

SANITÄTSMANAGEMENT DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage 2.a: Liste der entwickelten Projekte mit Zusatzfinanzierung

KOSTENÜBERSICHT 2017														EVENTUELLE ZUKÜNFTIGE KOSTEN						
Nr.	Kurze Beschreibung des Projektes / Dienstes	BEREICH a) Krankenhaus b) Sprengel c) Prävention	BEGINN PROJEKT/ DIENST	ENDE PROJEKT/ DIENST	LAUFENDE KOSTEN				INVESTITIONEN				GESAMT-KOSTEN DES JAHRES	J A H R 2 0 1 8			J A H R 2 0 1 9			
					Personalkosten	Kosten für Güter und Dienst- leistungen	Sonstige Kosten	Gesamte laufende Kosten	Kosten im Voranschlag enthalten? JA / NEIN	Gesamtbetrag Investition	Abschrei- bungskosten des Jahres	Kosten im Voranschlag enthalten? JA / NEIN		Abschrei- bungskosten sterilisiert? JA / NEIN	Laufende Kosten	Abschrei- bungskosten des Jahres	GESAMT- KOSTEN DES JAHRES	Laufende Kosten	Abschrei- bungskosten des Jahres	GESAMT- KOSTEN DES JAHRES
1	Projektleiter: Dr.in Siller Marianne Umsetzung des Projektes Familienkrankenpflege	Sprengel	2016	2018	1.256.807,93 €	- €	- €	1.256.807,93 €		- €	- €			1.256.807,93 €	2.575.137,93 €	- €	2.575.137,93 €	3.893.467,93 €	- €	3.893.467,93 €
2	Projektleiter: Dr.in Siller Marianne Telemedizin für Patienten mit Diabetes	Sprengel	2016	2018	188.338,50 €	75.000,00 €	- €	263.338,50 €		- €	- €			263.338,50 €	1.755.261,20 €	- €	1.755.261,20 €	- €	- €	- €
3	Projektleiter: Dr. Armanaschi Luca Projekt zum Auf- und Ausbau der Zertifizierung der onkologischen Chirurgie	Krankenhaus	2016	2018	854.448,39 €	23.590,00 €	- €	878.038,39 €		43.000,00 €	- €			921.038,39 €	954.448,39 €	- €	954.448,39 €	- €	- €	- €
4	Projektleiter: Dr.in Wachtler Bettina Multidisziplinäres Zentrum für extrakorporale Stoßwellentherapie	Krankenhaus	2016	2018	143.117,52 €	77.000,00 €	- €	220.117,52 €		- €	- €			220.117,52 €	80.500,00 €	- €	80.500,00 €	- €	- €	- €
5	Projektleiter: Prim. Dr. Saltuari Leopold Wissenschaftliche Forschungstätigkeiten im Bereich der Neuro-Rehabilitation	Krankenhaus	2016	2018	- €	90.000,00 €	- €	90.000,00 €		- €	- €			90.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME					2.442.712,34 €	265.590,00 €	- €	2.708.302,34 €		43.000,00 €	- €			2.751.302,34 €	5.455.347,52 €	- €	5.365.347,52 €	3.893.467,93 €	- €	3.893.467,93 €

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Gesundheitsbezirk Bozen

Anlage 3.2.g: Leistungen von ausländischen Einrichtungen

Beschreibung			nicht-stationäre Leistungen			
	Leistungsträger	Patienten (*)	Betrag K.to 410.100.40	Leistungen	Patienten (*)	Betrag K.to 410.200.40
TILAK - Universitätsklinik Innsbruck		378	4.063.798,61	16.219	2.438	701.149,47
Anstalten der Universitätsklinik Innsbruck		-	-	1.098	178	25.162,23
TILAK - Hochzirl		4	86.633,14	88	4	2.376,59
TILAK - Natters		7	26.328,93	371	13	6.296,46
TILAK - Hall		6	23.126,93	-	-	-
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken		1	6.426,28	20	6	1.391,00
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt		13	396.756,86	-	-	-
Stiftung Maria Ebene		-	-	-	-	-
Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz"		-	-	-	-	-
Klinikum Augsburg		9	176.327,63	-	-	-
Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen		4	21.014,00	-	-	-
Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau		45	107.649,00	-	-	-
andere Einrichtungen		-	-	-	-	-
Insgesamt		467	4.908.061,38	17.796	2.639	736.375,75

(*) Anzahl der Zugänge

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Gesundheitsbezirk Meran

Anlage 3.2.g: Leistungen von ausländischen Einrichtungen

Beschreibung			nicht-stationäre Leistungen			
	Leistungsträger	Patienten (*)	Betrag K.to 410.100.40	Leistungen	Patienten (*)	Betrag K.to 410.200.40
TILAK - Universitätsklinik Innsbruck		355	3.777.874,77	14.394	1.420	538.739,25
Anstalten der Universitätsklinik Innsbruck		-	-	122	121	25.186,62
TILAK - Hochzirl		20	270.757,58	552	22	9.379,52
TILAK - Natters		-	-	-	-	-
TILAK - Hall		-	-	-	-	-
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken		12	74.361,29	47	30	2.898,00
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt		18	168.668,21	-	-	-
Stiftung Maria Ebene		-	162.545,18	-	-	-
Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz"		-	42.153,00	-	-	-
Klinikum Augsburg		-	-	-	-	-
Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen		3	5.596,00	-	-	-
Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau		3	5.596,00	-	-	-
andere Einrichtungen		36	83.636,00	-	-	-
Insgesamt		444	4.585.592,03	15.115	1.593	576.203,39

(*) Anzahl der Zugänge

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Gesundheitsbezirk Brixen

Anlage 3.2.g: Leistungen von ausländischen Einrichtungen

Beschreibung			nicht-stationäre Leistungen			
	Leistungsträger	Patienten (*)	Betrag K.to 410.100.40	Leistungen	Patienten (*)	Betrag K.to 410.200.40
TILAK - Universitätsklinik Innsbruck		302	2.853.935,02	14.942	1.439	539.025,19
Anstalten der Universitätsklinik Innsbruck		-	-	200	170	27.315,95
TILAK - Hochzirl		6	19.185,85	134	6	3.834,15
TILAK - Natters		-	-	-	-	-
TILAK - Hall		-	-	-	-	-
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken		10	55.398,71	9	7	631,00
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt		8	121.402,58	-	-	-
Stiftung Maria Ebene		-	-	-	-	-
Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz"		-	-	-	-	-
Klinikum Augsburg		6	131.704,32	-	-	-
Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen		2	5.849,00	-	-	-
Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau		2	5.849,00	-	-	-
andere Einrichtungen		5	10.786,00	-	-	-
Insgesamt		339	3.198.261,48	15.285	1.622	570.806,29

(*) Anzahl der Zugänge

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Gesundheitsbezirk Bruneck

Anlage 3.2.g: Leistungen von ausländischen Einrichtungen

Beschreibung			nicht-stationäre Leistungen			
	Leistungsträger	Patienten (*)	Betrag K.to 410.100.40	Leistungen	Patienten (*)	Betrag K.to 410.200.40
TILAK - Universitätsklinik Innsbruck		382	3.082.965,02	15.851	1.466	626.880,09
Anstalten der Universitätsklinik Innsbruck		-	-	135	129	24.288,23
TILAK - Hochzirl		6	39.853,06	81	10	5.704,13
TILAK - Natters		18	92.490,86	909	29	14.244,61
TILAK - Hall		-	-	-	-	-
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken		5	43.382,39	4	4	383,00
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt		18	186.422,06	-	-	-
Stiftung Maria Ebene		1	23.901,55	-	-	-
Kurzzeittherapie "Haus am Seespitz"		-	-	-	-	-
Klinikum Augsburg		1	14.613,18	-	-	-
Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen		-	-	-	-	-
Rheumaklinik Waldburg Zeil Oberammergau		-	15.869,00	-	-	-
andere Einrichtungen		8	92.560,00	-	-	-
Insgesamt		450	3.592.057,12	16.980	1.638	671.500,06

(*) Anzahl der Zugänge

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage 3.2.h stationäre Leistungen von vertragsgebundenen Einrichtungen im Lande

Gesundheitsbetrieb Bozen

Beschreibung		stationäre Leistungen				
Struktur	Art der Betreuung	Betten	Leistungen	Patienten (*)	Betrag (**) 2017	Betrag (**) 2016
Villa S. Anna	Akutmedizin		195	195	475.307,26	415.726,41
Villa Melitta	REHA und post-akute Langzeitkranke		973	973	6.061.819,16	5.806.527,71
Bonvicini-Klinik	REHA und post-akute Langzeitkranke		1.212	1.212	6.667.484,40	7.018.994,36
Martinsbrunn	REHA post-akute		6	6	20.510,07	104.354,14
Salus Center	REHA und post-akute Langzeitkranke		354	354	1.430.170,32	1.429.261,65
Villa S. Anna	post-akute Langzeitkranke		16	16	85.921,00	97.691,00
Insgesamt Leistungen / Kosten			2.756	2.756	14.741.212,21	14.872.555,27

Gesundheitsbetrieb Meran

Beschreibung		stationäre Leistungen				
Struktur	Art der Betreuung	Betten	Leistungen	Patienten (*)	Betrag (**) 2017	Betrag (**) 2016
Villa S. Anna	Akutmedizin	15	299	299	733.290,48	797.053,72
Villa S. Anna	Akutmedizin für Patienten von der E.H. KH-ME		7	7	19.703,28	-
Villa Melitta	REHA und post-akute Langzeitkranke		11	11	57.952,96	85.793,58
Bonvicini-Klinik	REHA und post-akute Langzeitkranke		19	19	104.430,44	62.066,05
Martinsbrunn	***REHA post-akute	21	312	312	1.657.167,35	2.670.370,88
Salus Center	REHA und post-akute Langzeitkranke	42	408	408	1.663.965,66	1.874.691,75
Villa S. Anna	post-akute Langzeitkranke	25	332	332	2.043.036,60	2.005.137,20
Insgesamt Leistungen / Kosten			1.388	1.388	6.279.546,77	7.495.113,18

Gesundheitsbetrieb Brixen

Beschreibung		stationäre Leistungen				
Struktur	Art der Betreuung	Betten	Leistungen	Patienten (*)	Betrag (**) 2017	Betrag (**) 2016
Villa S. Anna	Akutmedizin		4	4	9.558,44	3.680,04
Villa Melitta	REHA und post-akute Langzeitkranke		10	10	50.349,50	78.380,23
Bonvicini-Klinik	REHA und post-akute Langzeitkranke		15	15	100.983,34	13.417,80
Martinsbrunn	REHA post-akute		3	3	13.145,43	13.598,48
Salus Center	REHA und post-akute Langzeitkranke		27	27	130.888,78	115.414,88
Villa S. Anna	post-akute Langzeitkranke		-	-	-	7.062,00
Insgesamt Leistungen / Kosten			59	59	304.925,49	231.553,43

Gesundheitsbetrieb Bruneck

Beschreibung		stationäre Leistungen				
Struktur	Art der Betreuung	Betten	Leistungen	Patienten (*)	Betrag (**) 2017	Betrag (**) 2016
Villa S. Anna	Akutmedizin		-	-	-	2.571,00
Villa Melitta	REHA und post-akute Langzeitkranke		15	15	70.550,21	71.686,47
Bonvicini-Klinik	REHA und post-akute Langzeitkranke		17	17	81.534,85	49.064,48
Martinsbrunn	REHA post-akute		31	31	154.711,69	106.821,65
Salus Center	REHA und post-akute Langzeitkranke		107	107	460.393,62	275.607,27
Villa S. Anna	post-akute Langzeitkranke		-	-	-	10.122,20
Insgesamt Leistungen / Kosten			170	170	767.190,37	515.873,07

(*) Anzahl Zugänge

(**) effektive Kosten zu Lasten des Sanitätsbetriebes

*** Privatklinik Martinsbrunn seit 2017 nur mit 21 Betten konventioniert des Kod. 56.00

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage 3.2.i nicht-aufenthaltsbezogene Leistungen von vertragsgebundenen
Einrichtungen im Lande

Gesundheitsbetrieb Bozen

Beschreibung	nicht-aufenthaltsbezogene Leistungen			
	Leistungen	Patienten (*)	Betrag (**) 2017	Betrag (**) 2016
Fachbereich, fachärztliche Richtung				
klinische Tätigkeit	-	-	-	7.204,08
diagnostische Radiologie	12.221	10.170	875.000,00	861.074,86
physische Rehabilitation	89.559	5.993	1.379.516,02	1.364.818,40
HNO	3.763	877	47.594,59	7.828,44
Sauerstoffüberdrucktherapie	3.026	401	321.323,64	308.055,49
Hämodialyse	8.410	1.373	1.900.000,00	1.936.870,00
Dermatologie				
Gastroenterologie				
Kardiologie				
Insgesamt Leistungen / Kosten	116.979	18.814	4.523.434,25	4.485.851,27

Gesundheitsbetrieb Meran

Beschreibung	nicht-aufenthaltsbezogene Leistungen			
	Leistungen	Patienten (*)	Betrag (**) 2017	Betrag (**) 2016
Fachbereich, fachärztliche Richtung				
klinische Tätigkeit				
diagnostische Radiologie	4.885	3.996	350.000,00	305.945,79
physische Rehabilitation				
HNO				
Sauerstoffüberdrucktherapie				
Hämodialyse				
Dermatologie	2.758	2.540	15.088,70	9.013,80
Gastroenterologie	2.321	1.836	86.108,25	71.000,00
Kardiologie	1.403	1.368	37.209,21	26.903,39
Insgesamt Leistungen / Kosten	11.864	10.237	492.310,36	412.862,98

Gesundheitsbetrieb Brixen

Beschreibung	nicht-aufenthaltsbezogene Leistungen			
	Leistungen	Patienten (*)	Betrag (**) 2017	Betrag (**) 2016
Fachbereich, fachärztliche Richtung				
klinische Tätigkeit				
diagnostische Radiologie				
physische Rehabilitation				
HNO				
Sauerstoffüberdrucktherapie				
Hämodialyse				
Dermatologie				
Gastroenterologie				
Kardiologie				
Insgesamt Leistungen / Kosten	-	-	-	-

Gesundheitsbetrieb Bruneck

Beschreibung	nicht-aufenthaltsbezogene Leistungen			
	Leistungen	Patienten (*)	Betrag (**) 2017	Betrag (**) 2016
Fachbereich, fachärztliche Richtung				
klinische Tätigkeit				
diagnostische Radiologie				
physische Rehabilitation				
HNO				
Sauerstoffüberdrucktherapie				
Hämodialyse				
Dermatologie				
Gastroenterologie				
Kardiologie				
Insgesamt Leistungen / Kosten	-	-	-	-

(*) Anzahl der Zugänge

(**) Effektive Kosten zu Lasten des Betriebes

ANLAGE 3.3: Pflegeheime/Altersheime - Kosten zu Lasten des Gesundheitswesens

	Beschreibung	Jahr	Bozen	Meran	Brixen	Bruneck	Gesamtsumme
A	Anzahl Unselbstständige	2008	1.658	1.131	396	361	3.546
		2009	1.662	1.145	420	392	3.619
		2010	1.670	1.139	435	447	3.691
		2011	1.703	1.238	439	462	3.842
		2012	1.744	1.261	438	496	3.939
		2013	1.771	1.290	441	500	4.002
		2014	1.816	1.300	441	477	4.034
		2015	1.830	1.300	441	460	4.031
	Anzahl der Betten	2016	1.859	1.343	442	498	4.142
2017		1.888	1.386	443	536	4.253	
B	Kosten für Tagessätze (einschl. Tagessätze für Patienten außerhalb Provinz)	2008	28.044.912,46	17.454.818,89	7.438.980,92	6.249.048,83	59.187.761,10
		2009	3.723.214,50	189.764,32	115.601,71	77.308,62	4.105.889,15
		2010	3.404.432,20	234.452,89	96.910,56	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	973.636,71	145.193,38	80.347,34	61.985,17	1.261.162,60		
C	Kosten für bedienstetes Krankenpflegepersonal und Reha- Personal der Alters- und Pflegeheime	2008	11.041.282,55	4.677.552,66	2.703.446,57	2.232.120,09	20.654.401,87
		2009	12.460.000,00	5.448.823,64	3.013.673,29	2.538.047,57	23.460.544,50
		2010	12.686.405,60	5.755.047,88	3.143.218,66	2.894.703,97	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	8.367.419,22	3.611.705,12	3.567.697,19	27.974.757,44
2017	13.099.642,06	8.966.622,43	3.219.277,50	3.486.597,86	28.772.139,85		
D	Kosten für bedienstetes Krankenpflegepersonal und Reha- Personal des Sanitätsbetriebes	2008	389.186,09	1.865.615,63	0,00	250.000,00	2.504.801,72
		2009	500.000,00	1.625.953,00	0,00	280.000,00	2.405.953,00
		2010	500.000,00	1.774.979,00	0,00	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		
E	Kosten insgesamt für Krankenpflege und Reha-Personal (C + D)	2008	11.430.468,64	6.543.168,29	2.703.446,57	2.482.120,09	23.159.203,59
		2009	12.960.000,00	7.074.776,64	3.013.673,29	2.818.047,57	25.866.497,50
		2010	13.186.405,60	7.530.026,88	3.143.218,66	3.054.703,97	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	9.858.118,22	3.611.705,12	3.866.930,70	29.764.689,95
2017	13.285.988,87	10.108.953,43	3.219.277,50	3.771.246,01	30.385.465,81		

	Beschreibung	Jahr	Bozen	Meran	Brixen	Bruneck	Gesamtsumme
F	Kosten für Ärzte	2008	324.182,48	362.657,78	186.370,14	250.000,00	1.123.210,40
		2009	400.000,00	388.811,60	210.084,08	250.000,00	1.248.895,68
		2010	410.000,00	387.292,39	212.350,00	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	369.380,30	216.795,23	293.596,46	73.891,18	953.663,17
		2017	491.760,60	227.877,60	390.958,48	61.006,00	1.171.602,68
G	Kosten für Medikamente	2008	653.040,50	429.563,95	336.024,00	200.000,00	1.618.628,45
		2009	720.000,00	481.562,00	354.296,39	182.000,00	1.737.858,39
		2010	790.000,00	536.715,00	395.850,00	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	485.165,00	146.019,40	147.660,00	1.830.548,14
		2017	1.104.288,93	435.361,00	132.157,83	138.013,00	1.809.820,76
H	Ausgaben für das Sanitätsmaterial	2008	695.217,79	519.430,19	350.526,00	400.000,00	1.965.173,98
		2009	450.000,00	420.071,00	371.791,77	243.000,00	1.484.862,77
		2010	560.000,00	403.419,00	388.010,00	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	566.779,00	282.053,18	353.196,00	2.365.576,60
		2017	1.221.725,84	639.383,00	278.513,35	367.458,00	2.507.080,19
I	Gesamtsumme (B + E + F + G + H)	2008	41.147.821,87	25.309.639,10	11.015.347,63	9.581.168,92	87.053.977,52
		2009	18.253.214,50	8.554.985,56	4.065.447,24	3.570.356,19	34.444.003,49
		2010	18.350.837,80	9.091.906,16	4.236.339,22	3.852.986,19	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	16.125.814,27	11.200.522,64	4.390.208,68	4.479.843,52	36.196.389,11
		2017	17.077.400,95	11.556.768,41	4.101.254,50	4.399.708,18	37.135.132,04
L	Delta 2015-2016		951.586,68	356.245,77	-288.954,18	-80.135,34	938.742,93

	Beschreibung	Jahr	Bozen	Meran	Brixen	Bruneck	Gesamtsumme
--	--------------	------	-------	-------	--------	---------	-------------

VERGLEICH DATEN LEISTUNGSABTEILUNG MIT DATEN BUCHHALTUNG

Das Konto **400.500.10** des Kontenplans - Ergänzende Rehabilitationsbetreuung von alten- und pflegebedürftigen Menschen in Alters- und Wohnheimen auf dem Territorium - beinhaltet di Tagessätze und das Krankenpflege- und Rehapersonal
2007 wurde das neue Konto **400.500.20** für die Personalkosten eingeführt

	Beschreibung	Jahr	Bozen	Meran	Brixen	Bruneck	Gesamtsumme
--	--------------	------	-------	-------	--------	---------	-------------

I	Gesamtsumme (B + C)	2008	39.086.195,01	22.132.371,55	10.142.427,49	8.481.168,92	79.842.162,97
		2009	16.183.214,50	5.638.587,96	3.129.275,00	2.615.356,19	27.566.433,65
		2010	16.090.837,80	5.989.500,77	3.240.129,22	2.973.965,48	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	13.507.086,55	8.419.830,65	3.659.302,65	3.596.783,65	29.183.003,50
		2017	15.037.194,44	9.735.907,90	3.525.624,77	3.791.634,76	32.090.361,87

II	Daten Buchhaltung Konto 400.500.10 bis 400.500.35	2008	35.095.272,00	20.045.818,00	9.024.376,32	7.679.000,00	71.844.466,32
		2009	39.086.195,01	22.138.106,29	10.142.427,49	8.481.168,92	79.847.897,71
		2010	16.183.214,50	5.638.587,96	3.129.275,00	2.615.356,19	27.566.433,65
		2011	16.090.837,80	5.989.500,77	3.240.129,22	2.973.965,48	28.294.433,27
		2012	15.226.055,47	5.744.964,05	3.089.002,81	2.992.056,25	27.052.078,58
		2013	15.223.386,91	6.578.578,58	3.387.683,24	3.087.792,50	28.277.441,23
		2014					28.685.889,25
		2015					28.970.648,32
		2016					29.183.003,50
		2017					32.090.361,87

III	Differenz (II - I)	2008	-3.990.923,01	-2.086.553,55	-1.118.051,17	-802.168,92	-7.997.696,65
		2009	22.902.980,51	16.499.518,33	7.013.152,49	5.865.812,73	52.281.464,06
		2010	92.376,70	-350.912,81	-110.854,22	-358.609,29	-727.999,62
		2011	864.782,33	244.536,72	151.126,41	-18.090,77	1.242.354,69
		2012	2.668,56	-833.614,53	-298.680,43	-95.736,25	-1.225.362,65
		2013	220.270,77	-842.665,18	-153.203,48	169.192,58	-606.405,31
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV	Kosten Firmian	2008	6.303.882,80				6.303.882,80
		2009	5.617.175,03				5.617.175,03
		2010	5.655.866,22				5.655.866,22
		2011	5.775.400,56				5.775.400,56
		2012	5.954.354,37				5.954.354,37
		2013	6.095.826,69				6.095.826,69
		2014	6.143.432,96				6.143.432,96
		2016	6.146.834,37				6.146.834,37
		2017	6.185.573,14				6.185.573,14
	Erlöse Firmian "Pflegesicherung" K.to 720.500.20	2008	2.056.683,04				2.056.683,04
		2009	4.130.229,62				4.130.229,62
		2010	4.374.369,57				4.374.369,57
		2011	4.405.847,63				4.405.847,63
		2012	4.262.097,38				4.262.097,38
		2013	3.704.926,28				3.704.926,28
		2014	4.830.211,38				4.830.211,38
		2016	4.535.715,59				4.535.715,59
		2017	4.670.798,96				4.670.798,96

Anlage 3.6.b - Ergebnis Intramoenia

GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN	
BESCHREIBUNGEN INTRAMOENIA	BETRAG
Direkte Kosten:	
<i>Vergütungen des bediensteten Personals (sanitärer Leiter und Hilfspersonal)</i>	988.160,05
<i>- davon ärztliches Personal</i>	935.452,33
<i>- davon Stützpersonal</i>	52.707,72
<i>Sozialabgaben bedienstetes Personal (Stützpersonal)</i>	13.967,55
<i>Verbrauchsgüter</i>	1.769,10
<i>Rückstellung Ärztefond + Fond nichtärztliches Personal</i>	65.884,33
<i>IRAP</i>	89.593,77
Summe direkte Kosten (A)	1.159.374,80
Indirekte Kosten (B)	150.718,72
Vollkosten A + B (C)	1.310.093,52
Erlöse von Privaten für freiberufliche Tätigkeit (D)	1.334.192,50
<i>davon noch zu begleichende Forderungen</i>	12.236,00
Ergebnis (D - C)	24.098,98

Anlage 3.6.b - Ergebnis Intramoenia

GESUNDHEITSBEZIRK MERAN	
BESCHREIBUNGEN INTRAMOENIA	BETRAG
Direkte Kosten:	
<i>Vergütungen des bediensteten Personals (sanitärer Leiter und Hilfspersonal)</i>	438.777,52
- <i>davon ärztliches Personal</i>	415.415,34
- <i>davon Stützpersonal</i>	23.362,18
<i>Sozialabgaben bedienstetes Personal (Stützpersonal)</i>	6.190,98
<i>Verbrauchsgüter</i>	871,20
<i>Rückstellung Ärztefond + Fond nichtärztliches Personal</i>	29.202,72
<i>IRAP</i>	39.778,32
Summe direkte Kosten (A)	514.820,74
Indirekte Kosten (B)	66.926,70
Vollkosten A + B (C)	581.747,43
Erlöse von Privaten für freiberufliche Tätigkeit (D)	603.015,00
<i>davon noch zu begleichende Forderungen</i>	13.066,00
Ergebnis (D - C)	21.267,57

Anlage 3.6.b - Ergebnis Intramoenia

GESUNDHEITSBEZIRK BRIXEN	
BESCHREIBUNGEN INTRAMOENIA	BETRAG
Direkte Kosten:	
<i>Vergütungen des bediensteten Personals (sanitärer Leiter und Hilfspersonal)</i>	183.744,12
<i>- davon ärztliches Personal</i>	173.865,70
<i>- davon Stützpersonal</i>	9.878,42
<i>Sozialabgaben bedienstetes Personal (Stützpersonal)</i>	2.617,78
<i>Verbrauchsgüter</i>	304,95
<i>Rückstellung Ärztefond + Fond nichtärztliches Personal</i>	12.348,02
<i>IRAP</i>	16.667,83
Summe direkte Kosten (A)	215.682,70
Indirekte Kosten (B)	28.038,75
Vollkosten A + B (C)	243.721,45
Erlöse von Privaten für freiberufliche Tätigkeit (D)	247.036,60
<i>davon noch zu begleichende Forderungen</i>	5.334,60
Ergebnis (D - C)	3.315,15

Anlage 3.6.b - Ergebnis Intramoenia

GESUNDHEITSBEZIRK BRUNECK	
BESCHREIBUNGEN INTRAMOENIA	BETRAG
Direkte Kosten:	
<i>Vergütungen des bediensteten Personals (sanitärer Leiter und Hilfspersonal)</i>	149.501,22
<i>- davon ärztliches Personal</i>	141.125,12
<i>- davon Stützpersonal</i>	8.376,10
<i>Sozialabgaben bedienstetes Personal (Stützpersonal)</i>	2.219,67
<i>Verbrauchsgüter</i>	230,10
<i>Rückstellung Ärztefond + Fond nichtärztliches Personal</i>	10.470,14
<i>IRAP</i>	13.597,57
Summe direkte Kosten (A)	176.018,69
Indirekte Kosten (B)	22.882,43
Vollkosten A + B (C)	198.901,12
Erlöse von Privaten für freiberufliche Tätigkeit (D)	207.823,00
<i>davon noch zu begleichende Forderungen</i>	2.020,00
Ergebnis (D - C)	8.921,88

