



AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Provincia Autonoma di Trento

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E
BILANCIO PLURIENNALE 2015 – 2017

(DICEMBRE 2014)



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

ATTIVO (Valori espressi in Euro)	PRECONSUNTIVO CONSISTENZA FINE ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2015	2016	2017
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0	0	0	0
2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'	0	0	0	0
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO E SOFTWARE	250.000	300.000	350.000	355.000
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	500.000	550.000	600.000	650.000
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	400.000	400.000	400.000	425.000
6) ALTRE	1.250.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)	2.400.000	2.550.000	2.850.000	2.930.000
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) TERRENI	3.108	3.108	3.108	3.108
2) FABBRICATI	461.000.000	462.000.000	462.500.000	463.500.000
3) IMPIANTI E MACCHINARI	100.000	75.000	100.000	110.000
4) ATTREZZATURE SANITARIE	45.600.000	46.000.000	46.500.000	47.000.000
5) MOBILI E ARREDI	4.750.000	4.700.000	5.000.000	5.100.000
6) AMBULANZE E AUTOMEZZI	1.350.000	1.280.000	1.300.000	1.350.000
7) ALTRI BENI	12.450.000	12.350.000	12.800.000	13.100.000
8) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	44.950.000	43.750.000	44.100.000	44.400.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)	570.203.108	570.158.108	572.303.108	574.563.108
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) PARTECIPAZIONI	0	0	0	0
2) CREDITI	28.295.000	30.515.000	30.815.000	31.000.000
3) ALTRI TITOLI IMMOBILIZZATI	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III)	28.295.000	30.515.000	30.815.000	31.000.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	600.898.108	603.223.108	605.968.108	608.493.108

ATTIVO <i>(Valori espressi in Euro)</i>	PRECONSUNTIVO CONSISTENZA FINE ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2015	2016	2017
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - RIMANENZE				
1) PRODOTTI SANITARI	10.100.000	10.100.000	15.150.000	15.150.000
2) PRODOTTI NON SANITARI	1.000.000	1.000.000	1.150.000	1.150.000
3) DEGENZE IN CORSO	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
4) ACCONTI	0	0	0	0
TOTALE RIMANENZE (I)	13.700.000	13.700.000	18.900.000	18.900.000
II - CREDITI				
1) VERSO CLIENTI E ASSISTITI	4.525.000	4.400.000	4.520.000	4.750.000
2) VERSO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	174.850.000	179.480.000	180.000.000	180.500.000
3) VERSO AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE EXTRA PROVINCIALI	235.000	255.000	260.000	300.000
4) VERSO ALTRI ENTI PUBBLICI	44.000.000	44.500.000	44.650.000	44.800.000
5) VERSO ERARIO	175.000	185.000	185.000	185.000
6) VERSO INCARICATI DEI SERVIZI DI ECONOMATO	0	0	0	0
7) VERSO ALTRI	400.000	415.000	430.000	435.000
TOTALE CREDITI (II)	224.185.000	229.235.000	230.045.000	230.970.000
III - ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) PARTECIPAZIONI	0	0	0	0
2) ALTRI TITOLI	0	0	0	0
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (III)	0	0	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) DEPOSITI POSTALI	195.000	192.800	196.000	196.000
2) DEPOSITI BANCARI	188.000	200.000	208.000	209.000
3) DENARO E VALORI IN CASSA	145.000	155.000	160.884	163.884
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (IV)	528.000	547.800	564.884	568.884
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	238.413.000	243.482.800	249.509.884	250.438.884
C) RATEI E RISCONTI				
1) RATEI ATTIVI	0	0	0	0
2) RISCONTI ATTIVI	53.000	68.000	70.000	70.000
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	53.000	68.000	70.000	70.000
CONTI TRANSITORI	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO	839.364.108	846.773.908	855.547.992	859.001.992

