilancio	Ospedale/Territorio	2.000.000	Contenimento dell'incremento dei costi nei beni sanitari
A.4	Miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni (vedi BSC, costituzione nucleo di valutazione interno)	N	Miglioramento dell'appropriatezza e garantire il pareggio di bilancio	Ospedale/Territorio	2.000.000	Contenimento dell'incremento dei costi nei beni sanitari
	Somma dei risparmi				5.996.500	
	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE TOTALI		/	/	5.996.500	

(*) Tipo risparmio: S=strutturale N= non strutturale

Allegato 12 a: programmazione comprensoriale

Compensorio sanitario di...	Personale ruolo sanitario	Personale altri ruoli	Farmaci e dispositivi medici	Altri beni sanitari e non	Acquisti di prestazioni e servizi sanitari	Acquisti di prestazioni e servizi non sanitari	Altri costi*	Totale costi
Osped Bolzano	95.317.754	9.152.721	37.700.929	1.126.860	30.186.607	15.232.118	1.852.333	190.569.323
Osped Bressanone	28.755.958	2.961.503	9.776.388	208.400	1.157.138	6.086.531	471.055	49.416.973
Osped Brunico	26.135.857	4.141.649	7.582.425	296.871	971.358	6.668.913	1.078.138	46.875.212
Osped Merano	39.241.310	5.894.133	12.854.919	440.326	10.903.139	7.907.759	1.342.911	78.584.497
Osped San Candido	6.614.479	1.191.528	1.998.378	52.732		784.787	335.045	10.976.949
Osped Silandro	9.580.856	752.988	2.506.664	70.726	12.550	232.275	320.530	13.476.590
Osped Vipiteno	9.436.084	702.756	2.256.394	61.358		809.756	247.775	13.514.125
Distretti sanitari	212.136.646	13.855.929	72.901.732	1.362.515	130.739.205	18.070.325	5.111.142	454.177.495
Medicina di base (MMG, PLS, guardia medica e turistica)	930.021	3.785	143.519	12.688	57.228.724	88.689	11.068	58.418.493
Servizio igiene (Dipartimento di prevenzione)	22.971.962	3.874.974	3.116.625	203.380	8.804	1.393.437	580.281	32.149.464
Strutture per l'assistenza ambulatoriale e domiciliare psichiatrica								-
Strutture per l'assistenza residenziale psichiatrica	6.397.108	2.376.203	209.064	224.335	6.158.150	1.558.002	44.137	16.966.998
Strutture residenziali anziani	2.758.471	53.604	4.029.234	116.981	35.719.231	148.756	3.574	42.829.850
Uffici e servizi comprensoriali amministrativi e di altra natura	46.550.492	88.134.225	2.879.323	15.331.828	9.461.182	72.622.105	17.581.010	252.560.165
Altro					3.913	304.547		308.460
TOTALE	506.827.000	133.096.000	157.955.594	19.509.000	282.550.000	131.908.000	28.979.000	1.260.824.594

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

Azienda sanitaria	Totale costi
Azienda sanitaria - struttura centrale	5.349.401
Compensorio sanitario Bolzano	593.490.798
Compensorio sanitario Merano	277.406.257
Compensorio sanitario Bressanone	174.169.529
Compensorio sanitario Brunico	158.073.595
Strutture private (assistenza convenzionata esterna), ricoveri e specialistica ambulatoriale	52.335.014
TOTALE	1.260.824.594