Anlage 3.7 Landesweite Dienste

Dienst	Bozen			Meran		
	Abschluss 2016	Voranschlag 2017	Abschluss 2017	Abschluss 2016	Voranschlag 2017	Abschluss 2017
Sanitätsbetrieb der Aut. Provinz. Bozen	16.506.231,69	13.590.537,99	31.730.015,47			
Labor für Mikrobiologie und Virologie	4.999.144,47	5.010.283,61	5.217.959,21			
Arbeitsmedizin	4.219.848,00	4.193.119,26	4.209.733,40			
Arbeitsmedizin Meran				327.362,01	297.132,00	272.099,00
Arbeitsmedizin Schlanders				34.597,07	68.992,00	28.013,00
Pneumologischer Dienst	4.321.144,10	4.375.085,90	4.598.660,50			
Pneumologischer Dienst Meran				81.342,18	84.564,00	43.508,00
Pneumologischer Dienst Schlanders				28.688,19	24.269,00	25.936,00
Genetischer Beratungsdienst	1.195.828,15	1.298.739,34	1.208.978,97			
Immunhämatologie u. Bluttransfusion	8.582.431,36	7.906.215,61	9.298.526,13	879.729,01	897.577,00	833.827,00
Transfusionszentrum						
Bluttransfusionsdienst						
Transfusionsmedizin						
Pathologische Anatomie	6.449.531,84	6.388.289,93	7.139.608,43			
Medizinische Strahlenphysik	1.508.430,51	1.486.624,68	1.632.668,54			
Tierärztlicher Dienst	9.497.840,08	9.590.854,33	11.448.897,00	30.050,09	22.950,00	31.042,00
Dienst für Medizintechnik	10.243.792,39	9.129.390,90	9.961.112,43	56.292,96	58.435,00	60.147,00
Arzneimittel Verrechnungsamt	984.458,26	727.556,56	430.085,75			
Abteilung überörtliche Dienste	400.795,18	412.694,83	388.537,05			
Sekretariat der pathologischen Anatomie	464.101,17	488.544,67				
Sekretariat des tierärztlichen Dienstes	507.219,71	495.425,68				
Perinatalogie	25.443,08	23.372,17	25.425,00			
Rettungs- und Notfalldienst 118	30.778.871,73	30.778.871,73	31.510.479,32	1.532.114,00	1.610.563,00	1.464.942,00
Flugrettung						
bodengebundener Notarztdienst						
Dienst für Rechtsmedizin u. Führ.kommis.	1.864.427,32	1.778.297,94	3.286.212,67			
Dienst für Verkehrspsychologie	176.236,11	181.669,36	175.293,33			
Dienst für Kinder- u. Jugendneurologie	2.658.453,82	2.570.946,68	2.767.071,25			
Sozialpsychiatrie für Kinder und Jugendliche	5.077.397,36	3.678.016,10	3.055.728,49			
Dienst für Hörgeschädigte						
Dienst für pediatriische Diabetologie						
Neugeborenen Intensivstation	6.297.818,83	6.437.937,89	6.604.717,23			
Zentrum für hämorrhag. u. thrombot. Krankheiten	219.382,72	272.141,67	219.389,50			
Nuklearmedizin	2.788.373,10	2.610.098,66	3.126.473,54			
Palliativbetreuung "Martinsbrunn"						
Salus Center				700.000,00	700.000,00	700.000,00
In Vitro Fertilization						
Direkte Verteilung von Arzneimittel (Gesetz Nr.405/2001)						
Radiotherapie	5.388.195,95	4.171.045,42	4.756.300,21			
Umweltmedizin	389.401,39	335.090,48	364.627,21			
Bad Bachgart						
Dienst für Notfallpsychologie						
Komplementärmedizin				1.494.550,48	1.623.516,00	1.409.426,00
zu verrechnende Hauskrankenpflege an Patienten						
INSGESAMT	125.544.798,32	117.930.851,39	143.156.500,63	5.164.725,98	5.387.998,00	4.868.940,00

Anlage 3.7 Landesweite Dienste

Dienst	Brixen			Bruneck		
	Abschluss 2016	Voranschlag 2017	Abschluss 2017	Abschluss 2016	Voranschlag 2017	Abschluss 2017
Sanitätsbetrieb der Aut. Provinz. Bozen						
Labor für Mikrobiologie und Virologie						
Arbeitsmedizin	196.943,78	131.359,00	202.871,79	69.932,09	73.849,54	74.957,00
Arbeitsmedizin Meran						
Arbeitsmedizin Schlanders						
Pneumologischer Dienst	68.141,26	107.274,00	70.192,31	22.128,34	22.128,34	22.460,00
Pneumologischer Dienst Meran						
Pneumologischer Dienst Schlanders						
Genetischer Beratungsdienst						
Immunhämatologie u. Bluttransfusion						
Transfusionszentrum						
Bluttransfusionsdienst	687.289,69	387.242,00	707.977,11	1.166.037,76		
Transfusionsmedizin					919.275,94	905.486,00
Pathologische Anatomie						
Medizinische Strahlenphysik						
Tierärztlicher Dienst	18.120,68	23.840,00	18.666,11	37.743,54	39.292,30	39.881,00
Dienst für Medizintechnik	5.312,13	5.894,00	5.472,03	1.365,70	1.230,75	985,00
Arzneimittel Verrechnungsamt						
Abteilung überörtliche Dienste						
Sekretariat der pathologischen Anatomie						
Sekretariat des tierärztlichen Dienstes						
Perinatalogie						
Rettungs- und Notfalldienst 118						
Flugrettung	240.209,75	207.172,00	247.440,06			
bodengebundener Notarztdienst	1.199.974,12	1.618.031,00	1.236.093,34	1.303.057,84	1.310.158,01	1.290.858,00
Dienst für Rechtsmedizin u. Führ.kommis.						
Dienst für Verkehrspsychologie						
Dienst für Kinder- u. Jugendneurologie						
Sozialpsychiatrie für Kinder und Jugendliche				1.787.361,00	1.016.639,44	1.031.887,00
Dienst für Hörgeschädigte						
Dienst für pediatische Diabetologie						
Neugeborenen Intensivstation						
Zentrum für hämorrhag. u. thrombot. Krankheiten						
Nuklearmedizin						
Palliativbetreuung "Martinsbrunn"						
Salus Center						
In Vitro Fertilization				1.545.360,12	1.398.259,71	1.377.285,00
Direkte Verteilung von Arzneimittel (Gesetz Nr.405/2001)						
Radiotherapie						
Umweltmedizin						
Bad Bachgart	4.332.643,53	3.650.000,00	4.463.056,10			
Dienst für Notfallpsychologie	22.258,35	47.000,00	22.928,33			
Komplementärmedizin						
zu verrechnende Hauskrankenpflege an Patienten	177.077,18	230.614,19	182.407,20			
INSGESAMT	6.947.970,47	6.408.426,19	7.157.104,38	5.932.986,39	4.780.834,02	4.743.799,00

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN
GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN

ANLAGE 5.8.c.4 Famulanten, Internat und Facharztausbildungsärzte 2017

Internat

Abteilung	Internatsdauer (Tage)	Anzahl Internatsärzte	getätigte Ausgabe
Allgemeine Chirurgie	125	5	3.512,06
Geriatric	28	1	916,19
Gynäkologie	29	1	948,91
Innere Medizin			
Orthopädie	30	1	981,63
Pädiatrie	26	1	567,17
Urologie	39	2	1.003,44
Erste Hilfe	186	7	5.159,02
Summe*	463	18	13.088,42

Famulanten (Medizinstudenten)

Abteilung	Famulatur Dauer (Tage)	Anzahl Famulanten	getätigte Ausgabe
Anästhesie	28	1	458,11
Kardiologie	98	7	1.603,38
Allgemeine Chirurgie	202	5	3.304,92
Gefäßchirurgie			
Dermatologie	213	9	3.484,90
Erste Hilfe	196	8	3.206,77
Gastroenterologie	30	1	490,83
Geriatric	28	1	458,11
Gynäkologie	14	1	229,05
Hämatologie			
Innere Medizin	286	8	4.679,25
Kinderchirurgie	28	1	458,11
Nephrologie	14	1	229,05
Neurochirurgie			
Neurologie	28	1	458,11
Augenheilkunde	14	1	229,05
Onkologie	14	1	229,05
Orthopädie	94	4	1.537,98
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	28	2	458,11
Pädiatrie	41	3	670,80
Palliativmedizin	33	1	539,91
Pneumologie	56	2	916,22
Psychiatrischer Dienst	42	2	687,16
Sportmedizin	14	1	229,05
Neonatalogie und Intensiv	47	3	768,97
Urologie	239	6	3.910,28
Summe*	1.787	70	29.237,17

Facharztausbildungsärzte mit Vergütung

Abteilung	Dauer der Ausbildungszeit (Tage)	Anzahl	getätigte Ausgabe
Anästhesie und Intensivmedizin 1	360	1	22.413,84
Chirurgie			-
Dermatologie	613	3	41.157,16
Gynäkologie	420	2	26.862,12
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	360	1	13.534,56
Hämatologie	110	1	8.012,46
Labor	360	1	22.413,84
Innere Medizin	140	4	9.595,81
Nuklearmedizin	34	1	2.556,51
Nefrologie	138	1	8.591,97
Neurochirurgie			-
Augenheilkunde	210	1	15.790,25
Orthopädie	420	2	26.925,34
Pädiatrie	360	1	22.413,84
Pathologie	181	1	13.609,69
Radiologie	420	2	26.925,34
Psychiatrischer Dienst	720	2	44.827,68
Dienst für onkologische Strahlentherapie physische Rehabilitation	25	1	1.641,20
<i>Inps Anteil des Betriebes</i>			49.168,16
Inail Betrieb			3.377,03
Summe*	4871	25	359.816,80

INSGESAMTE FACHAUSBILDUNGSÄRZTE 20 (einige besuchen mehrere Abteilungen)

Facharztausbildungsärzte ohne Vergütung (Personalbüro)

Abteilung	Dauer der Ausbildungszeit (Tage)	Anzahl	getätigte Ausgabe
Erh. INAIL-Kosten 2017	-	-	-
Summe	-	-	-

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN
GESUNDHEITSBEZIRK MERAN

ANLAGE 5.8.c.4 Famulanten, Internat und Facharztausbildungsärzte 2017

Internat

Abteilung	Internatsdauer (Tage)	Anzahl Internatsärzte	getätigte Ausgabe
<i>Summe</i>	0	0	-

Famulanten (Medizinstudenten)

Abteilung	Famulatur Dauer (Tage)	Anzahl Famulanten	getätigte Ausgabe
Anästhesie Meran	57	2	932,56
Anästhesie Schlanders	35	1	572,62
Chirurgie Meran	491	9	7.869,50
Erste Hilfe	132	6	1.925,08
Orthopädie	131	5	2.126,69
Augenheilkunde	14	1	229,05
Innere Medizin Meran	185	5	3.092,17
Geriatrie	39	1	638,07
HNO	14	1	229,05
Gynäkologie Meran	203	8	3.332,10
Neurologie	28	1	458,10
Kardiologie	28	2	468,98
<i>Summe</i>	1357	42	21.873,97

Facharztausbildungsärzte mit Vergütung

Abteilung	Dauer der Ausbildungszeit (Tage)	Anzahl	getätigte Ausgabe
Chirurgie Meran	179	1	13.195,14
Dermatologie	224	1	12.984,19
Radiologie Meran	365	1	27.111,11
Gynäkologie Meran	212	1	14.901,34
Orthopädie	120	1	7.819,07
<i>Inps Anteil des Betriebes</i>			8.239,70
<i>INAIL</i>			722,16
<i>Summe</i>	1100	5	84.972,71

Facharztausbildungsärzte ohne Vergütung (Personalbüro)

Abteilung	Dauer der Ausbildungszeit (Tage)	Anzahl	getätigte Ausgabe
Erh. INAIL-Kosten 2017	37	1	26,98
			-
<i>Summe</i>			26,98

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN
GESUNDHEITSBEZIRK BRIXEN

ANLAGE 5.8.c.4 Famulanten, Internat und Facharztausbildungsärzte 2017

Internat

Abteilung	Internatsdauer (Tage)	Anzahl Internatsärzte	getätigte Ausgabe
Urologie und Medizin	87	2	2.189,67
<i>Summe</i>	87	2	2.189,67

Famulanten (Medizinstudenten)

Abteilung	Famulatur Dauer (Tage)	Anzahl Famulanten	getätigte Ausgabe
Orthopädie/Traumatologie	161	7	3.035,49
Gynäkologie	42	2	693,37
Radiodiagnostik	70	3	1.242,60
Dermatologie	0	0	-
Chirurgie	99	3	1.660,08
Medizin	261	11	4.698,97
Erste Hilfe	71	3	1.251,48
Anästhesie/Intensivmedizin	42	2	994,08
HNO	14	1	-
Pädiatrie	42	2	994,08
Neurologie	34	1	222,99
Urologie	42	2	745,56
Chirurgie Sterzing	28	1	497,04
Medizin Sterzing	56	2	994,04
Anästhesie Sterzing	0	0	-
<i>Summe</i>	962	40	17.029,78

Facharztausbildungsärzte mit Vergütung

Abteilung	Dauer der Ausbildungszeit (Tage)	Anzahl	getätigte Ausgabe
Psychiatrie	334	1	25.567,35
<i>Inps und Inail Anteil des Betriebes</i>			3.647,59
Urologie	215	1	18.706,85
<i>Inps und Inail Anteil des Betriebes</i>			2.691,03
Orthopädie/Traumatologie	0	0	-
<i>Inps und Inail Anteil des Betriebes</i>			-
Medizin	0	0	-
<i>Inps und Inail Anteil des Betriebes</i>			-
<i>Summe</i>	549	2	50.612,82
<i>Gesamtsumme getätigte Ausgabe</i>			44.274,20
<i>Gesamtsumme Inps/Inail Anteil Betrieb</i>			6.338,62

Facharztausbildungsärzte ohne Vergütung (Personalbüro)

Abteilung	Dauer der Ausbildungszeit	Anzahl	getätigte Ausgabe
Apotheke			
<i>Summe</i>	-	-	-

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN
GESUNDHEITSBEZIRK BRUNECK

ANLAGE 5.8.c.4 Famulanten, Internat und Facharztausbildungsärzte 2017

Internat

Abteilung	Internatsdauer (Tage)	Anzahl Internatsärzte	getätigte Ausgabe
Summe	0	0	-

Famulanten (Medizinstudenten)

Abteilung	Famulatur Dauer (Tage)	Anzahl Famulanten	getätigte Ausgabe
Allgemeine Chirurgie Bruneck	208	4	3.994,07
Allgemeine Chirurgie Innichen	14	1	665,68
Gynäkologie und Geburtshilfe Bruneck	131	5	2.396,44
Innere Medizin Bruneck	40	2	532,54
Orthopädie und Traumatologie Bruneck	78	4	1.597,62
Anästhesie und Wiederbelebung Bruneck	119	6	1.370,29
Radiodiagnostik	31	3	1.464,49
Pädiatrie Bruneck	94	4	2.130,16
Dermatologie	14	1	798,81
Augenabteilung	33	2	
Innere Medizin Innichen	51	2	1.198,22
Neurologie	19	1	798,81
Labor	14	1	
Summe	832	35	16.947,13

Facharztausbildungsärzte mit Vergütung

Abteilung	Dauer der Ausbildungszeit (Tage)	Anzahl	getätigte Ausgabe
Augenärzte	141	1	8.918,97
Radiologie	365	1	22.593,12
Inps Anteil des Betriebes			4.782,08
Summe	506	2	36.294,17

Facharztausbildungsärzte ohne Vergütung (Personalbüro)

Abteilung	Dauer der Ausbildungszeit	Anzahl	getätigte Ausgabe
Erh. INAIL-Kosten	-	-	-
Summe	-	-	-

Anlage 6.2.a Analyse der Kosten und Erlöse

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen			Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Abschluss	Delta Abschluss - Abschluss	Delta Voranschl. - Abschluss			
		2016	2017	2017	2016 - 2017	2017 - 2017			
A	PRODUKTIONSWERT	1.252.614.131,51	1.277.269.894,00	1.294.158.149,32	+41.544.017,81	+3,32%	+16.888.255,32	+1,32%	
A.1	Beiträge für laufende Ausgaben	1.130.140.887,37	1.158.314.094,00	1.168.431.630,08	+38.290.742,71	+3,39%	+10.117.536,08	+0,87%	
A.1.a	Beiträge für laufende Ausgaben - von Region oder Autonomer Provinz für Anteil regionaler Gesur	1.108.773.711,90	1.135.281.594,00	1.146.199.116,51	+37.425.404,61	+3,38%	+10.917.522,51	+0,96%	
700.100.10	NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	1.086.809.593,71	1.115.419.585,00	1.130.026.769,52	+43.217.175,81	+3,98%	+14.607.184,52	+1,31%	Die Zunahme gegenüber der Abschlussrechnung 2016 rührt von höheren verwendungsungebundenen Zuweisungen seitens der Provinz her und vom Umstand, dass einige vorher vinkulierte Zuweisungen nun in den ungebundenen Zuweisungen enthalten sind (Beispiel: Parkplatz, Zuweisungen für Mehrkosten Arbeitsvertrag bedienstetes Personal und der Grundversorgungsärzte). Außerdem sind die starken Zuwächse u. a. auf die Finanzierung von Neueinstellungen, die Finanzierung des neuen Dienstes 112, der Abdeckung der Kosten für das Personals des Roten Kreuzes, die Finanzierung der Tagrandflüge zurückzuführen.
700.200.10	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF	12.375.706,03	8.417.000,00	4.720.685,59	-7.655.020,44	-61,86%	-3.696.314,41	-43,91%	Der Rückgang gegenüber der Abschlussrechnung 2016 ist auf die Reduzierung der vinkulierten Finanzierungszuweisungen zurückzuführen, im Speziellen auf die fehlende Zuweisung im Jahre 2017 von vinkulierten Beträgen für die Führung des Parkplatzes (-520.000), für Anpassung an Krankenhausstandards (- 8.000.000), für 3-Jahres Projekte (-959.000). Einige der vorgenannten Zuweisungen (zum Beispiel jene für den Parkplatz) sind in den ungebundenen Teil eingeflossen. Gegenüber der Abschlussrechnung 2016 ist hingegen eine Erhöhung von ca. 900.000 € für die ärztliche Betreuung in Altersheimen und von 1.000.000 € für neue Impfungen vorgesehen
700.300.10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN	9.588.412,16	11.445.009,00	11.451.661,40	+1.863.249,24	+19,43%	+6.652,40	+0,06%	Die Zunahme gegenüber 2016 ist auf den Umstand zurückzuführen, dass sich die Zuweisungen 2017 für den Arbeitsvertrag des bediensteten Personals aufgrund der im Vertrag vorgesehenen wirtschaftlichen Fälligkeiten erhöht haben.
A.1.b	Beiträge für laufende Ausgaben - außerhalb Fond	21.367.175,47	23.032.500,00	22.232.513,57	- 865.338,10	+4,05%	- 799.986,43	-3,47%	Der Gesamtzuwachs der Zuweis.für zusätzl.Betreuung 2017 gegenüber 2016 ist durch den Zuwachs der Kosten für Heilbehelfen, Verbandsmat.u.Galenika bedingt. Die Zuweis. ist jedenfalls nicht ausreichend, um sämtliche Kosten abzudecken. Andererseits sind aufgrund der Anwendung der strengeren EEE-Kriterien ("Einheitlichen Erhebung von Einkommen und Vermögen) Minderkosten bei der zahnärztlichen Betreuung und bei den a.o.Lieferungen von Prothesen zu verzeichnen, was auch geringere Zuweis.zur Folge hat
A.1.c	Beiträge für laufende Ausgaben - für Forschung	-	370.200,00	-	-	-	- 370.200,00	-100,00%	Der im Haushaltsvoranschlag 2017 eingeschriebene Betrag ist dem Betrieb nicht mehr zugewiesen worden. Die Zuweisung hängt in diesem Falle nicht vom Land sondern vom Ministerium ab.
A.2	Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen	- 83.042,06	-	- 118.883,43	- 35.841,37	+43,16%	- 118.883,43	-	Im Jahr 2017 wurden gegenüber 2016 um rund 36.000 Euro mehr an Investitionen mit laufenden Geldmitteln getätigt. Die Investitionen betreffen ausschließlichen den Gesundheitsbezirk Bozen.
A.4	Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz	58.840.647,68	57.627.400,00	59.363.718,58	- 523.070,90	+0,89%	- 1.736.318,58	+3,01%	
A.4.a	Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - an öffentliche Sanitätsbetriebe	41.577.881,59	40.535.600,00	40.876.767,83	- 701.113,76	-1,69%	- 341.167,83	+0,84%	
720.100.21	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	18.429.000,00	17.751.000,00	16.731.000,00	-1.698.000,00	-9,21%	-1.020.000,00	-5,75%	Starker Rückgang der aktiven stationären Krankenmobilität
720.100.30	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE SUBJEKTE	498.545,64	171.300,00	470.419,38	-28.126,26	-5,64%	+299.119,38	+174,62%	Trotz der Verbuchung der Erträge für STP-Patienten (für Ausländer, welche sich zeitweilig auf dem Staatsgebiet aufhalten), ist gegenüber 2016 eine Abnahme der Erträge zu verzeichnen (die Verbuchung der STP-Leistungen war 2016 unterbrochen worden, da der Schuldner nicht feststand)
720.100.41	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	8.140.000,00	7.862.000,00	7.862.000,00	-278.000,00	-3,42%	-	-	Starker Rückgang der aktiven stationären Krankenmobilität aus dem Ausland
720.200.20	SONSTIGE GESUNDHEITSLAUFENDE LEISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN MIT GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	412.960,49	455.200,00	339.348,45	-73.612,04	-17,83%	-115.851,55	-25,45%	Gegenüber 2016 haben die an den Krankenhausbetrieb Galliera erbrachten Leistungen abgenommen
720.200.24	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	3.943.000,00	3.992.000,00	4.071.000,00	+128.000,00	+3,25%	+79.000,00	+1,98%	Starker Zuwachs der aktiven nicht aufenthaltsbezogenen Krankenmobilität
720.200.26	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR DIREKTE VERABREICHUNG VON MEDIKAMENTEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	2.172.000,00	2.173.000,00	2.550.000,00	+378.000,00	+17,40%	+377.000,00	+17,35%	Starker Zuwachs der aktiven Krankenmobilität - direkte Medikamentenverteilung
720.200.27	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR KRANKENWAGEN- ODER HUBSCHRAUBERTRANSPORTE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	3.018.000,00	3.018.000,00	3.468.000,00	+450.000,00	+14,91%	+450.000,00	+14,91%	Starker Zuwachs der aktiven Krankenmobilität - Krankentransporte
720.200.41	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	4.211.000,00	4.544.000,00	4.544.000,00	+333.000,00	+7,91%	-	-	Starker Zuwachs der aktiven nicht aufenthaltsbezogenen Krankenmobilität aus dem Ausland
720.400.20	SANITÄRE BERATUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	9.375,46	14.100,00	-	-9.375,46	-100,00%	-14.100,00	-100,00%	Die Beratungen, welche außerhalb der Arbeitszeit von leitenden Ärzten und Tierärzten einzeln oder gemeinschaftlich erbracht wurden, in Strukturen anderer öffentlicher Sanitätsbetriebe oder in anderen nicht konventionierten sanitären Strukturen, nach vorheriger Vereinbarung mit denselben, welche bisher auf diesem Konto verbucht wurden, sind im Jahr 2017 auf dem Konto 720.700.20 verbucht worden.
A.4.b	Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - Intramoenia	2.832.262,04	2.773.300,00	3.163.207,81	- 330.945,77	+11,68%	- 389.907,81	+14,06%	Auch in 2017 setzt sich der Trend des Zuwachses der Erträge aus freiberuflichen Leistungen fort. Die Erhöhung der Leistungen des Kontos 720.700.10 betrifft den GB Bozen und in kleinerem Ausmaß den GB Brixen. Der bezeichnende Zuwachs gegenüber dem Jahr 2016 der Leistungen des Kontos 720.700.40 ist einerseits auf die Verbuchung der Inail-Zertifizierungen auf dem Konto (unterbrochen in 2016 zwecks Abklärung durch das Inail) und andererseits, auf den Umstand zurückzuführen, dass ein bestimmter Anteil dieser Leistungen 2016 auf einem andern Konto verbucht wurde.

