

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Allegato 2.a: Lista progetti sviluppati con finanziamento vincolato

DETTAGLIO DEI COSTI 2018													EVENTUALI COSTI FUTURI							
N.	Breve descrizione progetto / servizio	AREA a) ospedale b) distretti c) prevenzione	INIZIO PROGETTO/SERVIZIO	FINE PROGETTO/SERVIZIO	COSTI CORRENTI				INVESTIMENTI				COSTO TOTALE DELL'ANNO	ANNO 2019			ANNO 2020			
					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	Costi di investimento	COSTO TOTALE DELL'ANNO	Costo ammortamento dell'anno	COSTO TOTALE DELL'ANNO	
1	responsabile progetto: Dr.in Smer Marianne Implementazione del progetto assistenza familiare	distretti	2017	2019	817.364,60 €			817.364,60 €	SI					817.364,60 €	3.893.467,93 €	- €	3.893.467,93 €	3.893.467,93 €	- €	3.893.467,93 €
2	responsabile progetto: Dr.in Siller Marianne Telemedicina per pazienti affetti da diabete	distretti	2016	2018	431.253,90 €	10.000,00 €		441.253,90 €	SI	23.790,00 €	- €	SI	NO	465.043,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	responsabile progetto: Dr. Armanaschi Luca Progetto per l'avviamento e l'ampliamento della certificazione della chirurgia oncologica	ospedale	2012	2019	854.511,38 €	882.639,38 €		1.737.150,76 €	SI	43.000,00 €	- €	SI	NO	1.780.150,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	responsabile progetto: Dr.in Wachtler Bettina Centro multidisciplinare per la terapie ad onde d'urto extracorporee	ospedale	2016	2019	157.945,64 €	2.000,00 €		159.945,64 €	SI	39.565,99 €	- €	NO	NO	199.511,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	responsabile progetto: Prof. Leopold Saltuari Ricerca lavori scientifici nel settore della neuro-riabilitazione	ospedale	2016	2018	14.470,50 €	36.395,09 €		50.865,59 €	SI	48.239,12 €	- €	NO	NO	99.104,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE					2.275.546,02 €	894.639,38 €	- €	3.155.714,90 €		154.595,11 €	- €			3.262.070,89 €	3.893.467,93 €	- €	3.893.467,93 €	3.893.467,93 €	- €	3.893.467,93 €

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Comprensorio Sanitario di Bolzano

Allegato 3.2.g: Prestazioni da strutture estere

Descrizione			Prestazioni non di ricovero			
	Struttura erogatrice	Pazienti (*)	Importo conto 410.100.40	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo conto 410.200.40
TILAK - Clinica universitaria di Innsbruck		489	5.325.766,60	26.147	2.377	716.128,13
Istituti dell'Università di Innsbruck				1.804	164	70.854,27
TILAK - Ospedale di Hochzirl		3	11.592,75	110	10	2.770,85
TILAK - Ospedale di Natters						
TILAK - Ospedale di Hall		1	145.732,76	1	1	62,16
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken		6	30.310,06	187	17	1.505,96
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt		16	392.408,71			
Stiftung Maria Ebene		2	20.369,38	1	1	128,51
Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz"						
Klinikum Augsburg		6	90.754,43			
Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen		2	4.396,31			
Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau		70	135.176,45			
altre strutture						
Totale		595	6.156.507,45	28.250	2.570	791.449,88

(*) numero accessi

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Comprensorio Sanitario di Bressanone

Allegato 3.2.g: Prestazioni da strutture estere

Descrizione			Prestazioni non di ricovero			
	Struttura erogatrice	Pazienti (*)	Importo conto 410.100.40	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo conto 410.200.40
TILAK - Clinica universitaria di Innsbruck		329	2.700.975,08	15.070	1.370	529.523,30
Istituti dell'Università di Innsbruck				1.683	153	29.168,29
TILAK - Ospedale di Hochzirl		4	14.054,47	111	10	4.978,16
TILAK - Ospedale di Natters						
TILAK - Ospedale di Hall		3	97.354,26			
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken		6	32.410,15	132	12	1.021,48
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt		9	215.380,52			
Stiftung Maria Ebene						
Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz"						
Klinikum Augsburg		3	43.373,50			
Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen		8	28.489,08			
Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau		8	20.844,81			
altre strutture						
Totale		370	3.152.881,87	16.996	1.545	564.691,23

(*) numero accessi

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Comprensorio Sanitario di Merano

Allegato 3.2.g: Prestazioni da strutture estere

Descrizione			Prestazioni non di ricovero			
	Struttura erogatrice	Pazienti (*)	Importo conto 410.100.40	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo conto 410.200.40
TILAK - Clinica universitaria di Innsbruck		407	3.410.494,44	15.730	1.430	597.061,23
Istituti dell'Università di Innsbruck				1.771	161	57.679,46
TILAK - Ospedale di Hochzirl		12	44.554,65	330	30	12.811,86
TILAK - Ospedale di Natters						
TILAK - Ospedale di Hall						
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken		7	31.534,20	33	23	1.824,81
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt		10	249.481,07			
Stiftung Maria Ebene				1,00	1	197,71
Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz"		11	38.455,28			
Klinikum Augsburg						
Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen		16	16.947,81			
Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau		42	74.975,63			
altre strutture						
Totale		505	3.866.443,08	17.865	1.645	669.575,07

(*) numero accessi

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Comprensorio Sanitario di Brunico

Allegato 3.2.g: Prestazioni da strutture estere

Descrizione			Prestazioni non di ricovero			
	Struttura erogatrice	Pazienti (*)	Importo conto 410.100.40	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo conto 410.200.40
TILAK - Clinica universitaria di Innsbruck		258	2.687.986,09	14.146	1.286	528.343,08
Istituti dell'Università di Innsbruck				1.133	103	20.081,00
TILAK - Ospedale di Hochzirl		7	21.593,68	253	23	11.316,52
TILAK - Ospedale di Natters		13	68.225,44	286	26	10.480,30
TILAK - Ospedale di Hall		5	88.480,19			
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken				1	1	92,61
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt		11	155.259,61			
Stiftung Maria Ebene		1	104,35			
Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz"						
Klinikum Augsburg		1	16.758,18			
Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen		6	17.927,70			
Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau		11	17.163,60			
altre strutture		29	74.344,48			
Totale		342	3.147.843,32	15.819	1.439	570.313,51

(*) numero accessi

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Allegato 3.2.h. Prestazioni di ricovero da strutture convenzionate

Comprensorio Sanitario di Bolzano

Descrizione		Prestazioni di ricovero				
struttura	tipologia di assistenza	Posti letto	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2018	Importo (**) 2017
casa di cura Villa S. Anna	medicina per acuti		163	163	441.437,92	475.307,26
casa di cura Villa Melitta	riabilitazione post-acuzie, lungodegenza e neuroriabilitazione		953	953	5.919.632,34	6.061.819,16
casa di cura Bonvicini	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		1.211	1.211	6.824.342,39	6.667.484,40
casa di cura Fonte S. Martino	riabilitazione post-acuzie		10	10	44.761,88	20.510,07
Salus Center	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		285	285	1.102.649,80	1.430.170,32
casa di cura Villa S. Anna	lungodegenza post-acuzie		19	19	61.439,40	85.921,00
Totale prestazioni / costi			2.641	2.641	14.394.263,73	14.741.212,21

Comprensorio Sanitario di Merano

Descrizione		Prestazioni di ricovero				
struttura	tipologia di assistenza	Posti letto	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2018	Importo (**) 2017
casa di cura Villa S. Anna	medicina per acuti	15	277	277	755.798,12	733.290,48
casa di cura Villa S. Anna	medicina p.acuti per pazienti dal P.S.Osp.ME		14	14	30.000,00	19.703,28
casa di cura Villa Melitta	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		26	26	148.559,65	57.952,96
casa di cura Bonvicini	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		25	25	153.175,28	104.430,44
casa di cura Fonte S. Martino	***riabilitazione post-acuzie	21	341	341	1.721.529,63	1.657.167,35
Salus Center	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie	42	8.691	8.691	2.083.183,12	1.663.965,66
casa di cura Villa S. Anna	lungodegenza post-acuzie	25	347	347	2.072.697,00	2.043.036,60
Totale prestazioni / costi			9.721	9.721	6.964.942,80	6.279.546,77

Comprensorio Sanitario di Bressanone

Descrizione		Prestazioni di ricovero				
struttura	tipologia di assistenza	Posti letto	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2018	Importo (**) 2017
casa di cura Villa S. Anna	medicina per acuti		15	15	38.306,92	9.558,44
casa di cura Villa Melitta	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		9	9	52.758,77	50.349,50
casa di cura Bonvicini	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		23	23	127.379,85	100.983,34
casa di cura Fonte S. Martino	riabilitazione post-acuzie		1	1	3.642,45	13.145,43
Salus Center	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		20	20	89.690,49	130.888,78
casa di cura Villa S. Anna	lungodegenza post-acuzie		-	-	0,00	-
Totale prestazioni / costi			68	68	311.778,48	304.925,49

Comprensorio Sanitario di Brunico

Descrizione		Prestazioni di ricovero				
struttura	tipologia di assistenza	Posti letto	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2018	Importo (**) 2017
casa di cura Villa S. Anna	medicina per acuti		-	-	0,00	-
casa di cura Villa Melitta	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		15	15	86.365,86	70.550,21
casa di cura Bonvicini	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		13	13	61.141,85	81.534,85
casa di cura Fonte S. Martino	riabilitazione post-acuzie		24	24	111.998,82	154.711,69
Salus Center	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		101	101	413.207,79	460.393,62
casa di cura Villa S. Anna	lungodegenza post-acuzie		1	1	4.237,20	-
Totale prestazioni / costi			154	154	676.951,52	767.190,37

(*) numero accessi

(**) costo effettivo a carico dell'AS

*** clinica Fonte S.Martino dal 2017 convenzionata solo con 21 posti letto del cod. 56.00 fino 31.12.2018

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Allegato 3.2.i Prestazioni non di ricovero da strutture convenzionate provinciali

Comprensorio Sanitario di Bolzano

descrizione	prestazioni non di ricovero						
	specialità, branca specialistica	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2018	Ticket incassato Da privati	Ticket incassato Da privati <36,15 €	Importo (**) 2017
attività clinica	-	-	-	-	-	-	7.204,08
radiologia diagnostica	14.013	11.763	1.062.978,31	194.121,41	37.356,20	875.000,00	
riabilitazione fisica	92.063	6.487	1.554.568,60	109.734,34	1.080,90	1.379.516,02	
ORL	4.200	859	64.481,75	5.393,35	731,00	47.594,59	
ossigenazione iperbarica	7.693	1.026	570.000,00	24.979,68	-	321.323,64	
emodialisi	8.059	1.333	1.893.865,00	-	-	1.900.000,00	
Dermatologia	391	391	3.291,50				
Gastroenterologia							
Cardiologia							
Reumatologia							
Oculistica *	1.884	1.881	177.314,20				
Totale prestazioni / costi	128.303	23.740	5.326.499,36	334.228,78	39.168,10	4.530.638,33	

Comprensorio Sanitario di Merano

descrizione	prestazioni non di ricovero						
	specialità, branca specialistica	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2018	Ticket incassato Da privati	Ticket incassato Da privati <36,15 €	Importo (**) 2017
attività clinica							
radiologia diagnostica	4.642	3.286	177.076,46	39.805,85	903,20	350.000,00	
riabilitazione fisica							
ORL							
ossigenazione iperbarica							
emodialisi							
Dermatologia	5.699	5.510	30.073,22	6.996,78	62.137,90	15.088,70	
Gastroenterologia	2.479	1.733	149.201,47	31.067,93	4.498,50	86.108,25	
Cardiologia	1.585	1.528	37.029,90	22.362,50	2.925,90	37.209,21	
Reumatologia	478	478	5.009,20	12,50	5.555,10	3.904,20	
Oculistica *	1.323	1.323	284.383,75				
Totale prestazioni / costi	16.206	13.858	682.774,00	100.246	76.020,60	492.310,36	

* Inserito riga con Oculistica

Comprensorio Sanitario di Bressanone

descrizione	prestazioni non di ricovero						
	specialità, branca specialistica	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2018			Importo (**) 2017
attività clinica							
radiologia diagnostica							
riabilitazione fisica							
ORL							
ossigenazione iperbarica							
emodialisi							
Dermatologia							
Gastroenterologia							
Cardiologia							
Reumatologia							
Oculistica *							
Totale prestazioni / costi	-	-	-	-	-	-	-

Comprensorio Sanitario di Brunico

descrizione	prestazioni non di ricovero						
	specialità, branca specialistica	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2018			Importo (**) 2017
attività clinica							
radiologia diagnostica							
riabilitazione fisica							
ORL							
ossigenazione iperbarica							
emodialisi							
Dermatologia							
Gastroenterologia							
Cardiologia							
Reumatologia							
Oculistica *							
Totale prestazioni / costi	-	-	-	-	-	-	-

(*) numero accessi
(**) costo effettivo a carico dell'AS

ALLEGATO 3.3: Centri di degenza / Case di riposo - Costi a carico della sanità

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
A	Numero non autosufficienti	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	441	460	4.031
	Nr. Posti letto	2016	1.833	1.333	441	512	4.119
		2017	1.833	1.366	443	536	4.178
		2018	1.888	1.416	443	536	4.283
B	Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia)	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	79.261,51	3.815.057,16
		2011	3.272.031,65	208.140,19	99.041,82	72.314,11	3.651.527,77
		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	1.438.492,00	77.877,74	67.436,35	22.470,50	1.606.276,59
		2016	1.113.245,90	73.665,19	56.834,52	38.165,64	1.281.911,25
		2017	1.020.882,61	145.193,38	80.347,34	61.985,17	1.308.408,50
2018	1.055.059,76	136.010,96	68.613,69	50.075,41	1.309.759,82		
C	spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente delle case di riposo e centri degenza	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	2.894.703,97	24.479.376,11
		2011	11.954.023,82	5.536.823,86	2.989.960,99	2.919.742,14	23.400.550,81
		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	12.668.225,65	7.905.364,92	3.650.226,47	3.140.554,69	27.364.371,73
		2016	12.427.935,91	8.293.754,03	3.611.705,12	3.567.697,19	27.901.092,25
		2017	13.232.990,21	9.587.111,37	3.985.880,19	3.975.971,60	30.781.953,37
2018	13.847.129,48	9.863.544,57	4.005.374,40	4.065.865,05	31.781.913,50		
D	spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente dell'Azienda sanitaria	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	160.000,00	2.434.979,00
		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	202.000,00	1.510.536,00	0,00	0,00	1.712.536,00
		2016	0,00	1.490.699,00	0,00	299.233,51	1.789.932,51
		2017	186.346,81	1.142.331,00	0,00	284.648,15	1.613.325,96
2018	160.770,65	1.080.011,00	0,00	291.940,83	1.532.722,48		
E	totale spesa per personale inferm. e riabilitativo (riquadro C + D)	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	3.054.703,97	26.914.355,11
		2011	12.004.023,82	7.441.377,50	2.989.960,99	3.266.855,49	25.702.217,80
		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	12.870.225,65	9.415.900,92	3.650.226,47	3.140.554,69	29.076.907,73
		2016	12.427.935,91	9.784.453,03	3.611.705,12	3.866.930,70	29.691.024,76
		2017	13.419.337,02	10.729.442,37	3.985.880,19	4.260.619,75	32.395.279,33
2018	14.007.900,13	10.943.555,57	4.005.374,40	4.357.805,88	33.314.635,98		

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
F	spesa per medici	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	247.000,00	205.712,86	196.234,44	86.776,36	735.723,66
		2016	418.501,22	456.856,79	202.919,91	135.460,01	1.213.737,93
2017	491.760,60	227.877,60	390.958,48	61.006,00	1.171.602,68		
2018	887.772,44	812.740,36	398.037,80	374.317,60	2.472.868,20		
G	spesa per medicinali	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	1.145.506,88	629.000,00	320.000,00	300.000,00	2.394.506,88
		2014	1.047.490,03	526.606,68	295.176,21	340.983,76	2.210.256,68
		2015	1.068.701,00	534.969,00	166.780,80	177.040,00	1.947.490,80
		2016	1.051.703,74	551.717,45	146.019,40	147.660,00	1.897.100,59
		2017	1.080.254,17	435.361,00	132.157,83	138.013,00	1.785.786,00
2018	1.054.092,84	434.019,00	115.794,00	132.253,00	1.736.158,84		
H	spesa per materiale sanitario	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	1.157.853,00	494.175,00	285.612,16	345.082,00	2.282.722,16
		2016	1.163.548,42	469.466,25	282.053,18	353.196,00	2.268.263,85
		2017	1.221.725,84	639.383,00	278.513,35	367.458,00	2.507.080,19
2018	1.121.309,47	646.608,00	266.611,00	368.887,00	2.403.415,47		
I	Totale (riquadro B + E + F + G + H)	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	3.821.761,48	35.500.844,66
		2011	17.129.229,59	9.058.044,04	4.079.219,88	4.210.751,89	34.477.245,40
		2012	17.195.359,02	9.783.276,78	4.291.345,91	4.301.811,67	35.571.793,38
		2013	17.483.665,98	10.599.243,76	4.416.086,72	4.218.599,92	36.717.596,38
		2014	16.929.825,43	10.502.727,27	4.438.891,96	4.059.062,95	35.930.507,61
		2015	16.782.271,65	10.728.635,52	4.366.290,22	3.771.923,55	35.649.120,94
		2016	16.174.935,19	11.336.158,71	4.299.532,13	4.541.412,35	36.352.038,38
		2017	17.233.960,24	12.177.257,35	4.867.857,19	4.889.081,92	39.168.156,70
2018	18.126.134,64	12.972.933,89	4.854.430,89	5.283.338,89	41.236.838,31		
L	Delta 2017-2018		892.174,40	795.676,54	-13.426,30	394.256,97	2.068.681,60

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
----------	-------------	------	---------	--------	------------	---------	--------

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)	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	15.226.055,47	5.744.964,05	3.089.002,81	2.992.056,25	27.052.078,58
		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	14.106.717,65	7.983.242,66	3.717.662,82	3.163.025,19	28.970.648,32
		2016	13.541.181,81	8.367.419,22	3.668.539,64	3.605.862,83	29.183.003,50
		2017	14.253.872,82	9.732.304,75	4.066.227,53	4.037.956,77	32.090.361,87
		2018	14.902.189,24	9.999.555,53	4.073.988,09	4.115.940,46	33.091.673,32

II	Evidenza contabile conto dal 400.500.10 al 400.500.35	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	15.226.055,47	5.744.964,05	3.089.002,81	2.992.056,25	27.052.078,58
		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					28.685.889,25
		2015					28.970.648,32
		2016					29.183.003,50
		2017					32.090.361,87
		2018					33.091.673,31

III	Differenza (riquadro II - I)	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014					0,00
		2015					0,00
		2016					0,00
		2017					0,00
		2018					-0,00

IV	Costi Firmian	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	6.145.412,00				6.145.412,00
		2016	6.146.834,37				6.146.834,37
		2017	6.185.573,14				6.185.573,14
		2018	0,00				0,00
	ricavi Firmian "Pflegesicherung" c.to 720.500.20	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	4.354.560,55				4.354.560,55
		2016	4.535.715,59				4.535.715,59
2017	4.553.063,76				4.553.063,76		
2018	4.598.831,86				4.598.831,86		

Allegato 3.6.b - risultato Intramoenia

COMPENSORIO SANITARIO DI BOLZANO	
DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA	IMPORTO
Costi diretti:	
<i>Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di collaborazione)</i>	1.096.296,55
<i>- di cui personale medico</i>	1.052.292,33
<i>- di cui personale di collaborazione</i>	44.004,22
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione)</i>	15.400,73
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di supporto diretto)</i>	5.675,57
<i>Costi beni di consumo</i>	2.041,05
<i>Fondo comune medici</i>	74.256,19
IRAP	99.496,98
Totale costi diretti (A)	1.293.167,07
Costi indiretti (B)	168.111,72
Costo pieno A + B (C)	1.461.278,79
Proventi da privati per attività LP (D)	1.520.001,20
<i>di cui crediti non riscossi</i>	N.D.
Risultato (D - C)	58.722,41