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

PASSIVO <i>(Valori espressi in Euro)</i>	PRECONSUNTIVO CONSISTENZA FINE ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2015	2016	2017
A) PATRIMONIO NETTO				
I - FONDO DI DOTAZIONE	332.665.541	332.665.541	332.670.073	332.670.073
II - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE INDISTINTI	195.300.000	198.500.000	202.500.000	202.800.000
III - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VINCOLATI	68.130.000	69.000.000	71.000.000	71.500.000
IV - RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0	0	0	0
V - ALTRE RISERVE	1.642.285	1.642.285	1.642.285	1.642.285
VI - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	529.750	529.750	529.750	529.750
VII - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	598.267.576	602.337.576	608.342.108	609.142.108
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) FONDI PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILARI	0	0	0	0
2) FONDO PER IMPOSTE	0	0	0	0
3) ALTRI FONDI	91.608.790	65.947.790	61.500.000	62.000.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	91.608.790	65.947.790	61.500.000	62.000.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
1) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	5.025.000	5.150.000	5.100.000	5.150.000
2) FONDI EQUIVALENTI T.F.R.	550.000	565.000	610.000	660.000
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	5.575.000	5.715.000	5.710.000	5.810.000
D) DEBITI				
1) PER MUTUI PASSIVI	0	0	0	0
2) VERSO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	63.250	63.250	50.000	50.000
2-bis) VERSO PAT IN CONTO ANTICIPI E RIPIANAMENTI	4.878.884	4.878.884	4.878.884	4.878.884
3) VERSO AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE EXTRA PROVINCIALI	193.000	195.000	160.000	160.000
4) VERSO ALTRI ENTI PUBBLICI	22.000.000	30.000.000	32.600.000	33.000.000
5) VERSO FORNITORI	62.000.000	64.500.000	66.800.000	67.900.000
6) ACCONTI	15.300	15.300	15.500	16.000
7) VERSO BANCHE	0	0	0	0
8) DEBITI TRIBUTARI	7.785.000	8.800.000	9.800.000	10.000.000

PASSIVO <i>(Valori espressi in €uro)</i>	PRECONSUNTIVO CONSISTENZA FINE ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2015	2016	2017
9) VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	7.000.000 0	9.780.000	9.850.000	9.850.000
10) VERSO PERSONALE DIPENDENTE, ASSIMILATO E CONVENZIONATO	30.050.000 0	41.867.393	42.666.500	42.970.000
11) VERSO COLLABORATORI E LAVORATORI AUTONOMI	315.000	300.000	310.000	350.000
12) VERSO FARMACIE ED ENTI SANITARI ASSISTENZIALI	5.702.308 0	8.463.715	8.800.000	8.800.000
13) DEBITI DIVERSI	1.000.000	1.000.000	1.150.000	1.150.000
TOTALE DEBITI (D)	141.002.742	169.863.542	177.080.884	179.124.884
E) RATEI E RISCONTI				
1) RATEI PASSIVI	60.000	60.000	65.000	65.000
2) RISCONTI PASSIVI	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.860.000
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.910.000	2.910.000	2.915.000	2.925.000
CONTITRASPORTI	0	0	0	0
TOTALE PASSIVO	839.364.108	846.773.908	855.547.992	859.001.992

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE <i>(Valori espressi in €uro)</i>	PRECONSUNTIVO CONSISTENZA FINE ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2015	2016	2017
1) FIDEIUSSIONI E ALTRE GARANZIE PRESTATE DA TERZI	0	0	0	0
2) FIDEIUSSIONI E ALTRE GARANZIE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0
3) IMPEGNI VERSO TERZI (QUOTE DI LEASING DA PAGARE)	0	0	0	0
4) BENI DI TERZI PRESSO L'AZIENDA	83.633.748	189.000.000	189.000.000	189.000.000
5) BENI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	31.403.557	31.403.557	31.403.557	31.403.557