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen			Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Abschluss	Delta Abschluss - Abschluss		Delta Voranschlag - Abschluss		
		2016	2017	2017	2016 - 2017		2017 - 2017		
A.4.c	Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - sonstige	14.430.504,05	14.318.500,00	15.323.742,94	- 893.238,89	+6,19%	- 1.005.242,94	+7,02%	
720.200.30	SONSTIGE GESUNDHEITSLAUFLEISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE SUBJEKTE	33.508,43	24.000,00	408.260,45	+374.752,02	+1118,38%	+384.260,45	+1601,09%	Die starke Zunahme dieser Erlöse gegenüber 2016 und dem Voranschlag 2017 ist darauf zurückzuführen, dass ab 2017 die nicht stationären Leistungen für "STP-Patienten" (Ausländer, die sich zeitweilig auf dem Staatsgebiet aufhalten) auf diesem Konto verbucht werden. Die Erlöse 2016, für welche der Schuldner nicht feststand, wurden auf außerordentliche Erträge 2017 verbucht.
720.600.10	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH A FÜR PRIVATE	204.163,09	184.700,00	236.731,25	+32.568,16	+15,95%	+52.031,25	+28,17%	Die Zertifizierungen für den Export von Produkten ins Ausland haben auch im Jahr 2017 zugenommen;
720.750.10	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN	60.383,70	45.800,00	66.823,20	+6.439,50	+10,66%	+21.023,20	+45,90%	Die Zunahme gegenüber dem Abschluss 2016 und dem Voranschlag 2017 ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass auf diesem Konto nunmehr auch die Leistungen an öffentliche Subjekte, welche vonseiten privater Arbeitsmediziner angefordert werden, verbucht werden.
720.750.20	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN - PRIVATE	302.736,86	285.200,00	402.570,30	+99.833,44	+32,98%	+117.370,30	+41,15%	Die Zunahme gegenüber dem Abschluss 2016 und dem Voranschlag 2017 ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass auf diesem Konto nunmehr auch die Leistungen an private Subjekte, welche vonseiten privater Arbeitsmediziner angefordert werden, verbucht werden.
750.300.10	VERGÜTUNGEN FÜR SANITÄRE RECHTE	1.691.244,93	1.588.000,00	2.003.295,78	+312.050,85	+18,45%	+415.295,78	+26,15%	Die Zunahme gegenüber dem Abschluss 2016 ist im Wesentlichen auf die Steigerung der Erlöse aus der Impfungen zurückzuführen.
750.900.10	SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	114.967,28	102.700,00	261.878,02	+146.910,74	+127,78%	+159.178,02	+154,99%	Die Zunahme der Erträge gegenüber 2016 ist hauptsächlich den GB Brixen (+ 95.000 €) und Bruneck geschuldet (+43.000 €).
A.5	Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen	17.780.186,90	16.297.800,00	20.130.820,76	- 2.350.633,86	+13,22%	- 3.833.020,76	+23,52%	
740.200.10	RÜCKERSTATTUNGEN AUS REGRESSFÄLLEN FÜR SANITÄRE LEISTUNGEN	19.034,33	20.000,00	-	-19.034,33	-100,00%	-20.000,00	-100,00%	Im Jahr 2017 wurden keine Rückvergütungen aus Regressen verbucht, in Erwartung die Legitimität der Regressaktionen abzuklären.
740.200.55	RÜCKZAHLUNG FÜR VERPFLEGUNG UND UNTERKUNFT DES NICHT BEDIENSTETEN PERSONALS UND VON ANDEREN PRIVATEN SUBJEKTEN	1.101.826,89	1.060.000,00	1.434.712,50	+332.885,61	+30,21%	+374.712,50	+35,35%	Der starke Zuwachs betrifft den Gesundheitsbezirk Brixen und in niedrigerem Ausmaße jenen von Bozen. Ab Ende 2017 besuchen auch die Schüler der Claudiana die Kantine des Krankenhauses Bozen.
740.200.61	RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNBÄHÄNGIGES AN DAS LAND ABGEORDNETES PERSONAL DES SANITÄTSBETRIEBES	1.120.974,97	1.155.900,00	957.889,93	-163.085,04	-14,55%	-198.010,07	-17,13%	Der Rückgang gegenüber 2016 und dem Voranschlag 2017 ist auf den Rückgang der Abkommandierungen gegenüber dem Land (-4 Verwaltungsinspektoren, -1 Verwaltungsmitarbeiter und -1 Krankenpfleger) im Laufe des Jahres 2017, (nicht vorhersehbar bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2017) zurückzuführen. Die Gesamtheit der Abkommandierungen gegenüber dem Land bezieht sich auf den GB Bozen.
740.200.62	RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNBÄHÄNGIGES AN ANDERE ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFTEN ABGEORDNETES PERSONAL DES SANITÄTSBETRIEBES	3.614.438,13	3.010.000,00	3.712.128,70	+97.690,57	+2,70%	+702.128,70	+23,33%	Der Zuwachs läßt sich durch die Zunahme der Abkommandierungen von Personal des GB Bozen zu anderen Körperschaften in der 2. Hälfte 2017 begründen, welche bei Haushaltserstellung nicht vorhersehbar war.
740.200.63	ANDERE KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNGEN UND RÜCKERLANGUNGEN VOM LAND	1.213.056,59	1.338.000,00	1.643.878,72	+430.822,13	+35,52%	+305.878,72	+22,86%	Der Zuwachs der Erträge ist hauptsächlich auf die erhöhten Erlöse für die Pflegesicherung 2017 (rund + 88.000 €), für das Projekt + Plus 35 (+38.000 €) und der von der Landesagentur für Familie vergüteten Leistungen der Familienberatungsstellen (205.000 € circa)
740.300.10	PAY-BACK-RÜCKVERGÜTUNGEN VON PHARMAZEUTISCHEN BETRIEBEN	2.400.000,00	1.300.000,00	4.483.052,04	+2.083.052,04	+86,79%	+3.183.052,04	+244,85%	Kräftiger Zuwachs gegenüber 2016 der Pay-Back-Zahlungen. Die diesbezüglichen Daten standen für die Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2017 nicht zur Verfügung. Diese wurden von der Provinz erst in den ersten Monaten 2018 mitgeteilt.
A.6	Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)	19.061.250,12	19.270.000,00	19.521.475,67	- 460.225,55	+2,41%	- 251.475,67	+1,31%	
730.100.10	TICKET - AMBULATORISCHE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	16.919.281,75	17.115.000,00	17.368.079,16	+448.797,41	+2,65%	+253.079,16	+1,48%	Zunahme der Erlöse gegenüber 2016 aufgrund der Zunahme der klinischen Leistungen und der Patientenzugänge
730.100.30	TICKET - SONSTIGES	257.316,59	284.000,00	290.798,74	+33.482,15	+13,01%	+6.798,74	+2,39%	Es handelt sich um Ticket aus der Flugrettung und der direkten Verteilung von Medikamenten
A.7	Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge	21.522.758,14	21.408.100,00	22.436.578,35	- 913.820,21	+4,25%	- 1.028.478,35	+4,80%	
810.300.10	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON INVESTITIONSBEITRÄGEN	19.562.756,62	18.738.200,00	20.437.163,22	+874.406,60	+4,47%	+1.698.963,22	+9,07%	Starker Zuwachs der Erlöse aus der Sterilisierung von Abschreibungen aufgrund des Anstiegs der Investitionen und damit zusammenhängend der Abschreibungen
A.8	Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Arbeiten	-	-	14.602,27	- 14.602,27		- 14.602,27		Es handelt sich um Erlöse aus der Kapitalisierung von Kosten für in Eigenregie hergestellte Güter
A.9	Sonstige Erlöse und Erträge	5.121.322,00	4.352.500,00	4.362.532,24	- 758.789,76	-14,82%	- 10.032,24	+0,23%	
720.500.40	DIFFERENZEN AUS UNTERBRINGUNG IN SONDERZIMMERN	295.401,24	294.000,00	261.428,85	-33.972,39	-11,50%	-32.571,15	-11,08%	Die Aufenthalte in Klassezimmern sind auch in 2017 zurückgegangen. Dies aufgrund des Fehlens von entsprechenden Zimmern bzw. aufgrund fehlender Nachfrage seitens der Patienten
760.900.10	SONSTIGE ERLÖSE AUS NICHT-BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	3.094.967,97	2.334.000,00	2.412.427,88	-682.540,09	-22,05%	+78.427,88	+3,36%	Trotz der Zunahme der Erträge aus der Parktätigkeit ist gegenüber dem Abschluss 2016 ein starker Rückgang der Erträge zu verzeichnen. Dies ist auf den Umstand zurückzuführen, dass im Jahr 2016 rund 702.000 Euro aufgrund der Reduzierung des Abfertigungsfonds (TFR) verbucht wurden.

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen			Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Abschluss	Delta Abschluss - Abschluss		Delta Voransch. - Abschluss		
		2016	2017	2017	2016 - 2017		2017 - 2017		
B	AUFWENDUNGEN FÜR DIE PRODUKTION	1.194.257.829,89	1.234.789.894,00	1.249.530.480,81	- 55.272.650,92	+4,63%	- 14.740.586,81	+1,19%	
B.1	Einkäufe von Gütern	174.082.798,81	183.685.094,00	181.513.214,50	- 7.430.415,69	+4,27%	- 2.171.879,50	-1,18%	
B.1.a	Einkäufe von sanitären Gütern	157.548.956,01	164.402.894,00	163.704.982,89	- 6.156.026,88	+3,91%	- 697.911,11	-0,42%	
300.100.12	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE MIT AIC, AUSGENOMMEN IMPFSTOFFE UND HÄMODERIVATE AUS REGIONALER PRODUKTION	72.824.861,93	78.435.694,00	75.607.963,46	+2.783.101,53	+3,82%	-2.827.730,54	-3,61%	Eine Analyse der Arzneimittelausgaben ergibt, dass folgende drei ATC-Klassen den Sanitätsbetrieb am meisten belasten: Klasse L – antineoplastische und immunmodellierende Substanzen (+16,1%), Klasse J – Antinfektiva für systemische Gabe (-29,2%), und die Klasse B - Blut und blutbildende Organe (+3,3%). Der Trend der Ausgaben für Arzneimittel, die über die Medikamentenabgabestellen verteilt werden, ist unterschiedliche in den vier Gesundheitsbezirken: in Bozen fallen die Ausgaben deutlich geringer aus (-25,5%), in Meran und Brixen bleiben sie gleich wie im Vorjahr und in Bruneck sind sie wesentlich höher (+46,3%). Die Ausgaben für Arzneimittel, die im Auftrag des Sanitätsbetriebes verteilt wurden hat im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr in Wirklichkeit (Daten über Konsum) leicht zugenommen: +4,7% (+ 384.650 €). Der Verbrauch von Medizinprodukten im Südtiroler Sanitätsbetrieb, berechnet als Summe aller abgebuchten Artikel mit CND Code, ist von 61.584.001€ für das Jahr 2016 auf 64.511.379€ für das Jahr 2017, also um 4,75%, gestiegen. Im Bezirk Bozen ist die stärkste Zunahme von Medizinprodukten mit CND Code zu registrieren, und zwar um 6,3%, während der Bezirk Meran eine Zunahme von 3,3% verzeichnet, Brixen von 4,8%, und Bruneck von 1,1%. Die CND Klassen, die im Jahr 2017 ökonomisch am schwersten ins Gewicht fallen, sind im Vergleich 2016 unverändert geblieben; nach wie vor ist die CND Klasse P „Implantierbare Prothesen und Produkte für Osteosynthese“ die erste mit 13.948.679€, die CND Klasse W „Medizinprodukte für In-Vitro-Diagnostik L.332/2000“ mit 12.089.802€ die zweite und die CND Klasse C „Produkte für das Herz-Kreislauf-System“ mit 4.729.779€ die dritte (siehe beiliegenden Bericht über die Verwendung von Pharmaka und Medizinprodukten).
300.100.22	IM AUFTRAG VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A)	8.985.402,34	8.325.400,00	8.737.960,49	-247.441,85	-2,75%	+412.560,49	+4,96%	
300.100.25	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE OHNE AIC	1.354.514,90	2.315.900,00	1.432.657,16	+78.142,26	+5,77%	-883.242,84	-38,14%	
300.100.32	SAUERSTOFF MIT AIC	1.712.662,66	1.591.400,00	1.679.429,35	-33.233,31	-1,94%	+88.029,35	+5,53%	
300.100.33	SAUERSTOFF OHNE AIC	126.622,65	125.600,00	140.893,53	+14.270,88	+11,27%	+15.293,53	+12,18%	
300.100.41	HÄMODERIVATE AUS REGIONALER PRODUKTION	-	-	-	-	-	-	-	
300.110.10	BLUT UND HÄMOKOMPONENTEN VON ÖFFENTLICHEN SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	13.000,00	2.000,00	6.000,00	-7.000,00	-53,85%	+4.000,00	+200,00%	
300.110.20	BLUT UND HÄMOKOMPONENTEN VON ANDEREN ANBIETERN	-	-	-	-	-	-	-	
300.150.10	DIÄTPRODUKTE	665.728,40	700.000,00	682.592,64	+16.864,24	+2,53%	-17.407,36	-2,49%	
300.200.12	MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE)	3.454.866,66	3.360.100,00	5.070.317,82	+1.615.451,16	+46,76%	+1.710.217,82	+50,90%	
300.320.10	CHEMISCHE PRODUKTE	107.132,62	133.300,00	91.846,04	-15.286,58	-14,27%	-41.453,96	-31,10%	
300.450.10	MEDIZINPRODUKTE	45.831.368,00	46.001.300,00	48.083.366,04	+2.251.998,04	+4,91%	+2.082.066,04	+4,53%	
300.450.20	AKTIVE IMPLANTIERBARE MEDIZINISCHE GERÄTE	2.560.977,72	3.173.200,00	2.584.663,16	+23.685,44	+0,92%	-588.536,84	-18,55%	
300.450.30	IN-VITRO-DIAGNOSTIKA (IVD)	15.582.489,67	14.900.000,00	15.299.624,14	-282.865,53	-1,82%	+399.624,14	+2,68%	
300.600.10	MATERIAL UND PRODUKTE FÜR VETERINÄREN GEBRAUCH	6.696,15	10.000,00	14.124,38	+7.428,23	+110,93%	+4.124,38	+41,24%	
300.900.10	ANDERE SANITÄRE GÜTER UND PRODUKTE	4.322.632,31	5.329.000,00	4.273.544,68	-49.087,63	-1,14%	-1.055.455,32	-19,81%	
B.1.b	Einkäufe von nicht sanitären Gütern	16.533.842,80	19.282.200,00	17.808.231,61	- 1.274.388,81	+7,71%	- 1.473.968,39	-7,64%	
310.100.10	LEBENSMITTEL	4.450.449,42	4.511.800,00	4.575.695,78	+125.246,36	+2,81%	+63.895,78	+1,42%	Der Kostenzuwachs ist auf Preissteigerungen bzw. auf die Verwendung teurerer Produkte zurückzuführen, da die insgesamt produzierten Essen gegenüber 2016 um 6.513 -0,27% abnehmen.
310.200.10	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	728.295,22	667.700,00	456.550,30	-271.744,92	-37,31%	-211.149,70	-31,62%	Im Jahr 2016 waren außerordentliche Kosten für Wäscheeinkauf (GB Bozen) aufgrund des Starts der Betriebswäscherei Wabes zu verzeichnen. Deshalb ist für 2017 eine starke Abnahme der Kosten ersichtlich.
310.500.10	KANZLEIWAREN, VORDRUCKE UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR INFORMATIK	1.319.106,14	1.348.700,00	1.617.325,23	+298.219,09	+22,61%	+268.625,23	+19,92%	Die Begründung für einen Teil der Kostensteigerung liegt darin, dass im GB Bozen sehr viele Toner angekauft wurden, weil immer mehr Drucker gebraucht werden und alle verschiedene Toner brauchen. Davon sind noch viele im Lager, womit evtl. im Jahr 2018 weniger angekauft werden müssen
320.100.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	2.032.487,45	2.409.500,00	2.096.085,11	+63.597,66	+3,13%	-313.414,89	-13,01%	Allgemeine Preissteigerungen und zusätzlicher Materialeinkauf für neue Immobilien
320.300.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DES ÖKONOMAT UND SONSTIGEN GÜTERN	281.542,64	303.300,00	460.294,48	+178.751,84	+63,49%	+156.994,48	+51,76%	Die Differenz gegenüber dem Vorjahr ist durch den Umstand gerechtfertigt, dass im Vergleich zu früheren Jahren vermehrt auf Instandhaltung in Eigenregie und damit auf den Einsatz von Ersatzteilen und die Mitarbeit des eigenen Personals gesetzt wird.
B.2	Einkäufe von sanitären Leistungen	314.059.702,45	322.475.500,00	324.455.851,26	- 10.396.148,81	+3,31%	- 1.980.351,26	+0,61%	
B.2.a	Einkäufe von sanitären Leistungen - Basismedizin	55.362.866,68	60.850.500,00	57.982.680,01	- 2.619.813,33	+4,73%	- 2.867.819,99	-4,71%	
360.100.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	33.201.483,02	35.300.000,00	34.622.710,64	+1.421.227,62	+4,28%	-677.289,36	-1,92%	Der Kostenzuwachs gegenüber 2016 ist durch die Anwendung des neuen integrierenden Landeskollektivvertrages gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 796 del 18.07.2017 mit Wirksamkeit ab 01.08.2017 begründet
360.100.20	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	3.436.730,55	3.800.000,00	3.605.959,64	+169.229,09	+4,92%	-194.040,36	-5,11%	
360.100.30	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	127.244,02	160.000,00	137.352,52	+10.108,50	+7,94%	-22.647,48	-14,15%	
360.200.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR PÄDIATRISCHE BETREUUNG	10.110.648,29	10.000.000,00	10.641.698,68	+531.050,39	+5,25%	+641.698,68	+6,42%	Der Kostenzuwachs gegenüber 2016 ist auf die starke Zunahme der Kosten für Zielvorhaben 2017 zurückzuführen
360.200.20	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR PÄDIATRISCHE BETREUUNG	958.567,49	1.037.500,00	1.000.470,76	+41.903,27	+4,37%	-37.029,24	-3,57%	
360.300.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN NACHT- UND FEIERTAGSDIENST	6.383.120,14	6.800.000,00	6.618.231,78	+235.111,64	+3,68%	-181.768,22	-2,67%	
360.300.20	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN NACHT- UND FEIERTAGSDIENST	632.480,85	800.000,00	669.243,30	+36.762,45	+5,81%	-130.756,70	-16,34%	Kostenzuwachs 2016-2017 aufgrund der Zunahme der mit Nacht- und Feiertagsdiensten beauftragten Ärzte
360.300.30	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN NACHT- UND FEIERTAGSDIENST	43.129,10	41.800,00	45.238,67	+2.109,57	+4,89%	+3.438,67	+8,23%	
360.900.10	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	283.478,25	2.559.200,00	451.492,06	+168.013,81	+59,27%	-2.107.707,94	-82,36%	Zusätzliche Kosten für Ausbildungstätigkeit der Grundversorgungs- und pädiatrischen Ärzte
B.2.b	Einkäufe von sanitären Leistungen - pharmazeutische Betreuung	48.738.018,91	49.618.000,00	47.935.542,12	- 802.476,79	-1,65%	- 1.682.457,88	-3,39%	
370.100.10	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - PRIVATE APOTHEKEN	46.283.253,46	47.000.000,00	45.358.467,38	-924.786,08	-2,00%	-1.641.532,62	-3,49%	Die Kosten sind wie in den vergangenen Jahren leicht rückläufig (-1,65% von 2016 auf 2017), bedingt durch die vermehrte direkte Verteilung von Medikamenten und Verteilung auf Rechnung. Dieser Trend ist auf dem gesamtstaatlichen Territorium zu finden.
370.100.20	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - GEMEINDEAPOTHEKEN	2.237.691,13	2.300.000,00	2.195.000,42	-42.690,71	-1,91%	-104.999,58	-4,57%	Die pro Kopf - Bruttoausgaben sind italienweit in Südtirol (codice 041) am niedrigsten und betragen 135,5 €.
370.100.30	BEITRAG GEMÄSS ART. 20 DPR 94/89	23.074,32	23.000,00	23.074,32	-	+0,00%	+74,32	+0,32%	
370.200.11	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	194.000,00	295.000,00	359.000,00	+165.000,00	+85,05%	+64.000,00	+21,69%	Erhöhung der Medikamentenkosten im Rahmen der passiven Krankmobilität, wie vom Land dem Sanitätsbetrieb mitgeteilt
B.2.c	Einkäufe von sanitären Leistungen für ambulatorische fachärztliche Betreuung	11.323.096,32	9.412.800,00	11.793.170,41	- 470.074,09	+4,15%	- 2.380.370,41	+25,29%	
380.100.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	486.129,17	480.000,00	431.357,76	-54.771,41	-11,27%	-48.642,24	-10,13%	Reduzierung der Kosten gegenüber 2016 aufgrund des Ausscheidens von Ambulatoriumsfachärzten
380.100.20	SOZIALABGABEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	67.760,86	47.900,00	60.504,96	-7.255,90	-10,71%	+12.604,96	+26,32%	
380.900.10	SONSTIGE KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	-	-	-	-	-	-	-	
390.100.10	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTE PRIVATKLINIKEN	1.818.259,17	1.377.900,00	1.776.421,14	-41.838,03	-2,30%	+398.521,14	+28,92%	Reduzierung der Leistungen gegenüber 2016

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen			Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Abschluss	Delta Abschluss - Abschluss		Delta Voransch. - Abschluss		
		2016	2017	2017	2016 - 2017		2017 - 2017		
390.100.20	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN KONVENTIONIERTEN PRIVATEN SUBJEKTEN	5.745.888,90	3.970.000,00	5.498.892,80	-246.996,10	-4,30%	+1.528.892,80	+38,51%	Die Abnahme ist aufgrund der anderen Verbuchung der Kosten 2017 für Villa Sommer
390.150.11	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	2.796.000,00	2.801.000,00	3.282.000,00	+486.000,00	+17,38%	+481.000,00	+17,17%	Zunahme der Kosten für externe fachärztliche Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes im Rahmen der passiven Krankenmobilität, so wie vom Land dem Sanitätsbetrieb mitgeteilt.
390.150.30	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN PRIVATEN	34.863,59	40.000,00	62.154,48	+27.290,89	+78,28%	+22.154,48	+55,39%	Anstieg der diagnostischen Leistungen aufgrund der Anfragen verschiedener Universitäten
410.200.21	SANITÄRE LEISTUNGEN (IBMDR) VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	42.000,00	188.000,00	441.000,00	+399.000,00	+950,00%	+253.000,00	+134,57%	Zunahme der Kosten für Leistungen (IBMDR) von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes im Rahmen der passiven Krankenmobilität, so wie vom Land dem Sanitätsbetrieb mitgeteilt.
510.100.50	ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN, DIE VOM ÄRZTLICHEN PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE TÄTIGKEIT ERBRACHT WERDEN - FACHARZTBEREICH	280.634,24	438.000,00	199.937,46	-80.696,78	-28,76%	-238.062,54	-54,35%	es wurde weniger auf Zusatzleistungen der angestellten Ärzte zurückgegriffen.
B.2.d	Einkäufe von sanitären Leistungen für Rehabilitationsbetreuung	159.784,47	226.000,00	109.190,90	- 50.593,57	-31,66%	- 116.809,10	-51,69%	Nichtmehrberücksichtigung des Consorzio Gruppo Ceis Cooperativa sociale
B.2.e	Einkäufe von sanitären Leistungen für ergänzende Betreuung	25.923.908,90	25.591.600,00	26.568.708,39	- 644.799,49	+2,49%	- 977.108,39	+3,82%	physiologischer Zuwachs
400.700.45	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR DIÄTPRODUKTE	2.210.643,42	2.212.000,00	2.366.176,13	+155.532,71	+7,04%	+154.176,13	+6,97%	Zuwachs wegen der steigenden Anzahl von Patienten mit Allergien/Intolleranzen
B.2.f	Einkäufe von sanitären Leistungen für prothetische Betreuung	6.683.678,96	6.958.500,00	6.700.942,44	- 17.263,48	+0,26%	- 257.557,56	-3,70%	
400.950.10	AUSSERORDENTLICHE LIEFERUNG VON PROTHESEN - LG 30/92	799.848,17	981.400,00	748.641,30	-51.206,87	-6,40%	-232.758,70	-23,72%	da es sich um zusätzliche Betreuungsformen handelt werden die Kosten von den entsprechenden Erlösen gedeckt
B.2.g	Einkäufe von sanitären Leistungen für Krankenhausbetreuung	44.446.332,88	43.290.000,00	44.846.153,97	- 399.821,09	+0,90%	- 1.556.153,97	+3,59%	
410.100.21	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	17.465.000,00	17.420.000,00	18.925.000,00	+1.460.000,00	+8,36%	+1.505.000,00	+8,64%	Steigerung der passiven Mobilität für stationäre Aufnahmen in Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes aufgrund Mitteilung des Landes der Mobilitätsdaten
410.100.50	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN - POST-AKUTE PFLEGE	25.818.708,92	24.670.000,00	25.126.633,09	-692.075,83	-2,68%	+456.633,09	+1,85%	Die Abnahme der Kosten ist durch den Abbau von 12 Krankbetten in Martinsbrunn in Meran gerechtfertigt.
410.100.55	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	764.549,96	800.000,00	400.436,88	-364.113,08	-47,62%	-399.563,12	-49,95%	Rückgang der stationären Leistungen von privaten Krankenanstalten für nicht im Land ansässige Bürger aufgrund Mitteilung des Landes der Mobilitätsdaten
B.2.h	Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	9.008.567,91	9.771.000,00	9.773.862,79	- 765.294,88	+8,50%	- 2.862,79	+0,03%	
400.400.10	STATIONÄRE, TEILSTATIONÄRE UND ERGÄNZENDE REHABILITATIONSBETREUUNG AUF DEM TERRITORIUM FÜR MENTAL ERKRANKE UND GESTÖRTE IM LAND	4.301.394,08	7.047.000,00	4.778.107,73	+476.713,65	+11,08%	-2.268.892,27	-32,20%	Steigerung der Aufnahmen bei den Sozialgenossenschaften Città Azzurra und EOS sowie Südtiroler Kinderdorf
400.400.20	STATIONÄRE, TEILSTATIONÄRE UND ERGÄNZENDE REHABILITATIONSBETREUUNG AUF DEM TERRITORIUM FÜR MENTAL ERKRANKE UND GESTÖRTE AUSSERHALB DES LANDES	4.707.173,83	2.724.000,00	4.995.755,06	+288.581,23	+6,13%	+2.271.755,06	+83,40%	vermehrte Inanspruchnahme von psychiatrischen Strukturen außerhalb des Landes
B.2.i	Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	2.039.266,40	1.999.000,00	2.364.465,21	- 325.198,81	+15,95%	- 365.465,21	+18,28%	
400.960.10	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIREKTE MEDIKAMENTENVERTEILUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	1.061.000,00	1.083.000,00	1.249.000,00	+188.000,00	+17,72%	+166.000,00	+15,33%	vermehrte Inanspruchnahme der direkten Medikamentenverteilung in Folge der gestiegenen Notwendigkeit vonseiten der entlassenen Patienten
400.960.15	KOSTEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN - GESETZ N. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A) - VON PRIVATEN DES LANDES	922.953,50	860.000,00	1.051.288,30	+128.334,80	+13,90%	+191.288,30	+22,24%	
B.2.l	Einkäufe von soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz	41.627.872,90	41.549.700,00	46.107.492,82	- 4.479.619,92	+10,76%	- 4.557.792,82	+10,97%	
340.900.30	FAMILIENBERATUNGSSTELLEN	3.429.148,32	3.545.000,00	3.683.101,31	+253.952,99	+7,41%	+138.101,31	+3,90%	Zunahme der Leistungen der Familienberatungsstelle P.M.Kolbe
400.300.20	STATIONÄRE, TEILSTATIONÄRE UND ERGÄNZENDE REHABILITATIONSBETREUUNG FÜR DROGENABHÄNGIGE AUF DEM TERRITORIUM AUSSERHALB DES LANDES	775.849,09	700.000,00	1.072.542,27	+296.693,18	+38,24%	+372.542,27	+53,22%	u.a. Steigerungen für folgende Einrichtungen: Comunità di Venezia (ca. +100.000 Euro), Fondazione di Partecipazione (ca. +60.000 Euro), Consorzio Gruppo Ceis (ca. +40.000 Euro)
400.500.20	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	21.988.895,32	21.240.000,00	24.555.429,67	+2.566.534,35	+11,67%	+3.315.429,67	+15,61%	Begründung der Mehrkosten: Ausweitung der krankpflegerischen Betreuung, mögliche Erhöhung der Betten oder der Anzahl des Krankenpflegepersonals für spezielle Betreuungskategorien oder Wechsel in höhere Betreuungsebene mit entsprechend höheren anerkannten Pauschalbeträgen je Personaleinheit, so wie zwischen Land und Heimen vereinbart.
400.500.25	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON PRIVATEN DES LANDES	5.893.704,92	6.238.000,00	6.254.824,06	+361.119,14	+6,13%	+16.824,06	+0,27%	Begründung der Mehrkosten: Ausweitung der krankpflegerischen Betreuung, mögliche Erhöhung der Betten oder der Anzahl des Krankenpflegepersonals für spezielle Betreuungskategorien oder Wechsel in höhere Betreuungsebene mit entsprechend höheren anerkannten Pauschalbeträgen je Personaleinheit, so wie zwischen Land und Heimen vereinbart.
400.500.40	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE BETREUUNG IN DEN SENIORENWOHNHEIMEN - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	-	-	838.382,31	+838.382,31		+838.382,31		Die Kosten 2017 betreffen die Rückvergütungen an die Alten- und Pflegeheime für freiberuflich beauftragte Ärzte mit der ärztlichen Betreuung der Heimsassen. 2016 wurden diese Kosten in weit geringerem Ausmaß auf dem Konto 360.900.10 verbucht.
400.500.45	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE BETREUUNG IN DEN SENIORENWOHNHEIMEN - VON PRIVATEN DES LANDES	-	-	294.900,12	+294.900,12		+294.900,12		Die Kosten 2017 betreffen die Rückvergütungen an die Alten- und Pflegeheime für freiberuflich beauftragte Ärzte mit der ärztlichen Betreuung der Heimsassen. 2016 wurden diese Kosten in weit geringerem Ausmaß auf dem Konto 360.900.10 verbucht.
B.2.m	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intramoenia)	1.763.193,34	1.857.000,00	2.082.464,34	- 319.271,00	+18,11%	- 225.464,34	+12,14%	
510.100.10	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN - FACHARZTBEREICH	1.502.053,58	1.450.000,00	1.608.807,34	+106.753,76	+7,11%	+158.807,34	+10,95%	
510.100.20	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN - BERATUNGEN (GEM. EX-ART. 55 ABS.1 BUCHST. C), D) UND GEM EX-ART. 57-58)	255.497,76	402.000,00	111.171,25	-144.326,51	-56,49%	-290.828,75	-72,35%	die Kosten sind durch die eingezahlten Erlöse der Patienten, welche Leistungen im Bereich der freiberuflichen Tätigkeit in Anspruch nehmen, gedeckt
510.100.40	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN - SONSTIGES	5.642,00	5.000,00	362.485,75	+356.843,75	+6324,77%	+357.485,75	+7149,72%	
B.2.n	Sanitäre Rückerstattungen, Zuweisungen und Beiträge	7.181.483,57	7.718.000,00	6.784.352,06	- 397.131,51	-5,53%	- 933.647,94	-12,10%	
420.150.10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN LG 16/88	3.256.913,08	3.520.000,00	3.004.737,29	-252.175,79	-7,74%	-515.262,71	-14,64%	da es sich um zusätzliche Betreuungsformen handelt werden die Kosten von den entsprechenden Erlösen gedeckt
B.2.o	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere sanitäre und soziosanitäre Arbeitsleistungen	1.628.987,45	2.001.300,00	2.070.018,13	- 441.030,68	+27,07%	- 68.718,13	+3,43%	
340.900.40	DIENT FÜR DIE ZUFÜHRUNGSTELLUNG VON SANITÄTSPERSONAL	341.537,85	382.000,00	1.165.305,39	+823.767,54	+241,19%	+783.305,39	+205,05%	vermehrte Inanspruchnahme von sanitärem Personal über die Med24 srl
B.2.p	Sonstige sanitäre und soziosanitäre Dienstleistungen von sanitärer Relevanz	27.250.055,17	29.916.600,00	27.929.416,24	- 679.361,07	+2,49%	- 1.987.183,76	-6,64%	
390.150.10	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES DIREKT VERRECHNET	363.328,69	349.600,00	485.473,88	+122.145,19	+33,62%	+135.873,88	+38,87%	Azienda Ospedaliera universitaria integrata di Verona + ca. 120.000 Euro