Allegato 3.6.b - Intramoenia

COMPENSORIO SANITARIO DI MERANO	
DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA	IMPORTO
Costi diretti:	
<i>Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di collaborazione)</i>	467.227,90
<i>- di cui personale medico</i>	448.535,15
<i>- di cui personale di collaborazione</i>	18.692,75
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione)</i>	6.542,15
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di supporto diretto)</i>	3.518,13
<i>Costi beni di consumo</i>	909,00
<i>Fondo comune medici</i>	31.543,63
IRAP	42.395,58
Totale costi diretti (A)	552.136,39
Costi indiretti (B)	71.777,73
Costo pieno A + B (C)	623.914,12
Proventi da privati per attività LP (D)	649.541,00
<i>di cui crediti non riscossi</i>	N.D.
Risultato (D - C)	25.626,88

Allegato 3.6.b - Intramoenia

COMPENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE	
DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA	IMPORTO
Costi diretti:	
<i>Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di collaborazione)</i>	186.723,85
<i>- di cui personale medico</i>	179.186,00
<i>- di cui personale di collaborazione</i>	7.537,85
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione)</i>	2.638,12
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di supporto diretto)</i>	4.267,30
<i>Costi beni di consumo</i>	323,55
<i>Fondo comune medici</i>	12.719,97
IRAP	16.952,72
Totale costi diretti (A)	223.625,51
Costi indiretti (B)	29.071,32
Costo pieno A + B (C)	252.696,83
Proventi da privati per attività LP (D)	269.805,00
<i>di cui crediti non riscossi</i>	N.D.
Risultato (D - C)	17.108,17

Allegato 3.6.b - risultato Intramoenia

COMPENSORIO SANITARIO DI BRUNICO	
DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA	IMPORTO
Costi diretti:	
<i>Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di collaborazione)</i>	164.940,71
<i>- di cui personale medico</i>	158.009,89
<i>- di cui personale di collaborazione</i>	6.930,82
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione)</i>	2.425,67
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di supporto diretto)</i>	1.729,36
<i>Costi beni di consumo</i>	265,05
<i>Fondo comune medici</i>	11.695,61
IRAP	15.014,09
Totale costi diretti (A)	196.070,49
Costi indiretti (B)	25.489,16
Costo pieno A + B (C)	221.559,65
Proventi da privati per attività LP (D)	242.215,00
<i>di cui crediti non riscossi</i>	N.D.
Risultato (D - C)	20.655,35

Allegato 3.7 Servizi intercomprensoriali

Servizio	Bolzano			Merano		
	consuntivo 2017	preventivo 2018	consuntivo 2018	consuntivo 2017	preventivo 2018	consuntivo 2018
Azienda Sanitaria della PAB	31.730.015,47	23.160.480,00	37.714.434,00			
Laboratorio di Microbiologia e Virologia	5.217.959,21	5.032.800,00	5.667.078,66			
Medicina del Lavoro	4.209.733,40	4.081.417,00	4.571.298,84			
Medicina del lavoro Merano				272.099,00	293.258,00	293.252,00
Medicina del lavoro Silandro				28.013,00	30.869,00	30.545,30
Servizio Pneumologico	4.598.660,50	4.408.694,00	5.150.257,96			
Serv. pneumologico Merano				43.508,00	58.293,00	58.582,00
Serv. pneumologico Silandro				25.936,00	25.487,00	45.240,00
Consulenza Genetica	1.208.978,97	1.189.213,00	1.561.460,01			
Immunoematologia e Trasfusionale	9.298.526,13	8.806.075,00	9.240.326,42	833.827,00	919.570,00	916.192,00
Centro trasfusionale						
Servizio Trasfusionale						
Servizio di medicina trasfusionale						
Anatomia Patologica	7.139.608,43	6.662.053,00	8.483.302,99			
Fisica Sanitaria	1.632.668,54	1.603.714,00	1.777.448,33			
Servizio Veterinario	11.448.897,00	9.341.392,00	11.951.881,25	31.042,00	32.408,00	22.865,00
Ingegneria Clinica	9.961.112,43	10.327.887,00	9.240.330,24	60.147,00	66.513,00	67.009,00
Ufficio Contabilizzazione Ricette	430.085,75	417.553,00	465.811,83			
Ripartizione Servizi Interaziendali	388.537,05	409.053,00	388.720,00			
Segreteria Anatomia Patologica	-	424.948,00				
Segreteria Servizio Veterinario	-	467.228,00				
Perinatologia	25.425,00	22.163,00	25.425,00			
SUEM (118 + Elisoccorso)	31.510.479,32	30.058.543,00	31.986.981,18	1.464.942,00	1.614.861,00	1.538.970,00
Elisoccorso						
Servizio medico d'urgenza						
Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti	3.286.212,67	2.125.775,00	10.177.206,71			
Serv. Psicologia Sicurezza Viaria	175.293,33	169.329,00	231.196,83			
Servizio Neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva	2.767.071,25	2.682.952,00	3.098.445,22			
Servizio aziendale di psichiatria sociale dell'età evolutiva	3.055.728,49	5.206.767,00	4.037.892,36			
Servizio specialistico per audilesi						
Servizio diabetologico pediatrico						
TIN-Terapia Intensiva Neonatale	6.604.717,23	6.490.465,00	7.202.217,72			
Centro Malattie emorragiche e trombotiche	219.389,50	264.823,00	219.389,50			
Medicina Nucleare	3.126.473,54	3.116.403,00	3.274.802,35			
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	4.756.300,21	5.325.013,00	4.074.116,98			
Medicina Ambientale	364.627,21	350.330,00	375.895,70			
Bad Bachgart						
Servizio di psicologia d'emergenza						
Servizio di medicina complementare				1.409.426,00	1.488.260,00	1.161.789,00
Assistenza domiciliare a pazienti da conguagliare						
TOTALE	143.156.500,63	132.145.070,00	160.915.920,08	4.868.940,00	5.229.519,00	4.834.444,30

Allegato 3.7 Servizi intercomprensoriali

Servizio	Bressanone			Brunico		
	consuntivo 2017	preventivo 2018	consuntivo 2018	consuntivo 2017	preventivo 2018	consuntivo 2018
Azienda Sanitaria della PAB						
Laboratorio di Microbiologia e Virologia						
Medicina del Lavoro	202.871,79	204.900,00	1.518,00	74.957,00	74.288,00	93.271,33
Medicina del lavoro Merano						
Medicina del lavoro Silandro						
Servizio Pneumologico	70.192,31	70.894,00	-	22.460,00	22.259,00	18.080,00
Serv. pneumologico Merano						
Serv. pneumologico Silandro						
Consulenza Genetica						
Immunoematologia e TrASFusionale						
Centro trasfusionale						
Servizio Trasfusionale	707.977,11	715.056,00	559.105,13			
Servizio di medicina trasfusionale				905.486,00	924.741,00	1.036.724,07
Anatomia Patologica						
Fisica Sanitaria						
Servizio Veterinario	18.666,11	18.852,00	-	39.881,00	39.525,00	33.900,00
Ingegneria Clinica	5.472,03	5.526,00	-	985,00	1.238,00	-
Ufficio Contabilizzazione Ricette						
Ripartizione Servizi Interaziendali						
Segreteria Anatomia Patologica						
Segreteria Servizio Veterinario						
Perinatologia						
SUEM (118 + Elisoccorso)						
Elisoccorso	247.440,06	249.914,00	301.588,40			
Servizio medico d'urgenza	1.236.093,34	1.248.454,00	1.192.276,66	1.290.858,00	1.241.054,00	1.116.772,49
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				1.031.887,00	1.022.683,00	1.072.669,72
Servizio specialistico per audiolesi						
Servizio diabetologico pediatrico						
TIN-Terapia Intensiva Neonatale						
Centro Malattie emorragiche e trombotiche						
Medicina Nucleare						
Cure palliative "Martinsbrunn"						
Salus Center						
Fertilizzazione in vitro				1.377.285,00	1.406.572,00	1.241.689,00
Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001)						
Radioterapia						
Medicina Ambientale						
Bad Bachgart	4.463.056,10	4.507.686,00	4.411.949,04			
Servizio di psicologia d'emergenza	22.928,33	23.157,00	33.255,00			
Servizio di medicina complementare						
Assistenza domiciliare a pazienti da conguagliare	182.407,00	184.231,00	43.930,26			
TOTALE	7.157.104,17	7.228.670,00	6.543.622,49	4.743.799,00	4.732.360,00	4.613.106,61

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
COMPRESORIO SANITARIO DI BOLZANO

ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2018

Internato

reparto	durata periodo internato (giornate)	numero internisti	spesa sostenuta
Cardiologia	119	4	2.595,86
Chirurgia generale	338	13	8.136,63
Geriatria	28	1	610,79
Ginecologia	165	6	4.177,39
Medicina interna	27	1	883,47
Ortopedia	51	2	1.112,52
Pneumologia	58	2	1.265,22
Pediatria	133	5	3.217,58
Pronto Soccorso	282	11	7.384,04
Urologia	58	2	1.570,61
totale*	1.259	47	30.954,11

TOTALE MEDICI INTERNI 25 (alcuni frequentano più reparti)

Tirocinio (studenti di medicina)

reparto	durata periodo tirocinio (giornate)	numero tirocinanti	spesa sostenuta
Anatomia patologica	14	1	229,05
Anestesia	82	1	1.341,60
Cardiologia	81	4	1.325,24
Chirurgia generale	133	6	2.176,02
Chirurgia pediatrica			
Chirurgia vascolare	139	5	2.274,19
Cure Palliative			
Dermatologia	195	9	3.190,40
Ematologia			
Gastroenterologia	72	4	1.177,98
Geriatria	14	1	229,05
Ginecologia	14	1	229,05
Malattie infettive	14	1	229,05
Medicina interna	264	8	4.319,30
Medicina dello Sport			
Nefrologia	42	2	687,16
Neonatologia e TIN	42	2	687,16
Neurochirurgia	101	3	1.652,47
Neurologia			
Oculistica			
Oncologia			
Ortopedia	14	1	229,05
Otorinolaringoiatria	82	4	1.341,61
Pediatria	98	4	1.603,38
Pneumologia	56	4	916,22
Pronto Soccorso	222	9	3.632,15
Psichiatria	27	1	441,75
Servizio dietetico	7	1	114,53
Urologia	335	9	5.480,92
totale*	2.048	81	33.507,33

TOTALE STUDENTI DI MEDICINA 55 (alcuni frequentano più reparti)

Specializzandi che percepiscono compenso mensile

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Anestesia e rianimazione	390	2	24.669,59
Dermatologia	406	3	26.386,16
Ginecologia	166	1	9.624,06
Gastroenterologia	177	1	13.308,93
Otorinolaringoiatria	360	1	20.865,71
Ematologia	12	1	902,30
Laboratorio	360	1	22.413,84
Medicina interna	240	2	16.882,21
Nefrologia e Emodialisi	141	1	10.602,02
Neurologia	82	1	5.105,37
Ortopedia	360	1	22.413,84
Pediatria	112	1	6.973,19
Radiologia	360	1	22.413,84
Servizio psichiatrico	548	2	34.118,84
<i>Inps contributo Azienda</i>			37.952,16
Inail Azienda			2.410,75
totale*	3714	19	277.042,81

TOTALE SPECIALIZZANDI 14 (alcuni frequentano più reparti)

Specializzandi senza compenso (ufficio personale)

			spesa sostenuta
Ril. costi INAIL 2018	-	-	
totale*	-	-	-

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
COMPENSORIO SANITARIO DI MERANO

ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2018

Internato

reparto	durata periodo internato (giornate)	numero internisti	spesa sostenuta
totale	0	0	0,00

Tirocinio (studenti di medicina)

reparto	durata periodo tirocinio (giornate)	numero tirocinanti	spesa sostenuta
Anestesia Merano	42	2	687,12
Chirurgia Silandro	86	3	1.407,02
Chirurgia Merano	118	2	1.930,48
Dermatologia	14	1	229,04
Pronto Soccorso	33	1	539,88
Ortopedia	178	7	2.912,08
Oculistica	44	2	719,84
Medicina interna Merano	152	3	2.486,72
Medicina interna Silandro	30	1	490,80
Geriatria	28	1	458,08
Otorinolaringoiatria	28	2	458,08
Ginecologia Merano	240	9	3.926,40
Ginecologia Silandro	28	1	458,08
Pediatria Merano	42	2	687,12
Pediatria Silandro	28	1	458,08
Radiologie	44	2	719,84
Urologie	42	2	687,12
Neurologia	44	2	719,84
Cardiologia	14	1	229,04
totale	1.235	45	20.204,66

Specializzandi che percepiscono compenso mensile

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Radiologia Merano	365	1	23.577,59
Dermatologia	59	1	3.270,84
Medicina Merano	109	1	8.195,85
Ginecologia Merano	334	1	20.545,97
Ortopedia	92	1	6.842,44
Anestesia Merano	95	1	3.496,41
<i>Inps quota ente</i>			10.548,66
<i>INAIL</i>			659,29
totale	1.054	6	77.137,04

Specializzandi senza compenso (ufficio personale)

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Ril. costi INAIL 2018	274	2	14,73
totale	274	2	14,73

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
COMPRESORIO SANITARIO DI BRESSANONE

ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2018

Internato

reparto	durata periodo internato (giornate)	numero internisti	spesa sostenuta
Urologia e medicina	31	1	1.065,09
Somma	31	1	1.065,09

Tirocinio (studenti di medicina)

reparto	durata periodo tirocinio (giornate)	numero tirocinanti	spesa sostenuta
Ortopedia/traumatologia	224	8	4.224,94
Ginecologia	28	1	497,04
Radiodiagnostica	0	0	-
Dermatologia	12	1	248,53
Chirurgia	167	6	1.491,16
Medicina	154	5	2.982,32
Pronto soccorso	83	2	1.100,58
Anestesia/rianimazione	126	4	2.852,84
ORL	0	0	-
Pediatria	49	2	1.029,60
Neurologia	0	0	-
Urologia	47	2	789,07
Chirurgia Vipiteno	84	3	1.491,12
Medicina Vipiteno	28	1	497,06
Anestesia/rianimazione Vipiteno	28	1	497,04
Somma	1.030	36	17.701,30

Specializzandi che percepiscono compenso mensile

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Psichiatria	0	0	-
<i>Inps e Inail quota ente</i>			
Urologia	0	0	-
<i>Inps e Inail quota ente</i>			
Ortopedia/traumatologia	0	0	-
<i>Inps e Inail quota ente</i>			
Medicina	364	1	10.723,02
<i>Inps e Inail quota ente</i>			2.131,05
Somma	364	1	12.854,07
Somma totale spesa sostenuta			10.723,02
Somma totale Inps e Inail quota ente			2.131,05

Specializzandi senza compenso (ufficio personale)

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Farmacia	364	1	-
totale	364	1	-

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
COMPRESORIO SANITARIO DI BRUNICO

ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2018

Internato

reparto	durata periodo internato (giornate)	numero internisti	spesa sostenuta
totale	-	-	-

Tirocinio (studenti di medicina)

reparto	durata periodo tirocinio (giornate)	numero tirocinanti	spesa sostenuta
Chirurgia generale Brunico	136	3	1.892,73
Chirurgia generale S. Candido	150	5	2.795,84
Ginecologia ed ostetricia Brunico	50	4	2.130,16
Medicina interna Brunico	184	7	4.014,91
Ortopedia - Traumatologia Brunico	230	6	3.769,50
Anestesia e rianimazione Brunico	40	2	1.065,08
Anestesia e rianimazione San Candido	5	1	532,54
pediatria Brunico	136	5	2.567,73
Dermatologia	14	1	532,54
medicina interna San Candido	26	1	532,54
neurologia	12	1	532,54
totale	983	36	20.366,11

Specializzandi che percepiscono compenso mensile

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
medici oculistici Brunico	93	1	6.897,19
Radiologia	87	1	3.609,97
<i>Inps a carico del datore di lavoro</i>			1.402,24
totale	180	2	11.909,40

Specializzandi senza compenso (ufficio personale)

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Ril. costi INAIL	-	-	-
totale	-	-	-

allegato 6.2.a analisi dei costi e ricavi

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2018)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - consuntivo	Delta preventivo - consuntivo			
		2017	2018	2018	2017 - 2018	2018 - 2018			
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.293.560.859,76	1.313.991.038,00	1.331.968.748,02	+38.407.888,26	+2,97%	+17.977.710,02	+1,37%	
A.1	Contributi in c/esercizio	1.168.431.630,08	1.192.643.138,00	1.197.216.404,35	+28.784.774,27	+2,46%	+4.573.266,35	+0,38%	
A.1.a	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.146.199.116,51	1.169.785.138,00	1.175.424.308,70	+29.225.192,19	+2,55%	+5.639.170,70	+0,48%	
700.100.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA	1.130.026.769,52	1.158.334.500,00	1.155.908.518,29	+25.881.748,77	+2,29%	-2.425.981,71	-0,21%	
700.200.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA DA FSP	4.720.685,59	5.850.000,00	3.498.085,53	-1.222.600,06	-25,90%	-2.351.914,47	-40,20%	La riduzione dei contributi rispetto al consuntivo 2017 è dovuta alla riduzione delle assegnazioni di finanziamenti vincolati, in particolar modo, alla mancata assegnazione nel 2018 di importi vincolati per il Programma gioco d'azzardo patologico -383.800 €, per l'assistenza medica residenza per anziani (- 1.000.000), per Comitato Pari Opportunità (-80.000), per progetti obiettivo pediatri di base e SUMAI (-350.000). Per i progetti specifici 2018, risultano assegnazioni ridotte (- 256.000 € circa) Alcune delle predette assegnazioni (ad esempio quella per l'assistenza medica residenza per anziani), sono confluite nell'indistinta. Rispetto al consuntivo 2017 si rileva invece un aumento dei contributi per 470.000 € per il progetto pilota voli effimeridi e 100.000 € per i consulenti familiari.
700.300.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI DA FSP	11.451.661,40	5.600.638,00	16.017.704,88	+4.566.043,48	+39,87%	+10.417.066,88	+186,00%	L'aumento rispetto al consuntivo 2017 è dato soprattutto dal fatto che nell'anno 2018 sono stati applicati i contratti collettivi di lavoro per i medici di base e per il personale dirigente medico e non medico.
A.1.b	Contributi in c/esercizio - extra fondo	22.232.513,57	22.858.000,00	21.792.095,65	- 440.417,92	-1,98%	- 1.065.904,35	-4,66%	
A.1.c	Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	370.200,00	93.184,89	- 93.184,89		- 277.015,11	-74,83%	Si registra una riduzione dei contributi rispetto al bilancio preventivo 2018, in quanto il previsto cofinanziamento ministeriale per il progetto DLCL04 non è stato ancora assegnato.
A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 118.883,43	-	- 1.628,07	- 117.255,36	-98,63%	- 1.628,07		
A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	15.674,80	-	-	- 15.674,80	-100,00%			
A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	59.363.718,58	58.857.900,00	62.686.886,73	- 3.323.168,15	+5,60%	- 3.828.986,73	+6,51%	
A.4.a	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	40.876.767,83	41.319.300,00	44.600.647,12	- 3.723.879,29	+9,11%	- 3.281.347,12	+7,94%	
720.100.20	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	-	1.000,00	598.933,84	+598.933,84		+597.933,84	+59793,38%	Il consistente importo contabilizzato nel 2018 è relativo per la quasi totalità (598.536,84) a ricoveri dei pazienti trentini in neuroradiologia.
720.100.30	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	470.419,38	171.300,00	50.863,13	-419.556,25	-89,19%	-120.436,87	-70,31%	Si registra una diminuzione rispetto al consuntivo 2017, in quanto una parte delle prestazioni di ricovero dei soggetti STP (stranieri temporaneamente presenti) era già stata rilevata su indicazione della PAB nel 2017.
720.200.20	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	339.348,45	360.000,00	445.850,15	+106.501,70	+31,38%	+85.850,15	+23,85%	Rispetto al consuntivo 2017 sono aumentate le prestazioni erogate all'APPS di Trento.
720.200.27	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISOCORSO (MOBILITÀ COMPENSATA)	3.468.000,00	3.468.000,00	4.424.000,00	+956.000,00	+27,57%	+956.000,00	+27,57%	Forte incremento della mobilità sanitaria attiva - trasporti sanitari
720.200.29	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	398.000,00	398.000,00	480.000,00	+82.000,00	+20,60%	+82.000,00	+20,60%	Incremento della mobilità sanitaria attiva aziende sanitarie extra Pab
720.400.20	CONSULENZE SANITARIE AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB	-	12.000,00	-	-		-12.000,00	-100,00%	Anche nel 2018 il conto non è stato movimentato, in quanto le consulenze svolte fuori dall'impegno di servizio dai DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI individualmente o in equipe, in strutture di altre Aziende del SSN o di altre strutture sanitarie non convenzionate, previa CONVENZIONE con le stesse, precedentemente al 2017 contabilizzate su tale conto, sono state correttamente contabilizzate al conto 720.700.20
A.4.b	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.163.207,81	2.895.000,00	3.519.111,90	- 355.904,09	+11,25%	- 624.111,90	+21,56%	Anche nel 2018 continua il trend di crescita delle prestazioni libero-professionali. L'aumento delle prestazioni di cui al conto 720.700.10 riguarda soprattutto il CS di Bolzano (+ 182.466) e, in maniera minore, il CS di Bressanone (+15.042), di Brunico (+ 32.215) e di Merano (+ 32.105) . L'incremento rispetto al bilancio consuntivo 2017, delle prestazioni di cui al conto 720.700.40 è da ricondurre, alla rilevazione sul predetto conto dell'attività di certificazione INAIL.
A.4.c	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	15.323.742,94	14.643.600,00	14.567.127,71	- 756.615,23	-4,94%	- 76.472,29	-0,52%	
720.200.30	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	408.260,45	24.000,00	105.265,23	-302.995,22	-74,22%	+81.265,23	+338,61%	Si registra una diminuzione rispetto al consuntivo 2017, in quanto una parte delle prestazioni dei soggetti STP era già stata rilevata su indicazione della PAB nel 2017.
720.500.30	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA A PRIVATI	3.522.348,99	3.600.000,00	3.668.584,42	+146.235,43	+4,15%	+68.584,42	+1,91%	L'aumento rispetto al bilancio consuntivo 2017 riguarda soprattutto il CS di Bolzano (+ 130.000 circa) e in misura minore quello di Brunico. In leggera controtendenza i CS di Bressanone e di Merano.
720.750.10	RICAVI PER PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICINA LEGALE	66.823,20	52.000,00	101.623,35	+34.800,15	+52,08%	+49.623,35	+95,43%	L'aumento rispetto al bilancio consuntivo 2017 (e preventivo 2018), è imputabile al fatto che su tale conto vengono da fine 2017 contabilizzate anche le prestazioni erogate a soggetti pubblici richieste da parte di medici del lavoro privati
720.750.20	RICAVI PER PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICINA LEGALE - PRIVATI	402.570,30	360.000,00	468.677,06	+66.106,76	+16,42%	+108.677,06	+30,19%	L'aumento rispetto al bilancio consuntivo 2017 (e preventivo 2018), è imputabile al fatto che su tale conto vengono da fine 2017 contabilizzate anche le prestazioni erogate a privati richieste da parte di medici del lavoro privati
750.300.10	CORRISPETTIVI PER DIRITTI SANITARI	2.003.295,78	2.000.000,00	1.428.589,98	-574.705,80	-28,69%	-571.410,02	-28,57%	I minori ricavi registrati nel 2018 rispetto all'anno precedente sono dovuti a diminuzione degli incassi di diverse prestazioni per chiusura ambulatori di consulenze viaggi internazionali con relative vaccinazioni per lungo periodo per mancanza di personale: 350 prestazioni nel 2018 rispetto alle 905 del 2017. A seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni molte vaccinazioni sono diventate gratuite: 2.016 prestazioni incassate nel 2018 a fronte delle 13.870 incassate nel 2017. Sono diminuiti inoltre i certificati medici di idoneità all'impiego e per le PP.AA. in generale a seguito dell'abolizione: 4 prestazioni incassate nel 2018 a fronte delle 40 incassate nel 2017.
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	20.130.820,76	16.698.000,00	22.147.624,57	- 2.016.803,81	+10,02%	- 5.449.624,57	+32,64%	

