

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		368	3.552.398,43	25.050	2.260	782.042,56
Istituti dell'Università di Innsbruck				168	164	48.795,76
TILAK - Ospedale di Hochzirl		11	53.444,67	156	7	2.201,22
TILAK - Ospedale di Natters						
TILAK - Ospedale di Hall		3	155.199,50	16	7	1.008,00
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken		8	39.565,26	15	14	968,71
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt		13	382.133,42	1	1	131,53
Stiftung Maria Ebene		1	5.504,05			
Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz"						
Klinikum Augsburg		5	114.916,90			
Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen		2	20.199,58			
Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau		161	176.084,83			
altre strutture		9	49.867,35			
Totale		581	4.549.314,00	25.406	2.453	835.147,78

(*) 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		334	3.299.818,74	17.361	1.446	485.628,64
Istituti dell'Università di Innsbruck				173	168	31.891,54
TILAK - Ospedale di Hochzirl		7	28.077,50	184	9	3.810,87
TILAK - Ospedale di Natters						
TILAK - Ospedale di Hall		3	117.375,26	2	1	151,20
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken		9	91.958,13	10	10	1.165,08
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt		3	22.752,75			
Stiftung Maria Ebene		1	4.207,63			
Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz"		6	31.284,02			
Klinikum Augsburg		1	25.368,97			
Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen		2	16.908,25			
Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau		27	65.227,09			
altre strutture		3	8.620			
Totale		396	3.711.598,26	17.730	1.634	522.647,33

(*) 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		347	3.331.571,07	18.833	1.549	552.535,84
Istituti dell'Università di Innsbruck				200	198	63.975,67
TILAK - Ospedale di Hochzirl		12	76.687,41	826	31	23.622,48
TILAK - Ospedale di Natters				58	4	1.673,28
TILAK - Ospedale di Hall						
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken		7	64.955,00	31	20	1.567,32
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt		26	465.657,72			
Stiftung Maria Ebene		1	50.142,73	2	1	137,74
Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz"		11	51.261,76			
Klinikum Augsburg		1	14.137,70			
Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen		3	13.221,15			
Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau		52	121.786,88			
altre strutture		8	52.028,27			
Totale		468	4.241.449,69	19.950	1.803	643.512,33

(*) 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		276	3.575.717,19	15.915	1.344	543.187,19
Istituti dell'Università di Innsbruck				154	136	33.095,59
TILAK - Ospedale di Hochzirl		6	67.371,02	126	18	7.090,02
TILAK - Ospedale di Natters		20	85.060,25	1.267	47	28.577,28
TILAK - Ospedale di Hall		2	84.406,23	4	2	756,00
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken		2	5.443,55	3	3	587,20
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt		17	372.367,23			
Stiftung Maria Ebene						
Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz"						
Klinikum Augsburg		1	20.403,48			
Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen		1	5.895,11			
Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau		19	44.684,84			
altre strutture		20	102.859,15			
Totale		364	4.364.208,04	17.469	1.550	613.293,28

(*) numero accessi

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Allegato 3.2.h. Prestazioni di ricovero da strutture convenzionate

Compendio Sanitario di Bolzano

Descrizione		Prestazioni di ricovero				
struttura	tipologia di assistenza	Posti letto	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2019	Importo (**) 2018
casa di cura Villa S. Anna	medicina per acuti		154	154	460.449,47	441.437,92
casa di cura Villa Melitta	riabilitazione post-acuzie, lungodegenza e neuroriabilitazione		948	948	5.878.658,53	5.919.632,34
casa di cura Bonvicini	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		1.200	1.200	6.764.108,88	6.824.342,39
casa di cura Fonte S. Martino	riabilitazione post-acuzie		-	-	0,00	44.761,88
Salus Center	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		166	166	719.172,82	1.102.649,80
casa di cura Villa S. Anna	lungodegenza post-acuzie		20	20	80.036,00	61.439,40
Totale prestazioni / costi			2.488	2.488	13.902.425,70	14.394.263,73

Compendio Sanitario di Merano

Descrizione		Prestazioni di ricovero				
struttura	tipologia di assistenza	Posti letto	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2019	Importo (**) 2018
casa di cura Villa S. Anna	medicina per acuti	15	275	275	768.410,20	755.798,12
casa di cura Villa S. Anna	medicina p.acuti per pazienti dal P.S.Osp.ME	-	-	-	-	30.000,00
casa di cura Villa Melitta	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		30	30	144.423,60	148.559,65
casa di cura Bonvicini	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		16	16	73.480,58	153.175,28
casa di cura Fonte S. Martino	***riabilitazione post-acuzie	-	-	-	0,00	1.721.529,63
Salus Center	****riabilitazione e lungodegenza post-acuzie	47	721	721	2.987.839,03	2.083.183,12
casa di cura Villa S. Anna	****lungodegenza post-acuzie	30	428	428	2.145.906,40	2.072.697,00
Totale prestazioni / costi			1.470	1.470	6.120.059,81	6.964.942,80

Compendio Sanitario di Bressanone

Descrizione		Prestazioni di ricovero				
struttura	tipologia di assistenza	Posti letto	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2019	Importo (**) 2018
casa di cura Villa S. Anna	medicina per acuti		3	3	9.041,55	38.306,92
casa di cura Villa Melitta	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		7	7	102.418,07	52.758,77
casa di cura Bonvicini	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		23	23	126.250,71	127.379,85
casa di cura Fonte S. Martino	riabilitazione post-acuzie		-	-	0,00	3.642,45
Salus Center	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		15	15	67.472,30	89.690,49
casa di cura Villa S. Anna	lungodegenza post-acuzie		2	2	18.125,80	-
Totale prestazioni / costi			50	50	323.308,43	311.778,48

Compendio Sanitario di Brunico

Descrizione		Prestazioni di ricovero				
struttura	tipologia di assistenza	Posti letto	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2019	Importo (**) 2018
casa di cura Villa S. Anna	medicina per acuti		-	-	0,00	-
casa di cura Villa Melitta	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		20	20	95.585,05	86.365,86
casa di cura Bonvicini	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		13	13	83.002,69	61.141,85
casa di cura Fonte S. Martino	riabilitazione post-acuzie		-	-	0,00	111.998,82
Salus Center	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		70	70	293.684,88	413.207,79
casa di cura Villa S. Anna	lungodegenza post-acuzie		3	3	18.832,00	4.237,20
Totale prestazioni / costi			106	106	491.104,62	676.951,52

(*) 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

**** casa di cura Villa S. Anna, 25 posti letto + 5 posti letto aggiuntivi dall'01.09.2019 = tot. 30

***** Salus Center, nell'anno 2018 tot. 42 posti letto; poi nell'anno 2019 variazioni posti letto nei cod.56.00 e 60.00 = totale posti letto 47 al 31.12.2019

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 (**) 2019	Ticket incassato Da privati	Ticket incassato Da privati <36,15 €	Importo (**) 2018
attività clinica							-
radiologia diagnostica	15.145	12.716	1.232.610,58	216.543,46	38.487,40	1.062.978,31	
riabilitazione fisica	92.574	6.523	1.685.055,00	109.439,04	1.075,45	1.554.568,60	
ORL	4.298	1.004	71.807,14	5.314,06	482,50	64.481,75	
ossigenazione iperbarica	6.356	886	511.842,18	19.358,32	-	570.000,00	
emodialisi	8.070	1.323	1.896.450,00	-	-	1.893.865,00	
Dermatologia	3.724	3.365	29.390,27	6.661,53	46.672,00	3.291,50	
Gastroenterologia							
Cardiologia							
Reumatologia							
Oculistica	4.728	4.727	479.251,32	9.291,88	50.034,40		
Podologia	272	157	11.459,40	-	-	177.314,20	
Totale prestazioni / costi	135.167	30.701	5.917.865,89	366.608,29	136.751,75	5.326.499,36	

Comprensorio Sanitario di Merano

descrizione	prestazioni non di ricovero						
	specialità, branca specialistica	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2019	Ticket incassato Da privati	Ticket incassato Da privati <36,15 €	Importo (**) 2018
attività clinica							
radiologia diagnostica	5.004	4.067	298.847,24	67.577,52	735,40	177.076,46	
riabilitazione fisica	5.363	396	81.595,35	7.157,75	-		
ORL							
ossigenazione iperbarica							
emodialisi							
Dermatologia	4.383	4.278	25.606,30	3.682,70	43.061,50	30.073,22	
Gastroenterologia	1.690	1.492	88.705,56	20.468,44	5.599,40	149.201,47	
Cardiologia	1.635	1.555	40.237,15	21.999,36	2.897,00	37.029,90	
Reumatologia	453	453	4.055,00	100,00	6.590,00	5.009,20	
Oculistica	4.615	4.615	562.218,40	8.999,40	47.713,50	284.383,75	
Podologia							
Totale prestazioni / costi	23.143	16.856	1.101.265,00	129.985,17	106.596,80	682.774,00	

(*) 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	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
	Nr. Posti letto	2015	1.830	1.300	441	460	4.031
		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
		2019	1.902	1.441	443	536	4.322
B	Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia)	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	50.075,40	1.309.759,81
		2019	1.026.972,98	82.962,99	53.973,45	39.354,20	1.203.263,62
C	spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente delle case di riposo e centri degenza	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
		2019	13.995.253,99	10.226.919,57	3.863.670,00	4.104.507,91	32.190.351,47
D	spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente dell'Azienda sanitaria	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
		2019	207.221,10	672.077,63	0,00	239.390,07	1.118.688,80
E	totale spesa per personale inferm. e riabilitativo (riquadro C + D)	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
		2019	14.202.475,09	10.898.997,20	3.863.670,00	4.343.897,98	33.309.040,27

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
F	spesa per medici	2010	410.000,00	387.292,39	212.350,00	209.621,46	1.219.263,85
		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		
2019	912.957,83	942.319,80	419.533,20	414.891,18	2.689.702,01		
G	spesa per medicinali	2010	790.000,00	536.715,00	395.850,00	209.399,25	1.931.964,25
		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
2019	1.043.329,08	611.484,32	112.715,77	120.191,86	1.887.721,03		
H	spesa per materiale sanitario	2010	560.000,00	403.419,00	388.010,00	300.000,00	1.651.429,00
		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
2019	1.224.662,81	580.756,96	275.137,32	347.883,30	2.428.440,39		
I	Totale (riquadro B + E + F + G + H)	2010	18.350.837,80	9.091.906,16	4.236.339,22	3.852.986,19	35.532.069,37
		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	5.283.338,88	41.236.838,30
2019	18.410.397,79	13.116.521,27	4.725.029,74	5.266.218,52	41.518.167,32		
L	Delta 2017-2018		284.263,15	143.587,38	-129.401,15	-17.120,36	281.329,02

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)	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	4.115.940,45	33.091.673,31
		2019	15.022.226,97	10.309.882,56	3.917.643,45	4.143.862,11	33.393.615,09

II	Evidenza contabile conto dal 400.500.10 al 400.500.35	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					28.970.648,32
		2016					29.183.003,50
		2017					32.090.361,87
		2018					33.091.673,31
		2019					33.393.615,09

III	Differenza (riquadro II - I)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015					0,00
		2016					0,00
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00

IV	Costi Firmian	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	6.320.835,51				6.320.835,51
	2019	6.363.463,00				6.363.463,00	
	ricavi Firmian "Pflegesicherung" c.to 720.500.20	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
2019		4.459.127,82				4.459.127,82	

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>	1.211.394,17
<i>- di cui personale medico</i>	1.162.755,05
<i>- di cui personale di collaborazione</i>	48.639,12
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione)</i>	17.022,87
<i>Costi beni di consumo</i>	2.196,90
<i>Fondo comune medici</i>	82.077,48
IRAP	105.810,77
Totale costi diretti (A)	1.418.502,19
Costi indiretti (B)	184.405,28
Costo pieno A + B (C)	1.602.907,47
Proventi da privati per attività LP (D)	1.698.922,20
<i>di cui crediti non riscossi</i>	<i>27.322,20</i>
Risultato (D - C)	96.014,73

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>	453.626,03
<i>- di cui personale medico</i>	435.410,48
<i>- di cui personale di collaborazione</i>	18.215,55
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione)</i>	6.375,14
<i>Costi beni di consumo</i>	841,20
<i>Fondo comune medici</i>	30.738,36
IRAP	39.622,65
Totale costi diretti (A)	531.203,38
Costi indiretti (B)	69.056,44
Costo pieno A + B (C)	600.259,82
Proventi da privati per attività LP (D)	627.569,00
<i>di cui crediti non riscossi</i>	<i>15.130,00</i>
Risultato (D - C)	27.309,18

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>	194.790,95
<i>- di cui personale medico</i>	186.918,64
<i>- di cui personale di collaborazione</i>	7.872,31
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione)</i>	2.755,18
<i>Costi beni di consumo</i>	306,30
<i>Fondo comune medici</i>	13.284,36
IRAP	17.017,26
Totale costi diretti (A)	228.154,05
Costi indiretti (B)	29.660,03
Costo pieno A + B (C)	257.814,07
Proventi da privati per attività LP (D)	270.412,00
<i>di cui crediti non riscossi</i>	9.318,50
Risultato (D - C)	12.597,93

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>	187.263,70
<i>- di cui personale medico</i>	179.588,51
<i>- di cui personale di collaborazione</i>	7.675,19
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione)</i>	2.686,19
<i>Costi beni di consumo</i>	277,35
<i>Fondo comune medici</i>	12.951,72
IRAP	16.365,92
Totale costi diretti (A)	219.544,88
Costi indiretti (B)	28.540,83
Costo pieno A + B (C)	248.085,71
Proventi da privati per attività LP (D)	272.424,00
<i>di cui crediti non riscossi</i>	<i>2.808,00</i>
Risultato (D - C)	24.338,29

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
COMPRESORIO SANITARIO DI BOLZANO

ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2019

Internato

reparto	durata periodo internato (giornate)	numero internisti	spesa sostenuta
Cardiologia	45	2	1.265,22
Chirurgia generale	365	14	9.707,22
Gastroenterologia	23	1	752,58
Ginecologia	55	2	1.516,07
Medicina interna	145	6	4.133,75
Ortopedia	55	2	1.799,66
Pneumologia	82	3	2.399,54
Pediatria	197	7	5.518,94
Pronto Soccorso	124	5	2.704,93
Urologia	146	6	3.904,71
totale*	1.237	48	33.702,62

TOTALE MEDICI INTERNI 24 (alcuni frequentano più reparti)

Tirocinio (studenti di medicina)

reparto	durata periodo tirocinio (giornate)	numero tirocinanti	spesa sostenuta
Anatomia patologica			
Anestesia			
Cardiologia	123	7	2.012,40
Chirurgia generale	75	3	1.227,08
Chirurgia pediatrica	33	1	539,91
Chirurgia vascolare	108	1	1.766,98
Cure Palliative			
Dermatologia	229	8	3.746,67
Ematologia	36	2	589,00
Gastroenterologia	54	4	883,50
Geriatria			
Ginecologia	132	5	2.159,65
Malattie infettive	69	3	1.128,91
Medicina interna	233	8	3.812,11
Medicina nucleare	38	2	621,72
Nefrologia	42	3	687,17
Neonatologia e TIN	99	5	1.619,74
Neurochirurgia	28	2	458,11
Neurologia	35	2	572,64
Oculistica	14	1	229,05
Oncologia			
Ortopedia	14	1	229,05
Otorinolaringoiatria			
Pediatria	68	2	1.112,55
Pneumologia	62	4	1.014,38
Pronto Soccorso	135	6	2.208,72
Psichiatria	54	2	883,50
Radiologia	14	1	229,05
Servizio Emergenza e Urgenza 118	28	1	458,11
Urologia	82	2	1.341,60
totale*	1.805	76	29.531,60

TOTALE STUDENTI DI MEDICINA 52 (alcuni frequentano più reparti)

Specializzandi che percepiscono compenso mensile

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Anestesia e rianimazione	276	2	18.541,70
Cardiologia	120	1	9.023,00
Dermatologia	660	2	41.715,80
Ginecologia	360	1	22.139,87
Otorinolaringoiatria	360	1	13.534,56
Laboratorio	360	1	25.905,21
Medicina interna	188	2	12.868,80
Nefrologia e Emodialisi	180	1	8.247,14
Neurologia	180	1	11.206,92
Ortopedia	171	2	11.383,65
Pneumologia	135	1	10.150,88
Radiologia	404	2	26.653,32
Servizio psichiatrico	269	2	16.748,11
Inps contributo Azienda			36.501,12
Inail Azienda			1.967,08
totale*	3663	19	266.587,16

TOTALE SPECIALIZZANDI 14 (alcuni frequentano più reparti)

Specializzandi senza compenso (ufficio personale)

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Ril. costi INAIL 2019	-	-	-
totale*	-	-	-

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
COMPRESORIO SANITARIO DI MERANO

ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2019

Internato

reparto	durata periodo internato (giornate)	numero internisti	spesa sostenuta
Cardiologia	30	1	981,60
Medicina interna Merano	56	1	1.832,32
Chirurgia Merano	30	1	981,60
Ginecologia Merano	27	1	883,44
totale	143	4	4.678,96

Tirocinio (studenti di medicina)

reparto	durata periodo tirocinio (giornate)	numero tirocinanti	spesa sostenuta
Anestesia Merano	62	2	1.014,32
Chirurgia Silandro	29	1	474,44
Chirurgia Merano	127	4	2.077,72
Dermatologia	41	2	670,76
Pronto Soccorso Silandro	19	1	310,84
Ortopedia	125	4	2.045,00
Oculistica	14	1	229,04
Medicina interna Merano	31	1	507,16
Ginecologia Merano	28	1	458,08
Ginecologia Silandro	30	1	490,80
Radiologie	44	2	719,84
Urologie	21	1	343,56
Neurologia	30	1	490,80
Cardiologia	58	2	948,88
totale	659	24	10.781,24

Specializzandi che percepiscono compenso mensile

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Radiologia Merano	305	1	23.153,88
Ginecologia Merano	150	1	9.339,10
<i>Inps quota ente</i>			5.140,18
<i>INAIL</i>			321,22
totale	455	2	37.954,38

Specializzandi senza compenso (ufficio personale)

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Ril. costi INAIL 2019	1.483	10	777,47
totale	1.483	10	777,47

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
COMPENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE

ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2019

Internato

reparto	durata periodo internato (giornate)	numero internisti	spesa sostenuta
Medicina BX	31	1	710,06
<i>Pediatria</i>	54	2	1.065,09
<i>Chirurgia Vipiteno</i>	31	1	1.325,38
Medicina Sterzing	30	1	1.065,08
Somma	146	5	4.165,61

Tirocinio (studenti di medicina)

reparto	durata periodo tirocinio (giornate)	numero tirocinanti	spesa sostenuta
Ortopedia/traumatologia	136	5	2.060,87
Ginecologia	110	6	912,83
Radiodiagnostica	0	0	-
Dermatologia	0	0	-
Chirurgia	262	11	6.267,94
Medicina	186	8	3.661,23
Pronto soccorso	14	1	248,52
Anestesia/rianimazione	168	5	3.954,01
ORL	0	0	-
Pediatria	101	3	1.828,39
Neurologia	0	0	-
Urologia	141	3	1.171,57
Chirurgia Vipiteno	53	1	958,61
Medicina Vipiteno	13	1	497,04
Anestesia/rianimazione Vipiteno	0	0	-
Somma	1.184	44	21.561,01