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen			Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Abschluss	Delta Abschluss - Abschluss		Delta Voransch. - Abschluss		
		2016	2017	2017	2016 - 2017		2017 - 2017		
410.200.20	SONSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE DIENSTE VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	139.939,15	470.000,00	314.087,61	+174.148,46	+124,45%	-155.912,39	-33,17%	Protontherapie TN und metabolische Leistungen der Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
410.200.22	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	826.288,79	683.000,00	675.033,94	-151.254,85	-18,31%	-7.966,06	-1,17%	Vereinbarungen Anästhesie und Wiederbelebung und Gesichts- und Oberkieferchirurgie nicht mehr erneuert.
410.200.40	NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE SANITÄRE LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT VERRECHNET)	2.765.956,05	2.951.000,00	2.554.885,49	-211.070,56	-7,63%	-396.114,51	-13,42%	Verringerung der Laborleistungen durch die Tirol Kliniken GmbH
410.200.50	SONSTIGE SANITÄRE DIENSTLEISTUNGEN VON PRIVATEN	184.147,36	1.680.000,00	236.153,20	+52.005,84	+28,24%	-1.443.846,80	-85,94%	Kostenzuwachs aufgrund zytogenetischen Leistungen von Seiten der "Casa sollievo della sofferenza"
B.3	Einkäufe von nicht sanitären Leistungen	55.992.343,50	60.104.900,00	58.504.302,60	- 2.511.959,10	+4,49%	- 1.600.597,40	-2,66%	
B.3.a	Nicht sanitäre Leistungen	55.031.089,18	58.979.900,00	57.666.460,29	- 2.635.371,11	+4,79%	- 1.313.439,71	-2,23%	
340.100.10	WÄSCHEREI	7.140.818,89	8.400.000,00	7.887.148,63	+746.329,74	+10,45%	-512.851,37	-6,11%	Kostenzuwachs aufgrund vollständiger Inbetriebnahme der Großwäscherei
340.150.10	REINIGUNG	12.868.524,58	14.084.200,00	12.894.291,31	+25.766,73	+0,20%	-1.189.908,69	-8,45%	Zunahme der Kosten aufgrund Inflation
340.250.10	HEIZUNG	2.368.844,17	2.611.400,00	2.643.553,79	+274.709,62	+11,60%	+32.153,79	+1,23%	Steigerung Energiepreise und klimatische Schwankungen Sommer- u. Wintertemperaturen
340.300.10	DIENSTLEISTUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG	718.842,16	1.030.000,00	593.606,94	-125.235,22	-17,42%	-436.393,06	-42,37%	Ca. 30 % aller Rezepte sind dematerialisierte Rezepte, weshalb pro Rezept eine Ersparnis von € 0,05341 erreicht wird.
340.360.10	NICHT SANITÄRE TRANSPORTE	359.835,36	391.400,00	246.468,38	-113.366,98	-31,51%	-144.931,62	-37,03%	Einsparung der Kosten bei Fercam SpA und Roger's Alaimo Service
340.900.10	SONSTIGE VON PRIVATEN, VON VEREINEN UND ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN	5.427.768,73	4.517.700,00	7.014.458,62	+1.586.689,89	+29,23%	+2.496.758,62	+55,27%	Projekt digitale Innovation von Federsanita - Anci; Dematerialisierung der ärztlichen Rezepte; Kundendienst der Vitale Italia AG; Projektentwicklung der SAIM GmbH
340.900.20	FAMILIENUNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN (FÜHRUNG VON KINDERHORTEN)	1.049.622,44	1.119.900,00	1.158.463,80	+108.841,36	+10,37%	+38.563,80	+3,44%	Die Kinderbetreuungsplätze im GB Bruneck haben sich aufgrund der hohen Anfrage im Jahre 2017 verdoppelt.
340.900.45	SPESEN/RÜCKVERGÜTUNGEN AN DAS BEDIENSTETE PERSONAL	1.835.459,45	1.950.000,00	2.064.746,39	+229.286,94	+12,49%	+114.746,39	+5,88%	Anstieg der Außendienste und Fortbildung
350.200.10	TRINK- UND ABWASSER	826.853,36	979.400,00	900.546,75	+73.693,39	+8,91%	-78.853,25	-8,05%	Tarife der Gemeinden sind angestiegen; gestiegener Verbrauch in Bad Bachgart
350.300.10	TELEFONGEBÜHREN	1.214.391,13	1.134.200,00	1.113.273,39	-101.117,74	-8,33%	-20.926,61	-1,85%	Beitritt zur neuen kostengünstigeren Konvention mit Consip
460.200.10	VERÖFFENTLICHUNGEN UND ANZEIGEN	401.899,89	168.000,00	301.785,22	-100.114,67	-24,91%	+133.785,22	+79,63%	Kostenreduzierung aufgrund der Transparenten Verwaltung
460.200.20	VERANSTALTUNGEN UND EVENTS	9.079,85	10.000,00	29.798,84	+20.718,99	+228,19%	+19.798,84	+197,99%	Organisation der Feier zum 10-jährigen Bestehen des Sanitätsbetriebes
460.400.10	POSTSPESEN	1.113.999,80	930.000,00	964.558,43	-149.441,37	-13,41%	+34.558,43	+3,72%	Kostenreduzierung aufgrund der Digitalisierung der Verwaltung
460.600.10	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN UND TELEFONVERZEICHNISSE	125.198,90	158.000,00	167.176,21	+41.977,31	+33,53%	+9.176,21	+5,81%	Anstieg der Fachliteratur in den einzelnen Abteilungen
460.700.10	KONDOMINIUMSPESEN	632.566,81	1.308.000,00	735.681,65	+103.114,84	+16,30%	-572.318,35	-43,76%	Anstieg der Condominiumspesen aufgrund steigender Energiepreise
B.3.b	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere nicht sanitäre Arbeitsleistungen	368.087,16	435.300,00	213.765,03	- 154.322,13	-41,93%	- 221.534,97	-50,89%	
340.500.90	ANDERE BERATUNGEN IN DEN BEREICHEN TECHNIK, STEUER UND VERWALTUNG	151.319,17	174.000,00	78.617,26	-72.701,91	-48,05%	-95.382,74	-54,82%	Reduzierung der Beratertätigkeit aufgrund der Nutzung interner geistiger Kompetenzen
510.160.20	NICHT-SANITÄRE KOORDINIERT UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT	88.679,78	79.700,00	50.026,85	-38.652,93	-43,59%	-29.673,15	-37,23%	Die Abnahme ist auf den Verfall des Werksvertrages mit einem Bioinformatikeringenieur im Juni 2017 zurückzuführen
B.3.c	Ausbildung	593.167,16	689.700,00	624.077,28	- 30.910,12	+5,21%	- 65.622,72	-9,51%	
510.550.10	VERGÜTUNGEN FÜR EXTERNE LEHRKRÄFTE	318.386,52	390.800,00	384.250,80	+65.864,28	+20,69%	-6.549,20	-1,68%	Um eine höhere Anzahl an Bediensteten fortzubilden, wurden im Gegensatz zu früher mehrere Referenten ernannt
B.4	Instandhaltung und Reparaturen	21.672.260,96	25.471.200,00	22.686.503,81	- 1.014.242,85	+4,68%	- 2.784.696,19	-10,93%	
330.100.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	6.867.076,83	7.337.100,00	7.041.495,41	+174.418,58	+2,54%	-295.604,59	-4,03%	Preissteigerung und Überalterung technologische Anlagen und zusätzlicher Wartungsaufwand für neue Immobilien (Tiefgarage)
330.300.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON SOFTWARE	3.589.951,11	5.305.400,00	4.191.685,46	+601.734,35	+16,76%	-1.113.714,54	-20,99%	Ankauf von neuen Informatikdienstleistungen im Rahmen der betrieblichen Informatisierung
330.300.90	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON ÖKONOMATS- UND SONSTIGEN GÜTERN	1.962.796,13	2.848.900,00	2.150.301,81	+187.505,68	+9,55%	-698.598,19	-24,52%	Zusätzliche Instandhaltungskosten für Informatik
B.5	Nutzung von Gütern Dritter	6.994.333,28	7.203.000,00	6.224.302,48	- 770.030,80	-11,01%	- 978.697,52	-13,59%	
430.100.20	MIETEN - NICHT SANITÄRER BEREICH	2.122.363,59	1.828.000,00	2.031.634,65	-90.728,94	-4,27%	+203.634,65	+11,14%	Reduzierung der Mietverträge für Gebäude
430.300.90	GEBÜHREN FÜR MIETE VON SONSTIGEN NICHT-MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	570.846,49	895.000,00	497.907,05	-72.939,44	-12,78%	-397.092,95	-44,37%	Es haben sich die ursprünglich vorgesehenen Mehrkosten aufgrund vermehrter Anmietung von Büromaschinen (Kopiermaschinen) nicht bewahrt.
B.6	Personalkosten	579.436.196,29	609.639.800,00	599.396.720,31	- 19.960.524,02	+3,44%	- 10.243.079,69	-1,68%	
B.6.a	Leitendes ärztliches Personal	197.248.223,79	207.951.900,00	204.496.187,44	- 7.247.963,65	+3,67%	- 3.455.712,56	-1,66%	Die Kostenzuwächse gegenüber 2016 beim ärztlichen Personal sind bedingt durch die Anwendung des BÜKV (40 € ab 01.05.2017, höhere Beiträge an Laborfonds), durch Dienstaltersvorrückungen und durch Neueinstellungen bzw. Neueinstellungen als Ersatz für das Personal mit Werkvertrag
470.800.85	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	2.239.300,00	350.188,55	+350.188,55		-1.889.111,45	-84,36%	Begründung der Mehrkosten: Im Jahr 2016 mussten keine Abfertigungsrückstellungen gebucht werden, weil der Fonds bereits ausreichend war. Im Jahr 2017 mussten zwar Rückstellungen vorgenommen werden aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie im Voranschlag veranschlagt.
470.800.86	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	184.700,00	13.856,60	+13.856,60		-170.843,40	-92,50%	
510.150.10	EXTERNEN SANITÄRES ÄRZTLICHES PERSONAL - BEFRISTET	21.219.074,44	19.561.400,00	15.343.259,80	-5.875.814,64	-27,69%	-4.218.140,20	-21,56%	Minderkosten aufgrund des Abbaus des sanitären Personals mit Werkvertrag, von 499 Ende 2016 auf 143 Ende 2017, bei gleichzeitiger Anstellung von bedienstetem Personal
510.600.10	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE SPRENGELKOORDINATOREN	108.900,00	108.900,00	36.300,00	-72.600,00	-66,67%	-72.600,00	-66,67%	Der einzige Auftrag als Sprengelkoordinator im GB Bozen bestand nur bis April 2017, danach freiberuflicher Auftrag (Anlastung auf Konto 360.900.10)
510.800.10	VERGÜTUNGEN FÜR DAS LEITENDE SANITÄRE PERSONAL DER TIERÄRZTLICHEN BETREUUNG	892.178,44	1.350.000,00	1.988.342,69	+1.096.164,25	+122,86%	+638.342,69	+47,28%	Ein Teil der Kosten 2016 musste mangels korrekter Erhebung unter den a.o. Aufwendungen verbucht werden. Der Kostenzuwachs 2016-2017 ist z. T. dadurch und z. T. durch die neue Vergütungen an die Tierärzte begründet.
B.6.b	Leitendes nicht ärztliches Personal des Sanitätsstellenplans	26.826.876,81	27.221.000,00	28.076.702,86	- 1.249.826,05	+4,66%	- 855.702,86	+3,14%	Die Kostenzuwächse gegenüber 2016 beim leitenden nicht ärztlichen Personal sind bedingt durch die Anwendung des BÜKV (40 € ab 01.05.2017, höhere Beiträge an Laborfonds), durch Dienstaltersvorrückungen und durch Neueinstellungen bzw. Neueinstellungen als Ersatz für das Personal mit Werkvertrag
470.800.90	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	292.900,00	26.536,33	+26.536,33		-266.363,67	-90,94%	Begründung der Mehrkosten: Im Jahr 2016 mussten keine Abfertigungsrückstellungen gebucht werden, weil der Fonds bereits ausreichend war. Im Jahr 2017 mussten zwar Rückstellungen vorgenommen werden aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie im Voranschlag veranschlagt.
470.800.91	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	70.800,00	984,28	+984,28		-69.815,72	-98,61%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen			Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Abschluss	Delta Abschluss - Abschluss		Delta Voransch. - Abschluss		
		2016	2017	2017	2016 - 2017		2017 - 2017		
510.150.11	EXTERNES SANITÄRES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL - BEFRISTET	378.992,29	244.200,00	355.830,79	-23.161,50	-6,11%	+111.630,79	+45,71%	Minderkosten aufgrund des Abbaus des sanitären Personals mit Werkvertrag, von 499 Ende 2016 auf 143 Ende 2017, bei gleichzeitiger Anstellung von bedienstetem Personal
B.6.c	Nichtleitendes Personal des Sanitätsstellenplans	224.940.423,68	237.014.200,00	232.143.983,56	- 7.203.559,88	+3,20%	- 4.870.216,44	-2,05%	Die Kostenzuwächse gegenüber 2016 beim nicht leitenden Personal des Sanitätsstellenplans sind bedingt durch die Anwendung des BÜKV (40 € ab 01.05.2017, höhere Beiträge an Laborfonds), durch Dienstaltersvorrückungen und durch Neueinstellungen bzw. Neueinstellungen als Ersatz für das Personals mit Werkvertrag
470.800.95	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG -NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	4.085.100,00	465.602,86	+465.602,86		-3.619.497,14	-88,60%	Begründung der Mehrkosten: Im Jahr 2016 mussten keine Abfertigungsrückstellungen gebucht werden, weil der Fonds bereits ausreichend war. Im Jahr 2017 mussten zwar Rückstellungen vorgenommen werden aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie im Voranschlag veranschlagt.
470.800.96	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG -NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	629.600,00	22.033,51	+22.033,51		-607.566,49	-96,50%	
510.150.12	SONSTIGES EXTERNES NICHT-LEITENDES SANITÄRES PERSONAL - BEFRISTET	7.909.786,09	8.177.100,00	3.695.684,83	-4.214.101,26	-53,28%	-4.481.415,17	-54,80%	Minderkosten aufgrund des Abbaus des sanitären Personals mit Werkvertrag, von 499 Ende 2016 auf 143 Ende 2017, bei gleichzeitiger Anstellung von bedienstetem Personal
B.6.d	Leitendes Personal der anderen Stellenpläne	8.112.652,43	8.860.000,00	8.341.142,57	- 228.490,14	+2,82%	- 518.857,43	-5,86%	Die Kostenzuwächse gegenüber 2016 beim leitenden Personal der anderen Stellenpläne sind bedingt durch die Anwendung des BÜKV (40 € ab 01.05.2017, höhere Beiträge an Laborfonds), durch Dienstaltersvorrückungen und durch Neueinstellungen bzw. Neueinstellungen als Ersatz für das Personals mit Werkvertrag. Die Kostenreduzierungen gegenüber 2016 sind durch die zeitweilige Reduzierung des Personalstandes bedingt.
480.700.60	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	15.700,00	1.687,22	+1.687,22		-14.012,78	-89,25%	Begründung der Mehrkosten: Im Jahr 2016 mussten keine Abfertigungsrückstellungen gebucht werden, weil der Fonds bereits ausreichend war. Im Jahr 2017 mussten zwar Rückstellungen vorgenommen werden aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie im Voranschlag veranschlagt.
480.700.61	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	4.100,00	93,38	+93,38		-4.006,62	-97,72%	
490.700.60	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	964,51	+964,51		+964,51		Begründung der Mehrkosten: Im Jahr 2016 mussten keine Abfertigungsrückstellungen gebucht werden, weil der Fonds bereits ausreichend war. Im Jahr 2017 mussten zwar Rückstellungen vorgenommen werden aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie im Voranschlag veranschlagt.
500.700.60	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	91.800,00	5.043,18	+5.043,18		-86.756,82	-94,51%	Begründung der Mehrkosten: Im Jahr 2016 mussten keine Abfertigungsrückstellungen gebucht werden, weil der Fonds bereits ausreichend war. Im Jahr 2017 mussten zwar Rückstellungen vorgenommen werden aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie im Voranschlag veranschlagt.
500.700.61	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	112,22	+112,22		+112,22		
B.6.e	Nicht leitendes Personal der anderen Stellenpläne	122.308.019,58	128.592.700,00	126.338.703,88	- 4.030.684,30	+3,30%	- 2.253.996,12	-1,75%	Die Kostenzuwächse gegenüber 2016 beim nicht leitenden Personal der anderen Stellenpläne sind bedingt durch die Anwendung des BÜKV (40 € ab 01.05.2017, höhere Beiträge an Laborfonds), durch Dienstaltersvorrückungen und durch Neueinstellungen bzw. Neueinstellungen als Ersatz für das Personals mit Werkvertrag. Die Kostenreduzierungen gegenüber 2016 sind durch die zeitweilige Reduzierung des Personalstandes bedingt.
480.700.65	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG -NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	12.700,00	1.070,82	+1.070,82		-11.629,18	-91,57%	Begründung der Mehrkosten: Im Jahr 2016 mussten keine Abfertigungsrückstellungen gebucht werden, weil der Fonds bereits ausreichend war. Im Jahr 2017 mussten zwar Rückstellungen vorgenommen werden aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie im Voranschlag veranschlagt.
480.700.66	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG -NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	1.400,00	25,01	+25,01		-1.374,99	-98,21%	
490.700.65	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG -NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	1.638.000,00	169.824,29	+169.824,29		-1.468.175,71	-89,63%	Begründung der Mehrkosten: Im Jahr 2016 mussten keine Abfertigungsrückstellungen gebucht werden, weil der Fonds bereits ausreichend war. Im Jahr 2017 mussten zwar Rückstellungen vorgenommen werden aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie im Voranschlag veranschlagt.
490.700.66	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG -NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - BEFRISTET	-	62.100,00	-	-		-62.100,00	-100,00%	
500.700.65	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG -NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	595.400,00	84.326,10	+84.326,10		-511.073,90	-85,84%	Begründung der Mehrkosten: Im Jahr 2016 mussten keine Abfertigungsrückstellungen gebucht werden, weil der Fonds bereits ausreichend war. Im Jahr 2017 mussten zwar Rückstellungen vorgenommen werden aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie im Voranschlag veranschlagt.
500.700.66	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG-NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	42.800,00	1.359,19	+1.359,19		-41.440,81	-96,82%	
B.7	Verschiedene Aufwendungen der Gebarung	2.943.837,41	3.770.800,00	2.955.468,91	- 11.631,50	+0,40%	- 815.331,09	-21,62%	
440.100.10	ENTSCHÄDIGUNG - LEITUNGSORGANE	1.192.755,49	1.486.400,00	1.008.198,37	-184.557,12	-15,47%	-478.201,63	-32,17%	
440.100.20	RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN - LEITUNGSORGANE	17.927,20	22.000,00	15.765,28	-2.161,92	-12,06%	-6.234,72	-28,34%	Die Minderkosten gegenüber 2016 sind auf die nur provisorische Besetzung der Position des Verwaltungsdirektors mit reduzierter Entschädigung und auf die provisorische Besetzung der Position des Sanitätsdirektors, zurückzuführen. Die Kosten 2017 für den Sanitätsdirektor wurden auf den Konten des bediensteten Personals gebucht.
440.100.30	SOZIALABGABEN - LEITUNGSORGANE	256.913,11	307.100,00	242.577,38	-14.335,73	-5,58%	-64.522,62	-21,01%	
450.100.10	ENTSCHÄDIGUNG - RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM	126.767,58	101.500,00	105.768,30	-20.999,28	-16,57%	+4.268,30	+4,21%	Aufgrund der Anwendung des Beschlusses der L.R. Nr. 608 vom 30.05.2017 ist die Anzahl der Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums ab Juni 2017 von fünf auf drei reduziert worden, was die Einsparung gegenüber 2016 zur Folge hatte.
450.100.20	RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN - RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM	858,98	2.500,00	-	-858,98	-100,00%	-2.500,00	-100,00%	
450.100.30	SOZIALABGABEN - RECHNUNGSREVISORENKOLLEGIUM	-	-	-	-				
460.100.10	SITZUNGSGELDER UND RÜCKERSTATTUNG VON KOSTEN FÜR DIE MITGLIEDER VON VERSCHIEDENEN KOMMISSIONEN	792.538,81	1.125.300,00	880.188,66	+87.649,85	+11,06%	-245.111,34	-21,78%	Die Mehrkosten gegenüber 2016 betreffen Entschädigungen für Zivilinvalidenkommissionen
460.900.10	SONSTIGE ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN	27.807,93	88.000,00	176.994,36	+149.186,43	+536,49%	+88.994,36	+101,13%	Von den Kosten 2017 betreffen rund 158.000 Euro die Beiträge für die Sprengelbeiräte die erstmals für das Jahr 2017 ausbezahlt werden
B.8	Abschreibungen	22.210.669,62	21.566.500,00	23.349.765,93	- 1.139.096,31	+5,13%	- 1.783.265,93	+8,27%	
B.8.a	Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens	8.692.514,93	7.548.400,00	9.834.797,42	- 1.142.282,49	+13,14%	- 2.286.397,42	+30,29%	
520.400.10	KONZESSIONEN, LIZENZEN, MARKEN UND ÄHNLICHE RECHTE - ABSCHREIBUNGEN	2.675.674,12	2.425.000,00	4.056.330,41	+1.380.656,29	+51,60%	+1.631.330,41	+67,27%	Zunahme der Abschreibungen dieser Vermögenskategorie gegenüber 2016 hauptsächlich aufgrund der Umbuchung der Immobilie der Tiefgarage am K.H. Bozen von Gütern Dritter auf Konzessionen
520.600.20	UMSTRUKTURIERUNG UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DRITTER - ABSCHREIBUNGEN	6.016.840,81	5.123.400,00	5.778.467,01	-238.373,80	-3,96%	+655.067,01	+12,79%	Abnahme der Abschreibungen dieser Vermögenskategorie gegenüber 2016 hauptsächlich aufgrund der Umbuchung der Immobilie der Tiefgarage am K.H. Bozen von Gütern Dritter auf Konzessionen
B.8.c	Abschreibungen des sonstigen materiellen Anlagevermögens	13.518.154,69	14.018.100,00	13.514.968,51	- 3.186,18	-0,02%	- 503.131,49	-3,59%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen			Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Abschluss	Delta Abschluss - Abschluss		Delta Voranschl. - Abschluss		
		2016	2017	2017	2016 - 2017		2017 - 2017		
525.300.10	MEDIZINISCHE GERÄTE - ABSCHREIBUNGEN	8.377.611,74	8.754.100,00	8.667.397,88	+289.786,14	+3,46%	-86.702,12	-0,99%	
525.400.10	EINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG - ABSCHREIBUNGEN	2.180.719,46	2.533.900,00	2.269.670,66	+88.951,20	+4,08%	-264.229,34	-10,43%	Zunahme der Abschreibungen gegenüber 2016 aufgrund der Erhöhung der Investitionen, die Abschreibungssätze haben sich gegenüber 2016 nicht verändert
525.500.10	KRAFTFAHRZEUGE - ABSCHREIBUNGEN	333.627,43	319.000,00	355.006,71	+21.379,28	+6,41%	+36.006,71	+11,29%	
525.900.10	SONSTIGE GÜTER - ABSCHREIBUNGEN	2.626.196,06	2.380.100,00	2.222.893,26	-403.302,80	-15,36%	-157.206,74	-6,61%	Abnahme der Abschreibungen gegenüber 2016 aufgrund kompletter Abschreibung von Gütern - nicht Ersatz von Gütern
B.9	Abwertungen des Anlagevermögens und der Forderungen	890.522,17	836.100,00	1.049.952,97	- 159.430,80	+17,90%	- 213.852,97	+25,58%	
530.150.10	ZUWEISUNGEN AN DEN WERTBERICHTIGUNGSFONDS DER FORDERUNGEN	890.522,17	836.100,00	1.049.952,97	+159.430,80	+17,90%	+213.852,97	+25,58%	Aufgrund der weiteren Zunahme der Forderungen wurden auch entsprechend höhere Forderungsabwertungen verbucht. Die Kriterien für die Forderungsabwertung wurden gegenüber dem Vorjahr nicht abgeändert
B.10	Veränderungen der Restbestände	- 1.327.909,61	-	-	- 1.327.909,61	-100,00%			
B.10.a	Veränderungen der sanitären Restbestände	- 1.281.756,14	113.000,00	- 998.908,29	- 282.847,85	-22,07%	- 1.111.908,29	-983,99%	
530.100.10	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE	164.937,06	113.000,00	110.557,26	-54.379,80	-32,97%	-2.442,74	-2,16%	Die neuen Fondsrückstellungen sind im selben Ausmaß wie die Fondsverwendungen verbucht worden
600.100.10	VERÄNDERUNGEN DER SANITÄREN RESTBESTÄNDE	- 1.446.693,20	-	- 1.109.465,55	+337.227,65	-23,31%	-1.109.465,55		Starke Erhöhung des Gesamtwertes der Warenendbestände zum 31.12.2017 gegenüber 2016 des GB Brixen (+18,92%), während in den drei anderen Gesundheitsbezirken die Endbestände geringfügig abnehmen (Bozen -1,42%, Meran -3,90%, Bruneck -0,01%).
B.10.b	Veränderungen der nicht sanitären Restbestände	- 46.153,47	40.000,00	- 61.386,31	- 15.232,84	+33,00%	- 101.386,31	-253,47%	
530.100.20	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE	9.541,66	40.000,00	45.119,30	+35.577,64	+372,87%	+5.119,30	+12,80%	Die neuen Fondsrückstellungen sind im selben Ausmaß wie die Fondsverwendungen verbucht worden
600.200.10	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-SANITÄREN RESTBESTÄNDE	- 55.695,13	-	- 106.505,61	-50.810,48	+91,23%	-106.505,61		Starke Erhöhung des Gesamtwertes der Warenendbestände zum 31.12.2017 gegenüber 2016 des GB Brixen (+18,92%), während in den drei anderen Gesundheitsbezirken die Endbestände geringfügig abnehmen (Bozen -1,42%, Meran -3,90%, Bruneck -0,01%).
B.11	Rückstellungen	17.303.075,01	37.000,00	29.394.398,04	- 12.091.323,03	+69,88%	- 29.357.398,04	#####	
B.11.a	Rückstellungen für Risiken	13.796.443,57	-	26.452.337,15	- 12.655.893,58	+91,73%	- 26.452.337,15		
535.700.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS STREITFÄLLEN, UND SCHIEDSSPRÜCHEN UND FÜR SCHADENERSATZ	12.895.726,27	-	26.246.726,02	+13.350.999,75	+103,53%	+26.246.726,02		Der überwiegende Teil der Rückstellungen 2017 (25,2 Mio.) betrifft die Abdeckung wahrscheinlicher Risiken für das Personal mit Werkverträgen
535.700.20	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STREIFÄLLE DES BEDIENSTETEN PERSONALS	900.717,30	-	205.611,13	-695.106,17	-77,17%	+205.611,13		Im Vergleich zum Vorjahr wurden für Streitverfahren betreffend das bedienstete Personal rund 695.000 Euro weniger an Rückstellungen vorgenommen
B.11.b	Rückstellungen für Leistungsprämie	36.000,00	37.000,00	25.000,00	- 11.000,00	-30,56%	- 12.000,00	-32,43%	
380.200.10	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNG FÜR LEISTUNGSPRÄMIE (SUMAI)	36.000,00	37.000,00	25.000,00	-11.000,00	-30,56%	-12.000,00	-32,43%	Die Abnahme der Rückstellungen an den Fonds Sumai ist auf die Abnahme der Ambulatoriumsfachärzte (wegen Pensionierung) zurückzuführen
B.11.d	Sonstige Rückstellungen	3.470.631,44	-	2.917.060,89	- 553.570,55	-15,95%	- 2.917.060,89		
535.200.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ZU LIQUIDIERENDE AUFWENDUNGEN FÜR DAS KONVENTIONIERTES PERSONAL	1.375.720,00	-	1.685.551,00	+309.831,00	+22,52%	+1.685.551,00		Die Rückstellungen 2017 betreffen Zielvorhaben und andere Entstschädigungen an das konventionierte Personal (GV-Ärzte u. Päd. - 285.000 €) und Mietbeiträge für Ambulatorien - L.G. 12 vom 7.8.2017 (1,4 Mio.)
535.500.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG DER ABKOMMEN MIT DEM VERTRAGSGEBUNDENEN PERSONAL (GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG)	449.988,94	-	449.000,00	-988,94	-0,22%	+449.000,00		Die Rückstellung 2017 betreffen die "Vernetzte Gruppenmedizin" (AFT)
535.900.90	ZUWEISUNGEN AN SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN	1.426.824,19	-	645.440,00	-781.384,19	-54,76%	+645.440,00		Die Rückstellungen 2017 betreffen hauptsächlich Kondominiumspesen und die Ergebniszulagen der Betriebs- und Bezirksdirektoren
C	FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN	- 1.083.265,52	- 55.800,00	35.622,94	- 1.118.888,46	-103,29%	- 91.422,94	-163,84%	
C.1	Aktivzinsen und andere Finanzerträge	7.259,57	7.200,00	38.880,94	- 31.621,37	+435,58%	- 31.680,94	+440,01%	
770.900.10	SONSTIGE AKTIVZINSEN	7.203,52	7.200,00	38.866,02	+31.662,50	+439,54%	+31.666,02	+439,81%	Die Zunahme der Aktivzinsen ist auf das Inkasso von Verzugszinsen im Rahmen der Einbringung von Forderungen aus dem Ausland zurückzuführen
C.2	Passivzinsen und andere Finanzaufwendungen	1.090.525,09	63.000,00	3.258,00	- 1.087.267,09	-99,70%	- 59.742,00	-94,83%	
550.200.10	PASSIVZINSEN FÜR DARLEHEN	58.859,29	-	-	-58.859,29	-100,00%			Aufgrund der Rückzahlung des Darlehen der Ex-Hospital-Parking-AG Ende des 1. Semester 2016 waren im Jahr 2017 keine diesbezüglichen Zinsen mehr zu tragen.
550.900.10	ANDERE FINANZAUFWÄNDE	990.123,68	3.000,00	150,68	-989.973,00	-99,98%	-2.849,32	-94,98%	Aufgrund der Rückzahlung des Darlehen der Ex-Hospital-Parking-AG Ende des 1. Semester 2016 waren im Jahr 2017 keine Finanzierungskosten (für die zwei Zinnsicherungsverträge) mehr zu tragen.
D	WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZAKTIVA	21.163,47	-	22.457,85	- 1.294,38	+6,12%	- 22.457,85		
D.1	Aufwertungen	21.163,47	-	22.457,85	- 1.294,38	+6,12%	- 22.457,85		
790.100.40	AUFWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM ANLAGEVERMÖGEN	21.163,47	-	22.457,85	+1.294,38	+6,12%	+22.457,85		Die Aufwertungen betreffen die beiden vom Betrieb kontrollierten Gesellschaften SAIM GmbH und Wabes GmbH (51 % des Gewinns 2017 der beiden Gesellschaften)
Y	STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GESCHÄFTSJAHR	35.654.166,05	37.340.600,00	37.174.390,19	- 1.520.224,14	+4,26%	- 166.209,81	-0,45%	
Y.1	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER	35.632.166,05	37.340.600,00	37.174.390,19	- 1.542.224,14	+4,33%	- 166.209,81	-0,45%	
Y.1.a	Wertschöpfungssteuer für lohnabhängiges Personal	35.349.413,14	37.121.800,00	36.852.647,69	- 1.503.234,55	+4,25%	- 269.152,31	-0,73%	
590.200.10	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER BEDIENSTETES PERSONAL	33.852.627,10	37.121.800,00	35.369.733,57	+1.517.106,47	+4,48%	-1.752.066,43	-4,72%	Die zusätzlichen Kosten gegenüber 2016 für Irap lassen sich durch die gestiegenen Gehälter aufgrund der Anwendung des BÜKV für das gesamte bedienstete Personal und aufgrund Dienstalterszulagen, durch zusätzliche Kosten für Neueinstellungen und durch die Anstellung von bedienstetem Personal als Ersatz für das Personal mit Werkvertrag begründen. Auf die Grundlage für die Berechnung der Sozialbeiträge hat der Betrieb 8,5 % an Irap abzuführen.

