



AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Provincia Autonoma di Trento

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013 – 2015

(Dicembre 2012)



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

ATTIVO <i>(Valori espressi in Euro)</i>	PRECONSUNTIVO CONSISTENZA FINE ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2013	2014	2015
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 DEL L'INGEGNERO E SOFTWARE	1.250.000	1.300.000	1.450.000	1.500.000
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1.000.000	1.100.000	1.125.000	1.200.000
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	350.000	450.000	160.000	165.000
6) ALTRE	3.300.000	3.300.000	3.600.000	3.750.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)	5.900.000	6.150.000	6.335.000	6.615.000
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) TERRENI	3.108	3.108	3.108	3.108
2) FABBRICATI	425.750.000	428.000.000	429.500.000	432.000.000
3) IMPIANTI E MACCHINARI	250.000	500.000	500.000	500.000
4) ATTREZZATURE SANITARIE	51.500.000	52.150.000	53.000.000	54.000.000
5) MOBILI E ARREDI	7.000.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000
6) AMBULANZE E AUTOVEICOLI	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
7) ALTRI BENI	15.000.000	15.800.000	16.000.000	16.500.000
8) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	72.000.000	73.650.000	74.650.000	75.000.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)	572.903.108	578.953.108	583.003.108	587.853.108
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) PARTECIPAZIONI	0	0	0	0
2) CREDITI	20.500.000	20.750.000	20.850.000	20.900.000
3) ALTRI TITOLI IMMOBILIZZATI	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III)	20.500.000	20.750.000	20.850.000	20.900.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	599.303.108	605.853.108	610.188.108	615.368.108

ATTIVO (Valori espressi in Euro)	PRECONSUNTIVO CONSISTENZA FINE ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2013	2014	2015
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - RIMANENZE				
1) PRODOTTI SANITARI	9.600.000	9.725.000	9.800.000	9.850.000
2) PRODOTTI NON SANITARI	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.600.000
3) DEGENZE IN CORSO	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.650.000
4) ACCONTI	0	0	0	0
TOTALE RIMANENZE (I)	13.200.000	13.575.000	13.800.000	14.100.000
II - CREDITI				
1) VERSO CLIENTI E ASSISTITI	4.230.000	4.500.000	4.650.000	4.800.000
2) VERSO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	130.500.000	132.000.000	132.500.000	133.000.000
3) VERSO AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE EXTRA PROVINCIALI	90.000	92.000	92.000	92.000
4) VERSO ALTRI ENTI PUBBLICI	550.000	580.000	600.000	680.000
5) VERSO ERARIO	85.000	90.000	90.000	90.000
6) VERSO INCARICATI DEI SERVIZI DI ECONOMATO	0	0	0	0
7) VERSO ALTRI	100.000	125.000	150.000	150.000
TOTALE CREDITI (II)	135.555.000	137.387.000	138.082.000	138.812.000
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	150.000	165.000	170.000	170.000
2) DEPOSITI BANCARI	175.000	190.000	200.000	215.000
3) DENARO E VALORI IN CASSA	126.555	128.555	136.555	136.555
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (IV)	451.555	483.555	506.555	521.555
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	149.206.555	151.445.555	152.388.555	153.433.555
C) RATEI E RISCONTI				
1) RATEI ATTIVI	0	0	0	0
2) RISCONTI ATTIVI	45.000	50.000	55.000	55.000
TOTALE RATEI E RISCONTI (C)	45.000	50.000	55.000	55.000
CONTI TRANSITORI	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO	748.554.663	757.348.663	762.631.663	768.856.663

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

PASSIVO (Valori espressi in Euro)	PRECONSUNTIVO CONSISTENZA FINE ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2013	2014	2015
A) PATRIMONIO NETTO				
I - FONDO DI DOTAZIONE	333.526.013	333.526.013	333.526.013	333.526.013
II - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE INDISTINTI	183.000.000	183.800.000	184.000.000	184.000.000
III - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VINCOLATI	43.800.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
IV - RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0	0	0	0
V - ALTRE RISERVE	0	0	0	0
VI - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	447.950	447.950	447.950	447.950
VII - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	560.773.963	561.773.963	561.973.963	561.973.963
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	68.750.000	68.750.000	68.750.000	68.750.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	68.750.000	68.750.000	68.750.000	68.750.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
1) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	4.450.000	4.575.000	4.600.000	4.890.000
2) FONDI EQUIVALENTI T.F.R.	580.000	600.000	610.000	660.000
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	5.030.000	5.175.000	5.210.000	5.550.000
D) DEBITI				
1) PER MUTUI PASSIVI	0	0	0	0
2) VERSO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	8.816	8.816	8.816	8.816
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	45.000	42.000	40.000	40.000
4) VERSO ALTRI ENTI PUBBLICI	600.000	550.000	550.000	575.000
5) VERSO FORNITORI	40.250.000	41.800.000	43.000.000	45.650.000
6) ACCONTI	25.000	20.000	25.000	25.000
7) VERSO BANCHE	0	0	0	0
8) DEBITI TRIBUTARI	8.250.000	9.850.000	10.000.000	11.000.000