Allegato A12b - progr. AS 2016

Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Altro Personale	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari						
Dipartimento di prevenzione	3.226.407	1.016.101	336.348	292.915	4.377.943	24.691.018	7.588.490	888.797	26.471	491.032	42.935.521
Osped Bolzano	38.312.386	4.438.569	32.113.056	11.210.142	31.130.513	110.628.508	26.699.991	4.987.167	192.441	1.216.750	260.929.523
Osped Bressanone	9.901.299	1.166.300	1.883.103	4.987.271	5.235.727	30.002.630	8.689.799	1.499.054	18.993	407.234	63.791.408
Osped Brunico	7.686.394	1.002.267	1.172.311	5.214.061	3.817.373	28.552.431	9.433.708	1.819.009	18.907	386.460	59.102.921
Osped Merano	13.096.019	2.355.586	12.192.270	7.299.882	5.741.912	44.967.567	22.063.013	2.369.782	128.920	902.185	111.117.136
Osped San Candido	1.956.669	280.084	-	350.824	786.264	6.106.735	1.854.840	264.220	-	2.802	11.602.438
Osped Silandro	2.524.107	232.738	12.550	121.398	139.678	9.691.822	2.308.635	356.889	-	6.701	15.394.517
Osped Vipiteno	2.278.144	180.822	146	148.435	746.018	9.545.908	1.899.573	241.669	-	11.842	15.052.556
Medicina di base (MMG, PLS, guardia medica e turistica)	150.522	40.309	57.248.790	6.051	196.047	1.007.139	137.633	24.478	891	14.213	58.826.072
Emergenza sanitaria territoriale	387.466	288.838	26.414.817	105.988	1.184.426	8.023.383	2.158.961	189.904	8.031	74.597	38.836.411
Assistenza ambulatoriale territoriale	25.240.666	4.714.884	9.261.393	10.120.516	20.370.604	132.288.210	28.442.324	6.475.037	127.520	1.257.568	238.298.722
Servizi psicologici	10	21.873	172.089	58.858	260.193	7.749.425	320.363	25.456	-	1.097	8.609.364
Assistenza programmata e integrata a domicilio (ADI)	430.416	103.479	57.013	21.346	512.134	2.551.379	528.823	85.700	2.424	25.439	4.318.152
Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori di distretto e familiari)	79.025	203.877	3.459.287	43.744	853.550	4.514.843	897.287	167.192	5.644	50.776	10.275.225
Assistenza ambulatoriale e domiciliare psichiatrica	1.043.469	585.539	1.902.154	253.703	2.590.597	17.204.367	3.491.215	439.416	17.390	159.822	27.687.674
Assistenza ambulatoriale e domiciliare riabilitativa ai disabili	117.741	103.111	56.568	54.370	356.531	585.657	431.621	63.431	2.511	22.784	1.794.326
Assistenza ambulatoriale e domiciliare per le dipendenze	434.748	198.285	1.416.147	62.962	949.097	6.258.634	1.127.448	156.938	5.766	63.923	10.673.949
Assistenza ambulatoriale e domiciliare per gli anziani	295.775	377.212	232.881	82.138	1.562.223	9.382.892	1.494.718	337.069	8.460	84.126	13.857.494

Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Altro Personale	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari						
Assistenza ambulatoriale e domiciliare per malati terminali	73.875	82.425	44.133	16.703	341.017	1.876.838	381.318	67.512	1.771	19.214	2.904.806
Assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani	4.050.003	198.907	35.778.747	26.606	458.520	2.987.204	450.599	62.205	2.642	23.296	44.038.729
Assistenza residenziale e semiresidenziale per le dipendenze	29.902	85.126	220.076	77.511	259.219	954.942	217.557	21.834	912	8.814	1.875.895
Assistenza residenziale e semiresidenziale psichiatrica	276.995	492.287	6.352.810	666.036	1.992.130	7.145.221	3.674.651	232.423	8.641	79.674	20.920.868
Assistenza residenziale e semiresidenziale riabilitativa ai disabili	50.039	140	5.106.879	18.016	76.530	2.889	394	57	3	30	5.254.977
Assistenza residenziale e semiresidenziale riabilitativa ai malati terminali	105.660	65.128	1.093.211	14.053	198.985	1.713.522	343.737	46.330	1.621	14.964	3.597.212
Servizi comprensoriali amministrativi e di altra natura											-
Altro	46.207.946	1.275.025	86.023.220	484.471	6.032.768	38.393.835	8.459.303	1.765.431	53.040	433.657	189.128.698