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

STRUTTURA RILEVATA						OGGETTO DELLA RILEVAZIONE									
REGIONE		1	0	3	ASL /AO		0	4	1	CONSUNTIVO ANNO		2	0	1	5
Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale		
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari										
Allegato 1															
A1101	formazione del personale		0	0	0	2.778	0	0	0	738	0	0	0	3.516	
A1102	sistemi informativi e statistici		0	33	0	9	3.109	208	161	2.955	320	2.336	0	11	9.142
A1103	altri oneri di gestione		9.539	13.900	24.620	9.717	48.972	11.315	1.807	37.672	24.297	7.116	2.345	6.519	197.819
A1999	Totale		9.539	13.933	24.620	12.504	52.081	11.523	1.968	40.627	25.355	9.452	2.345	6.530	210.477

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

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

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

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
REGIONE	1	0	3	ASL /AO	0	4	1	
				CONSUNTIVO ANNO	2	0	1	5
Allegato 4 – detenuti				Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza				
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti			69	Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001			
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti			0	A5001	chirurgia estetica		0
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti			69	A5002	circoncisione rituale maschile		0
					A5003	medicines non convenzionali		1.473
					A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero		477
					A5005	certificazioni mediche		5.903
					A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)		293
					A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)		0
					Altre prestazioni escluse dai LEA			0
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari			0	A5108	assegno di cura		0
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari			20	A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN		0
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari			364	A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione		17.404
					A5111	prodotti apoteici		2.331
					A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali		1.166
					A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare		42
					A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure		46
					A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra		7
					A5199	altro		21.140
					A5999	TOTALE		50.282

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

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
CONSUNTIVO ANNO	2	0	1	5

	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	214	121	58	17	524	3.329	15	329	709	88	19	92	5.515
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	172	54	24	7	220	1.463	6	129	251	40	8	33	2.407
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	69	142	71	27	727	4.570	18	439	484	112	23	97	6.779
10400	Sanità pubblica veterinaria	33	302	136	122	1.333	7.507	945	1.292	877	186	44	136	12.913
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	2.168	141	75	24	707	3.664	16	400	681	103	20	87	8.086
10600	Servizio medico legale	236	144	71	33	792	3.073	15	386	1.186	180	21	467	6.604
19999	Totale	2.892	904	435	230	4.303	23.606	1.015	2.975	4.188	709	135	912	42.304
Assistenza distrettuale														
20100	Guardia medica	7	1	6.765	0	62	0	0	0	0	0	0	0	6.835
20200	Medicina generale	89	37	48.587	9	126	1.065	4	82	61	26	4	22	50.112
20201	-- Medicina generica	36	35	37.524	9	116	974	4	75	56	25	4	20	38.878
20202	--Pediatria di libera scelta	53	2	11.063	0	10	91	0	7	5	1	0	2	11.234
20300	Emergenza sanitaria territoriale	183	186	28.406	82	618	2.750	13	1.017	272	138	18	63	33.746
20400	Assistenza farmaceutica	48.108	3	74.215	0	169	44	0	3	3	7	0	1	122.553
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	163	0	71.319	0	148	0	0	0	0	0	0	0	71.630
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	47.945	3	2.896	0	21	44	0	3	3	7	0	1	50.923
20500	Assistenza Integrativa	0	0	392	27	10	0	0	0	0	4	0	1	434
20600	Assistenza specialistica	19.798	4.421	8.678	10.111	20.603	130.721	518	15.139	13.887	6.003	719	2.069	232.667
20601	--Attività clinica	12.130	3.553	7.091	8.766	16.475	106.825	417	11.894	11.000	3.989	583	1.697	184.420
20602	--Attività di laboratorio	6.172	458	772	708	2.548	12.551	52	1.849	1.693	438	74	188	27.503
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.496	410	815	637	1.580	11.345	49	1.396	1.194	1.576	62	184	20.744
20700	Assistenza Protesica	35	14	6.672	6	103	54	1	123	265	21	101	6	7.401
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	2.089	1.590	7.760	552	7.423	46.812	182	5.492	4.343	1.207	403	781	78.634
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	345	104	55	19	528	2.581	10	221	337	85	17	48	4.350
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	67	190	3.579	50	938	5.944	22	503	437	152	71	83	12.036
20803	--Assistenza psichiatrica	976	592	2.265	297	2.729	18.984	74	2.534	1.730	392	151	282	31.006
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	85	81	51	43	392	2.508	10	240	301	55	12	37	3.815
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti	303	168	1.543	55	921	5.299	22	968	561	129	29	115	10.113
20806	--Assistenza agli anziani	250	370	223	72	1.574	9.502	36	850	723	328	104	176	14.208
20807	--Assistenza ai malati terminali	63	85	44	16	341	1.994	8	176	254	66	19	40	3.106
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale	37	19	59	2	104	287	1	68	19	8	2	4	610
20901	--Assistenza psichiatrica	9	19	59	2	104	287	1	68	19	8	2	4	582
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20904	--Assistenza agli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AZIENDA SANITARIA

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

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

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE				
CONSUNTIVO ANNO	2	0	1	5

	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	4.310	889	46.972	1.101	2.685	11.289	50	3.142	1.028	389	367	201	72.423
21001	--Assistenza psichiatrica	221	423	5.456	249	1.571	5.966	29	2.547	652	228	53	118	17.513
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	20	1	5.233	5	47	0	0	0	0	0	1	0	5.307
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	22	86	202	771	259	903	4	132	90	26	5	15	2.515
21004	--Assistenza agli anziani	3.786	293	34.979	55	494	1.785	7	158	104	64	295	23	42.043
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	166	31	20	8	122	1.033	4	81	82	17	5	22	1.591
21006	--Assistenza ai malati terminali	95	55	1.082	13	192	1.602	6	224	100	54	8	23	3.454
21100	Assistenza Idrotermale	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
29999	Totale	74.656	7.160	228.547	11.890	31.903	193.022	769	25.066	19.878	7.803	1.614	3.148	605.456
Assistenza ospedaliera														
30100	Attività di pronto soccorso	1.811	1.136	1.186	461	4.696	35.138	193	4.418	3.174	1.298	187	625	54.323
30200	Ass. ospedaliera per acuti	62.584	8.491	44.007	25.343	36.018	220.917	1.303	45.765	20.833	10.860	1.200	4.247	481.568
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	13.526	827	576	1.417	3.634	20.943	125	4.375	2.122	1.152	123	404	49.224
30202	--in degenza ordinaria	49.058	7.664	43.431	23.926	32.384	199.974	1.178	41.390	18.711	9.708	1.077	3.843	432.344
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	143	39	2.259	14	160	1.000	6	256	101	56	5	21	4.060
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	459	348	1.388	989	1.380	8.777	53	2.051	748	541	47	164	16.945
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	2.773	198	81	28	1.841	3.976	23	773	462	267	21	75	10.518
30700	Trapianto organi e tessuti	0	2	1	1.388	9	50	0	8	29	1	0	1	1.489
39999	Totale	67.770	10.214	48.922	28.223	44.104	269.858	1.578	53.271	25.347	13.023	1.460	5.133	568.903
49999	TOTALE	145.318	18.278	277.904	40.343	80.310	486.486	3.362	81.312	49.413	21.535	3.209	9.193	1.216.663

ITALIA

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	103	ASL /AO	041

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2016

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

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	103	ASL /AO	041

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2016

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

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

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	103	ASL /AO	041

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2016

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

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

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

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE 103	ASL /AO 043

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO 2016	

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

MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

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

MINISTERO DELLA SALUTE-SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE
AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI

STRUTTURA RILEVATA
PRESIDIO |_0_|_4_|_1_| |_0_|_0_|_1_|

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
CONSUNTIVO ANNO |_2_|_0_|_1_|_5

U.S.L. |_0_|_0_|_0_|
|_

(in migliaia di Euro)

B) Costi della produzione		
B0010	B.1) Acquisti di beni	39.298
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	10.335
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	86
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	8
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	34
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto	0
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	22.254
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	2.077
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	1.010
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviventi	848
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.432
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	318
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	845
B0200	B.1.o) Altro	51
B0210	B.2) Acquisti di servizi	19.787
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	2.940
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	2.617
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-professionista	742
B0510	B.2.10) Consulenze	82
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	997
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	617
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	11.792
B0671	B.2.13.a) Utenze	9.873
B0691	B.2.13.b) Altro	1.919
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.158
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	1.938
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	105.750
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	675
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	24.867
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.503
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	3.154
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	5.590
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	-1.255
B9999	Totale costi della produzione (B)	219.465

Data: 23.06.2016

Il Direttore del Comprensorio di Bolzano
Dr. Umberto Tait

**SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SALUTE**

CP

Direzione Generale del Sistema Informativo
Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE
AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI**

STRUTTURA RILEVATA

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

PRESIDIO [0_4_1] [0_0_6]

U.S.L. [1_0_3]

CONSUNTIVO ANNO [2_0_1]_5

(in migliaia di Euro)

B) Costi della produzione		
B0010	B.1) Acquisti di beni	9.037
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	1.866
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	6
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	2
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per E	0
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	5.633
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	339
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	384
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	265
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	266
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	64
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	197
B0200	B.1.o) Altro	15
B0210	B.2) Acquisti di servizi	5.586
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	147
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	48
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	119
B0510	B.2.10) Consulenze	17
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	902
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	232
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	4.121
B0671	B.2.13.a) Utenze	3.845
B0691	B.2.13.b) Altro	276
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	845
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	165
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	30.811
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	222
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	5.695
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.417
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	754
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	1.399
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	-455
B9999	Totale costi della produzione (B)	57.476

Data: 23.06.2016



Il Funzionario responsabile

Die Verwaltungskoordinatorin
La coordinatrice amministrativa
Dr. Evelyn Reinstaller

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SALUTE

CP

Direzione Generale del Sistema Informativo
Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE
AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI

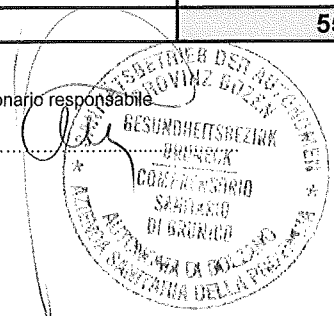
STRUTTURA RILEVATA
PRESIDIO |_0_|_4_|_1_| |_0_|_0_|_5_| U.S.L. |_1_|_0_|_4_| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
CONSUNTIVO ANNO |_2_|_0_|_1_|_1_|_5_|

(in migliaia di Euro)

B) Costi della produzione		
B0010	B.1) Acquisti di beni	8.297
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	2.346
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	7
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	15
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	3
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	0
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	4.454
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	324
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	325
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	244
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	348
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	109
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	100
B0200	B.1.o) Altro	22
B0210	B.2) Acquisti di servizi	3.893
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	178
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	44
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	122
B0510	B.2.10) Consulenze	32
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	254
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	222
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	3.041
B0671	B.2.13.a) Utenze	2.788
B0691	B.2.13.b) Altro	253
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	685
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	184
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	30.058
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	285
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	7.430
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.705
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	677
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	1.837
B0930	B.13) Svalutazione dei crediti	0
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	-127
B9999	Totale costi della produzione (B)	55.924

Data: 23.06.2016

Il Funzionario responsabile



**SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SALUTE**

CP

Direzione Generale del Sistema Informativo
Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE
AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI**

STRUTTURA RILEVATA

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

PRESIDIO [0][4][1] [0][0][7]

U.S.L. [1][0][4]

CONSUNTIVO ANNO [2][0][1][5]

(in migliaia di Euro)

B) Costi della produzione		
B0010	B.1) Acquisti di beni	2.488
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	577
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	1
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	2
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	1
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per E	0
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.494
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	126
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	95
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	50
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	103
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	18
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	19
B0200	B.1.o) Altro	2
B0210	B.2) Acquisti di servizi	1.102
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	354
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	4
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	95
B0510	B.2.10) Consulenze	2
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	40
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	17
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	590
B0671	B.2.13.a) Utenze	571
B0691	B.2.13.b) Altro	19
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	140
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	35
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	7.604
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	5
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.622
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	541
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	155
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	350
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	-43
B9999	Totale costi della produzione (B)	13.999

Data: 23.06.2016

Il Funzionario responsabile


SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SALUTE

CP

Direzione Generale del Sistema Informativo
Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE
AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI

STRUTTURA RILEVATA

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

PRESIDIO [0][4][1][0][0][2]

U.S.L. [2][0][1]

CONSUNTIVO ANNO [2][0][1][6]

(in migliaia di Euro)

B) Costi della produzione		
B0010	B.1) Acquisti di beni	17.163
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	6.632
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	21
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	32
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	17
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	0
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	7.924
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	473
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	513
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	380
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	504
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	153
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	460
B0200	B.1.o) Altro	54
B0210	B.2) Acquisti di servizi	6.300
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	1.495
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	292
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	350
B0510	B.2.10) Consulenze	14
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	441
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	314
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	3.394
B0671	B.2.13.a) Utenze	2.622
B0691	B.2.13.b) Altro	772
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.386
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	364
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	46.451
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	372
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	14.561
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.108
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	581
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	1.984
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	-106
B9999	Totale costi della produzione (B)	95.164

RIPARTIZIONE CONTROLLO DI GESTIONE ASDAA



SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SALUTE

CP

Direzione Generale del Sistema Informativo
Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE
AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI

STRUTTURA RILEVATA

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

PRESIDIO [0][4][1] [0][0][7]

U.S.L. [1][0][4]

CONSUNTIVO ANNO [2][0][1][6]

(in migliaia di Euro)

B) Costi della produzione		
B0010	B.1) Acquisti di beni	2.351
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	389
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	1
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	2
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	1
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per E	0
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.572
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	97
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	98
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	49
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	103
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	18
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	18
B0200	B.1.o) Altro	3
B0210	B.2) Acquisti di servizi	1.006
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	374
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	1
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	46
B0510	B.2.10) Consulenze	2
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	5
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	10
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	568
B0671	B.2.13.a) Utenze	541
B0691	B.2.13.b) Altro	27
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	160
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	46
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	7.116
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	5
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.495
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	547
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	28
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	357
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	-116
B9999	Totale costi della produzione (B)	12.995

Data: 28.06.2017

Il Funzionario responsabile



SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SALUTE

CP

Direzione Generale del Sistema Informativo
Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE
AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI

STRUTTURA RILEVATA
PRESIDIO [0_4_1] [0_1_1]

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
U.S.L. [2_0_1]
CONSUNTIVO ANNO [2_0_1]6

(in migliaia di Euro)

B) Costi della produzione		
B0010	B.1) Acquisti di beni	3.251
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	831
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	2
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	2
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	0
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	0
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.831
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	112
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	93
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	130
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	109
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	23
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	112
B0200	B.1.o) Altro	6
B0210	B.2) Acquisti di servizi	1.272
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	59
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	1
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	76
B0510	B.2.10) Consulenze	2
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	52
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	35
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	1.047
B0671	B.2.13.a) Utenze	909
B0691	B.2.13.b) Altro	138
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	402
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	65
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	11.631
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	7
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	2.952
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	435
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	43
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	344
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	-149
B9999	Totale costi della produzione (B)	20.253

RIPARTIZIONE CONTROLLO DI GESTIONE ASDAA

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SALUTE

CP

Direzione Generale del Sistema Informativo
Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PRESIDI A GESTIONE DIRETTA DELLE
AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI

STRUTTURA RILEVATA: PRESIDIO [0_4_1_1] [0_0_6]
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: U.S.L. [1_0_3]
CONSUNTIVO ANNO [2_0_1_6]

Ospedale di Vipiteno

(in migliaia di Euro)

B) Costi della produzione		
B0010	B.1) Acquisti di beni	2.805
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	280
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	6
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	1
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici	0
B0060	B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per E	0
B0070	B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.216
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	96
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	99
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	55
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	14
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	34
B0200	B.1.o) Altro	4
B0210	B.2) Acquisti di servizi	573
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	36
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	1
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	8
B0510	B.2.10) Consulenze	1
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	58
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	29
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	440
B0671	B.2.13.a) Utenze	407
B0691	B.2.13.b) Altro	33
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	135
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	59
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	10.478
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	7
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.768
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	551
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	37
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	567
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	228
B9999	Totale costi della produzione (B)	17.208

Data: 27.06.2017

Il Funzionario responsabile
R. Suter
Sivis
Cassa di Credito Cooperativo Sanitario
Prestazioni di Assistenza
Prestazioni di Assistenza
Prestazioni di Assistenza

ANLAGE 6.2.b.2 DETAILLIERTER KASSENBEDARF 2017

ABSCHLUSS 2017

Südtiroler Sanitätsbetrieb

Table with 25 columns (months and year total) and 30 rows (various financial items and categories like 'Anfanglicher Kassenbestand', 'Einkäufe', 'Ausgaben', etc.). Includes sub-totals for B1, B2, and overall Kassenbedarf.