Specializzandi che percepiscono compenso mensile

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Chirurgia	91	1	-
<i>Inps e Inail quota ente</i>			
<i>Medicina</i>	364	1	10.723,02
<i>Inps e Inail quota ente</i>			3.428,08
Somma	455	2	14.151,10

Specializzandi senza compenso (ufficio personale)

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Farmacia	4 anni	1	-
totale	-	1	-

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
COMPRESORIO SANITARIO DI BRUNICO

ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2019

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	72	2	532,54
Chirurgia generale S. Candido	98	4	1.597,62
Ginecologia ed ostetricia Brunico	135	6	3.244,94
Medicina interna Brunico	100	3	532,54
Ortopedia - Traumatologia Brunico	87	6	1.826,66
Anestesia e rianimazione Brunico	180	7	2.662,71
Anestesia e rianimazione San Candido	42	1	532,54
pediatria Brunico	38	2	1.331,35
Dermatologia	54	4	1.331,35
reparto oculistico	24	2	532,54
medicina interna San Candido	97	4	3.062,12
psichiatria	14	1	
totale	941	42	17.186,91

Specializzandi che percepiscono compenso mensile

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
<i>Inps a carico del datore di lavoro</i>			
totale	0	0	-

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 2019)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - consuntivo	Delta preventivo - consuntivo			
		2018	2019	2019	2018 - 2019	2019 - 2019			
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.332.758.153,01	1.338.920.176,00	1.382.351.170,73	+49.593.017,72	+3,72%	+43.430.994,73	+3,24%	
A.1	Contributi in c/esercizio	1.197.309.589,24	1.210.243.076,00	1.247.061.140,39	+49.751.551,15	+4,16%	+36.818.064,39	+3,04%	
A.1.a	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.175.424.308,70	1.187.754.008,00	1.223.659.907,20	+48.235.598,50	+4,10%	+35.905.899,20	+3,02%	
700.100.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA	1.155.908.518,29	1.178.768.705,00	1.192.725.517,75	+36.816.999,46	+3,19%	+13.956.812,75	+1,18%	L'incremento dei contributi in conto esercizio (+3,19%) rispetto al 2018 è riconducibile a ulteriori assegnazioni per la copertura del fondo di dotazione negativo (12.565.426,44 euro), alla successive assegnazioni per il finanziamento 2019 del contratto dei medici (ca. 12.000.000 euro) e alle assegnazioni maggiori per la copertura delle spese maggiori per lo sviluppo economico (scatti, inflazione ...)
700.100.12	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA FINALIZZATA	-	-	13.562.000,00	+13.562.000,00		+13.562.000,00		Per la prima volta la Provincia si è avvalsa dello strumento dell'assegnazione di contributi "mirati". La voce principale di questi stanziamenti mirati è il finanziamento di nuove assunzioni per 11.275.000 euro. Ulteriori contributi riguardano il finanziamento del Dipartimento di Prevenzione (299.580 euro); la dipendenza da gioco (777.000 euro), i costi aggiuntivi per i centri per madri e figli (200.000); le lenti speciali (400.000 euro) e i costi aggiuntivi per i vaccini (610.000 euro).
700.200.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA DA FSP	3.498.085,53	3.740.000,00	1.491.229,80	-2.006.855,73	-57,37%	-2.248.770,20	-60,13%	Gli stanziamenti di questa voce si riferiscono alla formazione specialistica (EUR 318.189,90), alla retribuzione per la formazione speciale dei tutor per i medici di base (EUR 118.950), alla formazione del personale del reparto infezioni (54.089,90 euro) e i progetti triennali (1.000.000 euro). Le riduzioni rispetto al 2018 in questa voce sono dovute al fatto che diversi finanziamenti vincolati sono stati inclusi nelle assegnazioni non vincolate nel 2019 (700.100.10).
700.300.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI DA FSP	16.017.704,88	5.245.303,00	15.881.159,65	-136.545,23	-0,85%	+10.635.856,65	+202,77%	L'incremento rispetto alla stima del 2019 è dovuto principalmente al fatto che nel 2019 è stata finanziata l'applicazione del contratto collettivo interdipartimentale (CCI) per tutto il personale dipendente (EUR 8.966.000) e i costi di follow-up per il personale dirigente medico e non medico dipendente (circa EUR 2.745.000) e i nuovi contratti di lavoro per i medici di base e i pediatri (per un totale di circa EUR 2.423.000). Inoltre, sono stati stanziati 1,7 milioni di euro per l'evoluzione salariale del personale.
A.1.b	Contributi in c/esercizio - extra fondo	21.792.095,65	22.226.000,00	23.282.364,79	- 1.490.269,14	+6,84%	- 1.056.364,79	+4,75%	
700.400.10	PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 15 LP 30/92 (FORN. STRAORD. PROT.)	612.571,46	775.000,00	557.514,46	-55.057,00	-8,99%	-217.485,54	-28,06%	Per la fornitura straordinaria di protesi si registra una diminuzione della spesa. Di conseguenza anche i corrispondenti contributi provinciali si riducono.
700.400.30	PRESTAZIONI DI CUI L.P. 16/88 (ASSISTENZA ODONTOIATRICA)	2.869.984,82	3.076.000,00	2.776.000,00	-93.984,82	-3,27%	-300.000,00	-9,75%	A causa della tendenza al ribasso dei costi dell'assistenza odontoiatrica negli ultimi anni, nel 2019 gli stanziamenti provinciali corrispondenti sono stati ridotti. Tuttavia, gli stanziamenti (2.776.000) non hanno potuto coprire tutti i costi (2.826.000).
700.400.90	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA	664.467,83	675.000,00	1.593.068,99	+928.601,16	+139,75%	+918.068,99	+136,01%	L'aumento degli stanziamenti nel 2019 è dovuto al fatto che nel 2019 è stato concesso per la prima volta un contributo di 1.524.000 euro per i servizi Extra-LEA. Il finanziamento per l'assistenza ai bambini non è stato più contabilizzato su questo conto, ma sul seguente conto 700.520.10
700.520.10	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB EXTRA FONDO	-	-	600.000,00	+600.000,00		+600.000,00		Il finanziamento dell'assistenza dei figli dei dipendenti è stato destinato per la prima volta a questo conto (in precedenza sul conto 700.400.90)
710.100.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA AMMINISTRAZIONI STATALI	-	-	130.138,61	- 130.138,61		- 130.138,61		L'importo di 130.000 euro riguarda un contributo dello Stato nel 2019 per l'istituzione del numero unico di emergenza 112
A.1.c	Contributi in c/esercizio - per ricerca	93.184,89	263.068,00	118.868,40	- 25.683,51	+27,56%	- 144.199,60	-54,81%	
710.300.20	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	47.301,30	63.068,00	108.068,40	+60.767,10	+128,47%	+45.000,40	+71,35%	Gli stanziamenti per due progetti di ricerca (Prog.Sor.infez.gastroent. da norovirus e rotavirus e disturbo dello spettro autistico EVA anno 2019) ammontano rispettivamente ad Euro 63 migliaia e 45 migliaia, con un incremento di circa Euro 45 migliaia rispetto al budget previsto in base alle indicazioni della Provincia.
700.500.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RICERCA	37.783,59	200.000,00	-	-37.783,59	-100,00%	-200.000,00	-100,00%	Nel bilancio di previsione per il 2019, sulla base delle indicazioni della Provincia, sono stati registrati circa 200.000 euro, ma non sono stati poi assegnati.
A.2	 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.628,07	-	-	- 1.628,07	-100,00%	-	-	
A.3	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	38.527,84	- 38.527,84	-	- 38.527,84	-	
710.400.30	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	-	-	38.527,84	+38.527,84		+38.527,84		I contributi di 38.528 euro sono relativi al progetto di ricerca avviato nel 2018 per i costi del 2019 (progetto CCM, decreto 5454/2018)
A.4	 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	62.686.886,73	61.462.900,00	61.670.279,97	- 1.016.606,76	-1,62%	- 207.379,97	+0,34%	
A.4.a	 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	44.600.647,12	43.371.300,00	43.225.090,92	- 1.375.556,20	-3,08%	- 146.209,08	-0,34%	
720.100.20	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	598.933,84	1.000,00	40.000,00	-558.933,84	-93,32%	+39.000,00	+3900,00%	L'ingente importo contabilizzato nel 2018 è quasi interamente (598.536,84) dovuto alle prestazioni di ricovero dei pazienti trentini in neuroradiologia, ma nel 2019 saranno sostenuti solo circa 40.000 euro di tale importo
720.100.21	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	18.108.000,00	18.108.000,00	16.597.217,73	-1.510.782,27	-8,34%	-1.510.782,27	-8,34%	Ricavi significativamente ridotti dalle prestazioni per residenti nell'ambito della mobilità attiva extra-regionale dei pazienti
720.100.30	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	50.863,13	171.300,00	139.133,14	+88.270,01	+173,54%	-32.166,86	-18,78%	Secondo le informazioni fornite dalla Provincia, nel 2019 il numero dei ricoveri per i pazienti del STP - stranieri che soggiornano temporaneamente sul territorio dello Stato - è aumentato di circa 88.000 euro, +173,54% rispetto al 2018, con una parte dei ricavi del 2018 contabilizzati sotto il 2017, seguendo le indicazioni della Provincia
720.100.41	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	8.302.000,00	8.147.000,00	8.147.000,00	-155.000,00	-1,87%			Leggermente (-1,87%) riduzione dei ricavi da prestazioni per residenti nell'ambito della mobilità sanitaria internazionale attiva
720.200.20	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	445.850,15	360.000,00	389.488,32	-56.361,83	-12,64%	+29.488,32	+8,19%	La riduzione dei ricavi è dovuta alla riduzione del numero di prestazioni non ospedaliere erogate all'Azienda Sanitaria di Trento
720.200.22	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER ASSISTENZA FARMACEUTICA (MOBILITÀ COMPENSATA)	416.000,00	416.000,00	434.981,26	+18.981,26	+4,56%	+18.981,26	+4,56%	Aumento dei ricavi - +4,56% - per i farmaci a carico dei cittadini di altre regioni nell'ambito della mobilità attiva extra-regionale dei pazienti

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2019)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - consuntivo		Delta preventivo - consuntivo		
		2018	2019	2019	2018 - 2019		2019 - 2019		
720.200.23	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE (MOBILITÀ COMPENSATA)	77.000,00	77.000,00	87.853,82	+10.853,82	+14,10%	+10.853,82	+14,10%	Aumento dei ricavi - +14,10% - per i servizi di assistenza di base a carico dei cittadini di altre regioni nell'ambito della mobilità attiva extra-regionale dei pazienti
720.200.24	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (MOBILITÀ COMPENSATA)	4.112.000,00	4.112.000,00	2.663.561,33	-1.448.438,67	-35,22%	-1.448.438,67	-35,22%	Ricavi significativamente ridotti, -35,22% rispetto al 2018, per servizi specialistici a pagamento nell'ambito della mobilità attiva extra-regionale dei pazienti per i cittadini di altre regioni
720.200.25	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER CURE TERMALI (MOBILITÀ COMPENSATA)	9.000,00	9.000,00	7.076,86	-1.923,14	-21,37%	-1.923,14	-21,37%	Ricavi significativamente ridotti, -21,37% rispetto al 2018, per i servizi termali a carico dei cittadini di altre regioni nell'ambito della mobilità sanitaria extra-regionale attiva
720.200.26	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI (MOBILITÀ COMPENSATA)	2.765.000,00	2.765.000,00	3.132.471,30	+367.471,30	+13,29%	+367.471,30	+13,29%	Forte incremento dei ricavi, +13,29% rispetto al 2018, per i farmaci somministrati direttamente ai cittadini di altre regioni nell'ambito della mobilità attiva dei pazienti extra-regionali
720.200.27	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISOCORSO (MOBILITÀ COMPENSATA)	4.424.000,00	4.424.000,00	5.439.117,91	+1.015.117,91	+22,95%	+1.015.117,91	+22,95%	Aumento molto forte dei ricavi, +22,95% rispetto al 2018 - per i servizi di trasporto di pazienti forniti ai cittadini di altre regioni nell'ambito della mobilità attiva extra-regionale dei pazienti
720.200.29	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	480.000,00	480.000,00	515.176,50	+35.176,50	+7,33%	+35.176,50	+7,33%	Forte aumento dei ricavi, +7,33% rispetto al 2018, per altre prestazioni fornite nel contesto della mobilità sanitaria attiva extra-regionale per i cittadini di altre regioni
720.200.41	PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	4.812.000,00	4.301.000,00	4.301.000,00	-511.000,00	-10,62%			Diminuzione relativamente forte (-10,62% rispetto al 2018) dei redditi da prestazioni non legate alla residenza nel contesto della mobilità sanitaria internazionale attiva
720.200.60	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITO DA RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	-	-	1.331.012,75	+1.331.012,75		+1.331.012,75		per la prima volta separata contabilizzazione dei servizi di ricovero d'urgenza per i cittadini di altre regioni, senza successivo ricovero, nell'ambito della mobilità extra-regionale attiva
A.4.b	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.519.111,90	3.125.000,00	3.694.981,93	- 175.870,03	+5,00%	- 569.981,93	+18,24%	
720.700.10	RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI- AREA SPECIALISTICA	2.681.562,20	2.610.000,00	2.869.327,20	+187.765,00	+7,00%	+259.327,20	+9,94%	Nel 2019 continua il trend di crescita dei ricavi da prestazioni libero professionali (+7,00% rispetto al 2018), con il solo comprensorio sanitario di Bolzano che rappresenta 176.000 euro di incremento
720.700.40	RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI ALTRO	473.657,27	175.000,00	474.344,79	+687,52	+0,15%	+299.344,79	+171,05%	Il bilancio preventivo 2019 è sottostimato (175.000 euro) rispetto ai ricavi del 2018 e quelli dal 2019.
A.4.c	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	14.567.127,71	14.966.600,00	14.750.207,12	- 183.079,41	+1,26%	- 216.392,88	-1,45%	
720.200.30	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	105.265,23	24.000,00	280.043,85	+174.778,62	+166,04%	+256.043,85	+1066,85%	Secondo le informazioni fornite dalla Provincia, nel 2019 si è registrato un incremento di circa 175.000 euro, +166,04% rispetto al 2018, per le prestazioni non ospedaliere per i pazienti del STP - stranieri che soggiornano temporaneamente sul territorio dello Stato, con una parte dei ricavi nel 2018 che viene registrata nel 2017 secondo le indicazioni della Provincia
720.200.50	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA A STRUTTURE PRIVATE	-	-	116.639,85	+116.639,85		+116.639,85		Prima contabilizzazione di servizi su questo conto dopo il trasferimento dal conto 720.500.30
720.500.10	PRESTAZIONI DI RICOVERO PER ACUZIE A PRIVATI	3.219.889,18	3.160.000,00	3.392.974,22	+173.085,04	+5,38%	+232.974,22	+7,37%	Rispetto al 2018, si registra un aumento dei ricavi da prestazioni di ricovero per i privati in assistenza acuta (+173.000 euro, + 5,38%), con una contemporanea diminuzione dei ricavi da prestazioni di ricovero per i privati in assistenza post-acuzie
720.500.20	PRESTAZIONI DI RICOVERO PER POSTACUZIE A PRIVATI	4.598.831,86	4.550.000,00	4.459.127,82	-139.704,04	-3,04%	-90.872,18	-2,00%	Rispetto al 2018, si registra un aumento dei ricavi da prestazioni di ricovero per i privati in assistenza acuta (+173.000 euro, + 5,38%), con una contemporanea diminuzione dei ricavi da prestazioni di ricovero per i privati in assistenza post-acuzie
720.500.30	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA A PRIVATI	3.668.584,42	3.600.000,00	3.579.191,04	-89.393,38	-2,44%	-20.808,96	-0,58%	La diminuzione dei ricavi (-89 migliaia di euro, - 2,44%) rispetto al 2018 è dovuta alla diminuzione dei ricavi nel distretto di Bolzano (-193 migliaia di euro), mentre i ricavi negli altri distretti sono in aumento.
720.600.10	RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AREA A EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	195.581,10	235.000,00	160.894,33	-34.686,77	-17,74%	-74.105,67	-31,53%	Si incassa molto di meno perché non si incassa più per i certificati (i contadini devono farli tramite internet)
720.600.20	RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AREA B EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	270.590,45	375.000,00	382.341,47	+111.751,02	+41,30%	+7.341,47	+1,96%	Probabilmente effetti positivi della centralizzazione della rilevazione dei soggetti debitori e della fatturazione nella sede di Bolzano per tutto il territorio provinciale
720.750.10	RICAVI PER PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICINA LEGALE	101.623,35	85.000,00	108.909,10	+7.285,75	+7,17%	+23.909,10	+28,13%	Con delibera della Giunta Provinciale del 18.10.2016 n. 1134, il servizio aziendale di medicina del lavoro ha assunto la responsabilità del distretto di Merano a partire dal 01.01.2019 e ha dovuto rinunciare alle imprese artigiane con più di 10 dipendenti. Per questo motivo, i ricavi garantiti dagli utenti privati sono stati ridotti e quelli della pubblica amministrazione (ASDAA) sono aumentati.
750.300.10	CORRISPETTIVI PER DIRITTI SANITARI	1.428.589,98	2.000.000,00	1.362.797,68	-65.792,30	-4,61%	-637.202,32	-31,86%	Nel 2019 si sono registrate minori entrate rispetto all'anno precedente, in quanto gli incassi delle varie prestazioni sono diminuiti a causa della chiusura degli ambulatori per i viaggi internazionali con le relative vaccinazioni, in quanto vi è stata una carenza di personale. Inoltre, si nota una tendenza verso i fornitori di servizi privati (estensione della patente di guida, ecc.)
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	22.147.624,57	17.914.000,00	21.756.124,34	- 391.500,23	-1,77%	- 3.842.124,34	+21,45%	
740.100.10	CONCORSI DA PARTE DEL PERSONALE NELLE SPESE PER VITTO, VESTIARIO ED ALLOGGIO	2.466.327,28	2.260.000,00	2.551.405,37	+85.078,09	+3,45%	+291.405,37	+12,89%	L'aumento delle entrate rispetto al 2018 è dovuto all'aumento delle entrate derivanti dagli alloggi del personale e dalle visite alle mense del personale dipendente.
740.200.05	RIMBORSI ASSICURATIVI	748.205,23	19.000,00	34.835,32	-713.369,91	-95,34%	+15.835,32	+83,34%	Il considerevole importo contabilizzato nel 2018 è dovuto quasi interamente ad un rimborso da parte di Uniq, per cui i relativi proventi risultano ridotti nel 2019.
740.200.10	RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA PER PRESTAZIONI SANITARIE	13.813,14	14.000,00	-	-13.813,14	-100,00%	-14.000,00	-100,00%	In attesa della riattivazione del programma software o dell'introduzione di un nuovo programma per il calcolo degli importi dovuti a titolo di recupero, nel 2019 non sono stati riscossi importi
740.200.35	RECUPERO SPESE DI BOLLO, DI REGISTRAZIONE, LEGALI, TELEFONICHE E POSTALI	131.273,00	285.000,00	485.526,42	+354.253,42	+269,86%	+200.526,42	+70,36%	L'incremento dei ricavi su questo conto è dovuto principalmente al rimborso delle spese di spedizione (15 euro per pratica) per l'invio di multe amministrative