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2018)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - preventivo		Delta preventivo - consuntivo		
		2017	2018	2018	2017 - 2018		2018 - 2018		
740.200.05	RIMBORSI ASSICURATIVI	19.484,90	14.000,00	748.205,23	+728.720,33	+3739,92%	+734.205,23	+5244,32%	Il consistente importo contabilizzato nel 2018 è relativo per la quasi totalità ad un rimborso da parte dell'assicurazione Uniq
740.200.10	RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA PER PRESTAZIONI SANITARIE	-	1.000,00	13.813,14	+13.813,14		+12.813,14	+1281,31%	E' ripresa nel 2018 l'attività di recupero per azioni di rivalsa, sospesa nel 2017 in attesa di verificarne la legittimità ora appurata.
740.200.35	RECUPERO SPESE DI BOLLO, DI REGISTRAZIONE, LEGALI, TELEFONICHE E POSTALI	290.312,09	260.000,00	131.273,00	-159.039,09	-54,78%	-128.727,00	-49,51%	Nel 2017, nel CS di Bolzano erano stati erroneamente contabilizzati su tale conto anziché al conto 740.200.90 alcuni rimborso per trasporti nel 2018 invece correttamente contabilizzati. Ciò giustifica la diminuzione rispetto al bilancio consuntivo 2017 ed al bilancio preventivo 2018.
740.200.55	RIMBORSO VITTO ED ALLOGGIO DA PERSONALE NON DIPENDENTE E DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI	1.434.712,50	1.068.000,00	655.113,20	-779.599,30	-54,34%	-412.886,80	-38,66%	Deciso calo degli accessi alla mensa da parte di personale esterno in tutti i comprensori, soprattutto in quello di Brunico (- 309.000 €).
740.200.61	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA PAB	957.889,93	1.000.000,00	1.085.388,74	+127.498,81	+13,31%	+85.388,74	+8,54%	L'incremento deriva soprattutto (+ 123.000 €) da nuovi comandi di personale del CS di Bolzano
740.200.63	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA PAB	1.643.878,72	1.320.000,00	1.963.928,43	+320.049,71	+19,47%	+643.928,43	+48,78%	L'incremento deriva sostanzialmente dal rimborso da parte delle Pab della campagna di profilassi veterinaria (274.199 € circa)
740.300.10	RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	4.483.052,04	3.080.000,00	5.612.531,34	+1.129.479,30	+25,19%	+2.532.531,34	+82,23%	Notevolmente aumentati rispetto al 2017 i rimborsi per Pay Back (+1.129.479,30). Il dato non era prevedibile in occasione della predisposizione del bilancio preventivo 2018, in quanto fornito dalla Provincia solo i primi mesi 2019.
A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	19.521.475,67	20.680.000,00	20.554.351,31	- 1.032.875,64	+5,29%	- 125.648,69	-0,61%	
730.100.10	TICKET - SPECIALISTICA AMBULATORIALE	17.368.079,16	18.500.000,00	18.223.222,11	+855.142,95	+4,92%	-276.777,89	-1,50%	L'aumento rispetto al consuntivo 2017 si registra in tutti i comprensori sanitari, soprattutto quello di Brunico (+ 297.000) e quello di Bolzano (+277.000).
730.100.30	TICKET - ALTRO	290.798,74	180.000,00	386.456,06	+95.657,32	+32,89%	+206.456,06	+114,70%	L'aumento dei ricavi è dovuto al fatto che nel 2017 una parte del ticket sull'elisoccorso era confluito al conto 730.100.10 anziché su tale conto. Nel 2018 è stato utilizzato il conto corretto.
A.7	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	21.839.288,79	20.951.000,00	24.706.015,50	- 2.866.726,71	+13,13%	- 3.755.015,50	+17,92%	
810.300.10	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	20.437.163,22	19.563.000,00	23.306.968,11	+2.869.804,89	+14,04%	+3.743.968,11	+19,14%	Forte aumento dei ricavi per la sterilizzazione di ammortamenti dovuti all'aumento degli investimenti e di conseguenza degli ammortamenti sterilizzati.
A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	14.602,27	-	27.185,11	- 12.582,84	+86,17%	- 27.185,11		
A.9	Altri ricavi e proventi	4.362.532,24	4.161.000,00	4.631.908,52	- 269.376,28	+6,17%	- 470.908,52	+11,32%	
740.200.50	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	89.653,07	50.000,00	317.686,16	+228.033,09	+254,35%	+267.686,16	+535,37%	L'intero importo riguarda il comprensorio di Bressanone
760.900.10	ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI	2.412.427,88	2.250.000,00	2.484.618,02	+72.190,14	+2,99%	+234.618,02	+10,43%	

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2018)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - preventivo		Delta preventivo - consuntivo		
		2017	2018	2018	2017 - 2018		2018 - 2018		
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.253.340.425,94	1.275.328.438,00	1.281.919.575,70	- 28.579.149,76	+2,28%	- 6.591.137,70	+0,52%	
B.1	Acquisti di beni	181.513.214,50	187.396.238,00	189.893.103,14	- 8.379.888,64	+4,62%	- 2.496.865,14	+1,33%	
B.1.a	Acquisti di beni sanitari	163.704.982,89	168.961.318,00	171.947.489,75	- 8.242.506,86	+5,03%	- 2.986.171,75	+1,77%	Medicinali con AIC: ulteriore forte aumento del costo per farmaci oncologici; Distribuzione per conto: l'aumento viene compensato da diminuzioni di costo nell'ambito della farmaceutica convenzionata
300.100.12	MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	75.607.963,46	80.753.171,00	80.296.331,56	+4.688.368,10	+6,20%	-456.839,44	-0,57%	
300.100.22	PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUZIONE PER CONTO LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A)	8.737.960,49	8.649.587,00	9.373.040,13	+635.079,64	+7,27%	+723.453,13	+8,36%	medicinale senza AIC: prodotti che non sono disponibili in Italia vengono acquistati dall'estero; così vengono evitate difficoltà di approvvigionamento;
300.100.25	MEDICINALI SENZA AIC	1.432.657,16	1.377.000,00	1.436.062,66	+3.405,50	+0,24%	+59.062,66	+4,29%	prodotti dietetici: aumento di pazienti (nessuna nuova gara);
300.100.32	OSSIGENO CON AIC	1.679.429,35	1.749.000,00	1.731.026,15	+51.596,80	+3,07%	-17.973,85	-1,03%	vaccini: incremento della percentuale di copertura delle vaccinazioni a causa dell'allineamento alle nuove disposizioni statali; incremento sostanziale della vaccinazione contro le zecche;
300.100.33	OSSIGENO SENZA AIC	140.893,53	145.000,00	125.816,85	-15.076,68	-10,70%	-19.183,15	-13,23%	dispositivi medici: nell'ambito di un percorso innovativo;
300.100.41	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	-	-	10.744,80	+10.744,80		+10.744,80		dispositivi medici impiantabili attivi: consumo maggiore di stent nell'ambito della cardiologia interventistica.
300.110.10	SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	6.000,00	6.000,00	1.000,00	-5.000,00	-83,33%	-5.000,00	-83,33%	
300.110.20	SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-				
300.150.10	PRODOTTI DIETETICI	682.592,64	692.000,00	764.227,72	+81.635,08	+11,96%	+72.227,72	+10,44%	
300.200.12	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	5.070.317,82	5.381.760,00	6.128.103,29	+1.057.785,47	+20,86%	+746.343,29	+13,87%	
300.320.10	PRODOTTI CHIMICI	91.846,04	120.000,00	89.249,23	-2.596,81	-2,83%	-30.750,77	-25,63%	
300.450.10	DISPOSITIVI MEDICI	48.083.366,04	47.968.000,00	49.469.630,22	+1.386.264,18	+2,88%	+1.501.630,22	+3,13%	
300.450.20	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	2.584.663,16	2.550.000,00	2.832.505,36	+247.842,20	+9,59%	+282.505,36	+11,08%	
300.450.30	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	15.299.624,14	15.130.800,00	15.584.443,00	+284.818,86	+1,86%	+453.643,00	+3,00%	
300.450.35	PRESIDI SANITARI PER DIABETICI - ART. 3, LEGGE Nr. 115/1987 - DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL' AZIENDA	-	-	13.859,20	+13.859,20		+13.859,20		
300.600.10	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	14.124,38	17.000,00	15.164,99	+1.040,61	+7,37%	-1.835,01	-10,79%	
300.900.10	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4.273.544,68	4.422.000,00	4.076.284,59	-197.260,09	-4,62%	-345.715,41	-7,82%	
B.1.b	Acquisti di beni non sanitari	17.808.231,61	18.434.920,00	17.945.613,39	- 137.381,78	+0,77%	- 489.306,61	-2,65%	
310.100.10	PRODOTTI ALIMENTARI	4.575.695,78	4.577.840,00	4.733.379,85	+157.684,07	+3,45%	+155.539,85	+3,40%	L'incremento dei costi è dovuto all'incremento dal 2017 al 2018 del numero dei pasti per il 3,51% (pasti per i studenti della Claudiana)
310.200.10	TESSILI E VESTIARIO	456.550,30	681.000,00	415.889,98	-40.660,32	-8,91%	-265.110,02	-38,93%	Nel 2018, così come già nel 2017 non si registravano più i costi straordinari per l'avviamento della nuova lavanderia, per cui anche rispetto al preventivo 2018 si registra un minor costo
310.200.20	MATERIALI PER LA PULIZIA E DI CONVIVENZA	2.497.234,99	2.605.560,00	2.492.029,89	-5.205,10	-0,21%	-113.530,11	-4,36%	L'aumento dei costi rispetto al 2017 e rispetto al preventivo 2018 in prima linea è dovuto all'aumento generale dei prezzi per l'energia. Anche l'inverno molto freddo 2017/2018 ha contribuito all'aumento dei costi
310.300.10	METANO - GAS DI CITTA'	3.489.136,10	3.989.200,00	4.064.307,55	+575.171,45	+16,48%	+75.107,55	+1,88%	
310.300.90	GASOLIO ED ALTRI COMBUSTIBILI	1.095.099,19	970.120,00	1.229.248,23	+134.149,04	+12,25%	+259.128,23	+26,71%	
310.400.10	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	436.301,37	391.920,00	446.087,12	+9.785,75	+2,24%	+54.167,12	+13,82%	
310.500.10	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'INFORMATICA	1.617.325,23	1.466.280,00	1.292.806,13	-324.519,10	-20,07%	-173.473,87	-11,83%	Nel 2018 sono stati acquistati meno toner per il comprensorio sanitario di Bolzano.
320.300.10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMICHE ED ALTRI BENI	460.294,48	430.000,00	378.240,94	-82.053,54	-17,83%	-51.759,06	-12,04%	La differenza rispetto allo scorso anno si giustifica con il fatto che si ricorre maggiormente, rispetto al passato, a manutenzione in economia, ovvero si acquistano i pezzi di ricambio e si utilizza come mano d'opera il personale dipendente.
B.2	Acquisti di servizi sanitari	324.455.851,26	339.420.500,00	336.772.440,71	- 12.316.589,45	+3,80%	- 2.648.059,29	-0,78%	
B.2.a	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	57.982.680,01	65.554.000,00	62.869.563,26	- 4.886.883,25	+8,43%	- 2.684.436,74	-4,10%	
360.100.10	COMPENSI - ASSISTENZA MEDICO GENERICA	34.622.710,64	41.904.000,00	38.693.312,51	+4.070.601,87	+11,76%	-3.210.687,49	-7,66%	L'aumento dei costi rispetto al 2017 da un lato è dovuto agli effetti sul 2018 dell'applicazione a partire dall'01.08.2017 del nuovo accordo integrativo provinciale (AIP) ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 796 del 18.07.2017e dall'altro lato all'introduzione di nuovi PDTA e all'attivazione degli AFT
360.100.20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA MEDICO GENERICA	3.605.959,64	4.348.000,00	3.922.735,33	+316.775,69	+8,78%	-425.264,67	-9,78%	
360.100.30	PREMI ASSICURATIVI MALATTIA - ASSISTENZA MEDICO GENERICA	137.352,52	130.000,00	120.478,91	-16.873,61	-12,28%	-9.521,09	-7,32%	
360.200.10	COMPENSI - ASSISTENZA PEDIATRICA	10.641.698,68	10.300.000,00	11.174.291,17	+532.592,49	+5,00%	+874.291,17	+8,49%	Incremento dei costi rispetto al 2017 è dovuto al forte aumento dei costi per progetti obiettivo 2018
360.200.20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA PEDIATRICA	1.000.470,76	1.000.000,00	967.779,80	-32.690,96	-3,27%	-32.220,20	-3,22%	
B.2.b	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	47.935.542,12	49.682.000,00	46.305.529,78	- 1.630.012,34	-3,40%	- 3.376.470,22	-6,80%	
370.100.10	CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - FARMACIE PRIVATE	45.358.467,38	47.000.000,00	43.732.511,09	-1.625.956,29	-3,58%	-3.267.488,91	-6,95%	Negli ultimi anni i costi sono leggermente in diminuzione (-3,40% dal 2017 al 2018), dovuto all'aumento della distribuzione diretta di farmaci e alla distribuzione per conto (dpc). Questo trend si registra sul territorio nazionale.
370.100.20	CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - FARMACIE COMUNALI	2.195.000,42	2.300.000,00	2.136.944,37	-58.056,05	-2,64%	-163.055,63	-7,09%	La spesa lorda procapite della nostra provincia (codice 041) è la più bassa a livello nazionale ed è pari a 135,5 €.
370.100.30	CONTRIBUTO EX ART. 20 DPR 94/89	23.074,32	23.000,00	23.074,32	-	+0,00%	+74,32	+0,32%	
370.200.11	ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	359.000,00	359.000,00	413.000,00	+54.000,00	+15,04%	+54.000,00	+15,04%	Aumento dei costi per farmaci nell'ambito della mobilità sanitaria passiva, così come comunicato dalla Provincia all'Azienda sanitaria.
B.2.c	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	11.793.170,41	12.316.300,00	12.753.148,77	- 959.978,36	+8,14%	- 436.848,77	+3,55%	
390.100.10	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE	1.776.421,14	2.189.300,00	2.412.515,89	+636.094,75	+35,81%	+223.215,89	+10,20%	Crescita delle prestazioni rispetto al 2017
390.100.20	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI	5.498.892,80	5.520.000,00	5.942.281,20	+443.388,40	+8,06%	+422.281,20	+7,65%	Aumento delle prestazioni (ca. 500.000 Euro) per Iperbarico di Bolzano
390.150.11	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	3.282.000,00	3.282.000,00	3.427.000,00	+145.000,00	+4,42%	+145.000,00	+4,42%	Aumento dei costi per assistenza specialistica esterna da aziende sanitarie extra-PAB nell'ambito della mobilità sanitaria passiva così come comunicato dalla Provincia all'Azienda sanitaria
410.200.21	PRESTAZIONI SANITARIE IBMDR DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	441.000,00	441.000,00	366.000,00	-75.000,00	-17,01%	-75.000,00	-17,01%	Diminuzione dei costi nell'ambito della mobilità passiva
B.2.d	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	109.190,90	100.000,00	98.014,10	- 11.176,80	-10,24%	- 1.985,90	-1,99%	
B.2.e	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	26.568.708,39	26.589.700,00	27.674.273,81	- 1.105.565,42	+4,16%	- 1.084.573,81	+4,08%	crescita fisiologica
400.700.45	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER PRODOTTI DIETETICI	2.366.176,13	2.350.000,00	2.528.942,25	+162.766,12	+6,88%	+178.942,25	+7,61%	incremento da collegare all'aumento del numero dei pazienti allergici/intolleranti
B.2.f	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.700.942,44	7.222.600,00	6.737.383,90	- 36.441,46	+0,54%	- 485.216,10	-6,72%	
400.100.10	ASSISTENZA PROTESICA ART. 26, C. 3 L. 833/78 E DM 27 AGOSTO 1999, N. 332.	5.952.301,14	6.194.500,00	6.124.812,44	+172.511,30	+2,90%	-69.687,56	-1,12%	L'aumento dei costi 2017-2018 è di natura fisiologica
400.950.10	FORNITURA STRAORDINARIA PROTESI - LP 30/92	748.641,30	1.028.100,00	612.571,46	-136.069,84	-18,18%	-415.528,54	-40,42%	trattasi di assistenza aggiuntiva il costo viene coperto dal ricavo