Ente Codice	024073805000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-gen-2018
Data stampa	30-gen-2018
Importi in EURO	

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

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		35.728.636,46	35.728.636,46
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	18.865.693,97	18.865.693,97
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	529.916,81	529.916,81
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	10.310.224,95	10.310.224,95
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.775.206,60	2.775.206,60
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	1.429,43	1.429,43
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	2.805.777,08	2.805.777,08
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	440.387,62	440.387,62

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		1.138.426.134,08	1.138.426.134,08
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	1.094.012.845,48	1.094.012.845,48
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	41.621.106,47	41.621.106,47
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	144.333,34	144.333,34
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	2.190.363,98	2.190.363,98
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	436.204,11	436.204,11
2202	Donazioni da imprese	18.330,00	18.330,00
2204	Donazioni da famiglie	2.305,35	2.305,35
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	645,35	645,35

ALTRE ENTRATE CORRENTI		28.681.922,69	28.681.922,69
3101	Rimborsi assicurativi	309.168,01	309.168,01
3102	Rimborsi spese per personale comandato	4.471.089,32	4.471.089,32
3105	Riscossioni IVA	362.955,62	362.955,62
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	20.053.133,73	20.053.133,73
3201	Fitti attivi	1.452.583,57	1.452.583,57
3202	Interessi attivi	7,78	7,78
3203	Proventi finanziari	31.684,86	31.684,86
3204	Altri proventi	2.001.299,80	2.001.299,80

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		10.583,00	10.583,00
4103	Alienazione di Impianti e macchinari	301,00	301,00
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	1.262,00	1.262,00
4105	Alienazione di altri beni materiali	9.020,00	9.020,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		36.700.687,63	36.700.687,63
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	36.700.687,63	36.700.687,63

OPERAZIONI FINANZIARIE		1.262.668,84	1.262.668,84
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	14.572,80	14.572,80
6400	Depositi cauzionali	268.100,86	268.100,86
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	979.995,18	979.995,18

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		10.640.641,19	10.640.641,19
7100	Anticipazioni di cassa	10.640.641,19	10.640.641,19

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
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

024073805000000 - AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**Importo nel periodo Importo a tutto il periodo****TOTALE INCASSI****1.251.451.273,89****1.251.451.273,89**

Ente Codice	024073805000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-gen-2018
Data stampa	30-gen-2018
Importi in EURO	

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

PERSONALE

		591.271.804,02	591.271.804,02
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	253.419.335,85	253.419.335,85
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	13.065.994,43	13.065.994,43
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	31.365.885,65	31.365.885,65
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.236.652,02	5.236.652,02
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	48.655.932,81	48.655.932,81
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	105.615.962,17	105.615.962,17
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	5.199.569,45	5.199.569,45
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	650.053,80	650.053,80
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	104.629.777,40	104.629.777,40
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	8.206.595,57	8.206.595,57
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	11.784.400,86	11.784.400,86
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	501.024,39	501.024,39
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	594.091,90	594.091,90
1402	Centri attivita' sociali, sportive e culturali	203.420,77	203.420,77
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.978.016,45	1.978.016,45
1503	Rimborsi spese per personale comandato	158.890,50	158.890,50
1599	Altri oneri per il personale	6.200,00	6.200,00

ACQUISTO DI BENI

		160.239.572,48	160.239.572,48
2101	Prodotti farmaceutici	79.280.927,16	79.280.927,16
2103	Prodotti dietetici	659.101,25	659.101,25
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.256.293,04	4.256.293,04
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	13.430,15	13.430,15
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	3.636,03	3.636,03
2112	Dispositivi medici	55.870.394,72	55.870.394,72
2113	Prodotti chimici	739.810,17	739.810,17
2198	Altri acquisti di beni sanitari	3.708.129,72	3.708.129,72
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	1.217,12	1.217,12
2201	Prodotti alimentari	4.413.731,53	4.413.731,53
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.512.967,48	2.512.967,48
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.130.344,17	4.130.344,17
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.208.797,84	1.208.797,84
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	450.511,78	450.511,78
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	2.698.350,70	2.698.350,70
2298	Altri beni non sanitari	291.365,70	291.365,70
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	563,92	563,92

ACQUISTI DI SERVIZI

		361.128.452,68	361.128.452,68
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	37.885.269,33	37.885.269,33
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	3.763.438,27	3.763.438,27
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	71.034.033,29	71.034.033,29
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	1.619.445,67	1.619.445,67
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	10.435.487,95	10.435.487,95
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	803.179,72	803.179,72
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	975.302,68	975.302,68
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	5.306.759,38	5.306.759,38
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	6.205.378,67	6.205.378,67

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	462.202,88	462.202,88
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	41.552.614,09	41.552.614,09
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	9.956.704,36	9.956.704,36
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	49.818,30	49.818,30
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	55.725,26	55.725,26
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	29.888.733,72	29.888.733,72
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	14.546,35	14.546,35
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	190.349,97	190.349,97
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	20.279.390,04	20.279.390,04
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	10.311.079,55	10.311.079,55
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	5.419.456,77	5.419.456,77
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	202.655,37	202.655,37
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	122.695,22	122.695,22
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	36.768.654,54	36.768.654,54
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	34.637,60	34.637,60
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	72.768,03	72.768,03
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	17.567.185,87	17.567.185,87
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	423.998,63	423.998,63
3207	Riscaldamento	1.961.163,74	1.961.163,74
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	986.453,63	986.453,63
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	6.583.646,64	6.583.646,64
3210	Utenze e canoni per altri servizi	820.079,37	820.079,37
3211	Assicurazioni	8.988.103,38	8.988.103,38
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.362.684,28	3.362.684,28
3213	Corsi di formazione esternalizzata	2.445.597,43	2.445.597,43
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	5.585.578,30	5.585.578,30
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	7.595.625,19	7.595.625,19
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	310.817,96	310.817,96
3219	Spese legali	376.378,54	376.378,54
3220	Smaltimento rifiuti	1.833.653,47	1.833.653,47
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.761.741,46	1.761.741,46
3299	Altre spese per servizi non sanitari	7.115.417,78	7.115.417,78

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**4.576.662,41****4.576.662,41**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	1.912.533,72	1.912.533,72
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	38.408,27	38.408,27
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	2.228.718,51	2.228.718,51
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	397.001,91	397.001,91

ALTRE SPESE CORRENTI**98.273.568,84****98.273.568,84**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	4.121.483,71	4.121.483,71
5201	Noleggi	2.718.819,38	2.718.819,38
5202	Locazioni	3.056.742,54	3.056.742,54
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	2.123.087,95	2.123.087,95
5306	Interessi passivi v/fornitori	585,27	585,27
5308	Altri oneri finanziari	31.469,21	31.469,21
5401	IRAP	36.716.033,11	36.716.033,11

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5404	IVA	38.562.476,92	38.562.476,92
5499	Altri tributi	440.547,87	440.547,87
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	261.933,10	261.933,10
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	929.658,35	929.658,35
5504	Commissioni e Comitati	360.636,50	360.636,50
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	6.114.434,91	6.114.434,91
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	23.364,71	23.364,71
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	284.697,13	284.697,13
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	6.967,68	6.967,68
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	79.380,19	79.380,19
5598	Altri oneri della gestione corrente	2.428.077,73	2.428.077,73
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	13.172,58	13.172,58

INVESTIMENTI FISSI

		26.396.407,21	26.396.407,21
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.313.510,40	8.313.510,40
6105	Mobili e arredi	1.595.034,43	1.595.034,43
6106	Automezzi	460.806,66	460.806,66
6199	Altri beni materiali	12.060.486,87	12.060.486,87
6200	Immobilizzazioni immateriali	3.966.568,85	3.966.568,85

OPERAZIONI FINANZIARIE

		4.716.420,79	4.716.420,79
7300	Depositi per spese contrattuali	10.853,14	10.853,14
7400	Depositi cauzionali	182.977,82	182.977,82
7910	Ritenute erariali	357,20	357,20
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	4.385.895,47	4.385.895,47
7912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	136.337,16	136.337,16

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		10.640.641,19	10.640.641,19
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	10.640.641,19	10.640.641,19

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

1.257.243.529,62 1.257.243.529,62

Ente Codice	024073805000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-gen-2018
Data stampa	30-gen-2018
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	44.820.189,75
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.251.451.273,89
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.257.243.529,62
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	39.027.934,02
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	102.770,84
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)	169.794,52
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	627.339,95
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	17.871,60
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)	39.503.351,05

Baufortschritt der bedeutendsten Eingriffe im Krankenhausbereich

Beschreibung des Eingriffes	Fertigstellungs- kosten der Arbeiten - gesamter Eingriff	Datum Fertigstellung (nur bei Abschluss)	investierter Betrag am 31/12/2017	Durchführungsstand am		Fortschritt im Jahr 2017 (Betrag)	Investition noch durchzuführen	Finanzierungsjahr	Betrag Finanzierung
				31/12/2016	31/12/2017				
Ausserordentliche Instandhaltungsarbeiten an die Aufzüge des Krankenhauses Bozen	512.638,78		512.638,78	457.276,66	457.276,66	-	55.362,12	2008 - 2009- 2011	512.638,78
Vorabmaßnahmen für die Errichtung der neuen Klinik - BZ	1.950.000,00		1.950.000,00	1.225.270,69	1.293.341,44	68.070,75	656.658,56	2010 - 2011 - 2012 - 2013- 14	1.950.000,00
Anpassung des Gebäudes "W" an die Brandschutzmaßnahmen - BZ	3.300.000,00		3.300.000,00	95.996,36	769.132,66	673.136,30	2.530.867,34	2007 - 2008 - 2009- 2010 - 2011 -2013	3.300.000,00
Umbau der Wäscherei für die Mikrobiologie - BZ	5.154.000,00		5.154.000,00	-	-	-	5.154.000,00	2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016	5.154.000,00
Hotellerie - Osttrakt - BZ	1.562.679,41		1.562.679,41	1.539.682,41	1.562.679,41	22.997,00	-	2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2010 - 2011	1.562.679,41
Erneuerung der Aufzüge im bestehenden Krankenhaus - BZ	2.040.000,00		2.040.000,00	1.573.218,34	1.768.945,62	195.727,28	271.054,38	2012 -2013	2.040.000,00
WI FI System Krankenhaus - automatischer Warentransportdienst - BZ	1.726.797,59		1.606.875,59	1.226.798,24	1.226.798,24	-	499.999,35	2013-2014-2015 - 2016 - 17 - 18 -	1.726.797,59
Anpassungsarbeiten der Elektrokabine C3 an die geltenden Bestimmungen im "W" Gebäude	1.299.999,37		930.856,37	-	58.471,82	58.471,82	1.241.527,55	2016 - 2017 - 2018 - 2019	1.299.999,37
Arbeiten zur Entfernung der architektonischen Barrieren in verschiedenen Abteilungen und Diensten	680.000,00		634.000,00	41.855,41	169.164,99	127.309,58	510.835,01	2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018	680.000,00
Ausserordent. Instandhaltung Warentransportanlage mit Ankauf von Carobots	726.000,51		461.663,51	34.992,28	34.992,28	-	691.008,23	2009 2014 2016 2018 2020	726.000,51
Projektierung und Einbau der Klimaanlage systeme in verschiedenen Aussenstellen	1.109.999,89		555.064,89	5.818,00	34.477,93	28.659,93	1.075.521,96	2016 2017 2018	1.109.999,89
Umbau Roncangebäude Tierheim Sill	3.845.982,27		545.982,27	-	19.902,04	19.902,04	3.826.080,23	2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021	3.845.982,27
Anpassungsarbeiten und Installationsarbeiten an der Telefonzentrale des Krankenhauses für die Inbetriebnahme der neuen Klinik	700.000,00		200.000,00	-	-	-	700.000,00	2014 - 2019 - 2020 - 2021	700.000,00
Realisierung und Ergänzung von verschiedenen Schwesterrufanlagen des Krankenhauses	843.972,67		443.972,67	277.257,49	277.257,49	-	566.715,18	2010 - 2012 - 2014 - 2018 - 2019	843.972,67
Krankenhaus Meran - Anpassung Elektroanlagen - 1. Baulos - Austausch Notstromaggregat	900.000,00	30/06/2017	868.261,19	525.159,34	868.261,19	343.101,85	-	2013 2014	900.000,00
Krankenhaus Meran - Anpassung Elektroanlagen - 2. Baulos - BHKW - Austausch der Gasturbine	580.806,56	06/07/2017	580.806,56	-	580.806,56	580.806,56	-	2016 2017	580.806,56
Krankenhaus Meran - Anpassungsarbeiten Gebäude König Laurin	1.510.523,75		1.457.042,32	604.507,74	1.457.042,32	852.534,58	53.481,43	2014	1.510.523,75
Krankenhaus Meran - Umbau der Radiologie	1.826.237,45		1.351.654,44	-	1.351.654,44	1.351.654,44	474.583,01	2011 2012 2018	1.826.237,45
Krankenhäuser Meran und Schlanders - Erweiterung W-Lan	1.392.824,17		25.021,22	-	25.021,22	25.021,22	1.367.802,95	2013 2016 2017 2018	1.392.824,17
Sicherung der elektrischen Stromversorgung im Krankenhaus Brixen	1.947.639,00		1.947.639,00	573.897,19	605.617,19	31.720,00	-	2011+2012+2014	1.947.639,00
Umbau Pflge trakt Krankenhaus Brixen - Poliambulatorien	2.056.526,00		2.056.526,00	518.003,12	547.527,12	29.524,00	-	2010 + 2011	2.056.526,00
Erste Hilfe und traumatologische Ambulatorien	1.678.679,51	26/07/2017	1.678.679,51	1.214.304,47	1.678.679,51	464.375,04	-	2010+2011+2012+2013+2014+2015	1.678.679,51
Austausch von 2 Kältemaschinen im Krankenhaus Brixen	603.095,00		603.095,00	11.714,73	527.166,22	515.451,49	-	2012	603.095,00
Umstrukturierung Krankenhaus Bruneck (Limacher 1 und 2)	139.952.541,00		99.686.947,00	87.798.838,88	88.149.567,12	350.728,24	40.265.594,00	1995-2015	139.952.541,00
Umstrukturierung Krankenhaus Innichen	3.726.430,00		865.000,00	97.092,00	195.910,36	98.818,36	2.861.430,00	2013 -2017	3.726.430,00
Errichtung gemeinsamer Disaster Recovery Standort für öffentliche Körperschaften	1.800.000,00		1.800.000,00	-				2015-2017	1.800.000,00

Analge 6.6.d - Bescheinigung über die Zahlungszeiten

Im Sinne des Artikels 41 der Notverordnung Nr. 66/2014, umgewandelt mit Änderungen in Gesetz Nr. 89/2014, wird bescheinigt, dass es im Geschäftsjahr 2017 keine Verspätungen bei den Zahlungen betreffend kommerzielle Transaktionen gegeben hat und dass somit der Betrag der Zahlungen für kommerzielle Transaktionen, welche nach Ablauf der von der gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 231 vom 9. Oktober 2002 vorgesehenen Fälligkeiten durchgeführt wurden, sich auf Null Euro beläuft (ausgenommen Zahlungen für beanstandete Rechnungen)

Mitteilung im Sinne der Notverordnung Nr. 35 vom 8. April 2013, umgewandelt mit Änderungen in Gesetz Nr. 64 vom 6. Juni 2013 "Mitteilung über nicht bestehende Verbindlichkeiten" (durchgeführt am 12.04.2018)

Mit Bezugnahme auf den Artikel 7, Absatz 4 und/oder 4-bis des Gesetzesdekretes Nr. 35/2013, umgewandelt in das Gesetz 64/2013, wird erklärt, dass für die öffentliche Verwaltung/ Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen - Abteilung Wirtschaft und Finanzen, zum Zeitpunkt der gegenständlichen Mitteilung, keine festgestellten, bestimmten und bis zum 31. Dezember des Jahres 2017 fälligen und nicht beglichenen Verbindlichkeiten für Dienstleistungen, Lieferungen und Vergaben, sowie keine Verpflichtungen in Bezug auf professionelle Dienstleistungen bestehen.

Indikator für die Einhaltung der Zahlungszeiten - Jahr 2017 (Art. 33 der gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 33 vom 14. März 2013)	Tage -1,77
GESAMTANZAHL TAGE (DATUM ZAHLUNGSaufTRAG -FÄLLIGKEITSDATUM):	- 264.321,00
GESAMTBETRAG RECHNUNGENI:	423.492.356,01
ANZAHL TAGHE * GESAMTBETRAG:	- 749.613.265,32
GESAMTBETRAG DER LIEFERVERBINDLICHKEITEN	82.609.250,78
ANZAHL DER GLÄUBIGER	5.031
Indikator für die durchschnittlichen Zahlungszeiten - Jahr 2017 (Saldo Lieferantenverbindlichkeiten Ende des Jahres/Ankäufe des Jahres x 360)	Tage 57,94

Der Direktor der Abteilung Wirtschaft und Finanzen
Ernst Paul Huber

Der Generaldirektor
Thomas Schael

Die Verwendung von Pharmaka und Medizinprodukten im Jahr 2017 - Zusammenfassung -

Dott.ssa Barbara Battistini
Dott.ssa Katia Sangermano
Dott.ssa Alicia Tavella



Kapitel

A. DIE VERWENDUNG VON PHARMAKA	3
A.1 ARZNEIMITTELAUSGABEN FÜR DIREKTE EINKÄUFE OHNE IM AUFTRAG VERTEILTE ARZNEIMITTEL3	
A.1.1. ANALYSE DER ERSTEN DREI ATC-KLASSEN MIT DER HÖCHSTEN SPESENBELASTUNG	5
A.2 ANDERE INTERESSANTE ASPEKTE DES MANAGEMENTS DES MEDIKAMENTS.....	6
A.2.1 AKTIVITÄTEN DER BETRIEBLICHEN ARZNEIMITTELKOMMISSION (BAK)	6
A.2.2 MANAGEMENT VON ARZNEIMITTEL-LIEFERENGPÄSSEN IN DER KRANKENHAUSAPOTHEKE	6
A.3 AUSGABEN FÜR ARZNEIMITTEL IM KRANKENHAUSBEREICH	7
A.4 AUSGABEN FÜR ARZNEIMITTEL, DIE ÜBER DIE MEDIKAMENTENABGABE-STELLEN (DISTRIBUZIONE DIRETTA DA STRUTTURA PUBBLICA, DD) VERTEILT WURDEN	9
A.5 AUSGABEN FÜR ARZNEIMITTEL, DIE IM AUFTRAG VERTEILT WURDEN	11
A.6 VERTRAGSGEBUNDENE ARZNEIMITTELAUSGABEN	12
B. VERWENDUNG VON MEDIZINPRODUKTEN	13
B.1 VERBRAUCH VON MEDIZINPRODUKTEN NACH CND CODE	13
B.2 VERBRAUCH NACH BILANZKONTEN UND VERTEILUNG PRO BEZIRK.....	17
B.3 VERBRAUCHSANALYSE NACH CND-CODE DER 1. EBENE.....	18
B.3.1 VERBRAUCH FÜR CND P „IMPLANTIERBARE PROTHESEN UND PRODUKTE FÜR OSTEOSYNTHESE“	18
B.3.2 VERBRAUCH DER CND KLASSE W “MEDIZINPRODUKTE FÜR IN VITRO DIAGNOSTIK L.332/2000”	21
B.3.3 VERBRAUCH DER CND KLASSE C “MEDIZINPRODUKTE FÜR DAS HERZ-KREISLAUF-SYSTEM” ...	22
B.3.4 AUSGABEN FÜR DIE CND KLASSE A “PRODUKTE FÜR VERABREICHUNG, ABNAHME UND BEHÄLTNISSE”	22

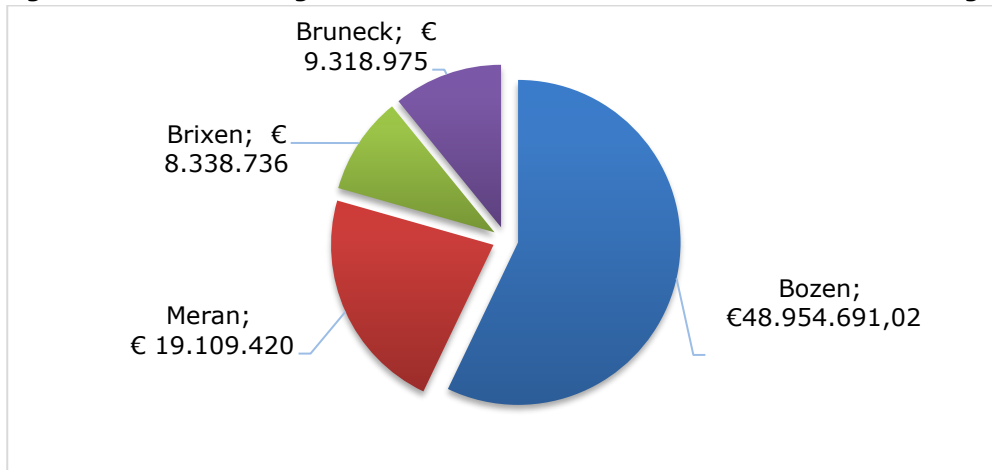
A. DIE VERWENDUNG VON PHARMAKA

A.1 ARZNEIMITTELAUSGABEN FÜR DIREKTE EINKÄUFE OHNE IM AUFTRAG VERTEILTE ARZNEIMITTEL

Der Datenexport der jährlichen Daten (2017 vs. 2016) durchgeführt im Januar 2018 von der Datenbank Qlikview, registriert eine Erhöhung der Ausgaben im Ausmaß von 0,2% von 85.568.171€ im Jahre 2016 auf 85.721.528€ im Jahre 2017.

Der Gesundheitsbezirk Bozen macht 57% (48.954.691€) der Gesamtausgaben aus, gefolgt von GB Meran (22%; 19.109.420€), GB Bruneck (11%; 9.318.945€) und GB Brixen (10%; 8.338.736€).

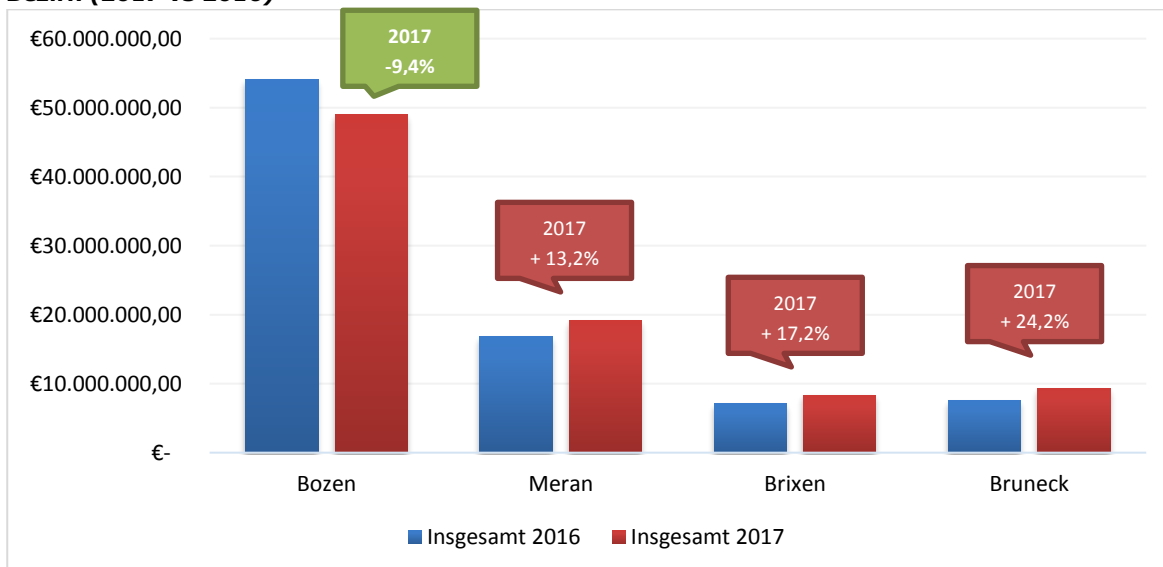
Figur 1. Arzneimittelausgaben für betriebliche Direktankäufe ohne die Verteilung im Auftrag (Jahr 2017)



Qlikview

Eine Analyse der Ausgaben nach Gesundheitsbezirk ergibt eine Zunahme von 13,2% für den Gesundheitsbezirk Meran, von 17,2% für den Gesundheitsbezirk Brixen und von 24,2% für den Gesundheitsbezirk Bruneck, während die Ausgaben im Gesundheitsbezirk Bozen um 9,4% sinken. Der Grund dieser Senkung ist auf den reduzierten Einsatz von antiviralen Medikamenten für Hepatitis C zurückzuführen.