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2019)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - consuntivo		Delta preventivo - consuntivo		
		2018	2019	2019	2018 - 2019		2019 - 2019		
740.200.55	RIMBORSO VITTO ED ALLOGGIO DA PERSONALE NON DIPENDENTE E DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI	655.113,20	835.000,00	579.088,53	-76.024,67	-11,60%	-255.911,47	-30,65%	Il decremento dei ricavi sul conto 760.200.55 è dovuto alle scritture contabili. A partire dal 2019 il comprensorio sanitario di Bressanone ha contabilizzato gli importi rimborsati dal centro di assistenza di lungodegenza sul conto 760.200.60, che aumenta di conseguenza.
740.200.61	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA PAB	1.085.388,74	1.000.000,00	1.169.015,55	+83.626,81	+7,70%	+169.015,55	+16,90%	Tale incremento è dovuto all'aumento del personale distaccato dal CS di Bolzano (+127 migliaia di euro) e alla diminuzione del CS di Bressanone (-55 migliaia di euro).
740.200.63	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA PAB	1.963.928,43	1.644.000,00	2.225.066,88	+261.138,45	+13,30%	+581.066,88	+35,34%	L'aumento dei ricavi rispetto al 2018 (+261.000 €, + 13,30%) è dovuto a: maggiori rimborsi da assicurazione per l'assistenza infermieristica (+65.000), maggiori rimborsi per i servizi di consulenza familiare (+102.000), maggiori rimborsi per la campagna del Servizio veterinario (+37.000) progetti +35 (+15.000)
740.200.65	RIMBORSO INPS DONATORI DI SANGUE	73.600,17	65.000,00	71.740,84	-1.859,33	-2,53%	+6.740,84	+10,37%	Rimborsi in base alle donazioni di sangue da parte del personale
740.200.70	RIMBORSO INAIL INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE	239.671,13	280.000,00	227.936,25	-11.734,88	-4,90%	-52.063,75	-18,59%	Rimborso dell'Inail in base al numero di infortuni sul lavoro nell'anno in questione
740.300.10	RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	5.612.531,34	3.000.000,00	5.150.886,69	-461.644,65	-8,23%	+2.150.886,69	+71,70%	A titolo precauzionale, nel bilancio di previsione per il 2019 sono stati iscritti solo 3 milioni di euro. I dati definitivi per il bilancio consuntivo saranno comunicati all'azienda dalla Provincia.
A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	20.554.351,31	20.800.000,00	20.958.527,61	- 404.176,30	+1,97%	- 158.527,61	+0,76%	
730.100.10	TICKET - SPECIALISTICA AMBULATORIALE	18.223.222,11	18.500.000,00	18.724.372,07	+501.149,96	+2,75%	+224.372,07	+1,21%	La ragione dell'aumento dei ricavi da ticket per prestazioni specialistiche è probabilmente l'aumento dei servizi effettuati per ridurre i tempi di attesa
730.100.20	TICKET - PRONTO SOCCORSO	1.944.673,14	2.000.000,00	1.815.009,13	-129.664,01	-6,67%	-184.990,87	-9,25%	Il calo dei ricavi da ticket per le prestazioni di pronto soccorso è dovuto alla modifica della normativa sui ticket dal 01.12.2019 per le prestazioni non urgenti. Praticamente quasi nessuno paga il nuovo contingente di biglietti per l'accesso non urgente (blu o bianco)
A.7	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	25.402.235,60	22.660.200,00	25.442.562,38	- 40.326,78	+0,16%	- 2.782.362,38	+12,28%	
810.300.10	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	23.306.968,11	20.437.000,00	23.565.816,88	+258.848,77	+1,11%	+3.128.816,88	+15,31%	Leggero incremento dei ricavi per effetto della sterilizzazione degli ammortamenti a seguito dell'incremento del valore delle immobilizzazioni e conseguentemente degli ammortamenti sterilizzati.
810.600.10	UTILIZZO FINANZIAMENTI DA PRIVATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI - DONAZIONI E LASCITI	440.044,82	597.000,00	249.998,62	-190.046,20	-43,19%	-347.001,38	-58,12%	Forte diminuzione dei proventi da sterilizzazione degli ammortamenti a seguito della diminuzione del valore dei cespiti finanziati da donazioni e di conseguenza degli ammortamenti sterilizzati.
A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	27.185,11	-	4.718,84	- 22.466,27	-82,64%	- 4.718,84		
A.9	Altri ricavi e proventi	4.631.908,52	5.840.000,00	5.419.289,36	- 787.380,84	+17,00%	- 420.710,64	-7,20%	
720.800.10	RICAVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	5.729,01	1.406.000,00	662.540,90	+656.811,89	+11464,67%	-743.459,10	-52,88%	Il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie è inferiore alla previsione di bilancio 2019 (-743.000 euro, -52,88%) a causa dell'abolizione delle sanzioni per l'accesso non appropriato al pronto soccorso. Rispetto al bilancio 2018, invece, si registra un incremento dei ricavi di circa 657 migliaia di euro, dovuto ai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per le visite non disdette.

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2019)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - preventivo		Delta preventivo - consuntivo		
		2018	2019	2019	2018 - 2019		2019 - 2019		
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.281.919.575,70	1.299.436.676,00	1.328.673.535,87	- 46.753.960,17	+3,65%	- 29.236.859,87	+2,25%	
B.1	Acquisti di beni	189.893.103,14	201.627.726,00	200.708.400,04	- 10.815.296,90	+5,70%	- 919.325,96	-0,46%	
B.1.a	Acquisti di beni sanitari	171.947.489,75	182.784.726,00	182.975.723,65	- 11.028.233,90	+6,41%	- 190.997,65	+0,10%	
300.100.12	MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	80.296.331,56	87.373.226,00	87.520.142,78	+7.223.811,22	+9,00%	+146.916,78	+0,17%	
300.100.22	PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUZIONE PER CONTO LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A)	9.373.040,13	9.900.000,00	10.592.177,20	+1.219.137,07	+13,01%	+692.177,20	+6,99%	
300.100.25	MEDICINALI SENZA AIC	1.436.062,66	1.529.000,00	1.090.070,07	-345.992,59	-24,09%	-438.929,93	-28,71%	
300.100.32	OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI CON AIC	1.731.026,15	1.805.000,00	1.741.021,98	+9.995,83	+0,58%	-63.978,02	-3,54%	Farmaci con AIC: L'aumento è dovuto principalmente all'aumento del costo dei farmaci con ATC L (farmaci antineoplastici e immunomodulanti), che sono stati oggetto di un'enorme spinta innovativa per anni. Un altro fattore che ha contribuito all'aumento è il costo dei farmaci per le malattie rare. Tuttavia, sono stati realizzati notevoli risparmi sull'acquisto di biosimilari, senza i quali gli aumenti avrebbero avuto un impatto molto maggiore sulla distribuzione per conto dell'azienda:
300.100.33	OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI SENZA AIC	125.816,85	140.000,00	170.547,14	+44.730,29	+35,55%	+30.547,14	+21,82%	L'aumento è dovuto all'aumento del consumo di ATC A10 (antidiabetici) e ATC B01, in particolare anticoagulanti diretti.
300.100.41	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	10.744,80	-	-	-10.744,80	-100,00%			La riduzione del costo in conto farmaci senza AIC è dovuta al fatto che l'importo per l'acquisto di farmaci registrati all'estero è stato ridotto nel caso in cui i farmaci registrati in Italia spesso non siano disponibili.
300.100.42	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	-	-	-				L'aumento del consumo di vaccini è un effetto positivo delle campagne di vaccinazione legate all'applicazione dei regolamenti governativi.
300.110.10	SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	1.000,00	1.000,00	-	-1.000,00	-100,00%	-1.000,00	-100,00%	Il consumo di prodotti medicali è aumentato meno del previsto, poiché il numero di protesi ortopediche acquistate è leggermente diminuito nonostante l'apertura del nuovo reparto di neuroradiologia.
300.110.20	SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-				
300.150.10	PRODOTTI DIETETICI	764.227,72	766.000,00	763.810,32	-417,40	-0,05%	-2.189,68	-0,29%	
300.200.12	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	6.128.103,29	6.800.000,00	7.211.172,49	+1.083.069,20	+17,67%	+411.172,49	+6,05%	
300.320.10	PRODOTTI CHIMICI	89.249,23	100.000,00	128.057,75	+38.808,52	+43,48%	+28.057,75	+28,06%	
300.450.10	DISPOSITIVI MEDICI	49.469.630,22	51.330.000,00	50.561.150,92	+1.091.520,70	+2,21%	-768.849,08	-1,50%	
300.450.20	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	2.832.505,36	2.845.000,00	2.857.937,10	+25.431,74	+0,90%	+12.937,10	+0,45%	
300.450.30	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	15.584.443,00	15.800.000,00	16.277.452,36	+693.009,36	+4,45%	+477.452,36	+3,02%	
300.450.35	PRESIDI SANITARI PER DIABETICI - ART. 3, LEGGE Nr. 115/1987 - DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL' AZIENDA	13.859,20	190.000,00	1.312,11	-12.547,09	-90,53%	-188.687,89	-99,31%	
300.600.10	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	15.164,99	21.000,00	28.350,92	+13.185,93	+86,95%	+7.350,92	+35,00%	
300.900.10	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4.076.284,59	4.184.500,00	4.032.520,51	-43.764,08	-1,07%	-151.979,49	-3,63%	
B.1.b	Acquisti di beni non sanitari	17.945.613,39	18.843.000,00	17.732.676,39	- 212.937,00	-1,19%	- 1.110.323,61	-5,89%	
310.100.10	PRODOTTI ALIMENTARI	4.733.379,85	4.752.000,00	4.812.952,52	+79.572,67	+1,68%	+60.952,52	+1,28%	L'aumento dei costi dal 2018 al 2019 dell'1,68% è dovuto all'ulteriore aumento dei pasti delle mense e dei pasti per i pazienti (+1,28%) e all'aumento dei prezzi
310.200.10	TESSILI E VESTIARIO	415.889,98	434.000,00	421.752,24	+5.862,26	+1,41%	-12.247,76	-2,82%	Secondo i dati di consumo dei magazzini, i costi nel 2019 rispetto al 2018 si sono diminuiti di circa 12.000 euro
310.200.20	MATERIALI PER LA PULIZIA E DI CONVIVENZA	2.492.029,89	2.581.000,00	2.569.080,86	+77.050,97	+3,09%	-11.919,14	-0,46%	I costi per l'energia, soprattutto per il riscaldamento dei locali, sono diminuiti a
310.500.10	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'INFORMATICA	1.292.806,13	1.495.000,00	1.408.773,39	+115.967,26	+8,97%	-86.226,61	-5,77%	I costi aggiuntivi riguardano principalmente l'acquisto di moduli non in stock
310.900.10	ACQUISTI ALTRI BENI NON SANITARI	365.945,71	354.000,00	402.518,23	+36.572,52	+9,99%	+48.518,23	+13,71%	I costi aggiuntivi sono dovuti all'acquisto di materiale terapeutico per il centro terapeutico di Bad Bachgart (+15.000) e di materiale per il centro energetico di Merano
320.100.10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	2.055.895,02	2.273.000,00	2.279.162,12	+223.267,10	+10,86%	+6.162,12	+0,27%	I costi aggiuntivi derivano principalmente dall'acquisto di materiale idraulico (+137.000 euro) ed elettrico (+50.000 euro) nel CS di Bolzano e di materiale di manutenzione per il parcheggio presso l'ospedale di Merano (+68.000 euro)
320.200.10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	466.271,43	748.000,00	489.318,94	+23.047,51	+4,94%	-258.681,06	-34,58%	L'aumento dei costi è dovuto a motivi contabili; i dati di consumo della contabilità di magazzino mostrano gli stessi costi nel 2019 come nel 2018
320.300.10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMICHE ED ALTRI BENI	378.240,94	467.000,00	292.685,89	-85.555,05	-22,62%	-174.314,11	-37,33%	La riduzione dei costi rispetto al 2018 è dovuta al ridotto consumo di materiale per la manutenzione di beni non medici nei comprensori di Merano e Bressanone, ma anche nel comprensorio di Brunico.
B.2	Acquisti di servizi sanitari	336.772.440,71	344.518.500,00	342.381.332,49	- 5.608.891,78	+1,67%	- 2.137.167,51	-0,62%	I costi per i medici di base nel 2019 sono leggermente superiori a quelli del 2018 (+0,14%). Lo stesso vale per l'aumento dei costi per i pediatri (+0,04%) L'aumento dei costi per i contributi sociali per i pediatri (+161.000 €, +16,59%) è probabilmente dovuto a un'errata ripartizione dei costi basata sulla competenza tra il 2018/2019. Per i servizi notturni e festivi è stato effettivamente pagato un compenso più elevato nel complesso. Verso la fine del 2019 è stato aperto l'ambulatorio per l'assistenza di base presso l'ospedale di Bolzano.
B.2.b	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	46.305.529,78	47.256.000,00	45.481.749,61	- 823.780,17	-1,78%	- 1.774.250,39	-3,75%	
370.100.10	CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - FARMACIE PRIVATE	43.732.511,09	44.600.000,00	42.973.039,98	-759.471,11	-1,74%	-1.626.960,02	-3,65%	Come negli anni precedenti, i costi sono leggermente inferiori (-1,78% dal 2018 al 2019), a causa dell'aumento della distribuzione diretta di farmaci e della distribuzione per conto. Questa tendenza è riscontrabile sul territorio nazionale. La spesa lorda pro capite è la più bassa dell'Alto Adige (codice 041) e ammonta a 135,5 €.
370.200.11	ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	413.000,00	413.000,00	516.714,69	+103.714,69	+25,11%	+103.714,69	+25,11%	Aumento del costo dei farmaci nel contesto della mobilità passiva dei pazienti, come comunicato dalla Provincia all'azienda sanitaria
B.2.c	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.753.148,77	13.188.000,00	15.150.859,78	- 2.397.711,01	+18,80%	- 1.962.859,78	+14,88%	
380.100.10	COMPENSI - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	426.582,75	460.000,00	709.101,25	+282.518,50	+66,23%	+249.101,25	+54,15%	Aumento dei costi 2018-2019 grazie all'aumento dell'assegnazione di specialisti medici convenzionati interni, anche al fine di ridurre i tempi di attesa
390.100.05	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA IRCCS E POLICLINICI PRIVATI CONVENZIONATI	8.575,76	10.000,00	110.000,01	+101.424,25	+1182,69%	+100.000,01	+1000,00%	affidamento a strutture private convenzionali della fornitura di servizi aggiuntivi per ridurre i tempi di attesa
390.150.11	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	3.427.000,00	3.427.000,00	3.467.244,47	+40.244,47	+1,17%	+40.244,47	+1,17%	Aumento dei costi dell'assistenza medica specialistica esterna fornita da aziende sanitarie extra PAB nell'ambito della mobilità sanitaria passiva, come comunicato dalla Provincia all'azienda sanitaria.
390.170.01	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	-	-	478.259,60	+478.259,60		+478.259,60		Variazione contabile dovuta all'introduzione di un nuovo conto
410.200.21	PRESTAZIONI SANITARIE IBMDR DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	366.000,00	366.000,00	502.732,14	+136.732,14	+37,36%	+136.732,14	+37,36%	Aumento dei costi per assistenza fornita dalle aziende sanitarie extra PAB nel contesto della mobilità passiva dei pazienti, come riferito dalla Provincia all'azienda sanitaria.