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 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2018	totale investimento da realizzare
tecnologie biomediche		Apparecchio digitale DR per P.S. - Bolzano	ACQ	€ 340.000	2016	€ 340.000				€ 340.000
		Apparecchio radiologico portatile - Bolzano	ACQ	€ 140.000	2016	€ 140.000				€ 140.000
		Apparecchio digitale DR - Silandro	ACQ	€ 240.000	2016	€ 240.000				€ 240.000
		Risonanza Magnetica - Bressanone	ACQ	€ 1.000.000	2016	€ 1.000.000				€ 1.000.000
		Aggiornamento Angiografo cardiologico - Bolzano	ACQ	€ 870.000	2016	€ 870.000				€ 870.000
		TAC - Bolzano	ACQ	€ 1.300.000	2016	€ 1.300.000				€ 1.300.000
		Apparecchio radiologico portatile - Bolzano	ACQ	€ 140.000	2016	€ 140.000				€ 140.000
		Ortopantomografo - Merano	ACQ	€ 115.000	2016	€ 115.000				€ 115.000
		App. radiologico digitale - Ortoclinoscopio Vipiteno	ACQ	€ 360.000	2016	€ 360.000				€ 360.000
		Radiologico Multifunzionale - Silandro	ACQ	€ 360.000	2016	€ 360.000				€ 360.000
		App. radiologico digitale telecomandato diretto - Brunico	ACQ	€ 360.000	2016	€ 360.000				€ 360.000
		Altre grandi apparecchiature e progetti specifici	ACQ	€ 2.000.000	2016	€ 2.000.000				€ 2.000.000
		Sost. Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 103.291,38 - ospedali - Azienda	ACQ	€ 2.500.000	2016	€ 2.500.000				€ 2.500.000
Informatiche e d'ufficio		Nuove Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 103.291,38 - ospedali - Azienda	ACQ	€ 1.000.000	2016	€ 1.000.000				€ 1.000.000
		Aggiornamenti Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 103.291,38 - ospedali - Azienda	ACQ	€ 500.000	2016	€ 500.000				€ 500.000
tecnico economici e altro		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda	ACQ	€ 1.950.000	2016	€ 1.950.000				€ 1.950.000
		strumenti, impianti, arredamenti - ospedale BZ	ACQ	€ 200.000	2016	€ 200.000				€ 200.000
		strumenti, impianti, arredamenti - ospedali Merano/Silandro	ACQ	€ 100.000	2016	€ 100.000				€ 100.000
		strumenti, impianti, arredamenti - ospedali Bressanone/Vipiteno	ACQ	€ 50.000	2016	€ 50.000				€ 50.000
	strumenti, impianti, arredamenti - ospedali Brunico/San Candido	ACQ	€ 50.000	2016	€ 50.000				€ 50.000	
	totale interventi		€ 13.525.000		€ 13.525.000				€ 13.525.000	

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 ***
€ 340.000								Del.G.P. 610 del 22/04/13
€ 140.000								Del.G.P. 610 del 22/04/13
€ 240.000								Del.G.P. 610 del 22/04/13
€ 1.000.000								Del.G.P. 610 del 22/04/13
€ 870.000								Del.G.P. 730 del 27/06/14
€ 1.300.000								Del.G.P. 730 del 27/06/14
€ 140.000								Del.G.P. 730 del 27/06/14
€ 115.000								Del.G.P. 730 del 27/06/14
€ 360.000								Del.G.P. 730 del 27/06/14
€ 360.000								Del.G.P. 694 del 09/06/15
€ 360.000								Del.G.P. 694 del 09/06/15
€ 2.000.000								Del. G.P. 610/13 730/14 - 694/15
€ 2.500.000								730/14 - 694/15 e anni precedenti
€ 1.000.000								Del. G.P. 610/13 730/14 - 694/15 e anni precedenti
€ 500.000								Del. G.P. 610/13 730/14 - 694/15 e anni precedenti
€ 1.950.000								Del.G.P. 639 del 26/05/15
€ 200.000								Del.G.P. 639 del 26/05/15
€ 100.000								Del.G.P. 639 del 26/05/15
€ 50.000								Del.G.P. 639 del 26/05/15
€ 50.000								Del.G.P. 639 del 26/05/15
€ 13.525.000								

* 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 2016	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2018	totale investimento da realizzare
tecnologie biomediche e		Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 103.291,38 - distretti e serv. Territoriali - Azienda	ACQ	€ 100.000	2016	€ 100.000				€ 100.000
Informatiche e d'ufficio		apparecchiature informatiche e programmi applicativi - distretti e serv. Territoriali - Azienda	ACQ	€ 50.000	2016	€ 50.000				€ 50.000
tecnico economici e altro		strumenti, impianti, arredamenti - distretti e serv. Territoriali - Azienda	ACQ	€ 150.000	2016	€ 150.000				€ 150.000
	totale interventi		€ 300.000		€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 300.000	
	totale investimenti in beni mobili		€ 13.825.000		€ 13.825.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.825.000	
	TOTALE PIANO INVESTIMENTI		€ 104.979.541		€ 30.825.000	€ 17.000.000	€ 17.000.000	€ 40.797.847	€ 74.022.847	
	rimborso rate mutui accessi (parte capitale)									
	TOTALE									

contributo c/capitale dalla PAB	mutui	alienazioni	contributi in c/esercizio	auto-finanziamento	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note ***
€ 100.000								Del.G.P. 732 del 16/06/15
€ 50.000								Del.G.P. 732 del 16/06/15
€ 150.000								Del.G.P. 732 del 16/06/15
€ 300.000								
€ 13.825.000								
€ 74.022.847								