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2018)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - preventivo	Delta preventivo - consuntivo	Delta preventivo - consuntivo		
		2017	2018	2018	2017 - 2018	2018 - 2018	2018 - 2018		
B.2.g	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	44.846.153,97	45.180.000,00	45.779.234,76	- 933.080,79	+2,08%	- 599.234,76	+1,33%	
410.100.21	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE EXTRA (MOBILITÀ COMPENSATA)	18.925.000,00	18.925.000,00	19.506.000,00	+581.000,00	+3,07%	+581.000,00	+3,07%	Aumento della mobilità passiva per ricoveri presso aziende sanitarie fuori Provincia secondo la comunicazione della Provincia dei dati di mobilità
410.100.55	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI PER CITTADINI NON RESIDENTI NELLA PAB (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	400.436,88	550.000,00	507.993,17	+107.556,29	+26,86%	-42.006,83	-7,64%	Aumento delle prestazioni di ricovero da strutture private per cittadini non residenti in Provincia secondo la comunicazione della Provincia dei dati di mobilità
B.2.h	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.773.862,79	9.867.000,00	10.052.103,30	- 278.240,51	+2,85%	- 185.103,30	+1,88%	
400.400.10	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER MALATI E DISTURBATI MENTALI NELLA PAB	4.778.107,73	-	-	-4.778.107,73	-100,00%			Questo conto non esiste più nel 2018
400.400.20	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER MALATI E DISTURBATI MENTALI EXTRA PAB	4.995.755,06	-	-	-4.995.755,06	-100,00%			Questo conto non esiste più nel 2018
400.400.30	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI DISABILI PSICHICI DA PUBBLICO DELLA PAB	-	950.000,00	907.570,40	+907.570,40		-42.429,60	-4,47%	Nuovo conto introdotto nel 2018
400.400.40	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI DISABILI PSICHICI DA PUBBLICO EXTRA PAB	-	1.730.000,00	1.512.693,50	+1.512.693,50		-217.306,50	-12,56%	Nuovo conto introdotto nel 2018
400.400.50	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI DISABILI PSICHICI DA PRIVATO DELLA PAB	-	5.253.000,00	3.791.100,94	+3.791.100,94		-1.461.899,06	-27,83%	Nuovo conto introdotto nel 2018
400.400.60	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI DISABILI PSICHICI DA PRIVATO EXTRA PAB	-	1.934.000,00	3.840.738,46	+3.840.738,46		+1.906.738,46	+98,59%	Nuovo conto introdotto nel 2018
B.2.i	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	2.364.465,21	2.364.000,00	2.635.819,73	- 271.354,52	+11,48%	- 271.819,73	+11,50%	
400.960.05	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI - LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A) - DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL. DELLA PAB)	64.176,91	65.000,00	75.769,76	+11.592,85	+18,06%	+10.769,76	+16,57%	maggior ricorso alla distribuzione diretta a seguito dell'aumentata esigenza da parte dei pazienti dimessi
400.960.10	ACQUISTO PRESTAZIONI PER DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	1.249.000,00	1.249.000,00	1.314.000,00	+65.000,00	+5,20%	+65.000,00	+5,20%	Aumento del costo nell'ambito della mobilità sanitaria passiva
400.960.15	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI - LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A) - DA PRIVATO DELLA PAB	1.051.288,30	1.050.000,00	1.246.049,97	+194.761,67	+18,53%	+196.049,97	+18,67%	maggior ricorso alla distribuzione diretta a seguito dell'aumentata esigenza da parte dei pazienti dimessi
B.2.j	Acquisti prestazioni termali in convenzione	733.456,48	721.000,00	666.963,44	- 66.493,04	-9,07%	- 54.036,56	-7,49%	
B.2.k	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	30.673.934,95	31.660.000,00	31.408.484,32	- 734.549,37	+2,39%	- 251.515,68	-0,79%	
340.350.12	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO - ELISOCORSO	9.242.516,27	10.300.000,00	10.110.605,86	+868.089,59	+9,39%	-189.394,14	-1,84%	Aumento dei costi rispetto al 2017, tra altro, per motivi dell'introduzione a fine 2017 dei voli notturni
B.2.l	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	46.107.492,82	49.095.100,00	50.375.186,00	- 4.267.693,18	+9,26%	- 1.280.086,00	+2,61%	
340.900.30	CONSULTORI FAMILIARI	3.683.101,31	3.860.000,00	3.940.520,35	+257.419,04	+6,99%	+80.520,35	+2,09%	Aumento delle prestazioni di tutti i consultori familiari (P.M.Kolbe, Arca, Mesocops, A.I.E.D., Fabe e Liith)
400.300.10	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER TOSSICODIPENDENTI DELLA PAB	1.085.245,72	-	-	-1.085.245,72	-100,00%			Questo conto non esiste più nel 2018
400.300.20	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER TOSSICODIPENDENTI EXTRA-PAB	1.072.542,27	-	-	-1.072.542,27	-100,00%			Questo conto non esiste più nel 2018
400.300.30	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE AI TOSSICODIPENDENTI EROGATA DA ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	-	2.009.600,00	1.714.767,88	+1.714.767,88		-294.832,12	-14,67%	Nuovo conto introdotto nel 2018
400.300.60	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI IN ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	-	-	1.146.667,47	+1.146.667,47		+1.146.667,47		Nuovo conto introdotto nel 2018
400.300.70	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI TOSSICODIPENDENTI IN ISTITUTI PRIVATI EXTRA PAB	-	892.000,00	1.066.944,49	+1.066.944,49		+174.944,49	+19,61%	Nuovo conto introdotto nel 2018
400.500.25	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COSTI DEL PERSONALE - DA PRIVATO DELLA PAB	6.254.824,06	6.800.000,00	7.091.771,59	+836.947,53	+13,38%	+291.771,59	+4,29%	Motivazione maggiori costi: estensione dell'assistenza infermieristica, probabile aumento posti letto o numero di personale infermieristico per nuclei speciali o scatto di fascia superiore per quota forfetaria riconosciuta come costo per unità di personale, così come contrattato tra Provincia e case di riposo
400.500.40	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI - DA PUBBLICO DELLA PAB	838.382,31	846.800,00	1.702.672,86	+864.290,55	+103,09%	+855.872,86	+101,07%	L'aumento dei costi rispetto al 2017 è dovuto all'aumento degli incarichi conferiti ai medici per l'assistenza medica degli ospiti delle case di riposo e cura
400.500.45	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI - DA PRIVATO DELLA PAB	294.900,12	481.200,00	624.077,56	+329.177,44	+111,62%	+142.877,56	+29,69%	L'aumento dei costi rispetto al 2017 è dovuto all'aumento degli incarichi conferiti ai medici per l'assistenza medica degli ospiti delle case di riposo e cura
400.500.50	ALTRA ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER NON AUTOSUFFICIENTI - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO DELLA PAB	-	-	6.320.835,49	+6.320.835,49		+6.320.835,49		Nuovo conto introdotto nel 2018
400.570.10	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE AFFETTE DA HIV IN ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	-	900.000,00	767.026,59	+767.026,59		-132.973,41	-14,77%	Nuovo conto introdotto nel 2018
400.600.10	ALTRA ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE	7.042.959,22	6.300.000,00	-	-7.042.959,22	-100,00%	-6.300.000,00	-100,00%	Questo conto non esiste più nel 2018
B.2.m	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.082.464,34	1.869.000,00	2.012.204,97	- 70.259,37	-3,37%	- 143.204,97	+7,66%	
510.100.10	COMPARTICIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI-AREA SPECIALISTICA	1.608.807,34	1.604.000,00	1.865.122,84	+256.315,50	+15,93%	+261.122,84	+16,28%	
510.100.20	COMPARTICIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI-CONSULENZE (EX ART. 55 C.1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	111.171,25	256.000,00	112.393,15	+1.221,90	+1,10%	-143.606,85	-56,10%	l'aumento dei costi è coperto dai ricavi incassati dai pazienti che richiedono prestazioni nell'ambito dell'intramoenia. Per motivi dell'aumento dei ricavi per attività intramoenia aumentano anche i relativi costi
510.100.40	COMPARTICIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO - PROFESSIONALI-ALTRO	362.485,75	9.000,00	34.688,98	-327.796,77	-90,43%	+25.688,98	+285,43%	
B.2.n	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.784.352,06	7.060.800,00	5.723.289,11	- 1.061.062,95	-15,64%	- 1.337.510,89	-18,94%	
420.100.10	RIMBORSI PER RICOVERI IN ITALIA	1.043.895,14	937.500,00	575.531,08	-468.364,06	-44,87%	-361.968,92	-38,61%	
420.110.10	RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	260.527,78	262.500,00	202.322,76	-58.205,02	-22,34%	-60.177,24	-22,92%	
420.120.10	RIMBORSI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	14.250,98	17.000,00	16.907,39	+2.656,41	+18,64%	-92,61	-0,54%	
420.130.10	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICO GENERICA	40,00	1.000,00	-	-40,00	-100,00%	-1.000,00	-100,00%	
420.130.20	RIMBORSI PER PARTO A DOMICILIO (LP 33/88 ART.21)	16.526,72	15.000,00	25.306,54	+8.779,82	+53,13%	+10.306,54	+68,71%	
420.140.10	RIMBORSI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN ITALIA	1.574.146,83	1.509.000,00	1.204.847,10	-369.299,73	-23,46%	-304.152,90	-20,16%	
420.140.20	RIMBORSI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ALL'ESTERO	26.415,53	38.000,00	14.118,14	-12.297,39	-46,55%	-23.881,86	-62,85%	
420.150.10	RIMBORSI PER ASSISTENZA ODONTOIATRICA LP 16/88	3.004.737,29	3.400.000,00	2.791.953,52	-212.783,77	-7,08%	-608.046,48	-17,88%	
420.200.10	CONTRIBUTI, ASSEGNI E SUSSIDI VARI PER ASSISTENZA MEDICO GENERICA	2.029,36	1.000,00	1.594,80	-434,56	-21,41%	+594,80	+59,48%	
420.210.10	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	-	-	-	-		-		

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2018)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - preventivo		Delta preventivo - consuntivo		
		2017	2018	2018	2017 - 2018		2018 - 2018		
420.230.10	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED A ENTI DI VOLONTARIATO	650.896,99	630.000,00	677.203,17	+26.306,18	+4,04%	+47.203,17	+7,49%	(6.757.000 euro), 2016 (7.130.000 euro) e 2017 (7.528.000 euro), i risparmi in questo settore ammontano nel settennio a ca. 49.139.000 euro
420.230.20	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED A ENTI NON DI VOLONTARIATO	-	-	-	-				
420.240.10	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSISTITI	104.257,76	100.800,00	125.824,94	+21.567,18	+20,69%	+25.024,94	+24,83%	
B.2.o	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.070.018,13	1.537.000,00	2.748.896,59	- 678.878,46	+32,80%	- 1.211.896,59	+78,85%	
340.900.40	SERVIZIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE SANITARIO	1.165.305,39	509.000,00	2.191.964,42	+1.026.659,03	+88,10%	+1.682.964,42	+330,64%	maggior ricorso a personale sanitario tramite l'Azienda Servizi Soc.Uff.Handicap, C.M.P. Global Medical Division Società und Medical Service Südtirol Srl
B.2.p	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	27.929.416,24	28.602.000,00	28.932.344,87	- 1.002.928,63	+3,59%	- 330.344,87	+1,15%	
370.200.12	ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	-	444.000,00	444.000,00	+444.000,00				Nuovo conto per la mobilità sanitaria passiva introdotto nel 2018
390.150.10	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB FATTURATA DIRETTAMENTE	485.473,88	363.000,00	923.899,86	+438.425,98	+90,31%	+560.899,86	+154,52%	Azienda Ospedaliera universitaria integrata di Verona + ca. 250.000 Euro, A.P.S.P. Trento + ca. 72.000, Azienda Ospedaliera di Padova + ca. 43.000
390.150.50	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	-	1.486.000,00	1.486.000,00	+1.486.000,00				Nuovo conto per la mobilità sanitaria passiva introdotto nel 2018
410.100.20	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	112.082,08	51.000,00	419.174,00	+307.091,92	+273,99%	+368.174,00	+721,91%	maggior numero di prestazioni fatturate dall'Azienda Ospedaliera Padova e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
410.100.41	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	5.144.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00	-564.000,00	-10,96%			Minori costi nell'ambito della mobilità sanitaria passiva
410.200.22	FORNITURA DI PERSONALE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	675.033,94	683.000,00	934.999,30	+259.965,36	+38,51%	+251.999,30	+36,90%	Crescita dei costi fatturati per la messa a disposizione di personale tramite l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
410.200.41	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	1.883.000,00	573.000,00	573.000,00	-1.310.000,00	-69,57%			Minori costi nell'ambito della mobilità sanitaria passiva
410.200.50	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	236.153,20	290.000,00	486.456,57	+250.303,37	+105,99%	+196.456,57	+67,74%	Associazione La Strada + ca. 144.000, Fondazione Banca degli Occhi + ca. 38.000, Autos Associazione + 80.000, Sozialgen.Efeu + ca. 50.000, Casa Sollievo della Sofferenza - ca. 42.000;
B.3	Acquisti di servizi non sanitari	60.810.245,63	63.119.800,00	64.452.956,67	- 3.642.711,04	+5,99%	- 1.333.156,67	+2,11%	
B.3.a	Servizi non sanitari	57.666.460,29	59.510.500,00	60.874.003,82	- 3.207.543,53	+5,56%	- 1.363.503,82	+2,29%	
340.100.10	LAVANDERIA	7.887.148,63	8.000.000,00	7.790.279,27	-96.869,36	-1,23%	-209.720,73	-2,62%	Modesta riduzione dei costi per motivi della riduzione dei volumi da lavorare
340.150.10	PULIZIA	12.894.291,31	13.696.200,00	13.156.207,64	+261.916,33	+2,03%	-539.992,36	-3,94%	Aumento costi per adeguamento dei prezzi
340.250.10	RISCALDAMENTO	2.643.553,79	2.622.400,00	2.430.716,96	-212.836,83	-8,05%	-191.683,04	-7,31%	inverno più mite meno consumi
340.300.10	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	593.606,94	755.000,00	386.498,84	-207.108,10	-34,89%	-368.501,16	-48,81%	Ulteriore riduzione dei costi per l'aumento delle ricette dematerializzate
340.900.10	ALTRI SERVIZI RESI DA PRIVATI, DA ASSOCIAZIONI E DA ENTI PUBBLICI	7.014.458,62	5.521.680,00	8.357.464,05	+1.343.005,43	+19,15%	+2.835.784,05	+51,36%	Costi aggiuntivi rispetto al 2017 per diversi servizi da terzi: progetto PAC, Progetto Lean ecc.
340.900.20	INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA (GESTIONE ASILI NIDO)	1.158.463,80	1.123.000,00	1.337.497,30	+179.033,50	+15,45%	+214.497,30	+19,10%	Aumenta ricorrenza da parte dei dipendenti
340.900.45	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE	2.064.746,39	1.950.000,00	2.165.556,14	+100.809,75	+4,88%	+215.556,14	+11,05%	Aumento delle missioni e formazioni
350.100.10	ENERGIA ELETTRICA	8.163.091,33	9.199.880,00	9.328.837,64	+1.165.746,31	+14,28%	+128.957,64	+1,40%	Dal 2017 al 2018 aumento di 2 centesimi per ogni singola ora kw dovuto al passaggio della convenzione da Iren-Mercato ad Alperia Energia snc; stimando il consumo totale in 56.000.000 kw/ore per tutta l'Azienda sanitaria si registra una maggiore spesa di ca. 1.120.000 Euro; avvio della nuova clinica.
350.300.10	SPESE TELEFONICHE	1.113.273,39	1.228.000,00	1.359.533,02	+246.259,63	+22,12%	+131.533,02	+10,71%	aumento prezzi e consumo maggiore
460.200.10	PUBBLICITA' ED INSERZIONI	301.785,22	284.000,00	513.586,62	+211.801,40	+70,18%	+229.586,62	+80,84%	Maggiori costi per campagne vaccinali e per il reclutamento di personale
460.650.10	SPESE DI INCASSO E BANCARIE	32.703,30	20.000,00	219.565,80	+186.862,50	+571,39%	+199.565,80	+997,83%	Aumento delle spese di incasso nell'ambito del recupero de crediti esteri tramite partner esterno
B.3.b	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	213.765,03	415.600,00	239.480,94	- 25.715,91	+12,03%	- 176.119,06	-42,38%	
510.160.20	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO) NON SANITARIE	50.026,85	60.000,00	42.695,90	-7.330,95	-14,65%	-17.304,10	-28,84%	Il decremento e' da collegare alla scadenza del contratto cococo nel giugno 2017 con un ingegnere bioinformatico
B.3.c	Formazione	2.930.020,31	3.193.700,00	3.339.471,91	- 409.451,60	+13,97%	- 145.771,91	+4,56%	
510.400.10	COSTI PER SERVIZI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.305.943,03	2.504.000,00	2.616.831,62	+310.888,59	+13,48%	+112.831,62	+4,51%	Maggior ricorrenza da parte dei dipendenti ad eventi di formazione presso terzi e di conseguenza aumento dei rimborsi per spese sostenute
B.4	Manutenzione e riparazione	22.686.503,81	24.918.500,00	22.081.182,43	- 605.321,38	-2,67%	- 2.837.317,57	-11,39%	
330.300.90	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMALE ED ALTRI BENI	2.150.301,81	2.399.700,00	2.274.704,22	+124.402,41	+5,79%	-124.995,78	-5,21%	Maggior fabbisogno di manutenzione per beni obsoleti
330.400.10	SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	363.295,51	338.000,00	393.979,35	+30.683,84	+8,45%	+55.979,35	+16,56%	Maggior fabbisogno di manutenzione del parco macchina obsoleto
B.5	Godimento di beni di terzi	8.788.599,18	10.247.600,00	9.338.326,16	- 549.276,98	+6,26%	- 909.273,84	-8,87%	
430.100.10	LOCAZIONI PASSIVE - AREA SANITARIA	1.215.605,43	1.163.100,00	1.249.683,32	+34.077,89	+2,80%	+86.583,32	+7,44%	Maggiori costi (+46.000) per nuovi affitti del CS di Brunico
430.200.10	CANONI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	2.564.296,70	2.960.000,00	2.968.534,07	+404.237,37	+15,76%	+8.534,07	+0,29%	Maggiori costi per affitti di apparecchi nel CS di Bressanone (+142.000) e nel CS di Bolzano (+342.000)
430.900.10	ALTRI COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.405.031,21	3.089.600,00	2.592.629,05	+187.597,84	+7,80%	-496.970,95	-16,09%	Aumento costi d'affitto per apparecchiature di radioterapia nella clinica Bonvicini(+259.000)
B.6	Costi del personale	599.396.720,31	623.571.800,00	627.749.888,58	- 28.353.168,27	+4,73%	- 4.178.088,58	+0,67%	
B.6.a	Personale dirigente medico	204.496.187,44	213.239.105,00	216.153.315,77	- 11.657.128,33	+5,70%	- 2.914.210,77	+1,37%	L'incremento dei costi rispetto al 2017 per il personale medico nella misura di 11,66 mio. circa è dovuto all'applicazione del contratto collettivo per i medici, a nuove assunzioni, all'assunzione di medici dipendenti in sostituzione dei medici con contratto d'opera, agli automatismi contrattuali (scatti), ai costi aggiuntivi per il Sanifonds.
470.800.85	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	350.188,55	831.200,00	2.201.583,69	+1.851.395,14	+528,69%	+1.370.383,69	+164,87%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
470.800.86	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	13.856,60	113.910,00	91.429,73	+77.573,13	+559,83%	-22.480,27	-19,74%	
510.150.10	PERSONALE ESTERNO SANITARIO MEDICO - TEMPO DETERMINATO	15.343.259,80	11.215.000,00	6.943.284,15	-8.399.975,65	-54,75%	-4.271.715,85	-38,09%	Minori costi per motivi della riduzione del personale sanitario con contratto d'opera da 499 alla fine del 2016 a 153 alla fine del 2018, contestuale aumento del personale dipendente
510.600.10	COMPENSI A SANITARI COORDINATORI DI DISTRETTO	36.300,00	-	-	-36.300,00	-100,00%			La figura del coordinatore di distretto non esiste più
510.650.10	COMPENSI A SANITARI CON FUNZIONE IGIENISTA DISTRETTUALE	1.622.321,03	1.853.800,00	1.466.506,62	-155.814,41	-9,60%	-387.293,38	-20,89%	Sono diminuiti rispetto al 2017 i ricavi provenienti dall'attività igienista, di conseguenza si sono ridotti anche i compensi spettanti ai sanitari
510.800.10	COMPENSI PER IL PERSONALE SANITARIO PREPOSTO ASSISTENZA ZOOIATRICA	1.988.342,69	1.897.000,00	1.189.648,68	-798.694,01	-40,17%	-707.351,32	-37,29%	I minori costi rispetto al 2017 sono spiegabili con la riduzione dei costi nel 2018 per la lotta contro la malattia "blue tongue"