Figur 2. Arzneimittelausgaben für betriebliche Direktankäufe ohne die Verteilung im Auftrag- Analyse nach Bezirk (2017 vs 2016)



Qlikview

Tabelle 1. Arzneimittelausgaben für betriebseigene Direktankäufe ohne die Verteilung im Auftrag des Sanitätsbetriebs, ATC-Codes Level 1

ATC 1. Ebene	Insgesamt			Bozen			Meran			Brixen			Bruneck		
	2016	2017	Δ %	2016	2017	Δ %	2016	2017	Δ %	2016	2017	Δ %	2016	2017	Δ %
L	€ 36.154.103	€ 41.966.929	+16,1%	€ 20.272.242	€ 22.072.694	+8,9%	€ 9.125.938	€ 10.568.046	+15,8%	€ 3.607.031	€ 4.512.761	+25,1%	€ 3.148.891	€ 4.813.428	+52,9%
J	€ 20.136.176	€ 10.906.844	-45,8%	€ 18.060.015	€ 9.113.220	-49,5%	€ 774.474	€ 795.024	+2,7%	€ 440.244	€ 408.994	-7,1%	€ 861.443	€ 589.606	-31,6%
B	€ 7.306.020	€ 7.547.506	+3,3%	€ 4.592.281	€ 4.416.512	-3,8%	€ 1.260.017	€ 1.457.310	+15,7%	€ 662.028	€ 691.993	+4,5%	€ 791.694	€ 981.691	+24,0%
N	€ 4.649.843	€ 4.652.323	+0,1%	€ 2.203.755	€ 2.264.124	+2,7%	€ 1.141.497	€ 1.164.023	+2,0%	€ 654.607	€ 615.312	-6,0%	€ 649.984	€ 608.864	-6,3%
V	€ 4.071.997	€ 4.392.148	+7,9%	€ 2.860.944	€ 3.094.534	+8,2%	€ 627.127	€ 709.574	+13,1%	€ 299.523	€ 304.260	+1,6%	€ 284.403	€ 283.781	-0,2%
A	€ 2.645.298	€ 2.858.955	+8,1%	€ 785.041	€ 825.754	+5,2%	€ 1.448.016	€ 1.550.825	+7,1%	€ 215.665	€ 282.631	+31,1%	€ 196.575	€ 199.745	+1,6%
C	€ 2.229.375	€ 2.266.787	+1,7%	€ 1.306.425	€ 1.311.981	+0,4%	€ 406.820	€ 472.706	+16,2%	€ 293.947	€ 285.103	-3,0%	€ 222.183	€ 196.998	-11,3%
S	€ 1.539.820	€ 1.707.246	+10,9%	€ 713.936	€ 745.891	+4,5%	€ 334.005	€ 398.916	+19,4%	€ 7.989	€ 5.951	-25,5%	€ 483.889	€ 556.777	+15,1%
R	€ 1.022.516	€ 1.002.557	-2,0%	€ 360.279	€ 386.252	+7,2%	€ 456.152	€ 366.843	-19,6%	€ 125.428	€ 156.510	+24,8%	€ 80.656	€ 92.953	+15,2%
M	€ 873.245	€ 994.425	+13,9%	€ 423.881	€ 494.838	+16,7%	€ 181.901	€ 185.654	+2,1%	€ 123.299	€ 139.395	+13,1%	€ 144.163	€ 174.538	+21,1%
H	€ 778.648	€ 803.140	+3,1%	€ 464.717	€ 453.590	-2,4%	€ 147.825	€ 163.043	+10,3%	€ 112.856	€ 111.522	-1,2%	€ 53.249	€ 74.986	+40,8%
G	€ 467.879	€ 440.862	-5,8%	€ 231.440	€ 222.947	-3,7%	€ 108.822	€ 111.410	+2,4%	€ 52.901	€ 45.495	-14,0%	€ 74.716	€ 61.010	-18,3%
D	€ 271.743	€ 276.731	+1,8%	€ 138.487	€ 155.091	+12,0%	€ 62.887	€ 61.549	-2,1%	€ 32.925	€ 26.972	-18,1%	€ 37.444	€ 33.118	-11,6%
P	€ 8.328	€ 7.471	-10,3%	€ 7.693	€ 6.433	-16,4%	€ 321	€ 393	+22,5%	€ 188	€ 340	+80,9%	€ 127	€ 307	+142,3%
Gesamt	€ 82.524.706	€ 80.227.185	-2,8%	€ 52.659.265	€ 45.864.203	-12,9%	€ 16.104.334	€ 18.023.364	+11,9%	€ 6.678.492	€ 7.636.728	+14,3%	€ 7.082.522	€ 8.703.182	+22,9%

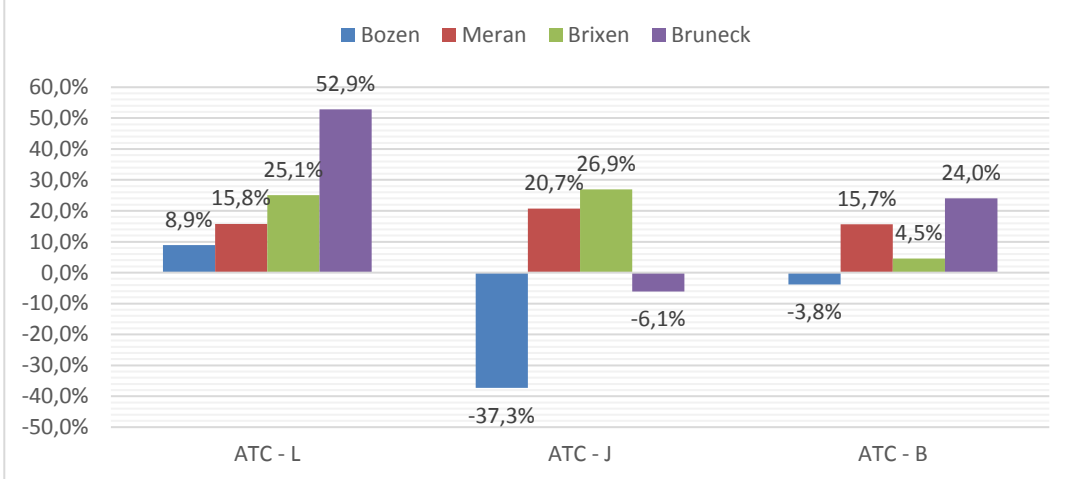
Qlikview

Eine Analyse der Arzneimittelausgaben ergibt, dass folgende drei ATC-Klassen den Sanitätsbetrieb am meisten belasten: Klasse L – antineoplastische und immunmodellierende Substanzen (+16,1%), Klasse J – Antiinfektiva für systemische Gabe (-29,2%), und die Klasse B - Blut und blutbildende Organe (+3,3%).

A.1.1. ANALYSE DER ERSTEN DREI ATC-KLASSEN MIT DER HÖCHSTEN SPESEN-BELASTUNG

Laut dem OSMED-Bericht 2016 und OSMED - Bericht 2017 - Januar –September, sind die therapeutischen Kategorien auf nationaler Ebene für ATC-Level 1 mit der größten Spesenbelastung folgende drei: Klasse L - antineoplastische und immunmodellierende Substanzen – Klasse J - Antiinfektiva für systemische Gabe und Klasse B - Blut und blutbildende Organe. Für den Sanitätsbetrieb stimmt die Rangliste sowohl für 2016 als auch für 2017 mit der von OSMED überein.

Figur 3. Trend% der Ausgaben (2016 vs. 2017) für die ersten 3 ATC-Klassen in den vier GB



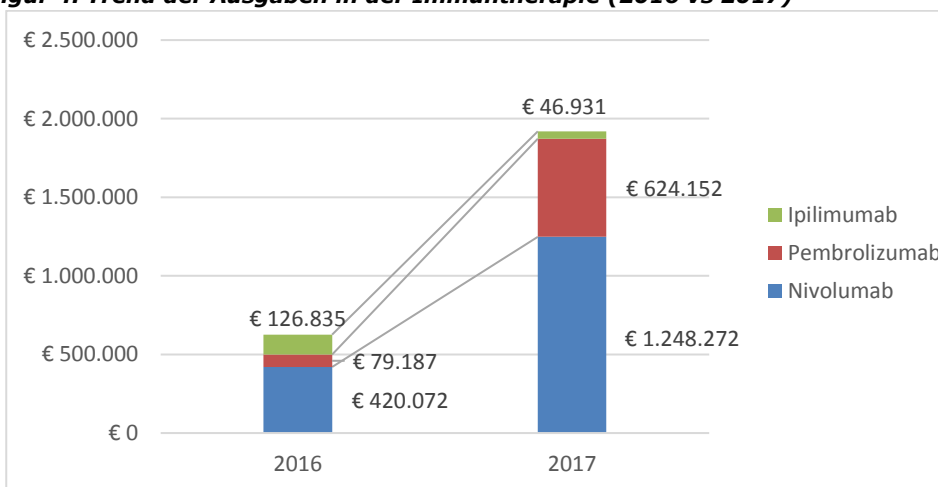
Qlikview

Figur 3 zeigt, dass die Klasse L einen zunehmenden Trend für alle Bezirke aufweist, insbesondere für Bruneck aufgrund der Implementierung und Stärkung der onkologischen Aktivität.

Die Klasse J, die zweithöchste Ausgabenkategorie, zeigt eine deutliche Senkung der Ausgaben für den GB Bozen, die zu einem großen Teil auf den Rückgang der Verwendung von antiviralen Medikamenten für Hepatitis C und die Neuverhandlung ihres Preises zurückzuführen ist.

Die Zunahme der Klasse L ist auch auf die Verwendung von Nivolumab, Pembrolizumab und Ipilimumab zurückzuführen. Diese drei Wirkstoffe zeichnen sich durch einen innovativen Wirkmechanismus aus. Sie haben immunstimulierende und indirekt antitumorale Eigenschaften. Im Unterschied zu traditionellen Zytostatika sind diese Antikörper sehr effektiv und weniger zytotoxisch. Aus diesen Gründen kann die Verwendung dieser Medikamente in Zukunft zunehmen.

Figur 4. Trend der Ausgaben in der Immuntherapie (2016 vs 2017)



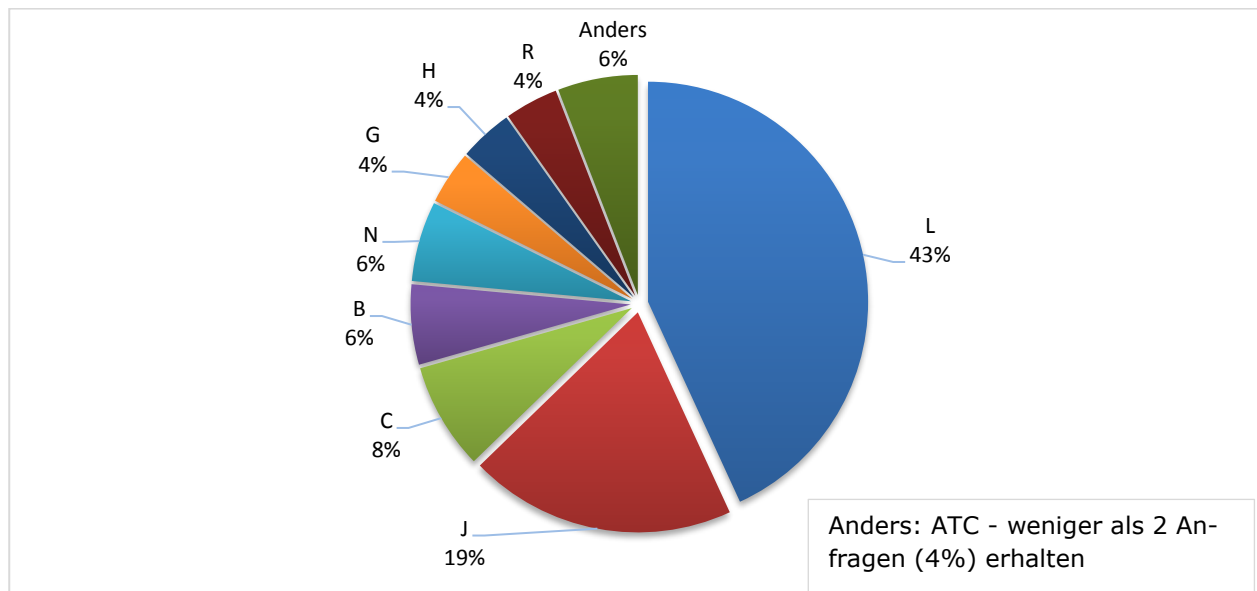
Qlikview

A.2 ANDERE INTERESSANTE ASPEKTE DES MANAGEMENT DES MEDIKAMENTS

A.2.1 AKTIVITÄTEN DER BETRIEBLICHEN ARZNEIMITTELSKOMMISSION (BAK)

Die BAK hat die Aufgabe, die Einführung neuer Medikamente im Südtiroler Sanitätsbetrieb zu überwachen. Im Jahr 2017, trat die Kommission 4 Mal zusammen und diskutierte insgesamt 51 verschiedene Medikamente. 46 Produkte traten in das Landeskrankenhausarzneimittelverzeichnis (LKAV) und/oder in das Arzneimittelverzeichnis der Alten und Pflegeheime (AHAV) ein; die übrigen 5 wurden abgelehnt oder auf eine spätere Sitzung verschoben.

Figur 5. Prozentsatz der von der BAK im Jahr 2017 diskutierten Medikamente nach ATC 1. Eben



Der Hauptteil der Anfragen zur Aufnahme in die Verzeichnisse im Jahre 2017 fällt auf die ATC - Klasse L – antineoplastische und immunmodellierende Substanzen (43%), gefolgt von der Klasse J – Antiinfektiva für systemische Gabe (19%). Diese beiden Bereiche weisen die größte Arzneimittel-Innovation in Südtirol auf.

A.2.2 MANAGEMENT VON ARZEIMITTEL-LIEFERENGPÄSSEN IN DER KRANKENHAUSAPOTHEKE

Arzneimittel-Lieferengpässe sind leider ein international vorkommendes Problem, das auch vor Südtirol nicht halt gemacht hat. Die größten Probleme 2017 traten bei Antibiotika, Protonenpumpenhemmern (PPI) und bei den niedermolekularen Heparinen auf, allesamt vielverwendete Arzneien.

Arzneimittel-Lieferengpässe führten auch dazu, dass Ärzte gezwungen waren, Therapieprotokolle abzuändern, und Patienten Alternativen anstelle der Erstwahlmedikamente verabreicht wurden.

Von Januar bis August 2017 hat der GB Bozen insgesamt 3.157 Bestellungen von Pharmaka ausgestellt. Von diesen Bestellungen mussten 581 (18,5%) mindestens einmal nachgeprüft werden. Betrachtet man die Anzahl der Arbeitstage für den untersuchten Zeitraum (144 für die Autonome Provinz Bozen), beträgt die durchschnittliche tägliche Anzahl der nicht regulär gelieferten Bestellungen mehr als 4 (4,04).

Man erinnere daran, dass eine Bestellung nur selten einmal nachgeprüft wird. In der Tat wurde fast die Hälfte der Bestellungen zweimal oder öfter nachgeprüft (49%; 285/581). Es ist ganz klar, dass für diese 285 Bestellungen der Arbeitsaufwand mindestens verdoppelt wird.

Angesichts dieser Daten steigt die Anzahl von nachgeprüften Bestellungen pro Tag auf mehr als 6 (6,04 pro Tag).

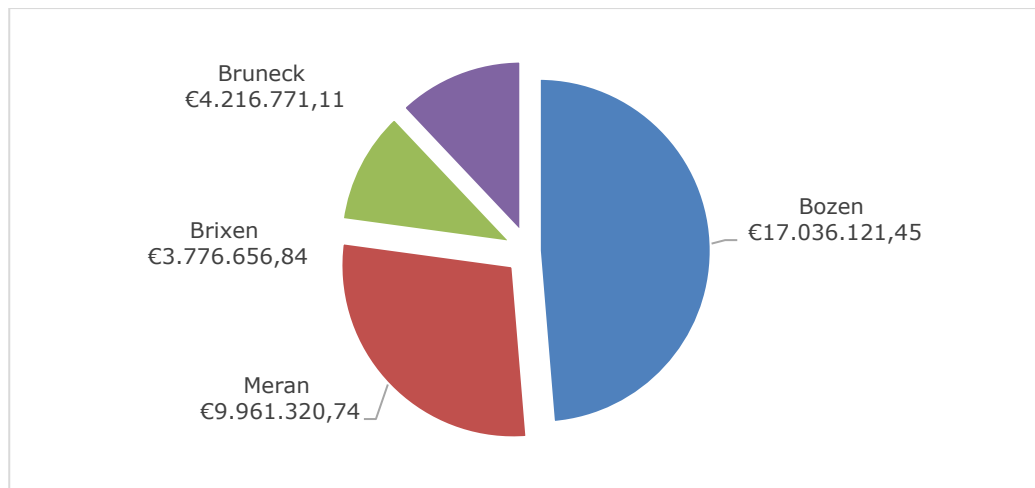
Natürlich treffen diese Werte auch auf die anderen Gesundheitsbezirke zu.

A.3 AUSGABEN FÜR ARZNEIMITTEL IM KRANKENHAUSBEREICH

Die Datenflüsse zur Überwachung der Ausgaben für Arzneimittel im Krankenhausbereich erfassen den Verbrauch und den relativen wirtschaftlichen Wert von Arzneimitteln, welche in Einrichtungen des Gesundheitswesens direkt verwendet werden, mit Ausnahme jener Arzneimittel, welche direkt in den Medikamentenverteilungsstellen abgegeben werden.

Der Datenexport, durchgeführt im Januar 2018 mit der QlikView-Datenbank zeigt, dass die Krankenhausarzneimittelausgaben im Jahr 2017 den Wert von 34.990.870 € erreichten, eine Gesamtsteigerung um 17% gegenüber dem Vorjahr.

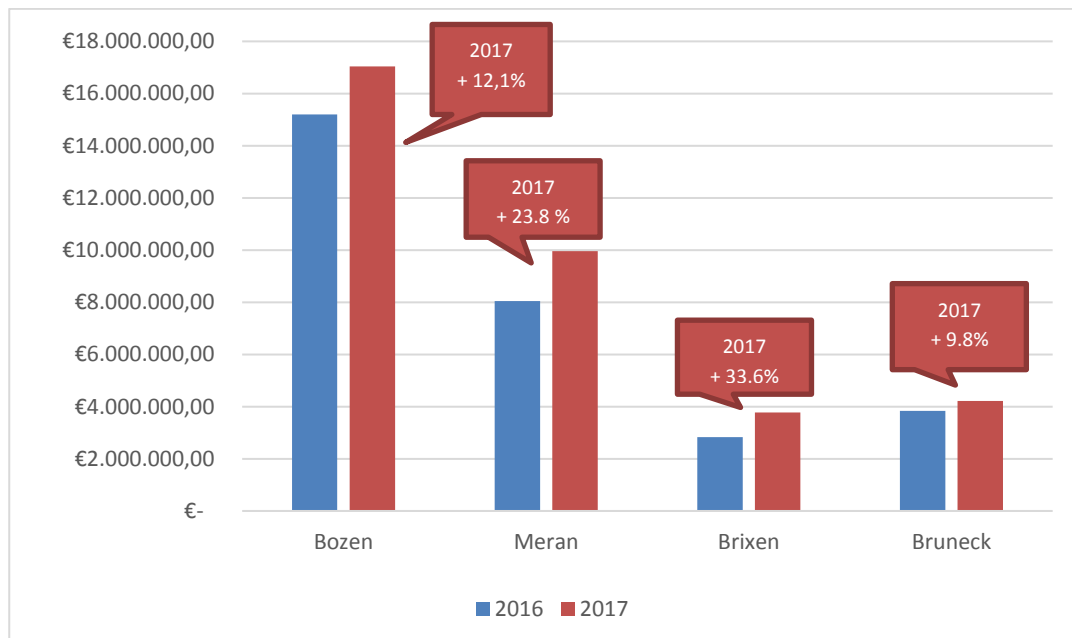
Figur 6. Arzneimittelausgaben im Krankenhausbereich (Jahr 2017)



Qlikview

Die Gesundheitsbezirk Bozen belastet die Krankenhausarzneimittelausgaben für 48,7%, gefolgt von 28,5% für Meran, Bruneck für 12,1% und Brixen für 10,7%.

Figur 7. Trend der Arzneimittelausgaben im Krankenhausbereich pro GB (2016 vs 2017)



Qlikview

Man erkennt eine Zunahme von 9,8% für den Gesundheitsbezirk Bruneck, für den Gesundheitsbezirk Meran 23,8%, für den Gesundheitsbezirk Brixen 33,6% und für den Gesundheitsbezirk Bozen 12,1%.

Tabelle 2. Arzneimittelausgaben im Krankenhausbereich, ATC-Codes Level 1

ATC 1. Ebene	Insgesamt			Bozen			Meran			Brixen			Bruneck		
	2016	2017	Δ %	2016	2017	Δ %	2016	2017	Δ %	2016	2017	Δ %	2016	2017	Δ %
L	€ 13.752.517	€ 18.859.746	37,1	€ 6.957.663	€ 8.808.210	26,6	€ 4.398.503	€ 6.024.347	37,0	€ 1.209.500	€ 2.187.402	80,9	€ 1.186.851	€ 1.839.786	55,0
B	€ 4.042.806	€ 3.877.919	-4,1	€ 2.289.393	€ 1.996.024	-12,8	€ 704.625	€ 881.719	25,1	€ 535.413	€ 516.780	-3,5	€ 513.375	€ 483.396	-5,8
J	€ 3.656.079	€ 3.591.809	-1,8	€ 2.020.328	€ 2.243.890	11,1	€ 554.346	€ 594.486	7,2	€ 314.974	€ 254.002	-19,4	€ 766.432	€ 499.431	-34,8
A	€ 2.152.666	€ 2.206.359	2,5	€ 602.106	€ 592.487	-1,6	€ 1.262.634	€ 1.259.819	-0,2	€ 139.624	€ 207.979	49,0	€ 148.301	€ 146.074	-1,5
V	€ 2.013.312	€ 2.138.334	6,2	€ 1.364.941	€ 1.491.270	9,3	€ 290.242	€ 281.646	-3,0	€ 179.536	€ 190.704	6,2	€ 178.593	€ 174.714	-2,2
S	€ 1.521.983	€ 1.686.981	10,8	€ 706.232	€ 739.462	4,7	€ 328.396	€ 389.137	18,5	€ 6.377	€ 4.291	-32,7	€ 480.978	€ 554.090	15,2
N	€ 1.167.099	€ 1.130.722	-3,1	€ 464.080	€ 449.951	-3,0	€ 213.600	€ 222.309	4,1	€ 231.494	€ 222.122	-4,0	€ 257.925	€ 236.341	-8,4
M	€ 523.056	€ 521.457	-0,3	€ 265.801	€ 277.163	4,3	€ 80.271	€ 77.168	-3,9	€ 55.517	€ 55.471	-0,1	€ 121.467	€ 111.655	-8,1
H	€ 294.491	€ 270.928	-8,0	€ 150.275	€ 128.768	-14,3	€ 45.463	€ 55.242	21,5	€ 59.290	€ 42.341	-28,6	€ 39.463	€ 44.577	13,0
C	€ 260.306	€ 232.442	-10,7	€ 133.784	€ 111.610	-16,6	€ 43.846	€ 44.834	2,3	€ 27.567	€ 32.412	17,6	€ 55.109	€ 43.586	-20,9
D	€ 194.608	€ 147.377	-24,3	€ 99.059	€ 60.308	-39,1	€ 39.452	€ 40.368	2,3	€ 25.399	€ 20.093	-20,9	€ 30.698	€ 26.608	-13,3
G	€ 189.144	€ 172.385	-8,9	€ 75.291	€ 51.676	-31,4	€ 54.474	€ 58.266	7,0	€ 19.290	€ 23.955	24,2	€ 40.089	€ 38.488	-4,0
R	€ 141.344	€ 148.728	5,2	€ 66.750	€ 80.170	20,1	€ 30.625	€ 31.817	3,9	€ 22.177	€ 18.975	-14,4	€ 21.792	€ 17.767	-18,5
P	€ 5.684	€ 5.683	-0,0	€ 5.363	€ 5.132	-4,3	€ 106	€ 163	53,3	€ 100	€ 131	31,2	€ 114	€ 257	124,4
Gesamt	€ 29.915.096	€ 34.990.870	17,0	€ 15.201.066	€ 17.036.121	12,1	€ 8.046.583	€ 9.961.321	23,8	€ 2.826.258	€ 3.776.657	33,6	€ 3.841.188	€ 4.216.771	9,8

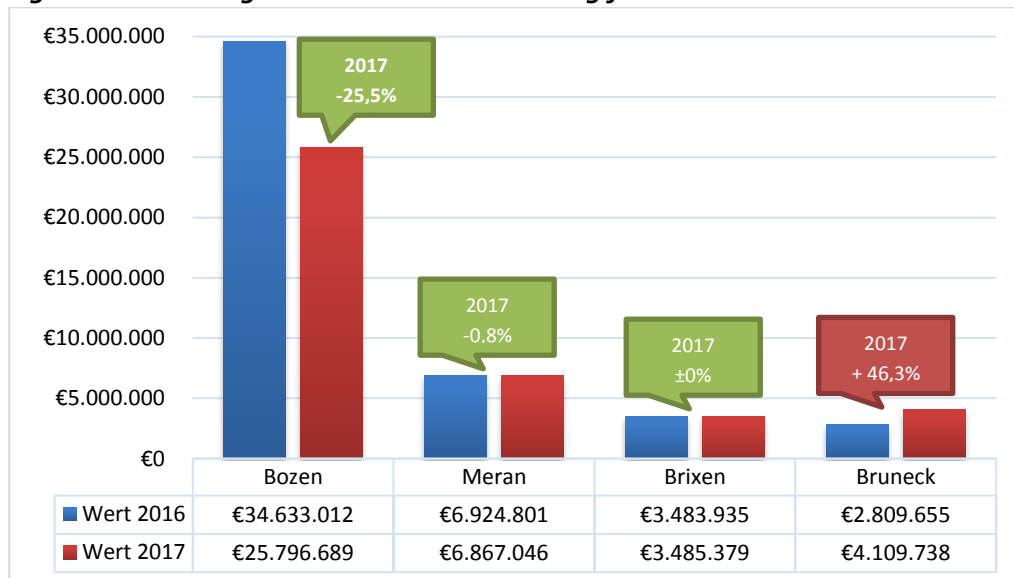
Qlikview

Die Daten der obigen Tabelle zeigen die Ausgaben und den Verbrauch der in Krankeneinrichtungen verwendeten Arzneimittel gereiht nach ATC-Kode. Gemäß Osmed-Bericht 2016 und 2107 Januar-September sind die ersten drei ATC-Kode Level 1 hinsichtlich der Ausgaben Klasse L antineoplastische und immunmodulierende Substanzen, der Klasse J Antiinfektiva für systemische Gabe und Klasse B Blut und blutbildende Organe.

A.4 AUSGABEN FÜR ARZNEIMITTEL, DIE ÜBER DIE MEDIKAMENTENABGABESTELLEN (DISTRIBUZIONE DIRETTA DA STRUTTURA PUBBLICA, DD) VERTEILT WURDEN

Der Trend der Ausgaben für Arzneimittel, die über die Medikamentenabgabestellen verteilt werden, ist unterschiedliche in den vier Gesundheitsbezirken: in Bozen fallen die Ausgaben deutlich geringer aus (-25,5%), in Meran und Brixen bleiben sie gleich wie im Vorjahr und in Bruneck sind sie wesentlich höher (+46,3%).

Figur 8. Gesamtausgaben der direkten Verteilung je Gesundheitsbezirk Jahr 2016-2017



Qlikview

Die Gesamtausgaben für Arzneimittel, die der Südtiroler Sanitätsbetrieb direkt verteilt, sind im Jahr 2017 deutlich geringer als im Vorjahr und betragen 40.258.853 (-15,9%). Die ATC-Gruppen mit den höchsten Ausgaben und den größten Veränderungen sind: J – Antinfektiva zur systemischen Anwendung (-9.163.826 €), L – Antineoplastische und immunmodulierende Mittel (+630.808 €), B – Blut und blutbildende Organe (+264.776 €).

Tabelle 3. Ausgabe für direkt verteilte Medikamente DD für ATCKlasse der 1° Ebene 2016-2017

ATC	Wert 2016	Wert 2017	Δ Val	Δ Val %
L - Antineoplastische und immunmodulierende Mittel	€22.379.996	€23.010.804	€630.808	2,8%
J - Antinfektiva zur systemischen Anwendung	€16.500.869	€7.337.043	-€9.163.826	-55,5%
B - Blut und blutbildende Organe	€3.068.917	€3.333.693	€264.776	8,6%
C - Kardiovaskuläres System	€1.896.319	€1.966.506	€70.187	3,7%
N - Nervensystem	€1.536.881	€1.612.982	€76.101	5,0%
R - Respirationstrakt	€785.090	€761.314	-€23.776	-3,0%
V - Varia	€432.026	€583.276	€151.250	35,0%
H - Systemische Hormonpräparate, exkl. Sexualhormone	€420.782	€492.763	€71.981	17,1%
M - Muskel - und Skelettsystem	€317.925	€441.280	€123.355	38,8%
A - Alimentäres System und Stoffwechsel	€224.158	€383.842	€159.684	71,2%
G - Urogenitalsystem und Sexualhormone	€265.938	€256.639	-€9.299	-3,5%
D - Dermatika	€9.240	€72.502	€63.262	276,8%
S - Sinnesorgane	€1.126	€4.886	€3.760	333,9%
P - Antiparasitäre Mittel, Insektizide und Repellenzien	€2.138	€1.323	-€815	-38,1%
Gesamt	€ 13.218.391	€ 14.462.163	€ 1.243.772	9,4%

Qlikview

Die Mehrausgaben in der Gruppe B – Blut und blutbildende Organe ist auf eine Zunahme der Patienten mit einem Alpha – 1 Proteinaseinhibitormangel zurückzuführen und die der Gruppe L – Antineoplastische und immunmodulierende Mittel auf eine verstärkte Aktivität der Onkologischen Einheit im GB Bruneck.