ALLEGATO 1.b BUDGET DI CASSA DETTAGLIATO 2016 - ANLAGE 1.b DETAILLIERTES KASSEN BUDGET 2016

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

PREVENTIVO 2016 - VORANSCHLAG 2016

Südtiroler Sanitätsbetrieb

VOCI	gennaio Jänner	febbraio Februar	marzo März	aprile April	maggio Mai	giugno Juni	luglio Juli	agosto August	settembre September	ottobre Oktober	novembre November	dicembre Dezember	TOT.	POSTEN
A1) SALDO DI CASSA INIZIALE	49.736.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.736.000	A1) ANFÄNGLICHER KASSENSALDO
A2) ALTRE ENTRATE	3.900.000	4.800.000	5.400.000	4.500.000	5.300.000	5.200.000	4.700.000	4.600.000	5.000.000	4.700.000	5.000.000	4.900.000	58.000.000	A2) ANDERE EINNAHMEN
A) RISORSE AZIENDALI (A1+A2)	53.636.000	4.800.000	5.400.000	4.500.000	5.300.000	5.200.000	4.700.000	4.600.000	5.000.000	4.700.000	5.000.000	4.900.000	107.736.000	A) BETRIEBS-RESSOURCEN (A1+A2)
Acquisti di beni sanitari	10.700.000	13.200.000	13.300.000	13.400.000	13.200.000	13.000.000	14.100.000	13.400.000	14.200.000	12.700.000	13.700.000	13.100.000	158.000.000	Einkäufe von sanitären Gütern
Acquisti di beni non sanitari	1.000.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.200.000	1.400.000	1.800.000	1.100.000	1.600.000	1.700.000	1.400.000	1.700.000	19.000.000	Einkäufe von nicht-sanitären Gütern
Acquisti di servizi sanitari	15.400.000	35.400.000	24.000.000	22.800.000	23.000.000	21.000.000	23.100.000	35.200.000	22.300.000	22.300.000	22.500.000	21.000.000	288.000.000	Einkäufe von sanitären Leistungen
Acquisti di servizi non sanitari	4.000.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.300.000	4.300.000	5.100.000	5.700.000	6.800.000	5.300.000	4.700.000	5.500.000	60.200.000	Einkäufe von nicht-sanitären Leistungen
Personale	59.000.000	60.000.000	50.000.000	44.800.000	49.000.000	52.200.000	54.000.000	41.000.000	40.900.000	43.400.000	43.800.000	67.000.000	605.100.000	Personal
Trasferimenti	400.000	400.000	300.000	400.000	100.000	500.000	400.000	200.000	400.000	700.000	300.000	200.000	4.300.000	Übertragungen
Altre spese correnti	6.800.000	5.400.000	6.600.000	5.100.000	5.600.000	5.400.000	6.800.000	5.200.000	5.000.000	5.300.000	5.200.000	5.630.000	68.030.000	Andere laufende Ausgaben
Operazioni finanziarie	0	0	1.007.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	15.000	1.042.000	Finanzoperationen
Spese rimborso prestiti	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	Kosten für Rückerstattung von Krediten
Pagamenti da regolarizzare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Noch zuzuordnende Ausgaben
B1) TOTALE USCITE CORRENTI	97.300.000	120.900.000	108.407.000	92.900.000	97.400.000	97.810.000	105.300.000	101.800.000	91.210.000	91.400.000	91.600.000	114.145.000	1.210.172.000	B1) LAUFENDE AUSGABEN INSGESAMT
Immobilizzazioni immateriali e materiali	2.300.000	2.600.000	2.100.000	2.000.000	1.400.000	2.200.000	2.000.000	2.700.000	3.200.000	3.200.000	2.300.000	3.000.000	29.000.000	Materielle und immaterielle Anlagegüter
Immobilizzazioni finanziarie													0	Finanzanlagen
B2) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	2.300.000	2.600.000	2.100.000	2.000.000	1.400.000	2.200.000	2.000.000	2.700.000	3.200.000	3.200.000	2.300.000	3.000.000	29.000.000	B2) INVESTITIONSAUSGABEN INSGESAMT
B) TOTALE USCITE DI CASSA (B1+B2)	99.600.000	123.500.000	110.507.000	94.900.000	98.800.000	100.010.000	107.300.000	104.500.000	94.410.000	94.600.000	93.900.000	117.145.000	1.239.172.000	B) GESAMTE AUSGABEN (B1+B2)
C) TOTALE FABBISOGNO DI CASSA (B-A)	45.964.000	118.700.000	105.107.000	90.400.000	93.500.000	94.810.000	102.600.000	99.900.000	89.410.000	89.900.000	88.900.000	112.245.000	1.131.436.000	C) KASSENBEDARF INSGESAMT (B-A)
IMPORTO VERSATO DALLA PAB	45.964.000	118.700.000	105.107.000	90.400.000	93.500.000	94.810.000	102.600.000	99.900.000	89.410.000	89.900.000	88.900.000	112.245.000	1.131.436.000	VOM LAND ÜBERWIESENER BETRAG
A1) SALDO DI CASSA FINALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A1) KASSENSALDO ENDSTAND