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2018)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - consuntivo	Delta preventivo - consuntivo			
		2017	2018	2018	2017 - 2018	2018 - 2018			
B.6.b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	28.076.702,86	30.378.095,00	29.770.372,94	- 1.693.670,08	+6,03%	- 607.722,06	-2,00%	L'incremento dei costi rispetto al 2017 per il personale dirigente sanitario non medico nella misura di 1,69 mio. circa è dovuto all'applicazione del contratto collettivo per i dirigenti non medici, a nuove assunzioni, all'assunzione di personale dipendente in sostituzione del personale con contratto d'opera, agli automatismi contrattuali (scatti) , ai costi aggiuntivi per il Sanifonds.
470.800.90	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	26.536,33	129.780,00	209.766,08	+183.229,75	+690,49%	+79.986,08	+61,63%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
470.800.91	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	984,28	46.510,00	6.597,82	+5.613,54	+570,32%	-39.912,18	-85,81%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
510.150.11	PERSONALE ESTERNO SANITARIO DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	355.830,79	167.000,00	70.340,03	-285.490,76	-80,23%	-96.659,97	-57,88%	Minori costi per motivi della riduzione del personale sanitario con contratto d'opera da 499 alla fine del 2016 a 153 alla fine del 2018, contestuale aumento del personale dipendente
B.6.c	Personale comparto ruolo sanitario	232.143.983,56	241.671.810,00	242.962.886,91	- 10.818.903,35	+4,66%	- 1.291.076,91	+0,53%	L'incremento dei costi rispetto al 2017 per il personale di comparto ruolo sanitario nella misura di 10,82 mio. circa è dovuto in parte agli effetti dell'applicazione del contratto collettivo di intercomparto, a nuove assunzioni, all'assunzione di personale dipendente in sostituzione del personale con contratto d'opera, agli automatismi contrattuali (scatti) , ai costi aggiuntivi per il Sanifonds.
470.800.95	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	465.602,86	964.230,00	3.509.300,59	+3.043.697,73	+653,71%	+2.545.070,59	+263,95%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
470.800.96	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	22.033,51	212.580,00	161.123,79	+139.090,28	+631,27%	-51.456,21	-24,21%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
510.150.12	ALTRO PERSONALE ESTERNO SANITARIO COMPARTO - TEMPO DETERMINATO	3.695.684,83	1.141.000,00	49.979,91	-3.645.704,92	-98,65%	-1.091.020,09	-95,62%	Minori costi per motivi della riduzione del personale sanitario con contratto d'opera da 499 alla fine del 2016 a 153 alla fine del 2018, contestuale aumento del personale dipendente
B.6.d	Personale dirigente altri ruoli	8.341.142,57	8.903.660,00	9.052.580,93	- 711.438,36	+8,53%	- 148.920,93	+1,67%	L'incremento dei costi rispetto al 2017 per il personale dirigente degli altri ruoli nella misura di 0,71 mio. circa è dovuto all'applicazione del contratto collettivo per dirigenti, a nuove assunzioni, all'assunzione di personale dipendente in sostituzione del personale con contratto d'opera, agli automatismi contrattuali (scatti) , ai costi aggiuntivi per il Sanifonds.
480.700.60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	1.687,22	5.980,00	15.032,13	+13.344,91	+790,94%	+9.052,13	+151,37%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
480.700.61	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	93,38	1.480,00	-	-93,38	-100,00%	-1.480,00	-100,00%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
490.700.60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	964,51	4.510,00	8.549,29	+7.584,78	+786,39%	+4.039,29	+89,56%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
500.700.60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	5.043,18	28.090,00	37.158,01	+32.114,83	+636,80%	+9.068,01	+32,28%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
500.700.61	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	112,22	1.600,00	188,79	+76,57	+68,23%	-1.411,21	-88,20%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
B.6.e	Personale comparto altri ruoli	126.338.703,88	129.379.130,00	129.810.732,03	- 3.472.028,15	+2,75%	- 431.602,03	+0,33%	L'incremento dei costi rispetto al 2017 per il personale di comparto degli altri ruoli nella misura di 3,47 mio. circa è dovuto in parte agli effetti dell'applicazione del contratto collettivo di intercomparto, a nuove assunzioni all'assunzione di personale dipendente in sostituzione del personale con contratto d'opera, agli automatismi contrattuali (scatti) , ai costi aggiuntivi per il Sanifonds.
480.700.65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	1.070,82	5.030,00	12.061,64	+10.990,82	+1026,39%	+7.031,64	+139,79%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
480.700.66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	25,01	2.670,00	387,21	+362,20	+1448,22%	-2.282,79	-85,50%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
490.700.65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	169.824,29	391.290,00	1.252.449,16	+1.082.624,87	+637,50%	+861.159,16	+220,08%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
490.700.66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	23.660,00	14.843,87	+14.843,87		-8.816,13	-37,26%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
500.700.65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	84.326,10	221.410,00	710.035,55	+625.709,45	+742,01%	+488.625,55	+220,69%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
500.700.66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	1.359,19	16.070,00	7.976,66	+6.617,47	+486,87%	-8.093,34	-50,36%	Il maggior costo per TFR rispetto al 2017 è dovuto al fatto, che a partire dal 2018 le quote del TFR versate al Laborfonds vengono ugualmente accantonate nel fondo TFR (ed iscritte nel contempo nell'attivo come crediti verso i dipendenti) e anche le quote di TFR anticipate ai dipendenti nel corso dell'anno rimangono nel fondo TFR
B.7	Oneri diversi di gestione	2.955.468,91	3.339.000,00	3.413.737,72	- 458.268,81	+15,51%	- 74.737,72	+2,24%	
440.100.10	INDENNITA' - ORGANI DIRETTIVI	1.008.198,37	1.440.000,00	1.339.438,03	+331.239,66	+32,85%	-100.561,97	-6,98%	
440.100.20	RIMBORSO SPESE - ORGANI DIRETTIVI	15.765,28	22.000,00	24.059,05	+8.293,77	+52,61%	+2.059,05	+9,36%	I maggiori costi rispetto al 2017 sono dovuti alla copertura definitiva del direttore amm/vo, alla copertura definitiva del direttore sanitario e al pagamento di una buonuscita al ex direttore generale nella misura di ca. 184.000 euro.
440.100.30	ONERI SOCIALI - ORGANI DIRETTIVI	242.577,38	375.000,00	330.760,68	+88.183,30	+36,35%	-44.239,32	-11,80%	
450.100.10	INDENNITA' - COLLEGIO DEI REVISORI	105.768,30	90.000,00	88.805,04	-16.963,26	-16,04%	-1.194,96	-1,33%	Il numero dei membri del Collegio dei Revisori è passato da cinque a tre con decorrenza giugno 2017 a seguito dell'applicazione della del. della Giunta Provinciale n. 608 dd. 30/5/2017, ciò ha comportato un risparmio di costi pari a euro 17.000 circa.
450.100.20	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO DEI REVISORI	-	1.000,00	-	-		-1.000,00	-100,00%	
450.100.30	ONERI SOCIALI - COLLEGIO DEI REVISORI	-	-	-	-		-		
460.100.10	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO COSTI AI MEMBRI DI COMMISSIONI VARIE	880.188,66	800.000,00	1.039.620,83	+159.432,17	+18,11%	+239.620,83	+29,95%	I maggiori costi rispetto al 2017 riguardano indennità per le commissioni invalidi

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2018)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - preventivo		Delta preventivo - consuntivo		
		2017	2018	2018	2017 - 2018		2018 - 2018		
460.900.10	ALTRI COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	176.994,36	30.000,00	73.195,69	-103.798,67	-58,65%	+43.195,69	+143,99%	I minori costi rispetto al 2017 riguardano i costi per i "Comitati di distretto" non sostenuti nella misura del 2017
B.8	Ammortamenti	23.349.765,93	22.212.000,00	26.062.872,00	- 2.713.106,07	+11,62%	- 3.850.872,00	+17,34%	
B.8.a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	9.834.797,42	8.693.000,00	10.343.209,21	- 508.411,79	+5,17%	- 1.650.209,21	+18,98%	
520.400.10	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI - AMMORTAMENTI	4.056.330,41	2.676.000,00	4.425.641,57	+369.311,16	+9,10%	+1.749.641,57	+65,38%	Aumento degli ammortamenti di questa categoria patrimoniale rispetto al 2017 in prima linea per l'aumento degli investimenti in software
520.600.20	RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI - AMMORTAMENTI	5.778.467,01	6.017.000,00	5.917.567,64	+139.100,63	+2,41%	-99.432,36	-1,65%	Aumento degli ammortamenti di questa categoria patrimoniale rispetto al 2017 per l'aumento degli investimenti in manutenzione straordinaria e ristrutturazione (su immobili della Provincia)
B.8.c	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.514.968,51	13.519.000,00	15.719.662,79	- 2.204.694,28	+16,31%	- 2.200.662,79	+16,28%	
525.300.10	ATTREZZATURE SANITARIE - AMMORTAMENTI	8.667.397,88	8.378.000,00	9.513.497,25	+846.099,37	+9,76%	+1.135.497,25	+13,55%	Aumento degli ammortamenti rispetto il 2017 dovuto all'incremento dell'attività d'investimento, le aliquote di ammortamento non sono cambiate rispetto al 2017
525.400.10	MOBILI ED ARREDI - AMMORTAMENTI	2.269.670,66	2.181.000,00	1.964.367,58	-305.303,08	-13,45%	-216.632,42	-9,93%	
525.500.10	AUTOMEZZI - AMMORTAMENTI	355.006,71	334.000,00	392.162,85	+37.156,14	+10,47%	+58.162,85	+17,41%	Aumento degli ammortamenti rispetto il 2017 dovuto all'incremento dell'attività d'investimento, le aliquote di ammortamento non sono cambiate rispetto al 2017
525.900.10	ALTRI BENI - AMMORTAMENTI	2.222.893,26	2.626.000,00	3.849.635,11	+1.626.741,85	+73,18%	+1.223.635,11	+46,60%	Aumento degli ammortamenti rispetto il 2017 dovuto all'incremento dell'attività d'investimento, le aliquote di ammortamento non sono cambiate rispetto al 2017
B.9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.049.952,97	891.000,00	965.046,87	- 84.906,10	-8,09%	- 74.046,87	+8,31%	
530.150.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.049.952,97	891.000,00	965.046,87	-84.906,10	-8,09%	+74.046,87	+8,31%	Malgrado all'ulteriore incremento dei crediti nel 2018 non hanno dovuto essere contabilizzati maggiori svalutazioni di crediti in quanto l'azienda è riuscita ad incassare parte dei crediti vecchi. Non sono cambiati i criteri di svalutazione rispetto all'anno precedente
B.10	Variazione delle rimanenze	- 1.060.294,60	175.000,00	- 1.871.889,16	- 811.594,56	+76,54%	- 2.046.889,16	-1169,65%	
B.10.a	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 998.908,29	165.000,00	- 1.880.572,16	- 881.663,87	+88,26%	- 2.045.572,16	-1239,74%	
530.100.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE SANITARIE	110.557,26	165.000,00	149.167,83	+38.610,57	+34,92%	-15.832,17	-9,60%	I nuovi accantonamenti sono stati contabilizzati nella stessa misura degli utilizzi dei fondi
600.100.10	VARIAZIONE DELLE SCORTE SANITARIE	- 1.109.465,55	-	- 2.029.739,99	-920.274,44	+82,95%	-2.029.739,99		Aumento del valore complessivo delle rimanenze specialmente per il CS Bolzano, anche per Merano e Brunico; per Bressanone si registra una diminuzione delle rimanenze.
B.10.b	Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 61.386,31	10.000,00	8.683,00	- 70.069,31	-114,14%	- 1.317,00	-13,17%	
530.100.20	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE NON SANITARIE	45.119,30	10.000,00	3.975,82	-41.143,48	-91,19%	-6.024,18	-60,24%	I nuovi accantonamenti sono stati contabilizzati nella stessa misura degli utilizzi dei fondi
600.200.10	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE	- 106.505,61	-	4.707,18	+111.212,79	-104,42%	+4.707,18		Si registra una riduzione delle scorte nei CS di Brunico (-12.787) e di Bressanone (-62.884) ed un aumento nei CS di Bolzano (+9.495) e di Merano (+57.502)
B.11	Accantonamenti	29.394.398,04	37.000,00	3.061.910,58	- 26.332.487,46	-89,58%	- 3.024.910,58	+8175,43%	
B.11.a	Accantonamenti per rischi	26.452.337,15	-	400.822,15	- 26.051.515,00	-98,48%	- 400.822,15		
535.700.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI SU LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	26.246.726,02	-	22.195,94	-26.224.530,08	-99,92%	+22.195,94		Nel 2018 non sono stati accantonati ulteriori importi per rischi probabili riferiti al personale con contratto d'opera (nel 2017 ca. 25,2 mio.)
535.700.20	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	205.611,13	-	217.352,11	+11.740,98	+5,71%	+217.352,11		Gli accantonamenti nella misura di 217.000 euro riguardano 15 cause con dipendenti
535.700.25	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE NON DIPENDENTE	-	-	161.274,10	+161.274,10		+161.274,10		Nuovo conto a partire dal 2018 per accantonamenti per il personale non dip.
B.11.b	Accantonamenti per premio operosità	25.000,00	37.000,00	25.000,00	-	+0,00%	- 12.000,00	-32,43%	
380.200.10	ACCANTONAMENTO FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)	25.000,00	37.000,00	25.000,00	-	+0,00%	-12.000,00	-32,43%	La riduzione degli accantonamenti al fondo Sumai è dovuta al calo del numero di medici specialisti interni (per pensionamento)
B.11.c	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	78.942,33	- 78.942,33		- 78.942,33		
535.800.30	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI PER RICERCA	-	-	78.942,33	+78.942,33		+78.942,33		Trattasi di quote di finanziamenti per ricerca non utilizzati nel 2018
B.11.d	Altri accantonamenti	2.917.060,89	-	2.557.146,10	- 359.914,79	-12,34%	- 2.557.146,10		
440.200.10	ACCANTONAMENTI PER ALTRI ONERI DA LIQUIDARE - ORGANI DIRETTIVI	112.069,89	-	150.000,00	+37.930,11	+33,85%	+150.000,00		Aumento degli accantonamenti per la copertura definitiva delle funzioni da direttore amm/vo, direttore sanitario
535.200.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO DA LIQUIDARE	1.685.551,00	-	329.141,57	-1.356.409,43	-80,47%	+329.141,57		Gli accantonamenti 2018 riguardano progetti obiettivo e altre indennità al personale convenzionato (medici generici e pediatri di libera scelta)
535.450.15	RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA MEDICA - RUOLO SANITARIO	-	-	583.100,84	+583.100,84		+583.100,84		Gli accantonamenti 2018 riguardano arretrati in base al nuovo contratto collettivo per i medici per servizi di guardia
535.500.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO ACCORDI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO MMG/PLS/MCA	449.000,00	-	749.000,00	+300.000,00	+66,82%	+749.000,00		Gli accantonamenti riguardano l'accordo integrativo provinciale per i medici di base - art. 12 (AFT), valigetta informatica
535.600.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN QUIESCENZA	25.000,00	-	-	-25.000,00	-100,00%			Nel 2018 non c'è più la necessità di accantonare importi per il personale in quiescenza
535.900.90	ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI	645.440,00	-	745.903,69	+100.463,69	+15,57%	+745.903,69		Gli accantonamenti 2018 riguardano in prima linea spese condominiali (677.000), indennità di risultato per i direttori aziendali e di comprensorio (150.000)
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	35.622,94	- 95.800,00	- 67.761,82	- 103.384,76	-290,22%	- 28.038,18	-29,27%	
C.1	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	38.880,94	7.200,00	19.419,93	- 19.461,01	-50,05%	- 12.219,93	+169,72%	
770.900.10	ALTRI INTERESSI ATTIVI	38.866,02	7.200,00	19.415,27	-19.450,75	-50,05%	+12.215,27	+169,66%	La riduzione degli interessi attivi è dovuto alla riduzione dell'incasso di interessi di mora nell'ambito del recupero di crediti esteri.
C.2	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.258,00	103.000,00	87.181,75	- 83.923,75	+2575,93%	- 15.818,25	-15,36%	
550.400.10	INTERESSI DI MORA	222,74	50.000,00	84.071,94	+83.849,20	+37644,43%	+34.071,94	+68,14%	Si tratta di interessi di mora a fornitori contabilizzati ma non pagati
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	22.457,85	-	6.503,01	- 15.954,84	-71,04%	- 6.503,01		
D.1	Rivalutazioni	22.457,85	-	6.503,01	- 15.954,84	-71,04%	- 6.503,01		
790.100.40	RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	22.457,85	-	6.503,01	-15.954,84	-71,04%	+6.503,01		La rivalutazione riguarda le due partecipate SAIM srl e WABES srl (51 % dell'utile conseguito dalle due società nel 2018)
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	8.766.412,39	- 827.000,00	6.366.619,88	- 2.399.792,51	-27,37%	- 7.193.619,88	-869,85%	
E.1	Proventi straordinari	10.590.688,20	22.000,00	11.097.671,70	- 506.983,50	+4,79%	- 11.075.671,70	+50343,96%	
E.1.b	Altri proventi straordinari	10.590.688,20	22.000,00	11.097.671,70	- 506.983,50	+4,79%	- 11.075.671,70	+50343,96%	
780.100.12	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	53.672,59	-	5.017.465,20	+4.963.792,61	+9248,28%	+5.017.465,20		Si tratta in prima linea di debiti verso il personale eliminati perchè non più dovuti (ore della banca ore non pagate ma conguagliate)

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2018)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - consuntivo		Delta preventivo - consuntivo		
		2017	2018	2018	2017 - 2018		2018 - 2018		
780.100.13	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	829,28	-	927.135,81	+926.306,53	+111700,09%	+927.135,81		Si tratta di accantonamenti 2016 e 2017 per i medici di base non più dovuti (ca. 430.000 euro per progetti obietto e ca. 500.000 euro del contributo affitto) eliminati
780.100.16	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.937.955,96	-	1.605.175,91	-1.332.780,05	-45,36%	+1.605.175,91		Si tratta di minori sopravvenienze attive per la contabilizzazione di meno note d'accredito per acquisti
780.100.17	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.630.835,27	-	2.516.079,70	-2.114.755,57	-45,67%	+2.516.079,70		La voce principale delle altre sopravvenienze attive riguarda il rimborso dalla PAB per campagna di profilassi veterinaria nella misura di 1.436.000
E.2	Oneri straordinari	1.824.275,81	849.000,00	4.731.051,82	- 2.906.776,01	+159,34%	- 3.882.051,82	+457,25%	
E.2.b	Altri oneri straordinari	1.752.169,98	849.000,00	4.679.282,79	- 2.927.112,81	+167,06%	- 3.830.282,79	+451,15%	
460.250.30	COSTI PER RISARCIMENTI	-	-	708.326,35	+708.326,35		+708.326,35		Si tratta di un risarcimento danno recuperato poi dall'assicurazione
560.100.15	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	-	-	1.014.946,80	+1.014.946,80		+1.014.946,80		Si tratta di arretrati ai medici di base in base al contratto collettivo
560.100.19	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	988.450,08	-	482.843,11	-505.606,97	-51,15%	+482.843,11		La voce principale delle altre sopravvenienze passive riguarda le spese condominiali nella misura di 286.000
560.200.17	ALTRE INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	159.230,52	-	2.234.083,45	+2.074.852,93	+1303,05%	+2.234.083,45		La voce principale delle altre insussistenze dell'attivo riguarda l'eliminazione di crediti per contributi provinciali perchè non spesi non spettanti (2.033.000)
Y	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	37.174.390,19	38.682.000,00	39.522.914,77	- 2.348.524,58	+6,32%	- 840.914,77	+2,17%	
Y.1	IRAP	37.174.390,19	38.682.000,00	39.522.914,77	- 2.348.524,58	+6,32%	- 840.914,77	+2,17%	
Y.1.a	IRAP relativa a personale dipendente	36.852.647,69	38.345.000,00	39.178.373,28	- 2.325.725,59	+6,31%	- 833.373,28	+2,17%	
590.200.10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	35.369.733,57	38.345.000,00	37.596.056,25	+2.226.322,68	+6,29%	-748.943,75	-1,95%	I costi aggiuntivi rispetto al 2017 per IRAP sono dovuti all'aumento degli stipendi in applicazione dei contratti collettivi per medici e personale dirigente, per scatti di anzianità di servizio, a costi aggiuntivi per nuove assunzioni e all'assunzione di personale in sostituzione del personale con contratto d'opera. L'Azienda deve versare all'erario l'8,5 % di Irap calcolato sull'imponibile previdenziale.