CONTO ECONOMICO

VOCI (Vdai espressi in €uro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2015	2016	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) CONTRIBUTI E RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI				
A) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO A DESTINAZIONE INDISTINTA	914.710.000	889.480.000	891.907.000	889.540.000
B) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO A DESTINAZIONE VINCOLATA	194.209.000	180.775.000	178.300.000	167.000.000
C) CONTRIBUTO VINCOLATO P.A.T. PER SALDO NEGATIVO MOBILITA' INTERREGIONALE	14.680.000	14.680.000	14.680.000	14.680.000
D) OTTIMIZZAZIONE PROCED. PER LA COSTIT. E DEFIN. DEI FONDI E DEGLI ACCANTONAMENTI	10.717.000	31.028.000	0	0
E) RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE - MOBILITA' ATTIVA	44.500.000	44.980.800	44.980.800	44.980.800
F) RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE	2.800.000	3.300.000	8.300.000	11.300.000
G) PROVENTI PER SERVIZI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
H) PROVENTI DALLA CESSIONE DI BENI	600.000	600.000	600.000	600.000
I) COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA SANITARIA	16.800.000	20.600.000	31.000.000	31.000.000
L) RICAVI DA PRESTAZIONI E SERVIZI EROGATI IN LIBERA PROFESSIONE SANITARIA	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
TOTALE CONTRIBUTI E RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (1)	1.213.716.000	1.200.143.800	1.184.467.800	1.173.800.800
2) VARIAZIONE DELLE DEGENZE IN CORSO	140.000	140.000	140.000	140.000
3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI				
A) CONCORSO ONERI VITTO, ALLOGGIO E MENSA	690.000	690.000	690.000	690.000
B) RECUPERI	520.000	520.000	520.000	520.000
C) RIMBORSI	1.976.612	1.976.612	1.976.612	1.976.612
TOTALE CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI (3)	3.186.612	3.186.612	3.186.612	3.186.612
4) COSTI CAPITALIZZATI				
A) UTILIZZO DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	35.695.000	35.695.000	35.995.000	36.195.000
B) COSTI INCREMENTATI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTALE COSTI CAPITALIZZATI (4)	35.700.000	35.700.000	36.000.000	36.200.000
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.256.092.612	1.242.520.412	1.227.144.412	1.216.677.412

VOCI (Valori espressi in €uro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2015	2016	2017
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO				
A) ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI	134.917.492	136.545.060	136.000.000	136.200.000
B) ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI	8.300.000	8.000.000	7.700.000	7.500.000
TOTALE ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO (1)	143.217.492	144.545.060	143.700.000	143.700.000
2) ACQUISTO DI SERVIZI TECNICO-ECONOMALI				
A) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IN APPALTO	23.235.000	22.875.000	21.200.000	21.200.000
B) ALTRI SERVIZI IN APPALTO	64.654.324	64.467.632	62.300.000	62.400.000
C) ALTRI SERVIZI ESTERNI	21.710.000	21.960.000	21.000.000	20.900.000
TOTALE ACQUISTO DI SERVIZI TECNICO-ECONOMALI (2)	109.599.324	109.302.632	104.500.000	104.500.000
3) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI E RIMBORSI				
A) PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVENZIONE				
1) ASSISTENZA MEDICO-GENERICA E INFERMIERISTICA	58.993.000	58.993.000	57.993.000	57.993.000
2) ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
3) ASSISTENZA FARMACEUTICA	67.400.000	66.400.000	65.400.000	65.500.000
4) ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA	21.309.000	20.315.000	20.114.000	20.014.000
5) ASSISTENZA OSPEDALIERA ACCREDITATA IN PROVINCIA	53.065.000	51.860.000	51.460.000	51.060.000
6) ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA FUORI PROVINCIA	2.250.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000
7) ASSISTENZA SANITARIA IN R.S.A.	126.564.000	124.564.000	123.564.000	123.064.000
8) ASSISTENZA SANITARIA IN ISTITUTI SPECIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI	11.030.390	11.025.390	10.700.000	10.300.000
9) ASSISTENZA SANITARIA PROTESICA IN CONVENZIONE	10.500.000	9.617.000	9.200.000	9.200.000
10) ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRETTA	9.150.000	7.750.000	7.500.000	7.500.000
11) PRESTAZIONI SANITARIE AGGIUNTIVE DIRETTE E IN CONVENZIONE	3.000.000	3.000.000	2.900.000	2.900.000
12) PRESTAZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA TERMALE	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
13) ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVENZIONE	5.000.000	5.100.000	3.900.000	3.900.000
TOTALE PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVENZIONE (A)	378.311.390	370.924.390	364.781.000	363.481.000
B) PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (B)	24.500.219	24.210.219	24.210.219	24.210.219
C) PRESTAZIONI SANITARE DA PUBBLICO - MOBILITA' INTERREGIONALE (C)	59.180.000	59.660.800	59.660.800	59.660.800