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2019)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - preventivo		Delta preventivo - consuntivo		
		2018	2019	2019	2018 - 2019		2019 - 2019		
B.2.d	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	98.014,10	103.000,00	134.138,70	- 36.124,60	+36,86%	- 31.138,70	+30,23%	
400.200.20	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN ISTITUTI COME SCHEMA TIPO ART. 26 L. 833/78 DA PRIVATO EXTRAPAB	94.486,10	103.000,00	130.610,70	+36.124,60	+38,23%	+27.610,70	+26,81%	Aumento dell'utilizzo di strutture residenziale e semiresidenziali
B.2.e	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	27.666.808,72	27.536.000,00	27.919.144,34	- 252.335,62	+0,91%	- 383.144,34	+1,39%	
400.700.10	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRESIDII SANITARI	341.571,07	278.000,00	302.173,07	-39.398,00	-11,53%	+24.173,07	+8,70%	Aumenti dei costi di natura fisiologica sono stati registrati nei rimborsi di presidi
400.970.15	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL'AZIENDA DEI PRESIDII SANITARI PER DIABETICI - ART. 3, LEGGE Nr. 115/1987 - DA PRIVATO	158,60	500.000,00	46.211,24	+46.052,64	+29036,97%	-453.788,76	-90,76%	L'enorme aumento rispetto al 2018 è dovuto al fatto che la distribuzione diretta di prodotti per il diabete è iniziata solo alla fine del 2018.
B.2.f	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.737.383,90	7.431.000,00	6.876.834,44	- 139.450,54	+2,07%	- 554.165,56	-7,46%	
400.100.10	ASSISTENZA PROTETICA ART. 26, C. 3 L. 833/78 E DM 27 AGOSTO 1999, N. 332.	6.124.812,44	6.575.000,00	6.319.319,98	+194.507,54	+3,18%	-255.680,02	-3,89%	L'aumento 2018-2019 è fisiologico
400.950.10	FORNITURA STRAORDINARIA PROTESI - LP 30/92	612.571,46	856.000,00	557.514,46	-55.057,00	-8,99%	-298.485,54	-34,87%	Trattandosi di forme di assistenza aggiuntiva, i costi sono coperti dai relativi ricavi
B.2.g	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	45.779.234,76	46.004.000,00	45.917.659,61	- 138.424,85	+0,30%	- 86.340,39	-0,19%	
410.100.21	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE EXTRA (MOBILITÀ COMPENSATA)	19.506.000,00	19.506.000,00	20.969.487,86	+1.463.487,86	+7,50%	+1.463.487,86	+7,50%	Aumento della mobilità passiva per i ricoveri ospedalieri in aziende sanitarie extra PAB sulla base delle informazioni provenienti dalla Provincia dei dati sulla mobilità
410.100.50	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE - PER POST-ACUZIE	25.359.907,59	25.627.000,00	24.043.620,37	-1.316.287,22	-5,19%	-1.583.379,63	-6,18%	La riduzione dei costi è dovuta alla diminuzione complessiva del numero di ricoveri ospedalieri fatturati
410.100.55	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI PER CITTADINI NON RESIDENTI NELLA PAB (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	507.993,17	500.000,00	499.637,38	-8.355,79	-1,64%	-362,62	-0,07%	Diminuzione delle prestazioni di ricovero ospedaliero fornite da ospedali privati a non residenti sulla base delle informazioni provenienti dalla Provincia dei dati sulla mobilità
B.2.h	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.052.103,30	10.031.000,00	9.793.700,74	- 258.402,56	-2,57%	- 237.299,26	-2,37%	
400.400.30	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI DISABILI PSICHICI DA PUBBLICO DELLA PAB	907.570,40	971.000,00	1.054.360,55	+146.790,15	+16,17%	+83.360,55	+8,59%	Totale diminuzione dei costi delle prestazioni psichiatriche ospedaliere e diurne (-258.000 €, -2,57%), passaggio da istituzioni private della Provincia a istituzioni pubbliche della Provincia e private fuori PAB
B.2.i	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	2.635.819,73	2.717.500,00	3.069.592,23	- 433.772,50	+16,46%	- 352.092,23	+12,96%	
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)	75.769,76	78.500,00	84.620,58	+8.850,82	+11,68%	+6.120,58	+7,80%	Aumento del ricorso alla distribuzione diretta di farmaci a seguito dell'accresciuto bisogno da parte dei pazienti dimessi
400.960.10	ACQUISTO PRESTAZIONI PER DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	1.314.000,00	1.314.000,00	1.509.169,90	+195.169,90	+14,85%	+195.169,90	+14,85%	Costi aggiuntivi nel contesto della mobilità passiva dei pazienti
400.960.15	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI - LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A) - DA PRIVATO DELLA PAB	1.246.049,97	1.325.000,00	1.475.801,75	+229.751,78	+18,44%	+150.801,75	+11,38%	Aumento del ricorso alla distribuzione diretta di farmaci a seguito dell'accresciuto bisogno da parte dei pazienti dimessi
B.2.j	Acquisti prestazioni termali in convenzione	666.963,44	665.000,00	694.330,77	- 27.367,33	+4,10%	- 29.330,77	+4,41%	
400.900.21	ASSISTENZA TERMALIA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	627.000,00	627.000,00	650.799,79	+23.799,79	+3,80%	+23.799,79	+3,80%	Costi aggiuntivi nel contesto della mobilità passiva dei pazienti
B.2.k	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	31.408.484,32	32.615.000,00	32.613.257,29	- 1.204.772,97	+3,84%	- 1.742,71	-0,01%	
340.350.12	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO - ELISOCORSO	10.110.605,86	10.612.000,00	10.577.550,57	+466.944,71	+4,62%	-34.449,43	-0,32%	Aumento dei costi rispetto al 2018 per effetto dell'aumento dei minuti di volo da 137.288 minuti nel 2018 a 139.083 minuti nel 2019, +1,31% e degli aumenti tariffari
340.350.26	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA SOGGETTI PUBBLICI EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	496.000,00	496.000,00	437.404,97	-58.595,03	-11,81%	-58.595,03	-11,81%	Riduzione dei costi nel contesto della mobilità passiva dei pazienti
340.350.30	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	20.801.878,46	21.507.000,00	21.598.301,75	+796.423,29	+3,83%	+91.301,75	+0,42%	Aumento delle tariffe dal 01.05.2019 del 3,00 % (delibera GP 374/2019), nonché aumento dei servizi di trasporto forniti
B.2.l	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	50.382.651,09	52.095.000,00	52.357.642,33	- 1.974.991,24	+3,92%	- 262.642,33	+0,50%	
340.900.30	CONSULTORI FAMILIARI	3.940.520,35	4.050.000,00	4.150.342,83	+209.822,48	+5,32%	+100.342,83	+2,48%	Aumento dei servizi di tutti i consultori familiari (P.M.Kolbe, Arca, Mesocops, A.I.E.D., Fabe e Lilit)
400.300.60	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE IN ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	1.146.667,47	1.200.000,00	1.506.143,20	+359.475,73	+31,35%	+306.143,20	+25,51%	Forte aumento dei costi per la cura di pazienti con dipendenza in istituti privati della Provincia e fuori Provincia
400.300.70	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE IN ISTITUTI PRIVATI EXTRA PAB	1.066.944,49	1.047.000,00	1.221.782,11	+154.837,62	+14,51%	+174.782,11	+16,69%	
400.500.20	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COSTI DEL PERSONALE DA ISTITUTI PUBBLICI DELLA PAB	24.715.872,38	26.000.000,00	24.772.347,83	+56.475,45	+0,23%	-1.227.652,17	-4,72%	Giustificazione dei costi aggiuntivi: ampliamento dell'assistenza infermieristica, possibile aumento dei posti letto o del numero di personale infermieristico per particolari categorie di assistenza o trasferimento a livelli di assistenza più elevati con corrispondenti tariffe forfettarie riconosciute più elevate per unità di personale, come concordato tra la Provincia e le case di cura.
400.500.25	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COSTI DEL PERSONALE - DA PRIVATO DELLA PAB	7.091.771,59	7.800.000,00	7.396.072,43	+304.300,84	+4,29%	-403.927,57	-5,18%	Giustificazione dei costi aggiuntivi: ampliamento dell'assistenza infermieristica, possibile aumento dei posti letto o del numero di personale infermieristico per particolari categorie di assistenza o trasferimento a livelli di assistenza più elevati con corrispondenti tariffe forfettarie riconosciute più elevate per unità di personale, come concordato tra la Provincia e le case di cura.
400.500.30	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DA ISTITUTI PUBBLICI EXTRA PAB	658.230,21	700.000,00	509.664,67	-148.565,54	-22,57%	-190.335,33	-27,19%	Diminuzione complessiva dei costi per l'assistenza extra PAB (-56.000€) con contemporanea diminuzione dei costi nelle strutture pubbliche (-22,57%) e aumento delle strutture private (+17,40%)
400.500.40	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI - DA PUBBLICO DELLA PAB	1.702.672,86	1.325.000,00	1.812.365,70	+109.692,84	+6,44%	+487.365,70	+36,78%	L'aumento dei costi rispetto al 2018 è dovuto all'aumento dei medici incaricati di fornire assistenza medica ai residenti a domicilio
400.500.45	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI - DA PRIVATO DELLA PAB	624.077,56	535.000,00	749.219,54	+125.141,98	+20,05%	+214.219,54	+40,04%	L'aumento dei costi rispetto al 2018 è dovuto all'aumento dei medici incaricati di fornire assistenza medica ai residenti a domicilio
400.500.50	ALTRA ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER NON AUTOSUFFICIENTI - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO DELLA PAB	6.320.835,49	6.340.000,00	6.500.345,85	+179.510,36	+2,84%	+160.345,85	+2,53%	Aumento del costo delle cure per chi ha bisogno di assistenza a "Firmian"
400.570.10	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE AFFETTE DA HIV IN ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	767.026,59	910.000,00	815.974,68	+48.948,09	+6,38%	-94.025,32	-10,33%	Aumento dei costi dovuto al maggior ricorso a servizi
400.590.20	ACQUISTO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	-	-	405.954,00	+405.954,00		+405.954,00		Nuovo conto dal 2019 per la mobilità passiva dei pazienti

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2019)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - preventivo	Delta preventivo - consuntivo	Delta preventivo - consuntivo		
		2018	2019	2019	2018 - 2019	2019 - 2019	2019 - 2019		
B.2.m	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.012.204,97	2.305.000,00	2.101.858,12	- 89.653,15	+4,46%	- 203.141,88	-8,81%	
510.100.10	COMPARTICIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI-AREA SPECIALISTICA	1.865.122,84	1.820.000,00	1.898.867,28	+33.744,44	+1,81%	+78.867,28	+4,33%	I costi sono coperti dai ricavi pagati dai pazienti che si avvalgono di servizi nell'ambito della libera professione. A causa dell'incremento dei ricavi derivanti dall'attività intramoenia, anche i relativi costi sono in aumento.
510.100.40	COMPARTICIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO - PROFESSIONALI-ALTRO	34.688,98	365.000,00	98.402,62	+63.713,64	+183,67%	-266.597,38	-73,04%	I costi sono coperti dai ricavi pagati dai pazienti che si avvalgono di servizi nell'ambito della libera professione. A causa dell'incremento dei ricavi derivanti dall'attività intramoenia, anche i relativi costi sono in aumento.
B.2.n	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.723.289,11	6.662.700,00	5.989.916,31	- 266.627,20	+4,66%	- 672.783,69	-10,10%	In materia di rimborsi e contributi, è stato possibile anche nel 2019, per effetto delle delibere della Giunta Provinciale n. 288 del 27 febbraio 2012 e n. 1687 del 12 novembre 2012, per effetto della ridefinizione dei criteri e dell'applicazione della "Rilevazione uniforme dei redditi e del patrimonio" (EEVE) ai rimborsi delle prestazioni mediche specialistiche, sulla base della delibera n. 766 del 09/05/2011 relativa alla riduzione dei rimborsi per prestazioni odontoiatriche a seguito dell'applicazione dell'EEVE e della determina n. 2081 del 30/12/2011 relativa ai rimborsi per le cure ospedaliere in Italia, con un risparmio di 8.322 migliaia di Euro rispetto al 2011 (nel 2011 la spesa è stata pari a circa 14.312 migliaia di Euro). Insieme ai risparmi del 2012 (5.418 migliaia di euro), 2013 (7.267 migliaia di euro), 2014 (6.450 migliaia di euro), 2015 (6.757 migliaia di euro), 2016 (7.130 migliaia di euro), 2017 (7.528 migliaia di euro) e 2018 (8.589 migliaia di euro), i risparmi in questo settore ammontano quindi a circa 57.461 migliaia di euro nell'arco di otto anni.
B.2.o	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.748.896,59	3.047.300,00	2.554.198,78	- 194.697,81	-7,08%	- 493.101,22	-16,18%	
340.900.40	SERVIZIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE SANITARIO	2.191.964,42	2.217.000,00	2.087.073,35	-104.891,07	-4,79%	-129.926,65	-5,86%	Ridotto utilizzo di personale sanitario attraverso Azienda Servizi Soc.Uff.Handicap, C.M.P. Global Medical Division Società e Medical Service Südtirol Srl
510.300.10	ONERI PER IL PERSONALE TIROCINANTE E BORSISTA (COMPRESI ONERI RIFLESSI)	525.856,76	725.000,00	441.798,77	-84.057,99	-15,98%	-283.201,23	-39,06%	A causa delle difficoltà di reclutamento del personale di formazione, anche i relativi costi sono diminuiti dal 2018 al 2019
B.2.p	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	28.932.344,87	27.514.000,00	28.322.096,93	- 610.247,94	-2,11%	- 808.096,93	+2,94%	
370.200.12	ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	444.000,00	378.000,00	378.000,00	-66.000,00	-14,86%			Riduzione dei costi nel settore della mobilità passiva dei pazienti
390.150.50	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	1.486.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	-283.000,00	-19,04%			Riduzione dei costi nel settore della mobilità passiva dei pazienti
410.100.40	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	16.323.675,72	16.500.000,00	16.866.569,99	+542.894,27	+3,33%	+366.569,99	+2,22%	Forte aumento dei costi per le cure ospedaliere in Austria a causa del numero di casi
410.100.41	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	4.580.000,00	3.778.000,00	3.778.000,00	-802.000,00	-17,51%			Riduzione dei costi nel settore della mobilità passiva dei pazienti
410.200.22	FORNITURA DI PERSONALE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	934.999,30	757.000,00	810.469,00	-124.530,30	-13,32%	+53.469,00	+7,06%	Riduzione dei costi addebitati per la messa a disposizione di personale da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
410.200.41	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	573.000,00	678.000,00	678.000,00	+105.000,00	+18,32%			Costi aggiuntivi nell'ambito della mobilità passiva dei pazienti
410.200.50	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	486.456,57	460.000,00	383.898,26	-102.558,31	-21,08%	-76.101,74	-16,54%	Complessivamente minori costi per l'assistenza tramite Associazione La Strada , Fondazione Banca degli Occhi, Autos Association, Sozialgen.Efeu, Casa Sollievo della Sofferenza
B.3	Acquisti di servizi non sanitari	64.452.956,67	65.645.850,00	64.224.791,08	- 228.165,59	-0,35%	- 1.421.058,92	-2,16%	
B.3.a	Servizi non sanitari	60.874.003,82	62.172.050,00	60.969.304,63	- 95.300,81	+0,16%	- 1.202.745,37	-1,93%	
340.100.10	LAVANDERIA	7.790.279,27	8.610.000,00	7.805.758,40	+15.479,13	+0,20%	-804.241,60	-9,34%	Solo lieve aumento dei costi nonostante l'aumento della quantità di biancheria da lavare, anche grazie alla concessione di uno sconto da parte di Wabes (rimborso della tassa di avviamento 100.000€)
340.150.10	PULIZIA	13.156.207,64	13.900.000,00	13.443.632,10	+287.424,46	+2,18%	-456.367,90	-3,28%	Aumento dei costi dovuto principalmente all'adeguamento dei prezzi
340.200.10	MENSA DIPENDENTI E BUONI PASTO	359.679,62	461.550,00	481.193,93	+121.514,31	+33,78%	+19.643,93	+4,26%	aumento dei costi rispetto al 2018 dovuto al fatto che il servizio non è stato garantito per alcuni mesi nel 2018 per mancanza di fornitori
340.250.10	RISCALDAMENTO	2.430.716,96	2.902.000,00	2.304.401,23	-126.315,73	-5,20%	-597.598,77	-20,59%	Inverno più mite, riduzione dei consumi, calo dei prezzi sul mercato mondiale
340.300.10	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	386.498,84	665.000,00	407.217,55	+20.718,71	+5,36%	-257.782,45	-38,76%	Aumento dei costi 2018-2019 dopo la riduzione dei costi dovuta all'aumento delle ricette dematerializzate nel 2018
340.400.10	SMALTIMENTO RIFIUTI E TRASPORTI DI RIFIUTI	2.192.954,75	2.193.000,00	2.320.932,39	+127.977,64	+5,84%	+127.932,39	+5,83%	Aumento dei costi dovuto all'aumento dei prezzi e dei volumi
340.900.10	ALTRI SERVIZI RESI DA PRIVATI, DA ASSOCIAZIONI E DA ENTI PUBBLICI	8.357.464,05	7.300.000,00	8.555.912,61	+198.448,56	+2,37%	+1.255.912,61	+17,20%	Costi aggiuntivi rispetto al 2018 per servizi di terzi: progetto PAC, progetto lean ecc.
340.900.45	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE	2.165.556,14	2.130.000,00	2.456.500,00	+290.943,86	+13,44%	+326.500,00	+15,33%	Aumento delle missioni e della formazione
350.100.10	ENERGIA ELETTRICA	9.328.837,64	8.858.000,00	8.325.130,42	-1.003.707,22	-10,76%	-532.869,58	-6,02%	La riduzione dei costi è dovuta principalmente al calo dei prezzi dell'elettricità (esempio: prezzi dell'elettricità CS Brunico 2017 0,1475 €, 2018 0,1528 € e 2019 0,1371 €)
350.200.10	ACQUA POTABILE E DI RIFIUTO	840.205,39	958.000,00	1.024.199,67	+183.994,28	+21,90%	+66.199,67	+6,91%	Aumento dei prezzi e maggiore consumo
350.300.10	SPESE TELEFONICHE	1.359.533,02	1.162.000,00	903.765,42	-455.767,60	-33,52%	-258.234,58	-22,22%	Diminuzione dei costi relativi dovuta a diversa contabilizzazione per l'introduzione
350.450.10	ALTRE RETI DI TRASMISSIONE DATI	-	-	669.736,10	+669.736,10		+669.736,10		Nuovo conto dal 2019 per le reti di trasmissione dati
350.600.10	BANCHE DATI	61.673,93	65.000,00	89.757,66	+28.083,73	+45,54%	+24.757,66	+38,09%	Costi aggiuntivi per le banche dati di manutenzione Fastweb
350.900.10	UTENZE VARIE	40.894,42	35.000,00	76.540,75	+35.646,33	+87,17%	+41.540,75	+118,69%	Aumento dei costi per l'utilizzo dell'autostrada (Telepass)
460.200.10	PUBBLICITA' ED INSERZIONI	513.586,62	490.000,00	285.750,61	-227.836,01	-44,36%	-204.249,39	-41,68%	Costi ridotti rispetto al 2018, dove si sono dovuti sostenere costi più elevati per le campagne di vaccinazione e per il reclutamento di personale in Italia e all'estero
460.400.10	SPESE POSTALI	946.439,89	919.000,00	996.767,78	+50.327,89	+5,32%	+77.767,78	+8,46%	Aumento delle spese postali, in alcuni casi per l'invio o la consegna di penali amministrative per appuntamenti non disdetti
460.650.10	SPESE DI INCASSO E BANCARIE	219.565,80	40.000,00	30.394,11	-189.171,69	-86,16%	-9.605,89	-24,01%	Riduzione dei costi delle spese di incasso nell'ambito della contribuzione di crediti esteri da parte del partner esterno
B.3.b	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	239.480,94	291.000,00	268.565,55	- 29.084,61	+12,14%	- 22.434,45	-7,71%	
510.700.23	COMPENSI PER IL PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA ALTRI ENTI	39.025,22	40.000,00	67.893,95	+28.868,73	+73,97%	+27.893,95	+69,73%	Maggiore rimborso dei costi alla provincia per il personale distaccato
B.3.c	Formazione	3.339.471,91	3.182.800,00	2.986.920,90	- 352.551,01	-10,56%	- 195.879,10	-6,15%	
510.400.10	COSTI PER SERVIZI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.616.831,62	2.504.000,00	2.257.582,23	-359.249,39	-13,73%	-246.417,77	-9,84%	Riduzione del ricorso a corsi di formazione esterni e conseguente diminuzione del corrispondente rimborso spese