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE 103	ASL /AO 043

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO 2016	

	Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica	233	119	47	23	601	3.473	23	354	769	110	34	211	5.997
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	182	50	18	9	237	1.461	9	133	247	48	12	75	2.481
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	63	123	52	35	817	4.268	28	440	513	128	34	212	6.713
10400	Sanità pubblica veterinaria	44	243	92	135	1.388	7.185	970	1.209	899	214	60	340	12.779
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	2.298	141	50	31	789	3.874	29	451	740	129	34	207	8.773
10600	Servizio medico legale	253	114	42	26	729	2.469	24	372	1.218	164	27	559	5.997
19999	Totale	3.073	790	301	259	4.561	22.730	1.083	2.959	4.386	793	201	1.604	42.740
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica	9	1	7.095	0	59	0	0	0	0	0	0	0	7.164
20200	Medicina generale	101	19	48.312	4	58	933	2	34	27	17	3	19	49.529
20201	-- Medicina generica	45	19	37.243	4	58	860	2	34	27	17	3	19	38.331
20202	-- Pediatria di libera scelta	56	0	11.069	0	0	73	0	0	0	0	0	0	11.198
20300	Emergenza sanitaria territoriale	135	185	28.825	80	655	2.899	65	1.009	307	188	68	156	34.572
20400	Assistenza farmaceutica	58.887	5	74.325	42	127	50	0	4	3	8	0	2	133.453
20401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	181	0	71.280	0	54	0	0	0	0	0	0	0	71.515
20402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	58.706	5	3.045	42	73	50	0	4	3	8	0	2	61.938
20500	Assistenza Integrativa	5	0	394	1	6	0	0	0	0	6	0	1	413
20600	Assistenza specialistica	18.804	3.988	7.811	10.051	23.247	131.444	998	15.442	14.519	6.345	1.035	5.672	239.356
20601	-- Attività clinica	10.455	3.305	6.425	8.219	18.999	108.201	800	12.382	11.617	4.468	852	4.657	190.380
20602	-- Attività di laboratorio	6.685	402	737	907	2.671	12.171	113	1.746	1.736	465	98	539	28.270
20603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.664	281	649	925	1.577	11.072	85	1.314	1.166	1.412	85	476	20.706
20700	Assistenza Protesica	33	20	6.695	5	117	27	10	152	260	24	34	38	7.415

MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

	Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	1.755	1.452	8.133	605	7.850	46.311	356	5.498	4.526	1.367	349	2.016	80.218
20801	-- assistenza programmata a domicilio (ADI)	301	78	35	25	522	2.251	12	188	323	83	16	101	3.935
20802	-- assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	17	178	3.523	65	991	6.146	34	524	470	176	45	245	12.414
20803	-- Assistenza psichiatrica	847	564	2.488	314	2.984	19.223	170	2.628	1.895	489	148	829	32.579
20804	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	47	70	38	36	420	2.367	15	234	300	60	18	101	3.706
20805	-- Assistenza ai tossicodipendenti	303	166	1.885	58	971	5.211	63	970	574	156	43	269	10.669
20806	-- Assistenza agli anziani	177	328	137	88	1.620	9.322	52	802	717	339	66	391	14.039
20807	-- Assistenza ai malati terminali	63	68	27	19	342	1.791	10	152	247	64	13	80	2.876
20808	-- Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale	32	17	237	2	100	170	7	107	16	8	2	10	708
20901	-- Assistenza psichiatrica	6	17	237	2	100	170	7	107	16	8	2	10	682
20902	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
20903	-- Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20904	-- Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20905	-- Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20906	-- Assistenza ai malati terminali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21000	Assistenza territoriale residenziale	4.263	774	48.352	725	2.524	10.909	206	3.188	1.059	445	169	525	73.139
21001	-- Assistenza psichiatrica	136	393	6.731	214	1.398	5.817	167	2.579	661	262	54	306	18.718
21002	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	23	4	5.033	3	91	0	0	0	0	0	0	0	5.154
21003	-- Assistenza ai tossicodipendenti	16	96	103	391	253	1.037	10	153	107	40	8	46	2.260
21004	-- Assistenza agli anziani	3.889	201	35.423	89	420	1.459	9	139	92	64	88	58	41.931
21005	-- Assistenza a persone affette da HIV	131	28	16	10	140	988	5	82	89	22	7	47	1.565
21006	-- Assistenza ai malati terminali	68	52	1.046	18	222	1.608	15	235	110	57	12	68	3.511
21100	Assistenza Idrotermale	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
29999	Totale	84.024	6.461	230.235	11.515	34.743	192.743	1.644	25.434	20.717	8.408	1.660	8.439	626.023

MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

	Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
Assistenza ospedaliera														
30100	Attività di pronto soccorso	2.130	1.059	1.024	452	5.455	37.162	311	4.814	3.520	1.468	285	1.648	59.328
30200	Ass. ospedaliera per acuti	63.525	7.647	41.628	22.536	38.245	217.559	2.942	45.530	21.662	10.640	1.783	9.821	483.518
30201	-- in Day Hospital e Day Surgery	14.422	752	469	3.905	3.928	20.813	275	4.257	2.215	1.107	167	977	53.287
30202	-- in degenza ordinaria	49.103	6.895	41.159	18.631	34.317	196.746	2.667	41.273	19.447	9.533	1.616	8.844	430.231
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	134	38	2.191	12	164	913	16	244	102	74	8	46	3.942
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	308	313	1.318	678	1.473	8.759	128	1.984	781	567	70	406	16.785
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	3.073	179	65	43	1.959	3.881	50	770	468	261	33	184	10.966
30700	Trapianto organi e tessuti	0	0	0	2.913	2	1	0	2	18	0	0	1	2.937
39999	Totale	69.170	9.236	46.226	26.634	47.298	268.275	3.447	53.344	26.551	13.010	2.179	12.106	577.476
49999	TOTALE	156.267	16.487	276.762	38.408	86.602	483.748	6.174	81.737	51.654	22.211	4.040	22.149	1.246.239

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	103	ASL /AO	041

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2016

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Allegato 1													
A1101	formazione del personale	0	0	0	2.347	0	0	0	0	659	0	0	0	3.006
A1102	sistemi informativi e statistici	0	37	0	10	4.002			2.986	332	2.357	0		9.724
A1103	altri oneri di gestione	1.868	12.303	20.467	10.081	53.229	14.536		38.112	23.930	7.752	3.703	19.415	205.396
A1999	Totale	1.868	12.340	20.467	12.438	57.231	14.536	0	41.098	24.921	10.109	3.703	19.415	218.126

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	103	ASL /AO	041

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2016

Allegato 2 – Mobilità intraregionale		
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro		
A2101	-- attiva	
A2102	-- passiva	
per assistenza distrettuale		
per assistenza sanitaria di base		
A2201	-- attiva	
A2202	-- passiva	
per assistenza farmaceutica		
A2203	-- attiva	
A2204	-- passiva	
per assistenza specialistica		
A2205	-- attiva	
A2206	-- passiva	
per assistenza termale		
A2207	-- attiva	
A2208	-- passiva	
per assistenza di emergenza sanitaria		
A2209	-- attiva	
A2210	-- passiva	
per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare		
A2211	-- attiva	
A2212	-- passiva	
per assistenza territoriale semiresidenziale		
A2212	-- attiva	
A2213	-- passiva	
per assistenza territoriale residenziale		
A2213	-- attiva	
A2214	-- passiva	
per assistenza protesica		
A2215	-- attiva	
A2216	-- passiva	
per assistenza ospedaliera		
A2301	-- attiva	
A2302	-- passiva	

Allegato 3 – Mobilità interregionale		
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro		
A3101	-- attiva	0
A3102	-- passiva	0
per assistenza distrettuale		
per assistenza sanitaria di base		
A3201	-- attiva	59
A3202	-- passiva	147
per assistenza farmaceutica		
A3203	-- attiva	2.424
A3204	-- passiva	1.438
per assistenza specialistica		
A3205	-- attiva	3.815
A3206	-- passiva	2.693
per assistenza termale		
A3207	-- attiva	9
A3208	-- passiva	692
per assistenza di emergenza sanitaria		
A3209	-- attiva	2.231
A3210	-- passiva	389
per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare		
A3211	-- attiva	190
A3212	-- passiva	49
per assistenza territoriale semiresidenziale		
A3213	-- attiva	0
A3214	-- passiva	0
per assistenza territoriale residenziale		
A3215	-- attiva	0
A3216	-- passiva	0
per assistenza protesica		
A3217	-- attiva	0
A3218	-- passiva	0
per assistenza ospedaliera		
A3301	-- attiva	18.225
A3302	-- passiva	18.938

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	103	ASL /AO	041

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2016

Allegato 4 – detenuti		
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	63
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	0
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	104

Allegato 6 - stranieri irregolari		
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	0
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	8
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	454

Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza		
Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001		
A5001	chirurgia estetica	0
A5002	circoncisione rituale maschile	0
A5003	medicines non convenzionali	1.375
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	487
A5005	certificazioni mediche	5.955
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)	248
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	0
Altre prestazioni escluse dai LEA		
A5108	assegno di cura	0
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	0
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	17.594
A5111	prodotti aproteici	2.280
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	1.802
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	106
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	36
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra	11
A5199	altro	20.372
A5999	TOTALE	50.266

Modello LA 2017 Azienda Sanitaria del Alto Adige in 000														
Codice	Descrizione	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
10100	Igiene e sanità pubblica	345	103	66	40	639	3.710	9	375	815	121	8	297	6.528
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	283	43	27	18	258	1.608	4	145	287	54	3	114	2.844
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	62	110	96	85	798	4.124	9	417	525	127	8	288	6.649
10400	Sanità pubblica veterinaria	29	66	15	87	425	7.006	1.971	607	525	70	128	62	10.991
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	3.591	148	83	60	916	4.791	11	518	831	164	10	348	11.471
10600	Servizio medico legale	401	83	53	31	597	1.965	6	382	1.237	97	53	706	5.611
20100	Guardia medica	9	1	7.366	0	47	0	0	0	0	0	0	0	7.423
20201	-- Medicina generica	44	19	38.993	7	106	696	1	54	46	54	1	53	40.074
20202	--Pediatria di libera scelta	0	1	11.643	0	12	55	0	4	4	9	0	6	11.734
20300	Emergenza sanitaria territoriale	137	142	29.449	67	552	2.988	8	1.370	352	109	8	245	35.427
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	2.245	0	71.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.436
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	51.625	20	2.981	101	95	1	0	0	0	8	0	0	54.831
20500	Assistenza Integrativa	0	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397
20601	--Attività clinica	19.003	3.186	12.967	8.025	19.203	116.390	248	13.745	12.991	4.896	280	7.448	218.382
20602	--Attività di laboratorio	6.750	352	799	1.089	2.779	11.888	38	1.787	1.776	498	27	802	28.585
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.738	313	687	980	1.629	11.876	25	1.343	1.238	1.363	25	750	21.967
20700	Assistenza Protesica	71	21	6.717	7	130	88	1	166	283	64	13	91	7.652
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	335	82	56	29	584	2.676	6	229	372	103	6	181	4.659
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	94	148	3.795	71	965	5.553	11	479	449	174	12	337	12.088
20803	--Assistenza psichiatrica	1.007	426	1.892	407	2.621	16.527	36	2.491	1.852	454	69	1.092	28.874
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	61	46	34	25	315	1.591	3	176	237	48	3	108	2.647
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti	312	107	2.036	60	814	3.968	9	905	567	138	9	307	9.232
20806	--Assistenza agli anziani	229	320	213	115	1.780	10.060	20	898	830	372	22	624	15.483
20807	--Assistenza ai malati terminali	83	67	41	23	366	1.934	4	172	270	74	4	132	3.170
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20901	--Assistenza psichiatrica	5	7	234	0	69	0	0	8	0	2	0	0	325
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22

Codice	Descrizione	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
21001	--Assistenza psichiatrica	106	366	7.538	129	1.379	5.245	16	2.993	711	271	18	530	19.302
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	28	0	5.209	10	71	0	0	0	0	0	0	0	5.318
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	5	77	66	95	222	831	2	151	102	39	4	81	1.675
21004	--Assistenza agli anziani	3.903	147	39.278	73	382	1.225	2	127	83	54	59	74	45.407
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	68	25	21	13	138	1.039	2	84	113	24	2	68	1.597
21006	--Assistenza ai malati terminali	96	52	918	21	244	1.850	4	265	133	93	4	117	3.797
30100	Attività di pronto soccorso	2.250	1.391	959	592	6.076	38.869	110	5.158	3.382	1.598	81	2.450	62.916
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	11.013	849	462	902	4.017	19.816	60	4.669	1.953	1.080	45	1.368	46.234
30202	--in degenza ordinaria	52.814	8.376	36.747	23.676	37.145	198.747	608	45.954	19.167	10.262	595	13.667	447.758
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	169	43	1.805	16	183	946	3	281	103	72	2	70	3.693
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	411	405	1.134	1.478	1.686	9.404	28	2.288	790	623	19	649	18.915
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	3.363	205	70	56	2.109	4.146	12	850	459	235	13	282	11.800
30700	Trapianto organi e tessuti	0	0	0	1.327	2	0	0	2	16	0	0	1	1.348
Totale		162.707	17.747	286.038	39.715	89.354	491.613	3.267	89.093	52.499	23.350	1.531	33.348	1.290.262

Allegato 1 Modello LA 2017 Azienda Sanitaria Alto Adige in 000														
Codice	Descrizione	Consumi e manutenzioni di esercizio sanitari	Consumi e manutenzioni di esercizio non sanitari	Costi per acquisti di servizi prestazioni sanitarie	Costi per acquisti di servizi servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Costi per acquisti di servizi servizi non sanitari	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
A1101	formazione del personale	0	0	0	2.930	0	0	0	0	764	0	0	0	3.694
A1102	sistemi informativi e statistici	0	57	0	10	6.023		47	2.293	335	2.090	0		10.855
A1103	altri oneri di gestione	1.312	10.812	27.847	15.338	42.848	6.303	711	37.267	23.531	8.470	967	32.124	207.530
A1999	Totale	1.312	10.869	27.847	18.278	48.871	6.303	758	39.560	24.630	10.560	967	32.124	222.079

Allegati 2017 in 000

Allegato 2 – Mobilità intraregionale 2017		
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro		
A2101	--attiva	nv
A2102	--passiva	nv
per assistenza distrettuale		
per assistenza sanitaria di base		
A2201	--attiva	nv
A2202	--passiva	nv
per assistenza farmaceutica		
A2203	--attiva	nv
A2204	--passiva	nv
per assistenza specialistica		
A2205	--attiva	nv
A2206	--passiva	nv
per assistenza termale		
A2207	--attiva	nv
A2208	--passiva	nv
per assistenza di emergenza sanitaria		
A2209	--attiva	nv
A2210	--passiva	nv
per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare		
A2211	--attiva	nv
A2212	--passiva	nv
per assistenza territoriale semiresidenziale		
A2212	--attiva	nv
A2213	--passiva	nv
per assistenza territoriale residenziale		
A2213	--attiva	nv
A2214	--passiva	nv
per assistenza protesica		
A2215	--attiva	nv
A2216	--passiva	nv
per assistenza ospedaliera		
A2301	--attiva	nv
A2302	--passiva	nv

Allegato 3 – Mobilità interregionale 2017		
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A3101	--attiva	0
A3102	--passiva	0
	per assistenza distrettuale	
	per assistenza sanitaria di base	
A3201	--attiva	4.071
A3202	--passiva	147
	per assistenza farmaceutica	
A3203	--attiva	2.616
A3204	--passiva	1.406
	per assistenza specialistica	
A3205	--attiva	368
A3206	--passiva	359
	per assistenza termale	
A3207	--attiva	9
A3208	--passiva	691
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A3209	--attiva	3.468
A3210	--passiva	507
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A3211	--attiva	398
A3212	--passiva	6
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A3213	--attiva	0
A3214	--passiva	0
	per assistenza territoriale residenziale	
A3215	--attiva	0
A3216	--passiva	0
	per assistenza protesica	
A3217	--attiva	0
A3218	--passiva	0
	per assistenza ospedaliera	
A3301	--attiva	16.731
A3302	--passiva	18.925

Allegato 4 – detenuti 2017		
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	81
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	0
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	178

Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza 2017		
Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001		
A5001	chirurgia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicines non convenzionali	1.088
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	648
A5005	certificazioni mediche	5.786
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)	261
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	
Altre prestazioni escluse dai LEA		
A5108	assegno di cura	
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	17.971
A5111	prodotti apoteici	2.435
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	2.049
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	117
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	16
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra	2
A5199	altro	19.348
A5999	TOTALE	49.721

Allegato 6 - stranieri irregolari 2017		
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	0
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	6
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	951

CP-2016 Azienda sanitaria Alto Adige									
Codice	Descrizione	Osped Bolzano	Osped Bressanone	Osped Brunico	Osped Merano	Osped San Candido	Osped Silandro	Osped Vipiteno	Totale
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	6.859.026 €	1.626.462 €	2.535.194 €	6.632.213 €	388.539 €	830.755 €	280.499 €	19.152.688 €
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	51.712 €	5.746 €	8.140 €	20.774 €	1.435 €	2.405 €	6.152 €	96.364 €
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	8.455 €	944 €	14.337 €	32.158 €	2.302 €	1.822 €	788 €	60.806 €
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	27.823 €	2.275 €	3.229 €	16.814 €	946 €	44 €	217 €	51.348 €
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	23.832.098 €	5.950.019 €	4.776.329 €	7.924.217 €	1.571.743 €	1.831.370 €	2.216.231 €	48.102.008 €
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	1.640.971 €	281.163 €	294.604 €	472.650 €	96.973 €	111.595 €	95.933 €	2.993.889 €
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	1.012.535 €	373.737 €	335.364 €	513.474 €	97.533 €	93.066 €	99.368 €	2.525.077 €
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	892.454 €	240.485 €	234.441 €	380.384 €	49.395 €	130.366 €	54.852 €	1.982.377 €
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	943.634 €	237.880 €	305.907 €	503.562 €	103.028 €	109.198 €	0 €	2.203.209 €
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	326.139 €	65.951 €	103.137 €	152.864 €	18.342 €	23.089 €	14.448 €	703.969 €
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	792.789 €	189.524 €	132.536 €	460.192 €	17.889 €	112.066 €	33.769 €	1.738.764 €
B0200	B.1.o) Altro	53.870 €	10.126 €	25.532 €	53.732 €	3.436 €	5.946 €	3.854 €	156.497 €
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	2.509.143 €	370.953 €	395.022 €	1.495.479 €	373.601 €	59.171 €	36.031 €	5.239.399 €
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	2.375.231 €	19.504 €	28.272 €	291.963 €	646 €	1.006 €	855 €	2.717.478 €
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	751.721 €	92.102 €	48.493 €	349.977 €	45.913 €	76.154 €	7.512 €	1.371.871 €
B0510	B.2.10) Consulenze	77.490 €	13.904 €	29.542 €	14.142 €	2.452 €	1.596 €	1.356 €	140.481 €
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	1.039.216 €	719.909 €	73.080 €	441.499 €	5.487 €	52.041 €	58.065 €	2.389.296 €
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	602.190 €	168.634 €	133.988 €	314.454 €	9.927 €	35.184 €	29.045 €	1.293.422 €
B0671	B.2.13.a) Utenze	10.775.448 €	3.819.747 €	2.567.995 €	2.621.941 €	541.106 €	908.689 €	406.760 €	21.641.685 €
B0691	B.2.13.b) Altro	2.634.407 €	302.788 €	307.468 €	771.830 €	26.931 €	138.310 €	32.979 €	4.214.713 €
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.354.979 €	914.665 €	822.046 €	1.385.726 €	159.583 €	402.424 €	134.655 €	12.174.078 €
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	1.918.415 €	344.317 €	204.544 €	363.720 €	45.682 €	64.562 €	58.944 €	3.000.184 €
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	112.365.663 €	30.609.385 €	29.901.474 €	46.450.535 €	7.116.102 €	11.630.827 €	10.478.110 €	248.552.096 €
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	669.665 €	220.377 €	282.403 €	372.474 €	4.989 €	7.028 €	6.597 €	1.563.535 €
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	18.209.779 €	5.587.288 €	7.289.597 €	14.560.540 €	1.495.148 €	2.951.541 €	1.767.948 €	51.861.841 €
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.244.240 €	3.358.106 €	2.698.842 €	6.107.961 €	546.870 €	434.641 €	550.849 €	24.941.510 €
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	5.545.361 €	198.907 €	206.585 €	581.083 €	28.286 €	42.592 €	37.463 €	6.640.277 €
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	6.548.777 €	1.404.030 €	1.801.740 €	1.984.466 €	356.979 €	343.580 €	567.211 €	13.006.782 €
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	-281.622 €	-464.447 €	-573.743 €	-106.029 €	-115.637 €	-148.905 €	227.989 €	-1.462.395 €
Totale		221.781.606 €	56.664.481 €	54.986.098 €	95.164.797 €	12.995.626 €	20.252.163 €	17.208.480 €	479.053.251 €