VOCI (Valori espressi in €uro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2015	2016	2017
D) CONTRIBUTI, RIMBORSI E COMPARTECIPAZIONI				
1) RIMBORSI E CONTRIB. A ENTI E PRIVATI PER PRESTAZIONI DI ASSIST. ORDINARIA	12.500.000	11.519.609	10.819.609	10.899.609
2) RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE AGGIUNTIVE	2.300.000	3.275.391	2.870.700	2.870.291
3) TRASFERIMENTI A ENTI	65.000	65.000	65.000	65.000
4) COMPARTECIPAZIONI PER ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
TOTALE CONTRIBUTI, RIMBORSI E COMPARTECIPAZIONI (D)	22.965.000	22.960.000	21.855.309	21.934.900
E) ALTRI COSTI (E)	4.380.200	4.330.391	3.700.000	3.400.000
TOTALE ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI E RIMBORSI (3)	489.336.809	482.085.800	474.207.328	472.686.919
4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
A) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	16.000.000	16.000.000	15.700.000	15.500.000
5) COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE				
A) RESPONSABILI DI DIREZIONE	1.103.339	1.103.339	1.103.339	1.103.339
B) RUOLO SANITARIO	323.865.704	318.341.000	316.041.100	313.591.100
C) RUOLO PROFESSIONALE	1.556.532	1.500.000	1.450.000	1.400.000
D) RUOLO TECNICO	61.441.564	61.080.099	60.500.000	60.000.000
E) RUOLO AMMINISTRATIVO	34.374.367	34.070.001	33.500.000	33.000.000
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE (5)	422.341.506	416.094.439	412.594.439	409.094.439
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
A) AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.463.300	2.463.300	2.484.000	2.497.800
B) AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.808.300	32.808.300	33.084.000	33.267.800
C) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0
D) SVALUTAZIONE CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	428.400	428.400	432.000	434.400
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (6)	35.700.000	35.700.000	36.000.000	36.200.000
7) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE				
A) PRODOTTI SANITARI	0	0	5.050.000	0
B) PRODOTTI NON SANITARI	0	0	150.000	0
TOTALE VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (7)	0	0	5.200.000	0
8) ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO				
A) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	100.000	100.000	100.000	100.000
B) ACCANTONAMENTI PER ALTRI ONERI	6.112.480	6.112.480	4.612.480	4.612.480
TOTALE ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO (8)	6.212.480	6.212.480	4.712.480	4.712.480

VOCI (Valori espressi in €uro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2015	2016	2017
9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
A) INDENNITA' E COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	995.000	990.000	990.000	990.000
B) SPESE E ONERI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	2.300.000	2.200.000	1.500.000	1.500.000
C) ONERI FISCALI	1.675.000	1.675.000	1.425.165	1.678.574
D) ALTRI ONERI DI GESTIONE	300.000	300.000	200.000	200.000
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE (9)	5.270.000	5.165.000	4.115.165	4.368.574
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.227.677.612	1.215.105.412	1.200.729.412	1.190.762.412
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	28.415.000	27.415.000	26.415.000	25.915.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
A) PROVENTI FINANZIARI	35.000	35.000	35.000	35.000
B) ONERI FINANZIARI	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (A-B)	35.000	35.000	35.000	35.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
A) RIVALUTAZIONI	50.000	50.000	50.000	50.000
B) SVALUTAZIONI	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (D) (A-B)	50.000	50.000	50.000	50.000
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
A) PROVENTI STRAORDINARI				
1) PLUSVALENZE	0	0	0	0
2) SOPRAVVIVENENZE, INSUSSISTENZE E ALTRI PROVENTI DI NATURA STRAORDINARIA	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI (A)	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
B) ONERI STRAORDINARI				
1) MINUSVALENZE	0	0	0	0
2) SOPRAVVIVENENZE, INSUSSISTENZE E ALTRI ONERI DI NATURA STRAORDINARIA	1.000.000	0	0	0
TOTALE ONERI STRAORDINARI (B)	1.000.000	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) (A-B)	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B+/-C+/-D+/-E)	29.000.000	28.500.000	27.500.000	27.000.000
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	29.000.000	28.500.000	27.500.000	27.000.000
UTILE (-PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0