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2019)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - consuntivo	Delta preventivo - consuntivo	Delta preventivo - consuntivo		
		2018	2019	2019	2018 - 2019	2019 - 2019	2019 - 2019		
510.500.10	INDENNITA' PER ATTIVITÀ DI LIBERA DOCENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	317.934,95	288.000,00	340.710,65	+22.775,70	+7,16%	+52.710,65	+18,30%	Leggero aumento complessivo dei costi dell'insegnamento (alla Claudiana e della formazione interna), per cui aumentano i costi per il proprio personale e diminuiscono quelli dei docenti esterni
B.4	Manutenzione e riparazione	22.081.182,43	24.304.000,00	22.850.066,93	- 768.884,50	+3,48%	- 1.453.933,07	-5,98%	Aumento superiore alla media dei costi di manutenzione, con un aumento dei costi di manutenzione del software dovuto in particolare all'acquisizione di software. Anche i costi di manutenzione per le apparecchiature non sanitarie sono in forte aumento, con un forte impatto soprattutto sulla manutenzione delle reti dati (Fastweb).
B.5	Godimento di beni di terzi	9.338.326,16	9.383.300,00	10.932.214,37	- 1.593.888,21	+17,07%	- 1.548.914,37	+16,51%	
430.100.10	LOCAZIONI PASSIVE - AREA SANITARIA	1.249.683,32	1.203.000,00	1.371.925,31	+122.241,99	+9,78%	+168.925,31	+14,04%	Costi aggiuntivi di circa 75.000 € per nuovi affitti nel CS di Bolzano e di circa 45.000 € nel CS di Brunico
430.100.20	LOCAZIONI PASSIVE - AREA NON SANITARIA	1.962.681,16	1.959.000,00	2.132.505,42	+169.824,26	+8,65%	+173.505,42	+8,86%	Costi aggiuntivi di circa 93.000 € per nuovi affitti nel CS di Bolzano e di circa 14.000 € nel CS di Brunico, e di circa 64.000 € nel CS di Bressanone
430.200.10	CANONI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	2.968.534,07	2.750.000,00	3.307.003,99	+338.469,92	+11,40%	+557.003,99	+20,25%	Costi aggiuntivi di circa 300.000 euro per nuovi affitti nel solo CS di Bolzano
430.300.10	CANONI NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE	47.753,74	71.000,00	90.509,34	+42.755,60	+89,53%	+19.509,34	+27,48%	I costi aggiuntivi si riferiscono a un ordine per il software Pastera (15.000) e alla Südt.Informatik AG
430.900.10	ALTRI COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.592.629,05	2.844.300,00	3.427.443,35	+834.814,30	+32,20%	+583.143,35	+20,50%	Aumento dei costi di noleggio delle apparecchiature per radioterapia Bonvicini-Klinik a causa dell'aumento delle tariffe di leasing per le nuove apparecchiature biomedicali su larga scala
B.6	Costi del personale	619.511.404,57	620.842.800,00	629.742.764,94	- 10.231.360,37	+1,65%	- 8.899.964,94	+1,43%	
B.6.a	Personale dirigente medico	213.860.302,35	210.371.800,00	219.964.865,71	- 6.104.563,36	+2,85%	- 9.593.065,71	+4,56%	L'incremento dei costi di circa 6,1 milioni rispetto al 2018 è dovuto agli effetti dell'applicazione del contratto medico, dell'applicazione del CCI, delle nuove assunzioni, dell'assunzione di medici dipendenti in sostituzione di quelli con contratto di lavoro, degli aumenti automatici delle retribuzioni (anticipi)
510.150.10	PERSONALE ESTERNO SANITARIO MEDICO - TEMPO DETERMINATO	6.943.284,15	6.320.000,00	7.065.293,28	+122.009,13	+1,76%	+745.293,28	+11,79%	Costi aggiuntivi dovuti al leggero aumento del personale medico con contratto di lavoro
510.150.20	PERSONALE ESTERNO SANITARIO- ASSISTENZA ODONTOIATRICA LP 16/88 ART. 3	80.945,01	76.000,00	90.546,06	+9.601,05	+11,86%	+14.546,06	+19,14%	Leggero aumento dell'attività odontoiatrica nei CS di Bressanone e Merano
510.600.10	COMPENSI A SANITARI COORDINATORI DI DISTRETTO	-	-	-	-				La figura del coordinatore di distretto non esiste più
510.650.10	COMPENSI A SANITARI CON FUNZIONE IGIENISTA DISTRETTUALE	1.466.506,62	1.853.800,00	1.319.695,10	-146.811,52	-10,01%	-534.104,90	-28,81%	Rispetto al 2018, i ricavi derivanti dall'attività dell'igiene distrettuale sono ulteriormente diminuiti, il che riduce di conseguenza il compenso dovuto ai medici igienisti di distretto
510.800.10	COMPENSI PER IL PERSONALE SANITARIO PREPOSTO ASSISTENZA ZOOIATRICA	1.189.648,68	1.230.000,00	1.269.580,75	+79.932,07	+6,72%	+39.580,75	+3,22%	I costi aggiuntivi rispetto al 2018 si spiegano con il fatto che tutti i costi sono stati fatturati nei tempi previsti e possono quindi essere correttamente ripartiti in base alla competenza
B.6.b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	29.554.009,04	29.371.000,00	30.159.426,73	- 605.417,69	+2,05%	- 788.426,73	+2,68%	L'incremento dei costi rispetto al 2018 di circa 0,605 milioni di euro è dovuto ai costi sostenuti per l'applicazione del CCI, alle nuove assunzioni, all'assunzione di personale in sostituzione del personale con contratto di lavoro, agli aumenti automatici delle retribuzioni (scatti)
510.150.11	PERSONALE ESTERNO SANITARIO DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	70.340,03	119.000,00	37.174,87	-33.165,16	-47,15%	-81.825,13	-68,76%	Riduzione dei costi dovuta alla riduzione del personale sanitario con contratto di lavoro e servizi e all'assunzione contemporanea di personale
B.6.c	Personale comparto ruolo sanitario	239.292.462,53	242.553.000,00	242.571.682,74	- 3.279.220,21	+1,37%	- 18.682,74	+0,01%	L'incremento dei costi rispetto al 2018 di circa 3,28 milioni è dovuto all'applicazione del CCI, alle nuove assunzioni, all'assunzione di personale in sostituzione di personale con contratto di lavoro, agli aumenti automatici degli stipendi (scatti)
510.150.12	ALTRO PERSONALE ESTERNO SANITARIO COMPARTO - TEMPO DETERMINATO	49.979,91	45.000,00	75.157,43	+25.177,52	+50,38%	+30.157,43	+67,02%	Costi aggiuntivi dovuti al leggero aumento del personale con contratto di lavoro
B.6.d	Personale dirigente altri ruoli	8.991.652,71	9.125.000,00	8.958.120,58	- 33.532,13	-0,37%	- 166.879,42	-1,83%	La leggera diminuzione dei costi rispetto al 2018 di circa 0,034 milioni di euro è dovuta da un lato agli aumenti dei costi derivanti dall'applicazione del CCI, alle nuove assunzioni, all'assunzione di personale in sostituzione di personale con contratti di lavoro e servizi, agli aumenti automatici degli stipendi (scatti), e dall'altro alla riduzione del personale, alla riduzione delle indennità di fine rapporto e alla diminuzione delle contabilizzazioni für il Laborfond
B.6.e	Personale comparto altri ruoli	127.812.977,94	129.422.000,00	128.088.669,18	- 275.691,24	+0,22%	- 1.333.330,82	-1,03%	L'incremento dei costi rispetto al 2018, pari a circa 0,28 milioni, è dovuto all'applicazione del CCI, alle nuove assunzioni, all'assunzione di personale in sostituzione di personale con contratto di lavoro, ai sistemi automatici di pagamento delle retribuzioni (scatti), riducendo nel contempo i costi per le indennità di fine rapporto e le contabilizzazioni per i costi del Laborfond.
B.7	Oneri diversi di gestione	3.413.737,72	3.518.500,00	3.352.567,14	- 61.170,58	-1,79%	- 165.932,86	-4,72%	
440.100.10	INDENNITA' - ORGANI DIRETTIVI	1.339.438,03	1.360.000,00	1.278.239,43	-61.198,60	-4,57%	-81.760,57	-6,01%	La riduzione dei costi rispetto al 2018 è dovuta alla parziale vacanza dei posti di direttore nella direzione aziendale (direttore amministrativo)
450.100.10	INDENNITA' - COLLEGIO SINDACALE	88.805,04	90.000,00	88.805,04	-	+0,00%	-1.194,96	-1,33%	A seguito dell'applicazione della delibera della GP n. 608 del 30.05.2017, il numero dei componenti del Collegio Sindacale è già stato ridotto da cinque a tre a partire da giugno 2017, quindi non vi è alcuna variazione rispetto al 2019.
450.100.20	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO SINDACALE	-	1.000,00	-	-		-1.000,00	-100,00%	
450.100.30	ONERI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE	-	-	-	-		-		
460.900.10	ALTRI COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	73.195,69	163.500,00	106.802,59	+33.606,90	+45,91%	-56.697,41	-34,68%	I costi aggiuntivi rispetto al 2018 sono relativi ai costi per i contributi distrettuali.
590.300.10	IMPOSTE DI REGISTRO - IMPOSTE DI BOLLO	122.000,66	120.000,00	137.441,46	+15.440,80	+12,66%	+17.441,46	+14,53%	costi aggiuntivi per l'imposta di bollo dovuti al maggior volume di libri obbligatori (giornale, libro d'inventario, ecc.)
590.900.10	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	166.808,45	185.000,00	199.638,47	+32.830,02	+19,68%	+14.638,47	+7,91%	Tasse più elevate sulla produzione di energia e tasse più elevate a seguito dell'aumento degli appalti pubblici
B.8	Ammortamenti	26.062.872,00	23.349.000,00	25.995.088,00	- 67.784,00	-0,26%	- 2.646.088,00	+11,33%	
B.8.a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	10.343.209,21	9.834.000,00	10.531.483,14	- 188.273,93	+1,82%	- 697.483,14	+7,09%	
520.400.10	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI - AMMORTAMENTI	4.425.641,57	4.056.000,00	4.613.815,48	+188.173,91	+4,25%	+557.815,48	+13,75%	Incremento degli ammortamenti di questa categoria di beni rispetto al 2018, dovuto principalmente agli investimenti in software
B.8.c	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	15.719.662,79	13.515.000,00	15.463.604,86	- 256.057,93	-1,63%	- 1.948.604,86	+14,42%	

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2019)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - consuntivo		Delta preventivo - consuntivo		
		2018	2019	2019	2018 - 2019		2019 - 2019		
525.300.10	ATTREZZATURE SANITARIE - AMMORTAMENTI	9.513.497,25	8.667.000,00	10.211.478,84	+697.981,59	+7,34%	+1.544.478,84	+17,82%	Aumento degli ammortamenti rispetto al 2018 per l'incremento degli investimenti; le aliquote di ammortamento non sono variate rispetto al 2018
525.900.10	ALTRI BENI - AMMORTAMENTI	3.849.635,11	2.223.000,00	2.729.027,66	-1.120.607,45	-29,11%	+506.027,66	+22,76%	Diminuzione degli ammortamenti rispetto al 2018 per effetto della riduzione degli investimenti; le aliquote di ammortamento non sono variate rispetto al 2018
B.9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	965.046,87	1.050.000,00	1.254.782,12	- 289.735,25	+30,02%	- 204.782,12	+19,50%	
530.150.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	965.046,87	1.050.000,00	1.254.782,12	+289.735,25	+30,02%	+204.782,12	+19,50%	A causa dell'ulteriore aumento dei crediti in essere, nel 2019 si è dovuto procedere a un corrispondente aumento del fondo svalutazione crediti. I criteri di svalutazione dei crediti non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente
B.10	Variazione delle rimanenze	- 1.871.889,16	155.000,00	227.923,68	- 2.099.812,84	-112,18%	- 72.923,68	+47,05%	
B.10.a	Variazione delle rimanenze sanitarie	- 1.880.572,16	110.000,00	487.032,87	- 2.367.605,03	-125,90%	- 377.032,87	+342,76%	
530.100.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE SANITARIE	149.167,83	110.000,00	-	-149.167,83	-100,00%	-110.000,00	-100,00%	Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
530.100.11	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	-	-	54.118,76	+54.118,76		+54.118,76		Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
530.100.12	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - SANGUE ED EMOCOMPONENTI	-	-	-	-		-		Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
530.100.13	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - DISPOSITIVI MEDICI	-	-	83.357,48	+83.357,48		+83.357,48		Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
530.100.14	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - PRODOTTI DIETETICI	-	-	3.187,63	+3.187,63		+3.187,63		Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
530.100.15	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	-	-	20.717,00	+20.717,00		+20.717,00		Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
530.100.16	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - PRODOTTI CHIMICI	-	-	525,48	+525,48		+525,48		Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
530.100.17	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	-	-	-	-		-		Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
530.100.18	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	-	5.575,89	+5.575,89		+5.575,89		Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
600.100.10	VARIAZIONE DELLE SCORTE SANITARIE	- 2.029.739,99	-	-	+2.029.739,99	-100,00%			Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
600.100.11	VARIAZIONE DELLE SCORTE - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	-	-	1.066.516,19	-1.066.516,19		-1.066.516,19		Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
600.100.12	VARIAZIONE DELLE SCORTE - SANGUE ED EMOCOMPONENTI	-	-	-	-		-		Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
600.100.13	VARIAZIONE DELLE SCORTE - DISPOSITIVI MEDICI	-	-	2.037.430,24	+2.037.430,24		+2.037.430,24		Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
600.100.14	VARIAZIONE DELLE SCORTE - PRODOTTI DIETETICI	-	-	6.321,21	+6.321,21		+6.321,21		Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
600.100.15	VARIAZIONE DELLE SCORTE - MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	-	-	306.461,42	-306.461,42		-306.461,42		Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
600.100.16	VARIAZIONE DELLE SCORTE - PRODOTTI CHIMICI	-	-	16.564,30	-16.564,30		-16.564,30		Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
600.100.17	VARIAZIONE DELLE SCORTE - MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	-	-	9.235,67	-9.235,67		-9.235,67		Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
600.100.18	VARIAZIONE DELLE SCORTE - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	-	325.423,24	-325.423,24		-325.423,24		Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
B.10.b	Variazione delle rimanenze non sanitarie	8.683,00	45.000,00	- 259.109,19	- 267.792,19	-3084,10%	- 304.109,19	-675,80%	
530.100.20	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE NON SANITARIE	3.975,82	45.000,00	-	-3.975,82	-100,00%	-45.000,00	-100,00%	Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
530.100.21	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - PRODOTTI ALIMENTARI	-	-	-	-		-		Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
530.100.22	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - TESSILI, VESTIARIO E MATERIALI PER LA PULIZIA E DI CONVIVENZA	-	-	411,65	+411,65		+411,65		Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
530.100.23	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-	-	-	-		-		Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
530.100.24	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'INFORMATICA	-	-	15.304,44	+15.304,44		+15.304,44		Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
530.100.25	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - MATERIALI PER MANUTENZIONE	-	-	-	-		-		Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
530.100.26	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - ALTRI BENI NON SANITARI	-	-	-	-		-		Le nuove riserve del Fondo sono state iscritte nei nuovi conti nella stessa misura dell'utilizzo del Fondo
600.200.10	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE	4.707,18	-	-	-4.707,18	-100,00%			Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
600.200.11	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - PRODOTTI ALIMENTARI	-	-	1.283,90	+1.283,90		+1.283,90		Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
600.200.12	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - TESSILI, VESTIARIO E MATERIALI PER LA PULIZIA E DI CONVIVENZA	-	-	186.075,01	-186.075,01		-186.075,01		Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
600.200.13	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-	-	129.476,77	+129.476,77		+129.476,77		Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
600.200.14	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'INFORMATICA	-	-	191.280,43	-191.280,43		-191.280,43		Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
600.200.15	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - MATERIALI PER MANUTENZIONE	-	-	2.829,07	+2.829,07		+2.829,07		Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
600.200.16	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - ALTRI BENI NON SANITARI	-	-	31.059,58	-31.059,58		-31.059,58		Grazie all'introduzione di nuovi conti ora sono visibili le variazioni per categoria di merce
B.11	Accantonamenti	11.300.394,59	5.042.000,00	27.003.605,08	- 15.703.210,49	+138,96%	- 21.961.605,08	+435,57%	

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2019)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - preventivo		Delta preventivo - consuntivo		
		2018	2019	2019	2018 - 2019		2019 - 2019		
B.11.a	Accantonamenti per rischi	400.822,15	710.000,00	197.688,28	- 203.133,87	-50,68%	- 512.311,72	-72,16%	
535.700.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI SU LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	22.195,94	650.000,00	81.755,04	+59.559,10	+268,33%	-568.244,96	-87,42%	I nuovi accantonamenti dei fondi sono notevolmente inferiori rispetto a costi del preventivo 2019
535.700.20	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	217.352,11	60.000,00	112.180,55	-105.171,56	-48,39%	+52.180,55	+86,97%	I costi di contenzioso con il personale sono superiore a quelli del preventivo del 2019, ma significativamente inferiori a quelli del 2018
535.700.25	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE NON DIPENDENTE	161.274,10	-	3.752,69	-157.521,41	-97,67%	+3.752,69		Per i contenziosi che coinvolgono personale non dipendente, il costo del contenzioso è stato trascurabile rispetto al 2018.
B.11.b	Accantonamenti per premio operosità	25.000,00	37.000,00	41.164,00	- 16.164,00	+64,66%	- 4.164,00	+11,25%	
380.200.10	ACCANTONAMENTO FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)	25.000,00	37.000,00	41.164,00	+16.164,00	+64,66%	+4.164,00	+11,25%	L'aumento degli accantonamenti al fondo Sumai è dovuto all'aumento degli specialisti ambulatoriali (contratti stipulati di recente)
B.11.c	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	78.942,33	-	8.082.563,11	- 8.003.620,78	+10138,57%	- 8.082.563,11		
535.800.05	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI INDISTINTI FINALIZZATI DA PAB DA FSP	-	-	7.997.714,06	+7.997.714,06		+7.997.714,06		La Provincia si è avvalsa della possibilità di stanziare contributi "mirati" per la prima volta nel 2019. I fondi non utilizzati e quindi maturati (7,99 milioni) sono relativi a 6,19 milioni per nuove assunzioni non utilizzate, 0,8 milioni per il passaggio dei pediatri al contratto statale, oltre ad altri finanziamenti non utilizzati nel 2019
535.800.30	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI PER RICERCA	78.942,33	-	84.849,05	+5.906,72	+7,48%	+84.849,05		Si tratta del finanziamento di progetti di ricerca finanziati ma non spesi nel 2019
B.11.d	Altri accantonamenti	10.795.630,11	4.295.000,00	18.682.189,69	- 7.886.559,58	+73,05%	- 14.387.189,69	+334,98%	
440.200.10	ACCANTONAMENTI PER ALTRI ONERI DA LIQUIDARE - ORGANI DIRETTIVI	150.000,00	270.000,00	168.000,00	+18.000,00	+12,00%	-102.000,00	-37,78%	Gli accantonamenti incrementati sono relativi all'indennità di risultato die direttori aziendali e distrettuali
470.800.85	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	2.201.583,69	1.098.260,00	1.864.686,93	-336.896,76	-15,30%	+766.426,93	+69,79%	
470.800.86	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	91.429,73	187.470,00	88.671,62	-2.758,11	-3,02%	-98.798,38	-52,70%	
470.800.90	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	209.766,08	166.350,00	181.189,62	-28.576,46	-13,62%	+14.839,62	+8,92%	
470.800.91	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	6.597,82	59.590,00	5.333,73	-1.264,09	-19,16%	-54.256,27	-91,05%	
470.800.95	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	3.509.300,59	1.250.730,00	3.086.170,29	-423.130,30	-12,06%	+1.835.440,29	+146,75%	
470.800.96	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	161.123,79	322.880,00	110.139,89	-50.983,90	-31,64%	-212.740,11	-65,89%	
480.700.60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	15.032,13	7.650,00	9.221,53	-5.810,60	-38,65%	+1.571,53	+20,54%	
480.700.61	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	1.900,00	-	-		-1.900,00	-100,00%	
480.700.65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	12.061,64	6.450,00	9.738,32	-2.323,32	-19,26%	+3.288,32	+50,98%	La riduzione del costo del TFR (parte aziendale del TFR) è probabilmente dovuta al fatto che l'applicazione dei contratti di lavoro aumenta la quota di TFS (inps), riducendo nel contempo la parte aziendale del TFR
480.700.66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	387,21	7.340,00	541,98	+154,77	+39,97%	-6.798,02	-92,62%	
490.700.60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	8.549,29	5.770,00	6.027,78	-2.521,51	-29,49%	+257,78	+4,47%	
490.700.65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	1.252.449,16	501.210,00	1.094.908,72	-157.540,44	-12,58%	+593.698,72	+118,45%	
490.700.66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	14.843,87	30.320,00	9.094,53	-5.749,34	-38,73%	-21.225,47	-70,00%	
500.700.60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	37.158,01	35.940,00	30.419,50	-6.738,51	-18,13%	-5.520,50	-15,36%	
500.700.61	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	188,79	2.060,00	242,75	+53,96	+28,58%	-1.817,25	-88,22%	
500.700.65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	710.035,55	291.530,00	613.086,82	-96.948,73	-13,65%	+321.556,82	+110,30%	
500.700.66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	7.976,66	24.550,00	5.980,85	-1.995,81	-25,02%	-18.569,15	-75,64%	
535.200.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO DA LIQUIDARE	329.141,57	-	652.605,57	+323.464,00	+98,28%	+652.605,57		Gli accantonamenti del 2019 riguardano progetti obiettivo e altri compensi per il personale convenzionato (medici di base e pediatri)
535.450.15	RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA MEDICA - RUOLO SANITARIO	583.100,84	-	-	-583.100,84	-100,00%			Gli accantonamenti per il 2018 si riferiscono a pagamenti supplementari nell'ambito del nuovo contratto medico per i servizi di sicurezza, che sono stati registrati nel 2019 sotto i normali conti di costo o sotto gli accantonamenti per retribuzioni aggiuntivi
535.500.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO ACCORDI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO MMG/PLS/MCA	749.000,00	-	5.479.740,23	+4.730.740,23	+631,61%	+5.479.740,23		Gli accantonamenti per il 2019 si riferiscono a pagamenti arretrati ai medici generici e pediatri per i pagamenti arretrati contrattuali nel 2018 e nel 2019
535.500.20	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO ACCORDI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO MEDICI SUMAI	-	-	26.518,00	+26.518,00		+26.518,00		Gli accantonamenti per il 2019 si riferiscono a pagamenti arretrati a medici specialisti convenzionati interni per pagamenti arretrati contrattuali 2018 e 2019
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 67.761,82	- 86.000,00	- 97.101,72	- 29.339,90	+43,30%	- 11.101,72	+12,91%	
C.1	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	19.419,93	15.000,00	9.160,95	- 10.258,98	-52,83%	- 5.839,05	-38,93%	
770.900.10	ALTRI INTERESSI ATTIVI	19.415,27	15.000,00	9.125,39	-10.289,88	-53,00%	-5.874,61	-39,16%	La riduzione degli interessi di mora è dovuta al minor incasso di interessi di mora relativi all'incasso dei crediti esteri.
C.2	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	87.181,75	101.000,00	106.262,67	- 19.080,92	+21,89%	- 5.262,67	+5,21%	