CP-2017 Azienda sanitaria Alto Adige									
Codice	Descrizione	Osped Bolzano	Osped Bressanone	Osped Brunico	Osped Merano	Osped San Candido	Osped Silandro	Osped Vipiteno	Totale
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	10.059.701 €	2.189.538 €	3.152.006 €	1.783.938 €	350.074 €	817.246 €	253.895 €	18.606.397 €
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	50.575 €	5.720 €	7.262 €	13.283 €	2.555 €	2.066 €	7.134 €	88.596 €
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	18.588 €	1.196 €	23.628 €	6.949 €	2.517 €	2.461 €	909 €	56.248 €
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	28.989 €	1.548 €	813 €	6.824 €	1.053 €	67 €	121 €	39.416 €
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	25.154.349 €	6.175.891 €	5.019.965 €	6.261.380 €	1.557.216 €	1.779.405 €	2.698.368 €	48.646.574 €
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	1.601.014 €	306.118 €	312.187 €	356.110 €	94.514 €	74.419 €	137.159 €	2.881.523 €
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	1.059.781 €	396.245 €	362.683 €	452.097 €	105.219 €	138.066 €	103.631 €	2.617.724 €
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	750.969 €	281.853 €	254.349 €	353.051 €	51.231 €	125.673 €	64.184 €	1.881.310 €
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	928.405 €	142.915 €	374.873 €	1.684.617 €	114.064 €	178.999 €	88.853 €	3.512.726 €
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	448.792 €	73.809 €	119.438 €	149.757 €	22.356 €	27.585 €	19.700 €	861.438 €
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	804.171 €	187.665 €	166.387 €	772.815 €	21.388 €	199.730 €	56.979 €	2.209.134 €
B0200	B.1.o) Altro	66.161 €	21.599 €	20.715 €	94.625 €	3.531 €	8.111 €	9.867 €	224.610 €
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	2.441.243 €	419.113 €	450.792 €	742.528 €	451.533 €	167.165 €	155.770 €	4.828.144 €
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	2.057.962 €	73.485 €	58.786 €	125.433 €	11.166 €	16.505 €	14.024 €	2.357.360 €
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	663.242 €	130.156 €	121.130 €	295.958 €	4.413 €	59.865 €	4.738 €	1.279.502 €
B0510	B.2.10) Consulenze	38.947 €	8.833 €	24.409 €	8.028 €	761 €	410 €	349 €	81.738 €
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	699.490 €	815.613 €	212.297 €	507.059 €	58.180 €	469.627 €	76.905 €	2.839.172 €
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	641.122 €	247.018 €	197.693 €	400.401 €	16.677 €	61.838 €	51.851 €	1.616.598 €
B0671	B.2.13.a) Utenze	10.372.727 €	3.581.406 €	3.053.674 €	3.227.382 €	604.575 €	1.465.180 €	1.151.546 €	23.456.490 €
B0691	B.2.13.b) Altro	3.013.033 €	444.462 €	528.862 €	822.850 €	55.872 €	120.787 €	73.294 €	5.059.159 €
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.878.661 €	905.264 €	899.138 €	1.969.016 €	174.317 €	397.291 €	272.285 €	13.495.971 €
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	1.659.123 €	514.500 €	232.368 €	311.978 €	54.344 €	55.831 €	76.656 €	2.904.800 €
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	114.795.689 €	33.104.944 €	32.214.448 €	45.908.825 €	7.580.173 €	11.892.410 €	10.606.956 €	256.103.445 €
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	667.497 €	233.755 €	286.151 €	386.618 €	6.741 €	8.797 €	7.513 €	1.636.020 €
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	18.150.824 €	5.926.461 €	7.386.339 €	15.113.448 €	2.020.076 €	3.694.535 €	2.013.395 €	54.266.133 €
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.356.267 €	3.591.539 €	2.837.739 €	4.676.633 €	574.209 €	730.420 €	596.736 €	24.363.543 €
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	3.189.129 €	748.784 €	745.648 €	1.307.544 €	135.083 €	207.616 €	176.842 €	6.510.644 €
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	7.559.499 €	1.269.279 €	1.762.318 €	1.639.366 €	367.100 €	597.972 €	675.890 €	13.871.424 €
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	-274.001 €	-66.177 €	-65.960 €	-77.151 €	-15.768 €	-21.638 €	-23.451 €	-544.145 €
Totale		226.881.949 €	61.732.533 €	60.760.137 €	89.301.362 €	14.425.171 €	23.278.442 €	19.372.099 €	495.751.692 €

ALLEGATO 6.2.b.2 FABBISOGNO DI CASSA DETTAGLIATO 2018

CONSUNTIVO 2018

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

VOCI	gennaio		febbraio		marzo		aprile		maggio		giugno		luglio		agosto		settembre		ottobre		novembre		dicembre		TOTALE ANNO		
	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	
Disponibilità liquida di cassa iniziale (+)	0,00	39.027.934,02	0,00	78.340.274,49	0,00	4.179.615,44	0,00	99.338.722,53	0,00	100.519.896,81	0,00	92.035.652,29	0,00	97.760.079,63	0,00	116.148.213,18	0,00	98.495.931,71	0,00	87.440.987,04	0,00	98.970.230,46	0,00	102.312.052,85	0,00	39.027.934,02	
Anticipazione tesoriere (situazione iniziale) (+)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1) SALDO DI CASSA INIZIALE	0,00	39.027.934,02	0,00	78.340.274,49	0,00	4.179.615,44	0,00	99.338.722,53	0,00	100.519.896,81	0,00	92.035.652,29	0,00	97.760.079,63	0,00	116.148.213,18	0,00	98.495.931,71	0,00	87.440.987,04	0,00	98.970.230,46	0,00	102.312.052,85	0,00	39.027.934,02	
Altre Entrate (diverse dai contributi PAB)	4.700.000,00	5.335.467,05	4.900.000,00	7.244.349,03	5.400.000,00	6.299.435,18	4.800.000,00	10.610.310,73	5.300.000,00	7.882.025,56	5.200.000,00	5.260.461,73	4.800.000,00	5.192.333,00	4.600.000,00	4.613.403,48	5.000.000,00	6.690.662,18	4.800.000,00	5.502.659,37	5.000.000,00	5.965.989,26	5.000.000,00	5.134.228,54	59.500.000,00	75.731.325,11	
Entrate da regolarizzare		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
A2) ALTRE ENTRATE	4.700.000,00	5.335.467,05	4.900.000,00	7.244.349,03	5.400.000,00	6.299.435,18	4.800.000,00	10.610.310,73	5.300.000,00	7.882.025,56	5.200.000,00	5.260.461,73	4.800.000,00	5.192.333,00	4.600.000,00	4.613.403,48	5.000.000,00	6.690.662,18	4.800.000,00	5.502.659,37	5.000.000,00	5.965.989,26	5.000.000,00	5.134.228,54	59.500.000,00	75.731.325,11	
A) RISORSE AZIENDALI (A1+A2)	4.700.000,00	44.363.401,07	4.900.000,00	85.584.623,52	5.400.000,00	10.479.050,62	4.800.000,00	109.949.033,26	5.300.000,00	108.401.922,37	5.200.000,00	97.296.114,02	4.800.000,00	102.952.412,63	4.600.000,00	120.761.616,66	5.000.000,00	105.186.593,89	4.800.000,00	92.943.646,41	5.000.000,00	104.936.219,72	5.000.000,00	107.446.281,39	59.500.000,00	114.759.259,13	
Acquisti di beni sanitari	11.200.000,00	11.006.152,01	9.400.000,00	11.788.119,79	11.700.000,00	12.659.135,12	12.400.000,00	12.541.074,43	12.200.000,00	14.077.843,08	11.300.000,00	12.877.809,99	12.100.000,00	13.371.046,40	12.400.000,00	15.407.372,40	13.300.000,00	16.448.842,50	13.200.000,00	2.023.621,31	12.400.000,00	18.711.792,23	11.800.000,00	16.165.198,65	143.400.000,00	157.078.007,91	
Acquisti di beni non sanitari	1.200.000,00	1.007.907,06	1.100.000,00	1.196.729,80	1.400.000,00	1.245.086,89	1.300.000,00	1.409.454,33	1.200.000,00	1.771.392,08	1.200.000,00	1.159.167,11	1.200.000,00	1.383.965,36	1.300.000,00	1.341.125,29	1.200.000,00	1.169.381,18	1.200.000,00	554.901,88	1.300.000,00	1.495.596,32	1.200.000,00	1.529.092,80	14.800.000,00	15.263.800,10	
Acquisti di servizi sanitari	22.600.000,00	20.403.487,41	34.600.000,00	21.008.469,81	23.400.000,00	39.027.036,01	23.700.000,00	24.573.784,85	23.300.000,00	21.955.521,31	28.800.000,00	21.014.172,77	34.600.000,00	22.584.186,82	21.300.000,00	35.458.289,94	24.500.000,00	23.374.711,72	23.500.000,00	19.061.391,61	23.700.000,00	24.194.662,06	21.000.000,00	18.355.837,39	305.000.000,00	291.011.551,70	
Acquisti di servizi non sanitari	3.200.000,00	2.854.026,87	4.400.000,00	7.424.766,86	4.800.000,00	6.226.370,90	4.300.000,00	5.481.006,81	5.100.000,00	7.189.304,06	5.900.000,00	11.579.131,36	3.500.000,00	4.921.115,01	11.400.000,00	4.721.187,00	4.500.000,00	8.089.890,86	5.300.000,00	1.366.654,95	4.700.000,00	5.866.585,24	5.500.000,00	7.208.263,54	62.600.000,00	72.928.303,46	
Personale	61.800.000,00	65.180.791,07	50.400.000,00	45.734.706,96	49.400.000,00	45.827.863,09	46.100.000,00	53.088.297,80	44.500.000,00	45.822.041,88	53.000.000,00	49.228.267,05	59.800.000,00	62.857.434,01	40.300.000,00	41.550.051,50	42.800.000,00	46.091.315,37	45.600.000,00	52.030.660,09	46.000.000,00	49.475.296,75	70.300.000,00	64.200.406,42	610.000.000,00	621.087.131,99	
Trasferimenti	300.000,00	193.672,04	500.000,00	198.152,00	400.000,00	247.336,57	400.000,00	184.431,19	400.000,00	210.338,28	400.000,00	2.008.239,23	500.000,00	207.630,38	300.000,00	799.265,43	400.000,00	557.276,25	400.000,00	116.175,80	300.000,00	111.986,84	200.000,00	834.229,66	4.500.000,00	5.668.733,67	
Altre spese correnti	9.500.000,00	10.142.300,15	8.400.000,00	8.808.379,66	8.600.000,00	8.262.585,03	8.300.000,00	7.662.241,85	9.200.000,00	8.596.811,92	8.200.000,00	9.286.656,36	9.500.000,00	8.907.543,66	8.900.000,00	8.364.908,11	7.900.000,00	7.680.570,83	6.300.000,00	8.169.159,61	8.500.000,00	6.796.622,45	8.700.000,00	7.620.848,87	102.000.000,00	100.298.628,50	
Operazioni finanziarie	0,00	1.226.410,47	0,00	15.849,33	15.000,00	43.263,18	0,00	1.359.757,76	0,00	31.237,21	15.000,00	15.485,63	0,00	1.358.687,99	0,00	158.507,62	15.000,00	40.706,00	0,00	1.390.008,39	0,00	49.092,88	15.000,00	57.008,89	60.000,00	5.746.015,35	
Spese rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1) TOTALE USCITE CORRENTI	109.800.000,00	112.014.747,08	108.800.000,00	96.175.174,21	99.715.000,00	113.538.676,79	96.500.000,00	106.300.049,02	95.900.000,00	99.654.489,82	108.815.000,00	107.168.929,50	121.200.000,00	115.591.609,63	95.900.000,00	107.800.707,29	94.615.000,00	103.452.694,71	95.500.000,00	84.712.573,64	96.900.000,00	106.701.634,77	118.715.000,00	115.970.886,22	1.242.360.000,00	1.269.082.172,68	
Immobilizzazioni immateriali e materiali	3.000.000,00	2.108.379,50	3.300.000,00	1.457.291,76	3.100.000,00	1.635.767,22	3.200.000,00	1.680.918,54	2.800.000,00	2.112.907,38	3.200.000,00	3.169.709,44	3.100.000,00	1.604.716,53	3.100.000,00	785.940,15	3.500.000,00	2.527.703,17	3.700.000,00	1.436.923,40	2.900.000,00	1.808.794,29	3.000.000,00	2.754.574,99	37.900.000,00	23.083.626,37	
Immobilizzazioni finanziarie																										0,00	0,00
B2) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	3.000.000,00	2.108.379,50	3.300.000,00	1.457.291,76	3.100.000,00	1.635.767,22	3.200.000,00	1.680.918,54	2.800.000,00	2.112.907,38	3.200.000,00	3.169.709,44	3.100.000,00	1.604.716,53	3.100.000,00	785.940,15	3.500.000,00	2.527.703,17	3.700.000,00	1.436.923,40	2.900.000,00	1.808.794,29	3.000.000,00	2.754.574,99	37.900.000,00	23.083.626,37	
B) TOTALE USCITE DI CASSA (B1+B2)	112.800.000,00	114.123.126,58	112.100.000,00	97.632.465,97	102.815.000,00	115.174.444,01	99.700.000,00	107.980.967,56	98.700.000,00	101.767.397,20	112.015.000,00	110.338.638,94	124.300.000,00	117.196.326,16	99.000.000,00	108.586.647,44	98.115.000,00	105.980.397,88	99.200.000,00	86.149.497,04	99.800.000,00	108.510.429,06	121.715.000,00	118.725.461,21	1.280.260.000,00	1.292.165.799,05	
C) TOTALE FABBISOGNO DI CASSA (B-A)	108.100.000,00	69.759.725,51	107.200.000,00	12.047.842,45	97.415.000,00	104.695.393,39	94.900.000,00	-1.968.065,70	93.400.000,00	-6.634.525,17	106.815.000,00	13.042.524,92	119.500.000,00	14.243.913,53	94.400.000,00	-12.174.969,22	93.115.000,00	793.803,99	94.400.000,00	-6.794.149,37	94.800.000,00	3.574.209,34	116.715.000,00	11.279.179,82	1.220.760.000,00	1.177.406.539,92	
IMPORTO VERSATO DALLA PAB	108.100.000,00	148.100.000,00	107.200.000,00	16.227.457,89	97.415.000,00	204.034.115,92	94.900.000,00	98.551.831,11	93.400.000,00	85.401.127,12	106.815.000,00	110.802.604,55	119.500.000,00	130.392.126,71	94.400.000,00	86.320.962,49	93.115.000,00	88.234.791,03	94.400.000,00	92.176.081,09	94.800.000,00	105.886.262,19	116.715.000,00	176.201.731,83	1.220.760.000,00	1.342.329.091,93	
Disponibilità liquida di cassa finale (+)	0,00	78.340.274,49	0,00	4.179.615,44	0,00	99.338.722,53	0,00	100.519.896,81	0,00	92.035.652,29	0,00	97.760.079,63	0,00	116.148.213,18	0,00	98.495.931,71	0,00	87.440.987,04	0,00	98.970.230,46	0,00	102.312.052,85	0,00	164.922.552,01	0,00	164.922.552,01	
Anticipazione tesoriere (situazione finale) (+)	0,00	0,00	0,00																								

Ente Codice	024073805000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-apr-2019
Data stampa	29-apr-2019
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		37.844.140,10	37.844.140,10
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	19.558.169,43	19.558.169,43
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	606.833,52	606.833,52
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	10.044.003,35	10.044.003,35
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.240.480,97	3.240.480,97
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	8,00	8,00
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	2.506.287,59	2.506.287,59
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	1.888.357,24	1.888.357,24

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		1.307.038.999,96	1.307.038.999,96
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	1.265.860.802,17	1.265.860.802,17
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	38.337.123,85	38.337.123,85
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	8.100,00	8.100,00
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	2.141.868,77	2.141.868,77
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	675.057,62	675.057,62
2202	Donazioni da imprese	1.508,81	1.508,81
2204	Donazioni da famiglie	12.038,74	12.038,74
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	2.500,00	2.500,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI		32.839.521,87	32.839.521,87
3101	Rimborsi assicurativi	990.339,61	990.339,61
3102	Rimborsi spese per personale comandato	5.442.766,86	5.442.766,86
3105	Riscossioni IVA	406.180,13	406.180,13
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	22.273.820,07	22.273.820,07
3201	Fitti attivi	1.572.264,19	1.572.264,19
3202	Interessi attivi	7,32	7,32
3203	Proventi finanziari	19.480,59	19.480,59
3204	Altri proventi	2.134.663,10	2.134.663,10

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		180,00	180,00
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	180,00	180,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		38.131.165,91	38.131.165,91
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	38.131.165,91	38.131.165,91

OPERAZIONI FINANZIARIE		2.206.359,20	2.206.359,20
6400	Depositi cauzionali	360.984,66	360.984,66
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	855.059,90	855.059,90
6500	Altre operazioni finanziarie	990.314,64	990.314,64

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		50,00	50,00
7100	Anticipazioni di cassa	50,00	50,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE		10.667,42	10.667,42
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	10.667,42	10.667,42

TOTALE INCASSI		1.418.071.084,46	1.418.071.084,46
-----------------------	--	-------------------------	-------------------------

Ente Codice	024073805000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-apr-2019
Data stampa	29-apr-2019
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE

		621.087.131,99	621.087.131,99
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	261.772.903,52	261.772.903,52
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	14.876.015,12	14.876.015,12
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	32.702.520,55	32.702.520,55
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.292.340,86	4.292.340,86
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	51.556.749,40	51.556.749,40
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	113.117.852,28	113.117.852,28
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	5.558.330,20	5.558.330,20
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	760.755,56	760.755,56
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	105.810.898,55	105.810.898,55
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	7.063.728,76	7.063.728,76
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	17.750.760,09	17.750.760,09
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	2.789.160,08	2.789.160,08
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	463.664,97	463.664,97
1402	Centri attivita' sociali, sportive e culturali	259.983,53	259.983,53
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.113.912,96	2.113.912,96
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	8.927,47	8.927,47
1503	Rimborsi spese per personale comandato	188.628,09	188.628,09

ACQUISTO DI BENI

		172.341.808,01	172.341.808,01
2101	Prodotti farmaceutici	86.419.057,84	86.419.057,84
2103	Prodotti dietetici	668.747,69	668.747,69
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.604.518,51	5.604.518,51
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	12.510,13	12.510,13
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	6.402,35	6.402,35
2112	Dispositivi medici	60.527.781,29	60.527.781,29
2113	Prodotti chimici	73.309,91	73.309,91
2198	Altri acquisti di beni sanitari	3.765.680,19	3.765.680,19
2201	Prodotti alimentari	4.416.674,18	4.416.674,18
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.411.928,90	2.411.928,90
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.059.317,38	4.059.317,38
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.126.785,70	1.126.785,70
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	494.796,62	494.796,62
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	2.462.113,43	2.462.113,43
2298	Altri beni non sanitari	292.183,89	292.183,89