PASSIVO <i>(Valori espressi in Euro)</i>	PRECONSUNTIVO CONSISTENZA FINE ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2013	2014	2015
9) VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	7.500.000	8.500.000	9.835.000	10.300.000
10) VERSO PERSONALE DIPENDENTE, ASSIMILATO E CONVENZIONATO	43.400.000	46.500.000	48.500.000	49.775.000
11) VERSO COLLABORATORI E LAVORATORI AUTONOMI	33.000	35.000	35.000	35.000
12) VERSO FARMACIE ED ENTI SANITARI ASSISTENZIALI	5.150.000	5.850.000	6.200.000	6.650.000
13) DEBITI DIVERSI	950.000	960.000	960.000	980.000
TOTALE DEBITI (D)	111.090.700	118.994.700	124.032.700	129.917.700
E) RATEI E RISCONTI				
1) RATEI PASSIVI	60.000	55.000	65.000	65.000
2) RISCONTI PASSIVI	2.850.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.910.000	2.655.000	2.665.000	2.665.000
CONTI TRANSITORI	0	0	0	0
TOTALE PASSIVO	748.554.663	757.348.663	762.631.663	768.856.663

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE <i>(Valori espressi in Euro)</i>	PRECONSUNTIVO CONSISTENZA FINE ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2013	2014	2015
1) FIDEISSIONI E ALTRE GARANZIE PRESTATE DA TERZI	0	0	0	0
2) FIDEISSIONI 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	70.211.653	70.211.653	70.211.653	70.211.653
5) BENI DELL'AZIENDA PRESSO TERZI	22.592.784	22.592.784	22.592.784	22.592.784

CONTO ECONOMICO

VOCI (Valori espressi in €uro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2013	2014	2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) CONTRIBUTI E RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI				
A) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO A DESTINAZIONE INDISTINTA	941.002.438	913.438.120	902.698.000	891.456.000
B) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO A DESTINAZIONE VINCOLATA	175.703.995	187.559.923	176.302.000	175.544.000
C) CONTRIBUTO VINCOLATO P.A.T. PER SALDO NEGATIVO MOBILITA' INTERREGIONALE	15.560.500	0	0	0
D) RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE - MOBILITA' ATTIVA	44.500.000	0	0	0
E) RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
F) PROVENTI PER SERVIZI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
G) PROVENTI DALLA CESSIONE DI BENI	600.000	600.000	600.000	600.000
H) COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA SANITARIA	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
I) 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)	1.211.666.933	1.135.898.043	1.113.900.000	1.101.900.000
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	650.000	690.000	690.000	690.000
B) RECUPERI	450.000	520.000	520.000	520.000
C) RIMBORSI	2.112.725	1.976.612	1.976.612	1.976.612
TOTALE CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI (3)	3.212.725	3.186.612	3.186.612	3.186.612
4) COSTI CAPITALIZZATI				
A) UTILIZZO DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	35.595.000	35.695.000	35.795.000	35.895.000
B) COSTI INCREMENTATIVI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTALE COSTI CAPITALIZZATI (4)	35.600.000	35.700.000	35.800.000	35.900.000
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.253.969.658	1.178.274.655	1.156.376.612	1.144.476.612

VOCI (Valori espressi in Euro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2013	2014	2015
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO				
A) ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI	132.130.000	129.999.492	129.018.492	127.919.492
B) ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI	9.120.000	8.920.000	8.720.000	8.600.000
TOTALE ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO (1)	141.250.000	138.919.492	137.738.492	136.519.492
2) ACQUISTO DI SERVIZI TECNICO-ECONOMALI				
A) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IN APPALTO	23.735.000	23.035.000	22.600.000	21.600.000
B) ALTRI SERVIZI IN APPALTO	66.927.725	64.027.725	63.520.725	60.939.725
C) ALTRI SERVIZI ESTERNI	17.230.000	19.830.000	18.500.000	18.200.000
TOTALE ACQUISTO DI SERVIZI TECNICO-ECONOMALI (2)	107.892.725	106.892.725	104.620.725	100.739.725
3) ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI E RIMBORSI				
A) PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVENZIONE				
1) ASSISTENZA MEDICO-GENERICA E INFERMIERISTICA	59.750.000	59.750.000	59.750.000	59.750.000
2) ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
3) ASSISTENZA FARMACEUTICA	71.750.000	71.750.000	70.800.000	70.000.000
4) ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA	19.800.000	20.360.000	20.000.000	19.800.000
5) ASSISTENZA OSPEDALIERA ACCREDITATA IN PROVINCIA	57.338.000	55.090.000	54.000.000	53.000.000
6) ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA FUORI PROVINCIA	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000
7) ASSISTENZA SANITARIA IN R.S.A.	128.200.000	127.100.000	126.000.000	124.500.000
8) ASSISTENZA SANITARIA IN ISTITUTI SPECIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI	10.479.181	10.479.790	10.229.705	10.129.705
9) ASSISTENZA SANITARIA PROTESICA IN CONVENZIONE	9.350.000	9.350.000	9.350.000	9.350.000
10) ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIRETTA	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
11) PRESTAZIONI SANITARIE AGGIUNTIVE DIRETTE IN CONVENZIONE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12) PRESTAZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA TERMALE	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
13) ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVENZIONE	5.500.000	5.500.000	4.700.000	4.700.000
TOTALE PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVENZIONE (A)	387.117.181	384.329.790	379.579.705	375.779.705
B) PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (B)	24.614.920	24.644.819	24.394.819	24.244.819
C) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO - MOBILITA' INTERREGIONALE (C)	60.060.500	0	0	0