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni (consuntivo 2019)
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - consuntivo		Delta preventivo - consuntivo		
		2018	2019	2019	2018 - 2019		2019 - 2019		
550.100.10	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	-	50.000,00	17.815,45	+17.815,45		-32.184,55	-64,37%	Sono stati pagati circa 18.000 euro di interessi sull'anticipo di cassa per alcuni giorni nei mesi di aprile e maggio
550.400.10	INTERESSI DI MORA	84.071,94	50.000,00	88.190,99	+4.119,05	+4,90%	+38.190,99	+76,38%	Si tratta di interessi di mora ai fornitori
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	6.503,01	-	8.744,97	- 2.241,96	+34,48%	- 8.744,97		
D.1	Rivalutazioni	6.503,01	-	8.744,97	- 2.241,96	+34,48%	- 8.744,97		
790.100.40	RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	6.503,01	-	8.744,97	+2.241,96	+34,48%	+8.744,97		Le rivalutazioni si riferiscono alle due società controllate dall'azienda, SAIM Srl e Wabes Srl (51% dell'utile del 2019 di entrambe le società)
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	6.366.619,88	- 240.500,00	14.915.659,54	- 8.549.039,66	+134,28%	- 15.156.159,54	-6301,94%	
E.1	Proventi straordinari	11.097.671,70	16.000,00	22.435.906,11	- 11.338.234,41	+102,17%	- 22.419.906,11	+140124,41%	
E.1.b	Altri proventi straordinari	11.097.671,70	16.000,00	22.435.906,11	- 11.338.234,41	+102,17%	- 22.419.906,11	+140124,41%	
780.100.12	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	5.017.465,20	-	6.367.661,83	+1.350.196,63	+26,91%	+6.367.661,83		Si tratta principalmente di debiti eliminati nei confronti del personale perché non sono più dovuti (ore della banca del tempo, che non sono state pagate, ma compensate)
780.100.13	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	927.135,81	-	96.926,01	-830.209,80	-89,55%	+96.926,01		2018: si tratta di accantonamenti nel 2016 e nel 2017 eliminati per i medici di medicina generale (circa 430.000 euro per i progetti obiettivo e circa 500.000 euro per i contributi di locazione) 2019: si tratta di crediti eliminati in eccedenza del limite di reddito di 240.000 euro, che non sono più dovuti / già detratti dagli stipendi.
780.100.14	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	809,85	-	23.551,60	+22.741,75	+2808,14%	+23.551,60		Si tratta di note di accredito nell'ambito delle convenzioni per l'assistenza specialistica medica
780.100.16	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.605.175,91	-	1.298.057,47	-307.118,44	-19,13%	+1.298.057,47		La riduzione è dovuta alla minore contabilizzazione di note di accredito di fornitori nel 2019 rispetto al 2018
780.100.17	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.516.079,70	-	11.573.789,53	+9.057.709,83	+359,99%	+11.573.789,53		2018:La voce principale dei proventi straordinari è stata il rimborso da parte della Provincia delle spese di profilassi veterinaria per un importo di 1.436.000 2019: la voce principale dei proventi straordinari è costituita per Euro 10.000.000 da cancellazioni del fondo rischi per contenziosi con il personale con contratto di lavoro, per altri Euro 614.000 da cancellazioni di altri fondi rischi non più necessari per altri contenziosi (con il personale dipendente, con terzi...), per Euro 237.000 sono relativi al saldo Irap del 2013.
780.200.12	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE AL PERSONALE	180.477,08	-	102.032,51	-78.444,57	-43,47%	+102.032,51		Si tratta di cancellazioni di debiti per ferie non godute nel 2013
780.200.17	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	779.554,50	-	629.413,91	-150.140,59	-19,26%	+629.413,91		Riguarda principalmente l'annullamento di accantonamenti per fatture da ricevere
E.2	Oneri straordinari	4.731.051,82	256.500,00	7.520.246,57	- 2.789.194,75	+58,96%	- 7.263.746,57	+2831,87%	
E.2.b	Altri oneri straordinari	4.679.282,79	184.500,00	7.451.937,86	- 2.772.655,07	+59,25%	- 7.267.437,86	+3938,99%	
460.250.30	COSTI PER RISARCIMENTI	708.326,35	-	502,23	-707.824,12	-99,93%	+502,23		2018: si tratta di un risarcimento del danno, che viene poi rimborsato dalla compagnia di assicurazione.
560.100.11	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRA PAB	-	-	5.151.500,28	+5.151.500,28		+5.151.500,28		Si tratta di proventi straordinari nell'ambito della compensazione statale della mobilità dei pazienti, applicata per la prima volta nel 2019
560.100.15	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	1.014.946,80	-	301,41	-1.014.645,39	-99,97%	+301,41		2018: si tratta di pagamenti arretrati ai medici di medicina generale sulla base del contratto collettivo di lavoro
560.100.18	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	93.085,49	-	536.664,47	+443.578,98	+476,53%	+536.664,47		Le voci principali riguardano: Acquisti di materiale medico 170.000 euro, servizi di manutenzione 80.000 euro, elisoccorso 130.000 euro
560.100.19	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	482.843,11	-	881.347,66	+398.504,55	+82,53%	+881.347,66		Le voci principali sono partecipazioni al personale per attività libero professionale 375.000 €, costi di formazione specializzazione del personale 64.000 €, assistenza ospedaliera di pazienti dal Trentino 233.000 €
560.200.17	ALTRE INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	2.234.083,45	-	60.549,09	-2.173.534,36	-97,29%	+60.549,09		2018: la voce principale è l'eliminazione dei crediti verso la provincia (2.033.000 - importi non spesi e quindi non dovuti)
Y	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	39.522.914,77	38.831.000,00	40.872.542,56	- 1.349.627,79	+3,41%	- 2.041.542,56	+5,26%	
Y.1	IRAP	39.522.914,77	38.831.000,00	40.872.542,56	- 1.349.627,79	+3,41%	- 2.041.542,56	+5,26%	
Y.1.a	IRAP relativa a personale dipendente	39.178.373,28	38.494.000,00	40.491.844,02	- 1.313.470,74	+3,35%	- 1.997.844,02	+5,19%	
590.200.10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	37.596.056,25	36.994.000,00	38.555.712,20	+959.655,95	+2,55%	+1.561.712,20	+4,22%	I costi aggiuntivi rispetto al 2018 per l'Irap possono essere giustificati dall'aumento degli stipendi dovuto all'applicazione dei contratti di lavoro per i medici e per il personale dirigente, dall'applicazione del CCI per tutto il personale e per le indennità di anzianità, dai costi aggiuntivi per le nuove assunzioni e dall'impiego di personale dipendente in sostituzione del personale con contratti di lavoro. Sulla base del calcolo dei contributi sociali, l'azienda deve versare l'8,5% di Irap.
590.200.14	IRAP SU RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	1.582.317,03	1.500.000,00	1.936.131,82	+353.814,79	+22,36%	+436.131,82	+29,08%	L'aumento del costo per Irap sulle retribuzioni da liquidare è dovuto al fatto che nel 2019 sono stati registrati anche accantonamenti per arretrati dovuti al CCI

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE Compensorio sanitario di Bolzano

STRUTTURA RILEVATA							
REGIONE	1	0	3	ASL /AO	0	4	1

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
CONSUNTIVO ANNO	2	0	1	8

	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	530	118	82	50	649	4.190	13	416	832	108	29	88	7.105
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	437	49	35	26	285	1.870	5	166	301	45	12	27	3.258
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	60	104	88	61	813	4.206	13	420	500	97	27	68	6.457
10400	Sanità pubblica veterinaria	21	261	178	173	1.554	9.437	41	1.297	1.076	215	79	86	14.418
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	4.311	149	104	86	936	5.367	18	582	856	157	36	78	12.680
10600	Servizio medico legale	482	99	66	37	640	2.289	14	431	1.310	85	35	515	6.003
19999	Totale	5.841	780	553	433	4.877	27.359	104	3.312	4.875	707	218	862	49.921
Assistenza distrettuale														
20100	Guardia medica	13	49	7.387	76	328	2.395	6	188	163	40	14	19	10.678
20200	Medicina generale	66	14	55.980	5	113	461	1	36	31	54	3	23	56.787
20201	-- Medicina generica	66	13	43.786	5	98	432	1	34	29	45	3	19	44.531
20202	-- Pediatria di libera scelta	0	1	12.194	0	15	29	0	2	2	9	0	4	12.256
20300	Emergenza sanitaria territoriale	170	179	30.198	328	896	5.423	71	2.248	562	125	43	58	40.301
20400	Assistenza farmaceutica	55.464	12	73.960	122	178	0	0	0	0	8	0	19	129.763
20401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	224	0	70.655	0	0	0	0	0	0	0	0	19	70.898
20402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	55.240	12	3.305	122	178	0	0	0	0	8	0	0	58.865
20500	Assistenza Integrativa	0	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415
20600	Assistenza specialistica	29.541	3.809	23.951	9.738	23.849	143.864	535	16.904	16.340	10.602	933	1.801	281.867
20601	-- Attività clinica	20.721	3.144	22.312	7.658	19.445	118.875	437	13.801	13.319	8.435	764	1.580	230.491
20602	-- Attività di laboratorio	7.050	360	807	1.181	2.728	12.691	56	1.765	1.742	432	92	115	29.019
20603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.770	305	832	899	1.676	12.298	42	1.338	1.279	1.735	77	106	22.357
20700	Assistenza Protesica	165	17	6.757	5	351	79	5	159	272	42	3	57	7.912
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	2.228	1.341	12.509	1.080	8.110	48.549	196	6.217	4.966	1.219	308	510	87.233
20801	-- assistenza programmata a domicilio (ADI)	347	85	58	31	585	2.667	7	229	369	92	17	30	4.517
20802	-- assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	91	161	4.064	81	1.026	6.105	17	526	492	145	37	54	12.799
20803	-- Assistenza psichiatrica	1.093	492	4.645	493	2.978	19.958	95	2.993	2.054	428	129	196	35.554
20804	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	68	68	56	44	446	2.723	8	261	325	60	17	25	4.101
20805	-- Assistenza ai tossicodipendenti	326	148	3.453	272	1.066	6.077	38	1.211	691	150	41	93	13.566
20806	-- Assistenza agli anziani	215	317	193	134	1.657	9.141	26	829	775	284	55	89	13.715
20807	-- Assistenza ai malati terminali	88	70	40	25	352	1.878	5	168	260	60	12	23	2.981
20808	-- Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale	29	7	355	0	48	26	0	2	2	2	0	0	471
20901	-- Assistenza psichiatrica	6	7	302	0	48	26	0	2	2	2	0	0	395
20902	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	23	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
20903	-- Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
20904	-- Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AZIENDA SAN

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE Compensorio sanitario di Bolzano

STRUTTURA RILEVATA							
REGIONE	1	0	3	ASL /AO	0	4	1

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
CONSUNTIVO ANNO	2	0	1	8

	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								
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	4.227	671	52.219	513	2.465	10.936	115	3.663	1.196	398	118	254	76.775
21001	--Assistenza psichiatrica	117	374	4.816	103	1.468	5.691	96	3.027	741	234	50	144	16.861
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	21	1	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.354
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	10	87	24	363	288	1.115	5	162	124	41	8	40	2.267
21004	--Assistenza agli anziani	3.966	133	40.437	11	324	1.101	3	107	76	44	41	39	46.282
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	10	28	779	14	156	1.240	3	100	122	21	8	16	2.497
21006	--Assistenza ai malati terminali	103	48	831	22	229	1.789	8	267	133	58	11	15	3.514
21100	Assistenza Idrotermale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29999	Totale	91.903	6.099	263.731	11.867	36.338	211.733	929	29.417	23.532	12.490	1.422	2.741	692.202
Assistenza ospedaliera														
30100	Attività di pronto soccorso	2.637	1.430	1.030	912	6.276	41.752	162	5.103	3.531	1.569	259	402	65.063
30200	Ass. ospedaliera per acuti	64.801	9.013	30.814	24.356	41.282	224.881	1.522	48.092	21.932	10.563	1.581	2.424	481.261
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	10.778	850	607	1.086	4.082	20.899	139	4.402	2.072	974	143	222	46.254
30202	--in degenza ordinaria	54.023	8.163	30.207	23.270	37.200	203.982	1.383	43.690	19.860	9.589	1.438	2.202	435.007
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	819	49	1.716	22	219	1.168	9	295	126	72	8	14	4.517
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	430	370	1.223	1.334	1.603	8.944	68	2.139	788	478	61	102	17.540
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	3.636	212	86	75	1.935	4.406	26	834	497	184	32	47	11.970
30700	Trapianto organi e tessuti	0	1	0	1.745	3	1	0	2	23	0	0	0	1.775
39999	Totale	72.323	11.075	34.869	28.444	51.318	281.152	1.787	56.465	26.897	12.866	1.941	2.989	582.126
49999	TOTALE	170.067	17.954	299.153	40.744	92.533	520.244	2.820	89.194	55.304	26.063	3.581	6.592	1.324.249

ITARIA

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA Azienda sanitaria dell'Alto Adige 2019

Livello	Descrizione Livello	Consumi sanitari	Consumi non sanitari	Prestazioni sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	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
1A110	Vaccinazioni	5.711	125	188	191	567	4.980	21	438	901	155	50	127	13.454
1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	204	43	64	64	183	1.837	7	142	189	43	17	43	2.836
1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	350	35	51	54	157	1.318	6	118	292	45	14	35	2.475
1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	22	21	62	33	60	534	2	78	72	15	5	14	918
1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	90	268	384	375	993	9.200	39	1.238	1.122	254	92	230	14.285
1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	286	38	57	59	173	1.480	6	129	307	47	15	38	2.635
1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	0	1	2	1	5	45	0	3	6	1	0	1	65
1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	16	3	4	4	12	101	0	10	25	3	1	3	182
1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	232	113	163	144	551	2.209	13	371	1.165	124	30	1.462	6.577
1H100	Contributo Legge 210/92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	161	0	50.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.709
2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	168	28	34	122	107	973	4	69	67	47	9	22	1.650
2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	0	0	12.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.222
2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	10.482	1.034	18.867	2.112	5.265	37.739	163	5.825	5.665	1.301	383	1.010	89.846
2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	16	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
2B100	Continuità assistenziale	8	2	47	2.047	59	45	0	3	3	1	0	1	2.216
2C100	Assistenza ai turisti	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2D100	Emergenza sanitaria territoriale	2.875	199	31.714	1.051	744	5.589	28	2.295	584	163	66	165	45.473
2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	126	0	65.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.928
2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	43.872	4	2.349	212	0	0	0	0	0	3	0	0	46.440
2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	10.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.592
2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	155	0	1.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380
2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	2	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377
2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269
2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2F120	Assistenza protesica	0	0	6.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.877
2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	3.808	188	293	813	833	7.428	30	620	944	341	70	175	15.543
2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	588	152	240	229	654	6.535	26	514	690	1.014	60	151	10.853
2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica	32.151	3.448	6.435	6.182	17.845	133.529	683	15.756	14.773	6.177	1.278	3.201	241.458
2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	1.075	0	4.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.346
2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Livello	Descrizione Livello	Consumi sanitari	Consumi non sanitari	Prestazioni sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	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
2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225
2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	47	108	3.471	162	450	4.557	18	481	322	108	42	104	9.870
2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Farmaci ad alto costo rimborsati extra - tariffa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra - tariffa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2G130	Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2H111	Cure domiciliari	223	94	179	113	307	1.872	8	163	244	86	18	51	3.358
2H112	Cure palliative domiciliari	40	54	155	80	239	1.643	7	142	198	75	15	44	2.692
2H120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)	121	117	4.478	176	493	3.520	14	312	325	155	32	90	9.833
2H130	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253
2H140	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	725	250	490	420	1.092	10.324	42	1.429	988	274	99	249	16.382
2H150	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	24	50	85	93	249	2.309	9	208	228	51	21	53	3.380
2H160	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	142	78	929	311	513	3.102	14	596	403	107	32	80	6.307
2I110	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	37	9	656	2	22	7	0	1	1	3	0	0	738
2I120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2I130	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	2	0	0	1	0	4	0	0	1	0	0	0	8
2I140	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	1	4	7	7	20	208	1	15	14	4	2	5	288
2I150	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2J110	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	88	305	3.675	255	910	4.428	22	1.737	522	186	52	134	12.314
2J120	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2J130	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	12	98	39	47	213	969	4	177	116	42	10	26	1.753
2J140	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	3.266	43	31.318	17	107	413	2	51	30	10	4	10	35.271
2J150	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	45	1	192	2	5	52	0	4	4	1	0	1	307
2J160	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2K100	Assistenza termale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2L100	Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	2.167	933	1.007	1.160	3.803	28.701	188	3.447	2.531	1.292	263	660	46.152
3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	439	212	229	255	870	6.459	45	790	573	279	59	149	10.359
3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	4.713	204	357	228	680	4.880	31	889	570	178	48	121	12.899
3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	3.859	333	506	496	1.732	9.789	61	1.833	850	671	95	237	20.462
3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	53.671	8.400	88.784	11.855	33.827	223.612	1.499	47.233	20.781	11.948	2.214	5.557	509.381
3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	138	31	868	45	120	733	5	201	90	69	8	19	2.327
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	312	315	420	407	1.293	8.603	56	1.955	721	551	86	215	14.934
3E100	Trasporto sanitario assistito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3F100	Attività trasfusionale	129	132	267	256	1.054	3.364	22	643	369	171	33	83	6.523
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362
3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		183.463	17.474	341.395	30.081	76.207	533.091	3.076	89.916	56.686	25.995	5.223	14.566	1.377.173