ACQUISTI DI SERVIZI

		363.939.855,16	363.939.855,16
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	40.790.489,63	40.790.489,63
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	3.413.503,26	3.413.503,26
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	66.858.174,76	66.858.174,76
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.688,58	2.688,58
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	1.791.487,15	1.791.487,15
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	10.997.793,87	10.997.793,87
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	100.257,40	100.257,40
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	254.657,91	254.657,91
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	4.467.078,75	4.467.078,75
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	6.693.491,68	6.693.491,68

024073805000000 - AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	582.602,00	582.602,00
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	44.226.080,79	44.226.080,79
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.128.416,33	1.128.416,33
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	1.181.997,25	1.181.997,25
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	7.715.327,45	7.715.327,45
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	43.777,82	43.777,82
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	4.471,63	4.471,63
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	31.230.330,69	31.230.330,69
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	3.465.154,43	3.465.154,43
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	82.335,52	82.335,52
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	6.762.068,06	6.762.068,06
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	11.364.238,85	11.364.238,85
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	5.747.830,90	5.747.830,90
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	205.455,83	205.455,83
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	85.216,77	85.216,77
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	114.771,43	114.771,43
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	41.701.852,96	41.701.852,96
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	69.935,42	69.935,42
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	17.697.663,83	17.697.663,83
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	363.206,01	363.206,01
3207	Riscaldamento	2.032.207,11	2.032.207,11
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.115.795,37	1.115.795,37
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	9.342.258,58	9.342.258,58
3210	Utenze e canoni per altri servizi	943.311,73	943.311,73
3211	Assicurazioni	9.680.754,35	9.680.754,35
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.189.211,10	3.189.211,10
3213	Corsi di formazione externalizzata	2.700.350,20	2.700.350,20
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	5.837.333,61	5.837.333,61
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	6.869.732,72	6.869.732,72
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	337.022,59	337.022,59
3219	Spese legali	903.212,14	903.212,14
3220	Smaltimento rifiuti	1.933.548,43	1.933.548,43
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.952.457,54	1.952.457,54
3299	Altre spese per servizi non sanitari	7.960.302,73	7.960.302,73

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

5.668.733,67

5.668.733,67

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	2.077.199,74	2.077.199,74
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	44.608,08	44.608,08
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	520,53	520,53
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	2.024,46	2.024,46
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	3.131.401,12	3.131.401,12
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	412.979,74	412.979,74

ALTRE SPESE CORRENTI

100.298.628,50

100.298.628,50

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2.506.069,90	2.506.069,90
5201	Noleggi	2.896.967,55	2.896.967,55
5202	Spese per servizi non sanitari	3.088.368,98	3.088.368,98

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	2.193.419,74	2.193.419,74
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	2.884,58	2.884,58
5308	Altri oneri finanziari	181.552,40	181.552,40
5401	IRAP	38.705.078,97	38.705.078,97
5404	IVA	42.630.792,67	42.630.792,67
5499	Altri tributi	452.438,04	452.438,04
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	216.030,74	216.030,74
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	955.343,34	955.343,34
5504	Commissioni e Comitati	401.886,38	401.886,38
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	2.920.972,91	2.920.972,91
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	73.175,02	73.175,02
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	120.084,60	120.084,60
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	90.415,40	90.415,40
5598	Altri oneri della gestione corrente	2.819.924,07	2.819.924,07
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	43.223,21	43.223,21

INVESTIMENTI FISSI**23.083.626,37****23.083.626,37**

6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.027.925,10	9.027.925,10
6105	Mobili e arredi	1.633.053,54	1.633.053,54
6106	Automezzi	251.288,66	251.288,66
6199	Altri beni materiali	9.651.480,22	9.651.480,22
6200	Immobilizzazioni immateriali	2.519.878,85	2.519.878,85

OPERAZIONI FINANZIARIE**5.746.015,35****5.746.015,35**

7400	Depositi cauzionali	283.620,90	283.620,90
7450	Mandati provvisori per le spese di personale	110.929,80	110.929,80
7500	Altre operazioni finanziarie	107.582,82	107.582,82
7910	Ritenute erariali	73,99	73,99
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.243.807,84	5.243.807,84

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**0,00****0,00**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	0,00
------	---------------------------------	------	------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE PAGAMENTI**1.292.165.799,05****1.292.165.799,05**

Ente Codice	024073805000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-apr-2019
Data stampa	29-apr-2019
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	39.027.934,02
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.418.060.417,04
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.292.165.799,05
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	164.922.552,01
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	161.146,08
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	163.449,44
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	63.095,57
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	164.822.198,14

Stato di avanzamento degli interventi di maggior rilievo nell'area Ospedaliera

Descrizione dell' intervento	Costo di completamento dell'opera complessivo intervento	Data ultimazione (solo se conclusa)	Importo investito al 31/12/2018	Stato di attuazione al		Avanzamento nell'anno 2018 (importo)	Investimento ancora da realizzare	Anno finanziamento	importo finanziamento
				31/12/2017	31/12/2018				
Lavori di manutenzione straordinaria agli ascensori Ospedale BZ	512.638,78	-	512.638,78	457.276,66	460.570,66	3.294,00	52.068,12	2008 - 2009- 2011	512.638,78
Lavori propedeutici nuova clinica	1.950.000,00	-	1.950.000,00	1.293.341,44	1.304.023,43	10.681,99	645.976,57	2010 - 2011 - 2012 - 2013- 14	1.950.000,00
Adeguamento padiglione W alla normativa antincendio BZ	3.300.000,00	-	3.300.000,00	769.132,66	2.032.187,29	1.263.054,63	1.267.812,71	2007 - 2008 - 2009- 2010 - 2011 -2013	3.300.000,00
Ristrutturazione lavanderia per la microbiologia - BZ	5.154.000,00	-	5.154.000,00	-	-	-	5.154.000,00	2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016	5.154.000,00
Rinnovo ascensori nell'Ospedale esistente - BZ	2.040.000,00	-	2.040.000,00	1.768.945,62	1.768.945,62	-	271.054,38	2012 -2013	2.040.000,00
Sistema WI FI Ospedale - trasporto automatico - BZ	1.726.797,59	-	1.726.797,59	1.226.798,24	1.226.798,24	-	499.999,35	2013-2014-2015 - 2016 - 17 - 18 -	1.726.797,59
Adeguamento e messa a norma cabina trasformazione elettrica C3 presso padiglione "W"	1.299.999,37	-	1.130.856,37	58.471,82	804.271,36	745.799,54	495.728,01	2016 - 2017 - 2018 - 2019	1.299.999,37
Interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche in vari reparti e servizi	680.000,00	-	680.000,00	169.164,99	430.331,54	261.166,55	249.668,45	2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018	680.000,00
Manutenzione straord impianto trasporto automatico con acquisto di carobots	561.663,51	-	561.663,51	34.992,28	34.992,28	-	526.671,23	2009 2014 2020	561.663,51
Progettazione e posa in opera di sistemi di condizionamento presso alcune sedi territoriali esterne	1.109.999,89	-	1.109.999,89	34.477,93	69.593,37	35.115,44	1.040.406,52	2016 2017 2018	1.109.999,89
Ristrutturazione edificio Roncan presso canile Sill	3.845.982,27	-	725.982,27	19.902,04	19.902,04	-	3.826.080,23	2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021	3.845.982,27
Lavori di adeguamento e di installazione della centrale telefonica dell'Ospedale per la messa in funzione della nuova clinica	700.000,00	-	200.000,00	-	-	-	700.000,00	2014 - 2019 - 2020 - 2021	700.000,00
Realizzazione ed integrazione di diversi impianti di chiamata infermieri presso l'Ospedale	843.972,67	-	643.972,67	277.257,49	277.257,49	-	566.715,18	2010 - 2012 - 2014 - 2018 - 2019	843.972,67
Sostituzione e riqualificazione ascensori padiglione W e Directional 5	614.337,00	-	614.337,00	-	156.454,02	156.454,02	457.882,98	2016 - 2017 - 2018	614.337,00
Verifiche statiche e strutturali su ospedale esistente con valutazioni antisismiche	12.500.000,00	-	154.797,00	-	-	-	12.500.000,00	2018 2019 2020 2020 2021 ed ulteriori	12.500.000,00
Ospedale di Merano - ristrutturazione edificio König Laurin	1.510.523,75	-	1.468.905,60	1.457.042,32	1.468.905,60	11.863,28	41.618,15	2014	1.510.523,75
Ospedale di Merano - ristrutturazione Radiologia	2.142.710,66	-	1.688.139,10	1.351.654,44	1.688.139,10	336.484,66	454.571,56	2011 2012 2018	2.142.710,66
Ospedale di Merano - realizzazione rete W-Lan e sostituzione firewall aziendali	1.734.463,54	-	-	-	-	-	1.734.463,54	2016 2017 2018 2019	1.734.463,54
Ospedale di Silandro - ampliamento rete W-Lan e cablaggio strutturato	670.181,54	-	-	-	-	-	670.181,54	2016 2017 2018 2019	670.181,54
Ospedale di Merano - rinnovo del powercenter e realizzazione anello in MT	4.206.600,00	-	35.158,83	-	35.158,83	35.158,83	4.171.441,17	2015 2016 2017 2019 2020 2021	4.206.600,00
Ospedale di Merano - risanamento degli impianti idrosanitari - lotto 2	565.064,66	-	15.679,44	-	15.679,44	15.679,44	549.385,22	2016 2018	565.064,66
Assicurazione dell'alimentazione elettrica all'Ospedale di Bressanone	1.947.639,00	-	1.947.639,00	605.617,19	605.617,19	-	1.342.021,81	2011-2012-2014	1.947.639,00
Ristrutturazione blocco degenze Ospedale di Bressanone - poliambulatori	2.056.526,00	-	2.056.526,00	547.527,12	554.163,92	6.636,80	1.508.998,88	2010-2011	2.056.526,00
Risonanza magnetica Ospedale di Bressanone	1.236.539,14	43.348,00	1.236.539,14	1.228.058,83	1.236.539,14	8.480,31	-	2013-2015-2016-2017-2018	1.236.539,14
Area smaltimento rifiuti Ospedale di Bressanone	414.448,07	43.453,00	414.448,07	10.150,40	414.448,07	404.297,67	-	2013-2015-2017-2018	414.448,07
Realizzazione di una portineria Ospedale di Bressanone	500.000,00	-	50.371,36	-	-	-	449.628,64	2018-2019	500.000,00
Ristrutturazione della centrale di sterilizzazione Ospedale di Bressanone	2.000.000,00	-	900.000,00	-	-	-	2.000.000,00	2017-2018-2019	2.000.000,00
Ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale di Brunico	159.683.541,50	-	101.830.712,08	73.303.383,38	74.038.195,17	734.811,79	85.645.346,33	1995-2023 ed ulteriori	159.683.541,50
Lavori di ristrutturazione dell'Ospedale di S. Candido	3.726.430,00	-	865.000,00	104.823,71	260.604,85	155.781,14	3.465.825,15	2014-2023 ed ulteriori	3.726.430,00
Realizzazione disaster recovery per le amministrazioni pubbliche	2.177.373,80	-	1.800.000,00	-	94.707,10	94.707,10	2.082.666,70	2014-2019	2.177.373,80
Lavori inerenti alla fornitura di un polo diagnostico (RM e TAC)	1.100.000,00	-	800.000,00	-	288.532,77	288.532,77	811.467,23	2017-2019	1.100.000,00
Adeguamento impianto di refrigerazione Ospedale di Brunico	534.727,18	43.388,00	534.727,18	-	534.727,18	534.727,18	-	2017-2018	534.727,18
Adeguamento area lavastoviglie, sostituzione lavastoviglie e separatori grassi Ospedale di Brunico	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	22.977,84	22.977,84	1.077.022,16	2016-2019	1.100.000,00
Risanamento energetico e risanamento tetto alloggi personale - Ospedale di San Candido	903.394,42	-	903.394,42	19.904,20	633.604,29	633.604,29	269.790,13	2014-2015-2016	903.394,42

Allegato 6.6.d - Attestazione relativa ai tempi di pagamento

Ai sensi dell'articolo 41 del DL n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 si attesta che nell'esercizio 2018 non si sono verificati ritardi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali e per cui l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 risulta pari a zero (salvo pagamenti riferiti a fatture contestate).

Comunicazione di assenza di posizioni debitorie per la ricognizione del debito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64 "Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2018" (effettuata in data 18.04.2019)

Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si dichiara che, per l'Amministrazione/Ente Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano - Sanitätsbetrieb der autonomen Provinz Bozen - RIPARTIZIONE ECONOMICA FINANZIARIA, non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2018, non estinti alla data della presente comunicazione.

Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2018 (art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)	giorni -2,00
NR GIORNI TOT (DATA MANDATO - DATA SCADENZA):	- 333.451,00
IMPORTO TOTALE DOCUMENTI:	422.438.252,40
NR GIORNI * IMPORTO TOTALE:	- 848.206.849,70
Ammontare complessivo dei debiti verso fornitori	76.963.239,30
Numero delle imprese creditrici	5.031
Indicatore dei tempi medi di pagamento - Anno 2018 (Saldo debiti vs. Fornitori a fine anno/acquisti dell'anno x 360)	giorni 51,76

Il Direttore della Ripartizione Economico e Finanziaria
Ernst Paul Huber

Il Direttore Generale
Dr. Florian Zerzer

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN
Abschluss der Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - nach Aggregaten
 Anlage dynamische Tabelle Aufwände/Erträge

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Conto Economico Consuntivo 2018 per aggregati
 Allegato tabella dinamica costi/ricavi

Aufwandsposten	Descrizione voce di costo	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen - Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano -					
		Abschluss / Consuntivo	Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Abschluss / Consuntivo	Delta % Abschluss / Consuntivo Abschluss / Consuntivo	Delta % Voranschlag / Preventivo Abschluss / Consuntivo
		2016	2017	2018	2018	2017 - 2018	2018 - 2018
Einkäufe von sanitäre Gütern	Acquisto beni sanitari	157.535.956,01	163.698.982,89	168.955.318,00	171.946.489,75	5,04%	1,77%
Einkäufe von nicht sanitäre Gütern	Acquisto beni non sanitari	16.533.842,80	17.808.231,61	18.434.920,00	17.945.613,39	0,77%	-2,65%
In Auftrag gegebene Leistungen	Servizi appaltati	68.349.539,25	72.429.244,32	73.138.780,00	75.820.437,34	4,68%	3,67%
Instandhaltungen	Manutenzioni	21.672.260,96	22.686.503,81	24.918.500,00	22.081.182,43	-2,67%	-11,39%
Gebühren	Utenze	10.319.643,88	10.301.309,85	11.433.980,00	11.680.196,50	13,39%	2,15%
Nutzung von Gütern Dritter	Godimento beni di terzi	9.530.106,09	8.788.599,18	10.247.600,00	9.338.326,16	6,26%	-8,87%
Allgemeine Kosten u. ver.Aufw. der Gebar.	Costi gener. e oneri div. gestione	13.506.873,66	13.300.959,03	14.943.740,00	14.927.187,48	12,23%	-0,11%
A - Summe Güter + nicht-sanitäre Leistungen	A - Totale beni + prest. non sanitarie	297.448.222,65	309.013.830,69	322.072.838,00	323.739.433,05	4,77%	0,52%
Pharmazeutische Betreuung	Assistenza farmaceutica	48.544.018,91	47.576.542,12	49.323.000,00	45.892.529,78	-3,54%	-6,96%
Gesundheitliche Grundversorgung	Assistenza sanitaria di base	55.212.866,68	57.825.680,01	65.397.000,00	62.720.563,26	8,46%	-4,09%
Ankauf san. Leist.-Krank.betr.i.Abkomm.	Acq. Prest. san. - assist. osped. in conv.	43.208.712,53	42.317.208,06	42.806.000,00	43.016.084,48	1,65%	0,49%
Ankauf san.Leist.-Vertragsfachärztl.Betr.	Acq. Prest. san. - assist. special.conv.	8.603.790,77	8.380.706,83	8.709.300,00	9.894.514,13	18,06%	13,61%
Ankauf san. Leist. - Altersheime	Acq. Prest. san. - case di riposo	29.183.003,50	33.223.644,30	34.783.500,00	41.739.259,22	25,63%	20,00%
Ankauf andere san. Leistungen	Acq. Altre prest. sanitarie	37.588.653,07	38.789.853,83	40.870.800,00	35.468.551,36	-8,56%	-13,22%
Rückerstattung Zuweisungen u. Beitr. B.2.i.	Rimborsi assegni contributi B.2.i.	3.924.570,49	3.779.614,77	3.660.800,00	2.931.335,59	-22,44%	-19,93%
Zusätzliche Betreuung	Assistenza aggiuntiva	21.775.598,88	21.857.584,00	22.612.100,00	22.205.907,17	1,59%	-1,80%
B - Einkäufe sanitäre Leistungen	B - Acquisto prest. sanitarie	248.041.214,83	253.750.833,92	268.162.500,00	263.868.744,99	3,99%	-1,60%
Aufenth.bez.Leist.u.n.Auf.(Pass. San.Mob.)	Prest. ricov. n. ric. (mob. sanit. passiva)	29.335.000,00	32.644.000,00	32.700.000,00	33.382.000,00	2,26%	2,09%
Personal	Personale	585.102.205,19	605.477.313,87	629.964.100,00	633.708.769,01	4,66%	0,59%
IRAP	IRAP	35.632.166,05	37.174.390,19	38.682.000,00	39.522.914,77	6,32%	2,17%
Rückstellungen neue Verträge abh. Personal	Accantonamento nuovi contratti pers. dip.	-	-	-	583.100,84		
Andere Rückstellungen	Altri Accantonamenti	17.073.976,70	29.257.328,15	-	2.303.809,74	-92,13%	
Abschreibungen	Ammortamenti	22.210.669,62	23.349.765,93	22.212.000,00	26.062.872,00	11,62%	17,34%
Veränderungen der Restbestände	Variaz. delle Rimanenze	- 437.387,44	- 10.341,63	1.066.000,00	- 906.842,29	8668,85%	-185,07%
C - Ingesamt versch. Aufwendungen	C - Totale costi vari	688.916.630,12	727.892.456,51	724.624.100,00	734.656.624,07	0,93%	1,38%
Summe der Aufwendungen für die Produktion (A+B+C)	Totale Costi della Produzione (A+B+C)	1.234.406.067,60	1.290.657.121,12	1.314.859.438,00	1.322.264.802,11	2,45%	0,56%
Finanzierungslasten (abz. Einnahmen)	Oneri finanziari (al netto proventi)	1.062.102,05	- 58.080,79	95.800,00	61.258,81	-205,47%	-36,06%
Ausserordentliche Lasten (abz. Einnahmen)	Oneri straordinari (al netto proventi)	- 2.327.550,29	- 8.908.717,38	- 22.000,00	- 7.188.931,52	-19,30%	32576,96%
D - andere Aufwendungen	D - Altri costi	- 1.265.448,24	- 8.966.798,17	73.800,00	- 7.127.672,71	-20,51%	-9758,09%
E - IRPEG/IRES	E - IRPEG/IRES	22.000,00	-	-	-		
Summe für allgemeine Aufwendungen (A+B+C+D+E)	Totale Generale Costi (A+B+C+D+E)	1.233.162.619,36	1.281.690.322,95	1.314.933.238,00	1.315.137.129,40	2,61%	0,02%
Abzüglich aktive sanitäre Mobilität	Meno mobilità sanitaria attiva	40.657.000,00	40.067.000,00	40.775.000,00	43.505.000,00	8,58%	6,70%
Abzüglich "eigene" Einnahmen	Meno entrate "proprie"	60.146.406,70	63.311.547,25	59.621.900,00	66.515.771,13	5,06%	11,56%
Abzüglich Landes- und Staatsbeiträge *	Meno entrate Contributi PAB o Stato *	1.130.287.966,67	1.168.328.421,45	1.193.013.338,00	1.197.307.961,17	2,48%	0,36%
Kapitalisierte Kosten	Costi capitalizzati	21.522.758,14	22.674.834,05	21.523.000,00	25.429.420,71	12,15%	18,15%
Gewinn-Verlust	Utile-Perdita	19.451.512,15	12.691.479,80	-	17.621.023,61	38,84%	