VOG (Valori espressi in Euro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2013	2014	2015
D) CONTRIBUTI, RIMBORSI E COMPARTECIPAZIONI				
1) RIMBORSI E CONTR. A ENTI E PRIVATI PER PRESTAZIONI DI ASSIST. ORDINARIA	11.918.022	11.183.519	11.000.000	10.750.000
2) RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE AGGIUNTIVE	3.275.391	3.275.391	3.275.391	3.275.391
3) TRASFERIMENTI A ENTI	40.000	40.000	40.000	40.000
4) COMPARTECIPAZIONI PER ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI	8.100.000	8.100.000	8.000.000	8.000.000
TOTALE CONTRIBUTI, RIMBORSI E COMPARTECIPAZIONI (D)	23.333.413	22.598.910	22.315.391	22.065.391
E) ALTRI COSTI (E)	5.370.000	5.370.000	4.000.000	3.900.000
TOTALE ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI E RIMBORSI (3)	500.496.014	436.943.519	430.289.915	425.989.915
4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
A) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	9.300.000	9.200.000	8.400.000	7.500.000
5) COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE				
A) RESPONSABILI DI DIREZIONE	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
B) RUOLO SANITARIO	314.911.516	315.569.000	314.000.000	313.800.000
C) RUOLO PROFESSIONALE	1.700.000	1.550.000	1.500.000	1.400.000
D) RUOLO TECNICO	61.900.000	60.000.000	59.000.000	58.600.000
E) RUOLO AMMINISTRATIVO	33.700.000	31.550.439	29.500.000	29.100.000
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE (5)	413.311.516	409.769.439	405.100.000	404.000.000
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
A) AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.456.400	2.463.300	2.470.200	2.477.100
B) AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.716.400	32.808.300	32.900.200	32.992.100
C) SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0
D) SVALUTAZIONE CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	427.200	428.400	429.600	430.800
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (6)	35.600.000	35.700.000	35.800.000	35.900.000
7) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE				
A) PRODOTTI SANITARI	0	0	0	0
B) PRODOTTI NON SANITARI	0	0	0	0
TOTALE VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (7)	0	0	0	0
8) ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO				
A) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	100.000	100.000	100.000	100.000
B) ACCANTONAMENTI PER ALTRI ONERI	8.354.403	8.296.480	3.112.480	3.112.480
TOTALE ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO (8)	8.454.403	8.396.480	3.212.480	3.212.480

VOCI (Valori espressi in Euro)	PRECONSUNTIVO ESERCIZIO IN CHIUSURA	PREVISIONI ESERCIZIO		
		2013	2014	2015
9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
A) INDENNITA' E COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
B) SPESE E ONERI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	2.550.000	2.450.000	1.800.000	1.600.000
C) ONERI FISCALI	1.125.000	1.138.000	1.050.000	1.050.000
D) ALTRI ONERI DI GESTIONE	825.000	800.000	400.000	200.000
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE (9)	5.550.000	5.438.000	4.300.000	3.900.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.221.854.658	1.151.259.655	1.129.461.612	1.117.761.612
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	32.115.000	27.015.000	26.915.000	26.715.000
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	350.000	50.000	50.000	50.000
B) SVALLUTAZIONI	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) (A-B)	350.000	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI (A)	1.000.000	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	4.700.000	0	0	0
TOTALE ONERI STRAORDINARI (B)	4.700.000	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) (A-B)	-3.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- -C +/- -D +/- -E)	28.800.000	28.100.000	28.000.000	27.800.000
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	28.800.000	28.100.000	28.000.000	27.800.000
UTILE (-PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0