Modello CP 2018 Azienda sanitaria Alto Adige in "000"									
Codice	Descrizione	Osped Bolzano	Osped Bressanone	Osped Brunico	Osped Merano	Osped San Candido	Osped Silandro	Osped Vipiteno	TOTALE
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	9.472	833	3.630	1.525	304	933	252	16.949
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	52	10	7	22	2	3	10	106
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	7	2	2	8	2	3	1	25
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	27	2	3	6	0	0	0	38
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	25.352	6.566	5.212	5.641	1.407	1.757	2.900	48.835
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	1.523	225	256	335	119	109	119	2.686
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	1.038	403	379	437	108	136	113	2.614
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	729	262	265	354	50	72	56	1.788
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.276	123	375	1.634	114	5	114	3.641
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	317	61	84	129	17	24	13	645
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	567	170	152	911	24	27	66	1.917
B0200	B.1.o) Altro	71	20	16	83	1	1	2	194
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	1.890	416	355	772	251	209	242	4.135
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	2.105	104	43	385	9	14	12	2.672
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (int)	656	155	98	320	10	72	6	1.317
B0510	B.2.10) Consulenze	8	11	34	11	2	0	3	69
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	760	943	233	652	137	594	228	3.547
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	725	289	243	399	21	51	55	1.783
B0671	B.2.13.a) Utenze	10.802	3.354	2.798	3.711	543	75	1.089	22.372
B0691	B.2.13.b) Altro	3.346	572	667	1.081	95	126	106	5.993
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.873	811	909	2.228	180	159	272	12.432
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	1.898	392	222	165	54	20	63	2.814
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	116.765	35.350	31.527	45.300	6.584	11.695	11.407	258.628
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	668	241	286	376	5	8	7	1.591
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	18.164	6.121	7.378	14.683	1.596	3.219	1.990	53.151
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.567	3.801	3.036	5.092	554	527	603	25.180
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	3.168	843	808	1.424	148	230	199	6.820
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	5.845	1.499	1.666	1.960	353	547	635	12.505
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	-662	305	-249	-496	-44	-67	55	-1.158
TOTALE		226.009	63.884	60.435	89.148	12.646	20.549	20.618	493.289

Modello CP (Costi presidi) 2019 Azienda sanitaria Alto Adige in "000"									
Codice	Descrizione	Osped Bolzano	Osped Bressanone	Osped Brunico	Osped Merano	Osped San Candido	Osped Silandro	Osped Vipiteno	TOTALE
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	9.176	907	4.261	1.433	327	623	297	17.024
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	36	8	6	12	1	2	9	74
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	10	2	2	9	2	3	2	30
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	30	2	3	27	0	2	0	64
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	21.650	6.123	4.847	6.273	1.439	1.537	2.955	44.824
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	1.545	264	223	271	100	67	105	2.575
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	1.007	398	394	479	99	110	123	2.610
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	794	256	286	307	45	65	74	1.827
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	997	170	365	1.503	91	5	51	3.182
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	342	74	83	127	18	28	23	695
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	759	154	97	876	19	23	46	1.974
B0200	B.1.o) Altro	43	12	15	112	7	3	12	204
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	3.392	814	498	1.375	189	149	217	6.634
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	2.755	62	40	300	9	15	19	3.200
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	531	136	132	228	31	48	41	1.147
B0510	B.2.10) Consulenze	12	8	27	30	5	0	2	84
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	863	643	213	369	50	78	193	2.409
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	735	256	151	322	17	67	51	1.599
B0671	B.2.13.a) Utenze	11.669	3.104	2.834	3.608	694	124	1.042	23.075
B0691	B.2.13.b) Altro	3.168	585	563	930	135	167	175	5.723
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.264	819	799	2.255	190	211	241	12.779
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	1.930	284	178	197	45	24	73	2.731
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	118.007	32.081	31.591	47.493	7.395	12.020	10.217	258.804
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	863	253	294	261	31	57	33	1.792
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	18.546	6.237	7.099	15.343	1.530	2.617	1.820	53.192
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.103	3.574	3.251	4.590	541	968	782	24.809
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	3.006	825	655	1.137	149	240	253	6.265
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	8.128	1.531	1.663	1.967	395	387	701	14.772
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	527	-104	375	-1.278	94	-281	-31	-698
TOTALE		229.888	59.478	60.945	90.556	13.648	19.359	19.526	493.400

ALLEGATO 6.2.b.2 FABBISOGNO DI CASSA DETTAGLIATO 2019

CONSUNTIVO 2019

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 (+)	164.900.000,00	164.922.552,01	53.200.000,00	44.691.045,10	0,00	50.180.655,49	0,00	53.245.007,85	0,00	42.839.446,38	0,00	32.332.794,52	0,00	59.086.214,40	0,00	75.215.518,47	0,00	29.919.333,35	0,00	34.810.647,74	0,00	31.158.597,83	0,00	36.205.045,56	164.900.000,00	164.922.552,01	
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	0,00	
A1) SALDO DI CASSA INIZIALE	164.900.000,00	164.922.552,01	53.200.000,00	44.691.045,10	0,00	50.180.655,49	0,00	53.245.007,85	0,00	42.839.446,38	0,00	32.332.794,52	0,00	59.086.214,40	0,00	75.215.518,47	0,00	29.919.333,35	0,00	34.810.647,74	0,00	31.158.597,83	0,00	36.205.045,56	164.900.000,00	164.922.552,01	
Altre Entrate (diverse dai contributi PAB)	5.100.000,00	4.882.294,34	5.200.000,00	6.391.388,23	5.500.000,00	7.842.841,80	5.200.000,00	5.466.495,17	5.400.000,00	7.103.619,50	5.300.000,00	5.666.252,89	5.200.000,00	5.616.293,52	5.100.000,00	4.895.381,52	5.200.000,00	7.523.670,96	5.200.000,00	7.095.129,35	5.300.000,00	4.525.487,08	5.300.000,00	11.452.270,05	63.000.000,00	78.461.124,41	
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	5.100.000,00	4.882.294,34	5.200.000,00	6.391.388,23	5.500.000,00	7.842.841,80	5.200.000,00	5.466.495,17	5.400.000,00	7.103.619,50	5.300.000,00	5.666.252,89	5.200.000,00	5.616.293,52	5.100.000,00	4.895.381,52	5.200.000,00	7.523.670,96	5.200.000,00	7.095.129,35	5.300.000,00	4.525.487,08	5.300.000,00	11.452.270,05	63.000.000,00	78.461.124,41	
A) RISORSE AZIENDALI (A1+A2)	170.000.000,00	169.804.846,35	58.400.000,00	51.082.433,33	5.500.000,00	58.023.497,29	5.200.000,00	58.711.503,02	5.400.000,00	49.943.065,88	5.300.000,00	37.999.047,41	5.200.000,00	64.702.507,92	5.100.000,00	80.110.899,99	5.200.000,00	37.443.004,31	5.200.000,00	41.905.777,09	5.300.000,00	35.684.084,91	5.300.000,00	47.657.315,61	227.900.000,00	243.383.676,42	
Acquisti di beni sanitari	12.000.000,00	10.540.504,72	10.200.000,00	9.665.261,96	12.500.000,00	14.514.322,57	13.200.000,00	13.725.067,68	13.000.000,00	16.160.270,21	12.100.000,00	12.509.234,95	12.900.000,00	15.869.534,80	13.200.000,00	15.299.892,74	14.100.000,00	14.917.672,12	14.000.000,00	11.398.182,19	13.200.000,00	12.621.093,07	12.600.000,00	21.790.067,68	153.000.000,00	169.011.104,69	
Acquisti di beni non sanitari	1.200.000,00	988.112,37	1.200.000,00	1.023.205,90	1.400.000,00	863.500,11	1.300.000,00	1.555.689,59	1.200.000,00	1.581.130,28	1.200.000,00	1.152.234,91	1.200.000,00	1.912.534,22	1.300.000,00	1.939.348,90	1.200.000,00	1.158.912,25	1.200.000,00	969.306,47	1.300.000,00	991.131,82	1.300.000,00	1.417.997,80	15.000.000,00	15.553.104,62	
Acquisti di servizi sanitari	22.900.000,00	20.529.115,99	34.800.000,00	18.418.061,98	23.700.000,00	27.563.113,05	23.900.000,00	29.331.716,53	23.600.000,00	24.480.955,69	29.000.000,00	21.510.778,52	34.900.000,00	25.855.413,82	21.600.000,00	34.950.069,89	24.700.000,00	21.055.546,27	23.800.000,00	24.682.337,56	23.900.000,00	21.041.433,80	21.300.000,00	27.934.372,99	308.100.000,00	297.352.916,09	
Acquisti di servizi non sanitari	5.200.000,00	4.191.562,56	5.300.000,00	3.879.891,24	5.300.000,00	5.012.564,24	5.300.000,00	6.153.006,08	5.300.000,00	5.833.383,17	5.300.000,00	4.106.306,15	5.300.000,00	6.046.397,08	5.800.000,00	12.380.229,96	5.300.000,00	4.179.644,07	5.300.000,00	4.806.374,03	5.300.000,00	5.417.379,77	5.300.000,00	6.683.564,21	64.000.000,00	68.690.302,56	
Personale	62.600.000,00	68.485.555,65	51.200.000,00	47.581.010,10	50.200.000,00	47.224.672,97	47.000.000,00	54.044.924,36	45.500.000,00	51.146.501,46	53.600.000,00	50.820.904,06	60.600.000,00	64.912.658,17	41.200.000,00	44.072.041,61	43.600.000,00	46.251.439,04	46.400.000,00	52.465.856,50	47.000.000,00	47.867.135,67	71.100.000,00	64.693.739,69	620.000.000,00	639.566.439,28	
Trasferimenti	400.000,00	3.809.623,83	500.000,00	5.878.717,94	400.000,00	257.976,51	400.000,00	625.191,12	400.000,00	398.146,32	400.000,00	2.151.188,29	500.000,00	514.394,41	300.000,00	338.500,46	400.000,00	536.116,69	400.000,00	671.009,00	300.000,00	208.979,59	300.000,00	558.334,11	4.700.000,00	15.948.178,27	
Altre spese correnti	9.500.000,00	10.757.198,57	8.600.000,00	8.993.289,81	8.800.000,00	7.557.419,75	8.500.000,00	7.557.117,23	9.200.000,00	8.231.942,75	8.400.000,00	8.536.279,37	9.700.000,00	7.634.530,10	9.100.000,00	8.637.151,77	8.100.000,00	9.327.322,38	6.500.000,00	7.647.856,39	8.700.000,00	7.408.809,56	8.900.000,00	7.584.387,08	104.000.000,00	99.873.304,76	
Operazioni finanziarie	0,00	1.532.893,80	0,00	63.280,47	25.000,00	21.170,32	0,00	1.605.498,17	0,00	33.575,37	25.000,00	19.338,82	0,00	1.582.356,21	0,00	8.221,23	25.000,00	20.408,04	0,00	1.553.251,25	0,00	33.343,39	25.000,00	23.534,21	100.000,00	6.496.871,28	
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	113.800.000,00	120.834.567,49	111.800.000,00	95.502.719,40	102.325.000,00	103.014.739,52	99.600.000,00	114.598.210,76	98.200.000,00	107.865.905,25	110.025.000,00	100.806.265,07	125.100.000,00	124.327.818,81	92.500.000,00	117.625.456,56	97.425.000,00	97.447.060,86	97.600.000,00	104.194.173,39	99.700.000,00	95.589.306,67	120.825.000,00	130.685.997,77	1.268.900.000,00	1.312.492.221,55	
Immobilizzazioni immateriali e materiali	3.000.000,00	4.279.233,76	3.300.000,00	2.192.788,33	3.100.000,00	918.121,65	3.200.000,00	1.382.346,20	3.000.000,00	3.041.177,07	3.200.000,00	1.319.521,54	3.100.000,00	1.013.920,74	3.100.000,00	4.898.707,73	3.500.000,00	1.937.653,43	3.700.000,00	1.736.211,12	3.000.000,00	1.223.128,12	3.000.000,00	2.294.332,74	38.200.000,00	26.237.142,43	
Immobilizzazioni finanziarie																										0,00	0,00
B2) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	3.000.000,00	4.279.233,76	3.300.000,00	2.192.788,33	3.100.000,00	918.121,65	3.200.000,00	1.382.346,20	3.000.000,00	3.041.177,07	3.200.000,00	1.319.521,54	3.100.000,00	1.013.920,74	3.100.000,00	4.898.707,73	3.500.000,00	1.937.653,43	3.700.000,00	1.736.211,12	3.000.000,00	1.223.128,12	3.000.000,00	2.294.332,74	38.200.000,00	26.237.142,43	
B) TOTALE USCITE DI CASSA (B1+B2)	116.800.000,00	125.113.801,25	115.100.000,00	97.695.507,73	105.425.000,00	103.932.861,17	102.800.000,00	115.980.556,96	101.200.000,00	110.907.082,32	113.225.000,00	102.125.786,61	128.200.000,00	125.341.739,55	95.600.000,00	122.524.164,29	100.925.000,00	99.384.714,29	101.300.000,00	105.930.384,51	102.700.000,00	96.812.434,79	123.825.000,00	132.980.330,51	1.307.100.000,00	1.338.729.363,98	
C) TOTALE FABBISOGNO DI CASSA (B-A)	-53.200.000,00	-44.691.045,10	56.700.000,00	46.613.074,40	99.925.000,00	45.909.363,88	97.600.000,00	57.269.053,94	95.800.000,00	60.964.016,44	107.925.000,00	64.126.739,20	123.000.000,00	60.639.231,63	90.500.000,00	42.413.264,30	95.725.000,00	61.941.709,98	96.100.000,00	64.024.607,42	97.400.000,00	61.128.349,88	118.525.000,00	85.323.014,90	1.079.200.000,00	1.095.345.687,56	
IMPORTO VERSATO DALLA PAB	0,00	0,00	56.700.000,00	96.793.729,89	99.925.000,00	99.154.371,73	97.600.000,00	100.108.500,32	95.800.000,00	93.296.810,96	107.925.000,00	123.212.953,60	123.000.000,00	135.854.750,10	90.500.000,00	72.332.597,65	95.725.000,00	96.752.357,72	96.100.000,00	95.183.205,25	97.400.000,00	97.333.395,44	118.525.000,00	272.307.876,27	1.079.200.000,00	1.282.330.548,93	
Disponibilità liquida di cassa finale (+)	53.200.000,00	44.691.045,10	0,00	50.180.655,49	0,00	53.245.007,85	0,00	42.839.446,38	0,00	32.332.794,52	0,00	59.086.214,40	0,00	75.215.518,47	0,00	29.919.333,35	0,00	34.810.647,74	0,00	31.158.597,83	0,00	36.205.045,56	0,00	186.984.861,37	0,00	186.984.861,37	
Anticipazione tesoriere (situazione finale)																											

Ente Codice	024073805000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mag-2020
Data stampa	12-mag-2020
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		37.895.132,59	37.895.132,59
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	19.607.185,92	19.607.185,92
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.520.956,38	1.520.956,38
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	10.414.723,31	10.414.723,31
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.518.343,78	3.518.343,78
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	114,38	114,38
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	2.322.334,27	2.322.334,27
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	511.474,55	511.474,55

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		1.247.653.480,25	1.247.653.480,25
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	177.439,91	177.439,91
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	1.205.491.725,71	1.205.491.725,71
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	39.210.025,56	39.210.025,56
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	2.446.702,27	2.446.702,27
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	10.800,00	10.800,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	301.752,50	301.752,50
2202	Donazioni da imprese	7.100,00	7.100,00
2204	Donazioni da famiglie	2.614,30	2.614,30
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	5.320,00	5.320,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI		35.937.358,10	35.937.358,10
3101	Rimborsi assicurativi	261.960,17	261.960,17
3102	Rimborsi spese per personale comandato	5.671.511,21	5.671.511,21
3104	Restituzione fondi economali	3,06	3,06
3105	Riscossioni IVA	429.306,56	429.306,56
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	25.737.861,94	25.737.861,94
3201	Fitti attivi	1.740.076,87	1.740.076,87
3202	Interessi attivi	3,56	3,56
3203	Proventi finanziari	7.489,36	7.489,36
3204	Altri proventi	2.089.145,37	2.089.145,37

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		1.000,00	1.000,00
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	1.000,00	1.000,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		37.632.201,82	37.632.201,82
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	37.628.797,66	37.628.797,66
5110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	604,16	604,16
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	2.800,00	2.800,00

OPERAZIONI FINANZIARIE		1.672.500,58	1.672.500,58
6400	Depositi cauzionali	494.468,67	494.468,67
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	289.995,59	289.995,59
6500	Altre operazioni finanziarie	888.036,32	888.036,32

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		46.186.823,73	46.186.823,73
7100	Anticipazioni di cassa	46.186.823,73	46.186.823,73

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
---------------------------------	--	-------------	-------------

024073805000000 - AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI**1.406.978.497,07****1.406.978.497,07**

Ente Codice	024073805000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mag-2020
Data stampa	12-mag-2020
Importi in EURO	

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

PERSONALE

		639.566.439,28	639.566.439,28
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	265.680.290,79	265.680.290,79
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	16.399.007,45	16.399.007,45
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	33.281.470,76	33.281.470,76
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.431.328,45	3.431.328,45
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	53.072.462,99	53.072.462,99
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	118.856.392,73	118.856.392,73
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	5.733.497,55	5.733.497,55
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	692.584,90	692.584,90
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	111.992.660,21	111.992.660,21
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	9.024.648,78	9.024.648,78
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	16.801.936,18	16.801.936,18
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	1.530.163,11	1.530.163,11
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	421.069,05	421.069,05
1402	Centri attivita' sociali, sportive e culturali	281.451,37	281.451,37
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.346.614,46	2.346.614,46
1503	Rimborsi spese per personale comandato	20.860,50	20.860,50

ACQUISTO DI BENI

		184.564.209,31	184.564.209,31
2101	Prodotti farmaceutici	92.890.855,38	92.890.855,38
2102	Emoderivati	7.888,00	7.888,00
2103	Prodotti dietetici	682.364,92	682.364,92
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.658.877,49	6.658.877,49
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	25.241,11	25.241,11
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	50.684,53	50.684,53
2112	Dispositivi medici	61.173.053,07	61.173.053,07
2113	Prodotti chimici	78.604,55	78.604,55
2198	Altri acquisti di beni sanitari	7.443.535,64	7.443.535,64
2201	Prodotti alimentari	4.631.269,66	4.631.269,66
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.584.622,14	2.584.622,14
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	3.953.827,70	3.953.827,70
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.146.434,71	1.146.434,71
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	503.206,00	503.206,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	2.395.719,86	2.395.719,86
2298	Altri beni non sanitari	338.024,55	338.024,55

ACQUISTI DI SERVIZI

		366.043.218,65	366.043.218,65
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	40.849.496,69	40.849.496,69
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	3.734.818,98	3.734.818,98
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	64.789.558,09	64.789.558,09
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	66.519,64	66.519,64
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	2.294.924,28	2.294.924,28
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	13.747.466,91	13.747.466,91
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	4.588.517,54	4.588.517,54
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	6.875.466,51	6.875.466,51
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	781.576,30	781.576,30
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	43.376.095,71	43.376.095,71

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.182.998,93	1.182.998,93
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	1.427.881,00	1.427.881,00
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	7.222.563,05	7.222.563,05
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	33.868,72	33.868,72
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	33.661.721,96	33.661.721,96
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	1.523,85	1.523,85
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	5.139.972,85	5.139.972,85
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	33.686,58	33.686,58
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	7.216.075,56	7.216.075,56
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	11.291.894,80	11.291.894,80
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	6.062.865,36	6.062.865,36
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	499.705,40	499.705,40
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	187.045,98	187.045,98
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	209.365,47	209.365,47
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	42.071.676,88	42.071.676,88
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	5.629,05	5.629,05
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	122.450,47	122.450,47
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	18.107.286,52	18.107.286,52
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	449.743,59	449.743,59
3207	Riscaldamento	1.776.600,15	1.776.600,15
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.285.086,70	1.285.086,70
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	6.990.022,23	6.990.022,23
3210	Utenze e canoni per altri servizi	923.918,76	923.918,76
3211	Assicurazioni	8.313.073,40	8.313.073,40
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.996.239,63	3.996.239,63
3213	Corsi di formazione externalizzata	2.659.713,81	2.659.713,81
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	5.806.494,04	5.806.494,04
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	7.133.349,85	7.133.349,85
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	307.784,25	307.784,25
3219	Spese legali	2.033.355,80	2.033.355,80
3220	Smaltimento rifiuti	1.904.757,27	1.904.757,27
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.960.715,57	1.960.715,57
3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.919.710,52	4.919.710,52

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**15.948.178,27****15.948.178,27**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	1.970.123,09	1.970.123,09
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	40.806,18	40.806,18
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	986,25	986,25
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	1.065,73	1.065,73
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	13.526.170,15	13.526.170,15
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	409.026,87	409.026,87

ALTRE SPESE CORRENTI**99.873.304,76****99.873.304,76**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	466.897,00	466.897,00
5201	Noleggi	3.380.475,96	3.380.475,96
5202	Locazioni	3.263.141,25	3.263.141,25
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	1.908.102,83	1.908.102,83

024073805000000 - AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

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

5306	Interessi passivi v/fornitori	5.547,13	5.547,13
5308	Altri oneri finanziari	29.315,23	29.315,23
5401	IRAP	39.513.916,23	39.513.916,23
5404	IVA	43.448.887,72	43.448.887,72
5499	Altri tributi	480.925,50	480.925,50
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	207.358,94	207.358,94
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	1.089.301,11	1.089.301,11
5504	Commissioni e Comitati	431.837,01	431.837,01
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	2.687.736,98	2.687.736,98
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	62.671,32	62.671,32
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	141.531,78	141.531,78
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	138.059,22	138.059,22
5598	Altri oneri della gestione corrente	2.615.168,42	2.615.168,42
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	2.431,13	2.431,13

INVESTIMENTI FISSI

26.237.142,43 **26.237.142,43**

6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.399.343,90	7.399.343,90
6105	Mobili e arredi	1.450.303,27	1.450.303,27
6106	Automezzi	526.450,12	526.450,12
6199	Altri beni materiali	12.618.897,80	12.618.897,80
6200	Immobilizzazioni immateriali	4.242.147,34	4.242.147,34

OPERAZIONI FINANZIARIE

6.496.871,28 **6.496.871,28**

7400	Depositi cauzionali	225.290,16	225.290,16
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	30.000,00	30.000,00
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	2.905,52	2.905,52
7450	Mandati provvisori per le spese di personale	4.600,00	4.600,00
7500	Altre operazioni finanziarie	77.017,09	77.017,09
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	6.157.058,51	6.157.058,51

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

46.186.823,73 **46.186.823,73**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	46.186.823,73	46.186.823,73
------	---------------------------------	---------------	---------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00 **0,00**

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

1.384.916.187,71 **1.384.916.187,71**

Ente Codice	024073805000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mag-2020
Data stampa	12-mag-2020
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	164.922.552,01
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.406.978.497,07
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.384.916.187,71
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	186.984.861,37
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	0,00
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)	120.331,66
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
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)	186.864.529,71

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 31/12/2019	Stato di attuazione al		Avanzamento nell'anno 2019 (importo)	Investimento ancora da realizzare	Anno finanziamento	importo finanziamento
				31/12/2018	31/12/2019				
Lavori di manutenzione straordinaria agli ascensori Ospedale BZ	512.638,78		512.638,78	460.570,66	460.570,66	-	52.068,12	2008 - 2009- 2011	512.638,78
Lavori propedeutici nuova clinica	1.950.000,00		1.950.000,00	1.304.023,43	1.310.367,43	6.344,00	639.632,57	2010 - 2011 - 2012 - 2013- 14	1.950.000,00
Adeguamento padiglione W alla normativa antincendio BZ	3.300.000,00		3.300.000,00	2.032.187,29	2.599.294,51	567.107,22	700.705,49	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	-	-	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		1.299.999,37	804.271,36	1.093.068,15	288.796,79	206.931,23	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	430.331,54	552.152,54	121.821,00	127.847,45	2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018	680.000,00
Manutenzione straord impianto trasporto automatico con acquisto di carobots	561.663,51		361.663,51	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	69.593,37	574.481,73	504.888,36	535.518,16	2016 2017 2018	1.109.999,89
Ristrutturazione edificio Roncan presso canile Sill	3.545.982,27		825.982,27	19.902,04	19.902,04	-	3.526.080,23	2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2021 2022 - 2023	3.545.982,27
Lavori di adeguamento e di installazione della centrale telefonica dell'Ospedale per la messa in funzione della nuova clinica	800.000,00		400.000,00	-	120.883,05	120.883,05	679.116,95	2014 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023	800.000,00
Realizzazione ed integrazione di diversi impianti di chiamata infermieri presso l'Ospedale	893.972,67		843.972,67	277.257,49	277.257,49	-	616.715,18	2010 - 2012 - 2014 - 2018 - 2019 - 2022	893.972,67
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		454.797,00	-	-	-	12.500.000,00	2018 2019 2020 2020 2021 ed ulteriori	12.500.000,00
Sostituzione/rinnovo del sistema di illuminazione di emergenza Ospedale di Bolzano	500.000,00		250.000,00	-	-	-	500.000,00	2019 - 2020	500.000,00
Sostituzione/rinnovo del sistema antincendio e rilevatori fumo garage interrato	500.000,00		300.000,00	-	-	-	500.000,00	2019 - 2020	500.000,00
Realizzazione nuova camera bianca per la TPN del Servizio Farmaceutico dell'Ospedale di BZ	800.000,00		100.000,00	-	-	-	800.000,00	2019 - 2020	800.000,00
Ospedale di Merano - ristrutturazione edificio König Laurin	1.508.301,29	06/11/2019	1.508.301,29	1.468.905,60	1.508.301,29	39.395,69	-	2014	1.508.301,29
Ospedale di Merano - ristrutturazione Radiologia	2.216.754,96	31/12/2019	2.216.754,96	1.688.139,10	2.216.754,96	528.615,86	-	2011 2012 2018	2.216.754,96
Ospedale di Merano - realizzazione rete W-Lan e sostituzione firewall aziendali	1.732.158,23		1.074.727,63	-	1.074.727,63	1.074.727,63	657.430,60	2013 2016 2017 2018 2019	1.732.158,23
Ospedale di Silandro - ampliamento rete W-Lan e cablaggio strutturato	945.030,55		342.638,95	25.021,22	342.638,95	317.617,73	602.391,60	2013 2016 2017 2018 2019	945.030,55
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	20.556,24	4.876,80	549.385,22	2016 2018	565.064,66
Ospedale di Merano - sostituzione impianto regolazione dell'impianto di cogenerazione	549.000,00	20/11/2019	-	-	549.000,00	549.000,00	549.000,00	2015	549.000,00
Assicurazione dell'alimentazione elettrica all'Ospedale di Bressanone	1.947.639,00		1.947.639,00	605.617,19	908.805,73	303.188,54	1.038.833,27	2011-2012-2014	1.947.639,00
Ristrutturazione blocco degenze Ospedale di Bressanone - poliambulatori	2.056.526,00		2.056.526,00	554.163,92	746.553,21	192.389,29	1.309.972,79	2010-2011	2.056.526,00
Realizzazione di una portineria Ospedale di Bressanone	500.000,00		500.000,00	-	7.335,01	7.335,01	492.664,99	2019	500.000,00
Ristrutturazione della centrale di sterilizzazione Ospedale di Bressanone	2.000.000,00		1.400.000,00	-	6.201,34	6.201,34	1.993.798,66	2017-2018-2019	2.000.000,00
Ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale di Brunico	159.683.514,50		106.801.569,08	74.038.195,17	75.459.265,05	1.421.069,88	52.881.945,42	1995-2019 ed ulteriori	159.683.514,50

Lavori di ristrutturazione dell'Ospedale di S. Candido	3.726.430,00		965.000,00	104.823,71	400.496,38	295.672,67	2.761.430,00	2014-2019 ed ulteriori	3.726.430,00
Realizzazione disaster recovery per le amministrazioni pubbliche	2.177.373,80		1.900.000,00	94.707,10	1.891.744,73	1.797.037,63	277.373,80	2014-2019	2.177.373,80
Lavori inerenti alla fornitura di un polo diagnostico (RM e TAC)	1.100.000,00		1.100.000,00	288.532,77	789.183,77	500.651,00	-	2017-2019	1.100.000,00
Adeguamento area lavastoviglie, sostituzione lavastoviglie e separatori grassi Ospedale di Brunico	1.100.000,00		1.100.000,00	22.977,84	48.011,84	25.034,00	-	2016-2019	1.100.000,00
Risanamento energetico e risanamento tetto alloggi personale - Ospedale di San Candido	941.062,17	22/11/2019	941.062,17	633.604,29	941.062,17	307.457,88	-	2014-2015-2016	941.062,17

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 2019 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 2019" (effettuata in data 30.04.2020)

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 2019, non estinti alla data della presente comunicazione.

Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2019 (art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)	giorni -7,70
NR GIORNI TOT (DATA MANDATO - DATA SCADENZA):	- 919.254,00
IMPORTO TOTALE DOCUMENTI:	443.238.625,14
NR GIORNI * IMPORTO TOTALE:	- 3.392.169.077,17
Ammontare complessivo dei debiti verso fornitori	40.720.958,26
Numero delle imprese creditrici	4.890
Indicatore dei tempi medi di pagamento - Anno 2019 (Saldo debiti vs. Fornitori a fine anno/acquisti dell'anno x 360)	giorni 44,86

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
		2017	2018	2019	2019	2018 - 2019	2019 - 2019
Einkäufe von sanitäre Gütern	Acquisto beni sanitari	163.698.982,89	171.946.489,75	182.783.726,00	182.975.723,65	6,41%	0,11%
Einkäufe von nicht sanitäre Gütern	Acquisto beni non sanitari	17.808.231,61	17.945.613,39	18.843.000,00	17.732.676,39	-1,19%	-5,89%
In Auftrag gegebene Leistungen	Servizi appaltati	72.429.244,32	75.820.437,34	78.457.850,00	78.182.166,71	3,11%	-0,35%
Instandhaltungen	Manutenzioni	22.686.503,81	22.081.182,43	24.304.000,00	22.850.066,93	3,48%	-5,98%
Gebühren	Utenze	10.301.309,85	11.680.196,50	11.139.000,00	11.135.961,83	-4,66%	-0,03%
Nutzung von Gütern Dritter	Godimento beni di terzi	8.788.599,18	9.338.326,16	9.383.300,00	10.932.214,37	17,07%	16,51%
Allgemeine Kosten u. ver.Aufw. der Gebar.	Costi gener. e oneri div. gestione	13.300.959,03	14.927.187,48	15.171.000,00	13.849.221,11	-7,22%	-8,71%
A - Summe Güter + nicht-sanitäre Leistungen	A - Totale beni + prest. non sanitarie	309.013.830,69	323.739.433,05	340.081.876,00	337.658.030,99	4,30%	-0,71%
Pharmazeutische Betreuung	Assistenza farmaceutica	47.576.542,12	45.892.529,78	46.843.000,00	44.965.034,92	-2,02%	-4,01%
Gesundheitliche Grundversorgung	Assistenza sanitaria di base	57.825.680,01	62.720.563,26	65.199.000,00	63.259.999,13	0,86%	-2,97%
Ankauf san. Leist.-Krank.betr.i.Abkomm.	Acq. Prest. san. - assist. osped. in conv.	42.317.208,06	43.016.084,48	43.233.000,00	42.308.811,74	-1,64%	-2,14%
Ankauf san.Leist.-Vertragsfachärztl.Betr.	Acq. Prest. san. - assist. special.conv.	8.380.706,83	9.894.514,13	10.177.000,00	12.177.402,64	23,07%	19,66%
Ankauf san. Leist. - Altersheime	Acq. Prest. san. - case di riposo	1.133.282,43	8.647.585,91	8.200.000,00	9.061.931,09	4,79%	10,51%
Ankauf andere san. Leistungen	Acq. Altre prest. sanitarie	70.880.215,70	68.560.066,07	70.131.500,00	69.758.225,77	1,75%	-0,53%
Rückerstattung Zuweisungen u. Beitr. B.2.i.	Rimborsi assegni contributi B.2.i.	3.779.614,77	2.931.335,59	3.662.700,00	3.163.582,96	7,92%	-13,63%
Zusätzliche Betreuung	Assistenza aggiuntiva	21.857.584,00	22.206.065,77	23.622.000,00	22.566.762,89	1,62%	-4,47%
B - Einkäufe sanitäre Leistungen	B - Acquisto prest. sanitarie	253.750.833,92	263.868.744,99	271.068.200,00	267.261.751,14	1,29%	-1,40%
Aufenth.bez.Leist.u.n.Auf.(Pass. San.Mob.)	Prest. ricov. n. ric. (mob. sanit. passiva)	32.644.000,00	33.382.000,00	32.336.000,00	34.234.907,20	2,55%	5,87%
Personal	Personale	604.333.605,82	625.470.285,00	627.243.600,00	635.386.703,51	1,59%	1,30%
IRAP	IRAP	37.174.390,19	39.522.914,77	38.831.000,00	40.872.542,56	3,41%	5,26%
Rückstellungen neue Verträge abh. Personal	Accantonamento nuovi contratti pers. dip.	-	583.100,84	-	4.444.734,27	662,26%	
Andere Rückstellungen	Altri Accantonamenti	30.401.036,20	10.542.293,75	4.735.000,00	22.349.706,81	112,00%	372,01%
Abschreibungen	Ammortamenti	23.349.765,93	26.062.872,00	23.349.000,00	25.995.088,00	-0,26%	11,33%
Veränderungen der Restbestände	Variaz. delle Rimanenze	10.341,63	906.842,29	1.205.000,00	1.482.705,80	-263,50%	23,05%
C - Ingesamt versch. Aufwendungen	C - Totale costi vari	727.892.456,51	734.656.624,07	727.699.600,00	764.766.388,15	4,10%	5,09%
Summe der Aufwendungen für die Produktion (A+B+C)	Totale Costi della Produzione (A+B+C)	1.290.657.121,12	1.322.264.802,11	1.338.849.676,00	1.369.686.170,28	3,59%	2,30%
Finanzierungslasten (abz. Einnahmen)	Oneri finanziari (al netto proventi)	- 58.080,79	61.258,81	86.000,00	88.356,75	44,24%	2,74%
Ausserordentliche Lasten (abz. Einnahmen)	Oneri straordinari (al netto proventi)	- 8.908.717,38	- 7.188.931,52	- 15.500,00	- 15.055.751,39	109,43%	97033,88%
D - andere Aufwendungen	D - Altri costi	- 8.966.798,17	- 7.127.672,71	70.500,00	- 14.967.394,64	109,99%	-21330,35%
E - IRPEG/IRES	E - IRPEG/IRES	-	-	-	-		
Summe für allgemeine Aufwendungen (A+B+C+D+E)	Totale Generale Costi (A+B+C+D+E)	1.281.690.322,95	1.315.137.129,40	1.338.920.176,00	1.354.718.775,64	3,01%	1,18%
Abzüglich aktive sanitäre Mobilität	Meno mobilità sanitaria attiva	40.067.000,00	43.505.000,00	42.839.000,00	41.325.456,71	-5,01%	-3,53%
Abzüglich "eigene" Einnahmen	Meno entrate "proprie"	63.311.547,25	66.515.771,13	63.177.900,00	68.478.764,57	2,95%	8,39%
Abzüglich Landes- und Staatsbeiträge *	Meno entrate Contributi PAB o Stato *	1.168.328.421,45	1.197.307.961,17	1.210.243.076,00	1.247.099.668,23	4,16%	3,05%
Kapitalisierte Kosten	Costi capitalizzati	22.674.834,05	25.429.420,71	22.660.200,00	25.447.281,22	0,07%	12,30%
Gewinn-Verlust	Utile-Perdita	12.691.479,80	17.621.023,61	-	27.632.395,09	56,81%	