Der starke Rückgang der Ausgaben in der Gruppe J – Antiinfektiva zur systemischen Anwendung ist den neuen Therapien für die Behandlung der chronischen Hepatitis C zuzuschreiben und hat zwei Gründe:

- Zulassung von neuen Arzneimitteln in den ersten Monaten 2017 und eine Reduktion der Ankaufpreise,
- Rückgang der Anzahl der behandelten Patienten.

Tabelle 4. Gesamtausgaben für die neuen Arzneimittel zur Behandlung der chronischen Hepatitis C und Anzahl der Patienten, die zur Therapie zugelassen wurden, Jahre 2016-2017

ZEITRAUM	ABGEGEBEN	ANZAHL DER ZUR THERAPIE ZUGELASSESEN PATIENTEN
Jän - Dez 2016	€ 12.188.667	238
Jän - Dez 2017	€ 2.766.480	154
Δ % 2017 vs 2016	-77,3%	-35,3 %
Δ € 2017 vs 2016	-€ 9.422.187	

A.5 AUSGABEN FÜR ARZNEIMITTEL, DIE IM AUFTRAG VERTEILT WURDEN

Die Ausgaben für Arzneimittel, die im Auftrag des Sanitätsbetriebes verteilt wurden hat im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen: +4,7% (+ 384.650 €).

Tabelle 5. Ausgaben für Arzneimittel, die im Auftrag verteilt wurden, je Gesundheitsbezirk, 2016-2017

Gesundheitsbezirk	Wert 2016	Wert 2017	Δ Wert	Δ % Wert
Bozen	€ 4.234.489	€ 4.569.167	€ 334.679	7,9%
Meran	€ 1.912.811	€ 1.932.961	€ 20.150	1,1%
Brixen	€ 866.397	€ 821.916	-€ 44.482	-5,1%
Bruneck	€ 1.204.829	€ 1.279.132	€ 74.303	6,2%
Gesamt	€ 8.218.526	€ 8.603.176	€ 384.650	4,7%

Sivas

Figur 9. Ausgaben für Arzneimittel, die im Auftrag verteilt wurden, je Gesundheitsbezirk, 2016-2017

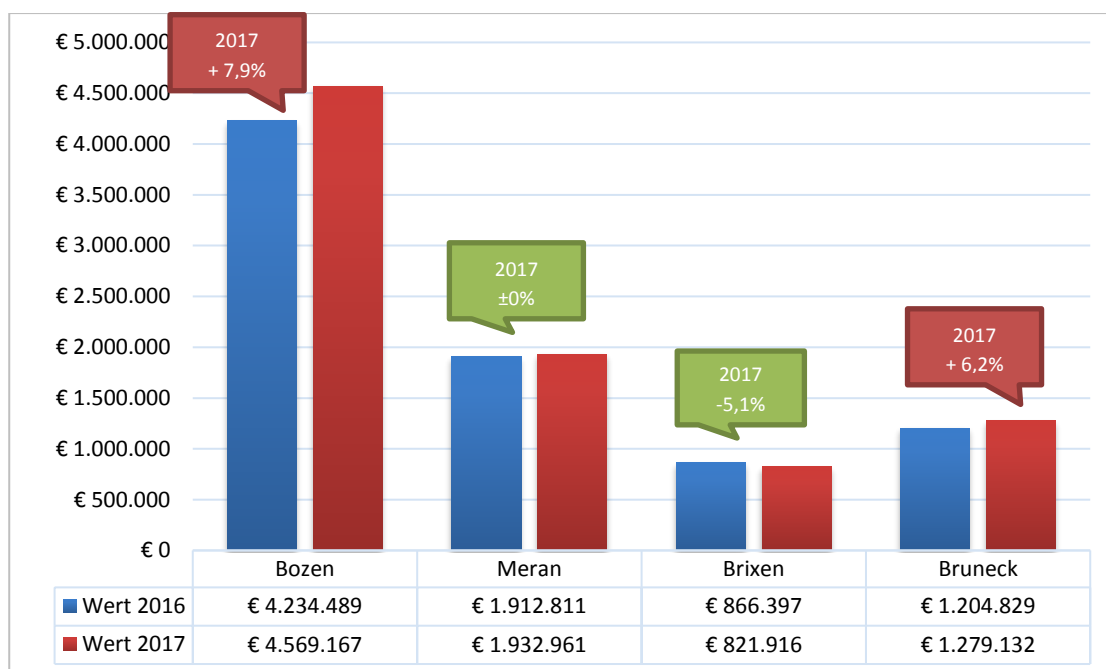


Tabelle 6. Die ersten 10 Wirkstoffe mit den höchsten Ausgaben in der DPC, Jahr 2017

ATC 5. Ebene	Wert 2017	trend
H01AC01 - somatropina	€ 1.100.006	=
B01AF01 - rivaroxaban	€ 755.086	=
B01AF02 - apixaban	€ 706.285	↑
B01AE07 - dabigatran	€ 552.169	↑
A10AE04 - insulina glargine	€ 428.766	↓
A10BD07 - metformina e s	€ 413.482	↓
L02AE02 - leuprorelina	€ 266.086	=
H05BX01 - cinacalcet	€ 207.732	↑
G03GA06 - follitropina	€ 202.885	=
A10BH01 - sitagliptin	€ 197.377	=

Sivas

A.6 VERTRAGSGEBUNDENE ARZNEIMITTELAUSGABEN

Die Daten für die folgende Analyse wurden am 03.04.2017 aus der Datenbank "Sistema Tessera Sanitaria (STS)" exportiert, da die in Sivas auf dem Stand von November 2017 und unvollständig waren. Die Bruttoausgaben belaufen sich im Jahr 2017 auf 60.592.632 € und sind wie in den vergangenen Jahren leicht rückläufig (-1,4%). Dieser Trend ist auf dem gesamtstaatlichen Territorium zu finden.

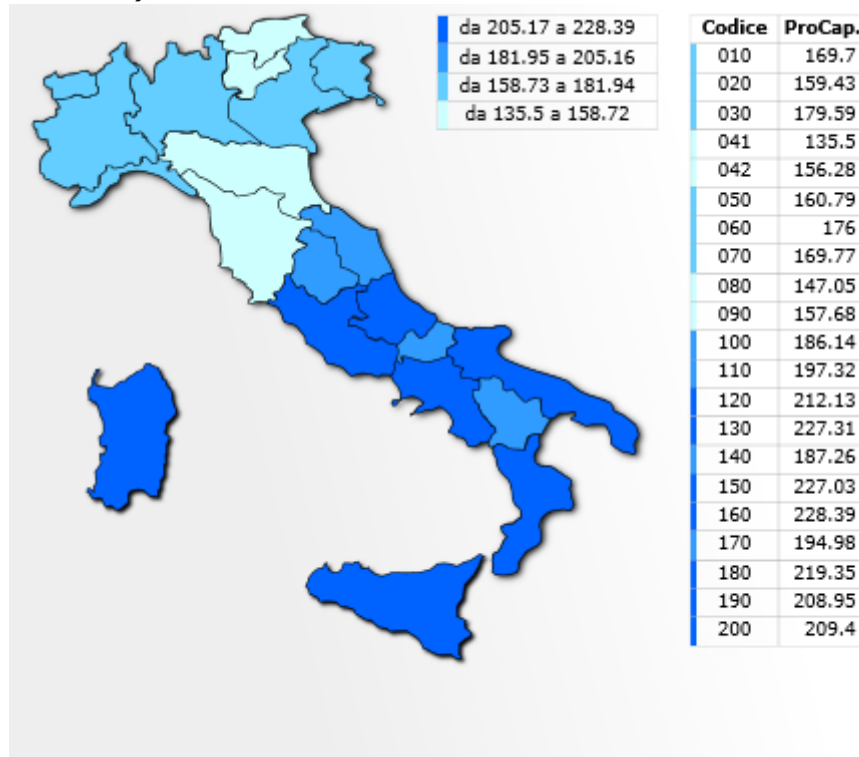
Tabelle 7. Bruttoausgaben für Arzneimittel, die über vertragsgebundene Apotheken verteilt werden, 2016-2017

ATC 1	Wert 2016	Wert 2017	Δ Wert	Δ Wert %
C - Kardiovaskuläres System	€19.291.000	€18.496.768	-€794.232	-4,1%
N - Nervensystem	€11.409.088	€11.357.143	-€51.945	-0,5%
A - Alimentäres System und Stoffwechsel	€9.160.577	€9.317.147	€156.570	1,7%
R - Respirationstrakt	€6.295.043	€6.136.468	-€158.575	-2,5%
B - Blut und blutbildene Organe	€3.219.707	€3.159.099	-€60.608	-1,9%
J - Antinfektiva zur systemischen Anwendung	€3.018.696	€2.903.145	-€115.551	-3,8%
G - Urogenitalsystem und Sexualhormone	€2.486.558	€2.354.594	-€131.964	-5,3%
M - Muskel - und Skelettsystem	€2.201.314	€1.940.506	-€260.808	-11,8%
H - Systemische Hormonpräparate, exkl. Sexualhormone	€1.218.474	€1.679.098	€460.624	37,8%
L - Antineoplastische und immunmodulierende Mittel	€1.474.482	€1.548.583	€74.101	5,0%
S - Sinnesorgane	€1.229.458	€1.274.832	€45.374	3,7%
D - Dermatika	€299.147	€301.573	€2.426	0,8%
P - Antiparasitäre Mittel, Insektizide und Repellenzien	€81.190	€81.640	€450	0,6%
V - Varia	€44.964	€42.037	-€2.927	-6,5%
Gesamt	€61.429.699	€60.592.632	-€837.066	-1,4%

Sistema Tessera Sanitaria

Die pro Kopf - Bruttoausgaben sind italienweit in Südtirol (codice 041) am niedrigsten und betragen 135,5 €.

Figur 10. Pro Kopf – Bruttoausgaben für Arzneimittel, die vertragsgebunden verteilt werden (September 2016 – September 2017)



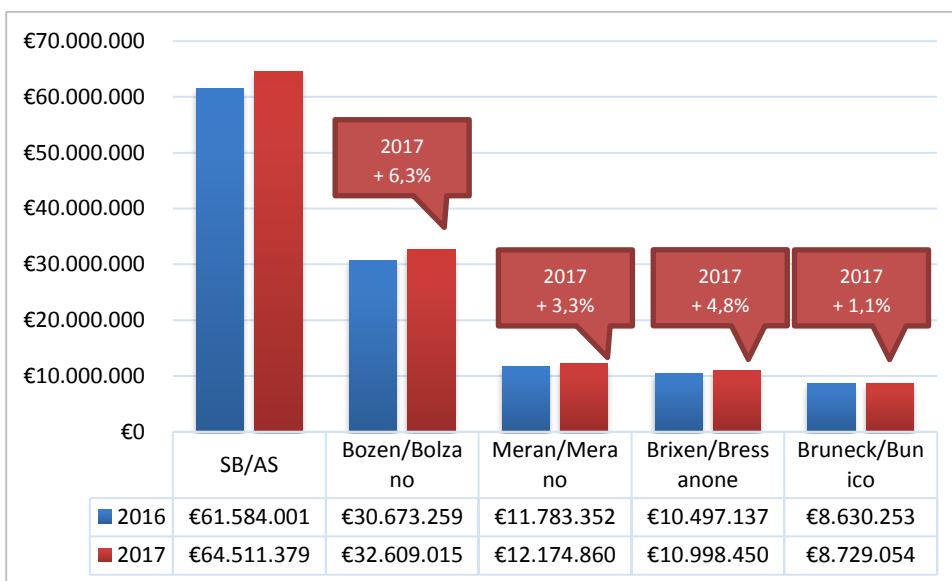
B. VERWENDUNG VON MEDIZINPRODUKTE

B.1 VERBRAUCH VON MEDIZINPRODUKTEN NACH CND CODE

Der Verbrauch von Medizinprodukten im Südtiroler Sanitätsbetrieb, berechnet als Summe aller abgebuchten Artikel mit CND Code, ist von 61.584.001€ für das Jahr 2016 auf 64.511.379€ für das Jahr 2017, also um 4,75%, gestiegen.

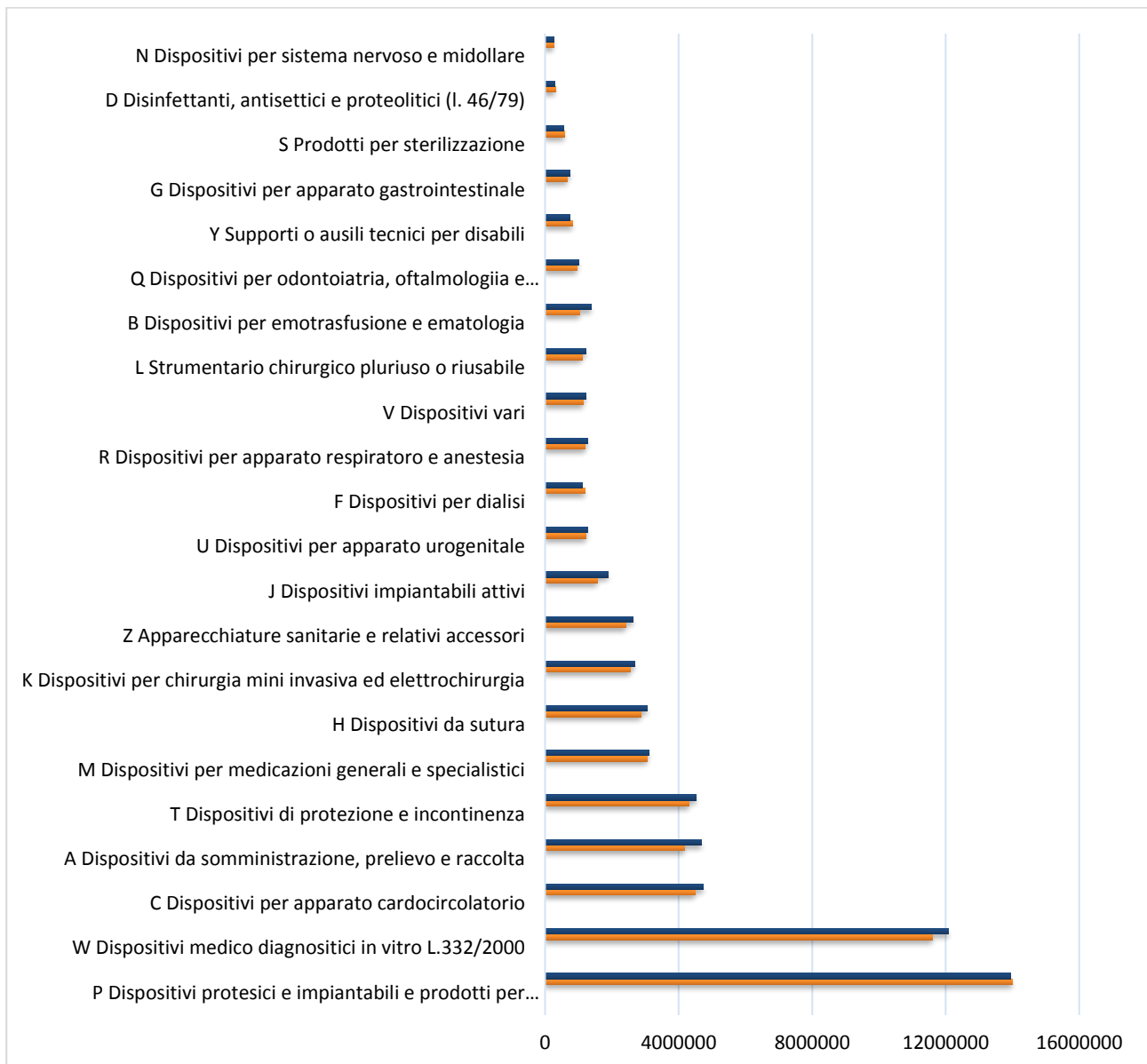
Im Bezirk Bozen ist die stärkste Zunahme von Medizinprodukten mit CND Code zu registrieren, und zwar um 6,3%, während der Bezirk Meran eine Zunahme von 3,3% verzeichnet, Brixen von 4,8%, und Bruneck von 1,1%.

Figur 11. Verbrauch von Medizinprodukten mit CND Code 2016/2017



Qlikview

Figur 12. Verbrauch nach CND-Code der 1. Ebene für das Jahr 2017



Qlikview

Die CND Klassen, die im Jahr 2017 ökonomisch am schwersten ins Gewicht fallen, sind im Vergleich 2016 unverändert geblieben; nach wie vor ist die CND Klasse P „Implantierbare Prothesen und Produkte für Osteosynthese“ die erste mit 13.948.679€, die CND Klasse W „Medizinprodukte für In-Vitro-Diagnostik L.332/2000“ mit 12.089.802€ die zweite und die CND Klasse C „Produkte für das Herz-Kreislauf-System“ mit 4.729.779€ die dritte in der Liste.

Tabelle 8. Verbrauch nach CND Code der ersten Ebene für das Jahr 2017

CND Code – erste Ebene	2016	2017	Δ %
P Implantierbare Prothesen und Produkte für Osteosynthese	€ 14.007.586	€ 13.948.679	-0,42
W Medizinprodukte für In-Vitro-Diagnostik L.332/2000	€ 11.599.816	€ 12.089.802	4,22
C Produkte für das Herz-Kreislauf-System	€ 4.492.993	€ 4.729.779	5,27
A Produkte für Verabreichung, Abnahme e Behältnisse	€ 4.185.012	€ 4.684.538	11,94
T Schutzausrüstungen und Inkontinenzmaterialien	€ 4.321.619	€ 4.530.791	4,84
M Allgemeine und spezielle Verbandstoffe	€ 3.055.827	€ 3.118.528	2,05
H Nahtmaterialien	€ 2.885.514	€ 3.062.609	6,14
K Produkte für Mini-invasive Chirurgie	€ 2.550.398	€ 2.684.895	5,27
Z Medizinische Geräte und Zubehör	€ 2.420.644	€ 2.633.222	8,78
J Aktive implantierbare Produkte	€ 1.559.252	€ 1.883.548	20,80
U Produkte für den Urogenitaltrakt	€ 1.225.064	€ 1.265.000	3,26
F Produkte für Dialyse	€ 1.196.379	€ 1.120.313	-6,36
R Produkte für Respirationstrakt und Anästhesie	€ 1.208.919	€ 1.285.333	6,32
V Verschiedene Produkte	€ 1.141.901	€ 1.214.214	6,33
L Chirurgisches Mehrweginstrumentarium	€ 1.106.246	€ 1.232.477	11,41
B Produkte für Bluttransfusion und Hämatologie	€ 1.047.222	€ 1.390.308	32,76
Q Produkte für Zahn-, Augenheilkunde sowie HNO	€ 950.885	€ 1.015.517	6,80
Y Technische Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung	€ 829.311	€ 751.240	-9,41
G Produkte für Gastrointestinaltrakt	€ 659.223	€ 757.527	14,91
S Produkte für Sterilisation	€ 579.699	€ 548.157	-5,44
D Desinfektionsmittel, Antiseptika und Proteolytika (Ges. 46/79)	€ 306.092	€ 303.415	-0,87
N Produkte für das Nervensystem und Mark	€ 254.400	€ 261.485	2,78
Gesamt	€ 61.584.001	€ 64.511.379	4,75

Qlikview

Tabelle 9. Verbrauch nach CND Code der ersten Ebene für das Jahr 2017 nach Bezirk

CND	Bozen			Meran			Brixen			Bruneck		
	2016	2017	Δ%	2016	2017	Δ%	2016	2017	Δ%	2016	2017	Δ%
P	€ 4.980.106	€ 4.964.560	-0,3	€ 2.377.511	€ 2.159.689	-9,2	€ 3.705.273	€ 4.001.307	8	€ 2.944.697	€ 2.823.124	-4,1
W	€ 6.976.468	€ 7.333.010	5,1	€ 2.146.845	€ 2.213.878	3,1	€ 1.164.095	€ 1.176.568	1,1	€ 1.312.409	€ 1.366.346	4,1
C	€ 3.313.480	€ 3.515.433	6,1	€ 617.839	€ 631.966	2,3	€ 278.919	€ 275.535	-1,2	€ 282.755	€ 306.845	8,5
A	€ 2.059.950	€ 2.303.594	11,8	€ 953.911	€ 1.072.403	12,4	€ 615.926	€ 693.954	12,7	€ 555.225	€ 614.588	10,7
T	€ 1.774.830	€ 1.880.439	6	€ 1.098.252	€ 1.113.425	1,4	€ 870.165	€ 921.412	5,9	€ 578.371	€ 615.515	6,4
M	€ 1.265.814	€ 1.280.702	1,2	€ 694.614	€ 695.393	0,1	€ 531.006	€ 537.208	1,2	€ 564.393	€ 605.225	7,2
H	€ 1.640.906	€ 1.776.544	8,3	€ 419.930	€ 459.888	9,5	€ 410.444	€ 409.826	-0,2	€ 414.235	€ 416.351	0,5
K	€ 1.128.765	€ 1.264.137	12	€ 356.780	€ 409.058	14,7	€ 583.102	€ 585.221	0,4	€ 481.751	€ 426.479	-11,5
Z	€ 1.063.561	€ 1.251.210	17,6	€ 557.386	€ 530.010	-4,9	€ 499.928	€ 515.322	3,1	€ 299.769	€ 336.679	12,3
J	€ 1.128.233	€ 1.233.709	9,3	€ 357.509	€ 606.976	69,8	€ 73.032	€ 42.802	-41,4	€ 478	€ 61	
U	€ 641.248	€ 625.405	-2,5	€ 200.857	€ 229.141	14,1	€ 273.379	€ 292.047	6,8	€ 109.581	€ 118.407	8,1
F	€ 395.444	€ 399.380	1	€ 414.619	€ 383.556	-7,5	€ 190.441	€ 173.735	-8,8	€ 195.874	€ 163.641	-16,5
R	€ 670.011	€ 708.592	5,8	€ 200.970	€ 191.412	-4,8	€ 211.190	€ 262.964	24,5	€ 126.747	€ 122.365	-3,5
V	€ 578.176	€ 593.095	2,6	€ 197.971	€ 244.246	23,4	€ 238.694	€ 227.813	-4,6	€ 127.061	€ 149.061	17,3
L	€ 500.531	€ 486.707	-2,8	€ 201.756	€ 245.468	21,7	€ 271.656	€ 402.474	48,2	€ 132.303	€ 97.828	-26,1
B	€ 1.009.337	€ 1.329.032	31,7	€ 12.943	€ 19.200	48,3	€ 7.359	€ 20.805	182,7	€ 17.583	€ 21.271	21
Q	€ 478.478	€ 560.279	17,1	€ 343.051	€ 297.699	-13,2	€ 37.869	€ 62.692	65,5	€ 91.486	€ 94.848	3,7
Y	€ 280.607	€ 280.366	-0,1	€ 197.025	€ 181.788	-7,7	€ 198.884	€ 124.311	-37,5	€ 152.795	€ 164.774	7,8
G	€ 352.549	€ 432.732	22,7	€ 97.177	€ 118.443	21,9	€ 127.477	€ 102.913	-19,3	€ 82.020	€ 103.439	26,1
S	€ 183.346	€ 140.537	-23,3	€ 197.266	€ 226.524	14,8	€ 113.641	€ 81.870	-28	€ 85.446	€ 99.226	16,1
D	€ 65.351	€ 58.380	-10,7	€ 113.396	€ 118.085	4,1	€ 67.326	€ 57.567	-14,5	€ 60.019	€ 69.383	15,6
N	€ 186.071	€ 191.172	2,7	€ 25.744	€ 26.612	3,4	€ 27.329	€ 30.103	10,2	€ 15.257	€ 13.597	-10,9
Gesamt	€ 30.673.259	€ 32.609.015	6,3	€ 11.783.352	€ 12.174.860	3,3	€ 10.497.137	€ 10.998.450	4,8	€ 8.630.253	€ 8.729.054	1,1

Qlikview

B.2 VERBRAUCH NACH BILANZKONTEN UND VERTEILUNG PRO BEZIRK

Auch die Verbrauchsdaten für die Bilanzkonten 30045010 (Medizinprodukte), 30045020 (Implantierbare Medizinprodukte) e 30045030 (Medizinprodukte für in vitro Diagnostik) bestätigen die Zunahme des Verbrauchs in dieser Produktkategorie, welche in diesem Fall bei 4,7% liegt.

Die Verteilung in den Bezirken im Jahr 2017 ist folgende: Auf den Bezirk Bozen gehen 51% des Gesamtverbrauchs zurück, auf den Bezirk Meran 18%, auf den Bezirk Brixen 17% und den Bezirk Bruneck 13%. Die Zunahme auf Bezirksebene im Vergleich zum Jahr 2016 gehen von +5,9% im Bezirk Bozen bis zu +0,8% im Bezirk Bruneck.

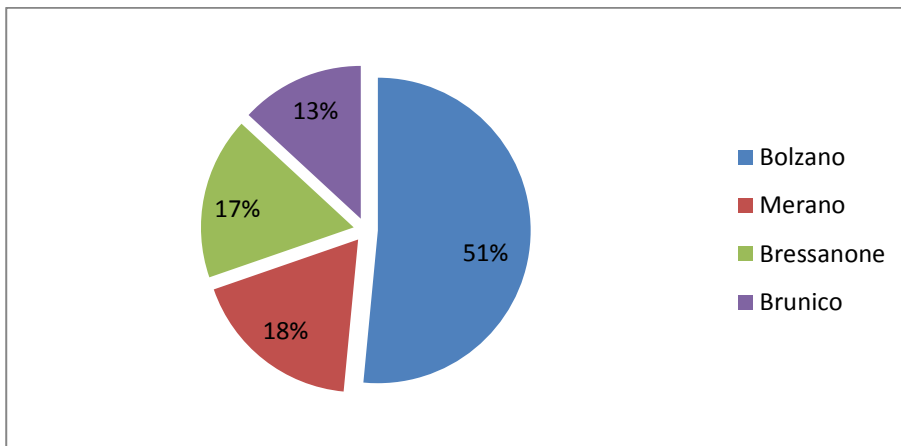
Sowohl die Verbrauchsdaten pro CND Code als auch jene für die Bilanzkonten 30045010, 30045020 e 30045030 bestätigen den Trend zur Zunahme in diesem Bereich, obwohl es sich nicht um deckungsgleiche Daten handelt.

Tabelle 10. Verbrauch nach Bilanzkonten 300450 für die Jahre 2016/2017

	2016	2017	Δ %
SB Gesamt	€ 62.254.353	€ 65.208.202	4,7
Bozen	€ 31.570.185	€ 33.437.601	5,9
Meran	€ 11.541.817	€ 11.970.381	3,7
Brixen	€ 10.518.945	€ 11.104.920	5,6
Bruneck	€ 8.623.408	€ 8.695.300	0,8

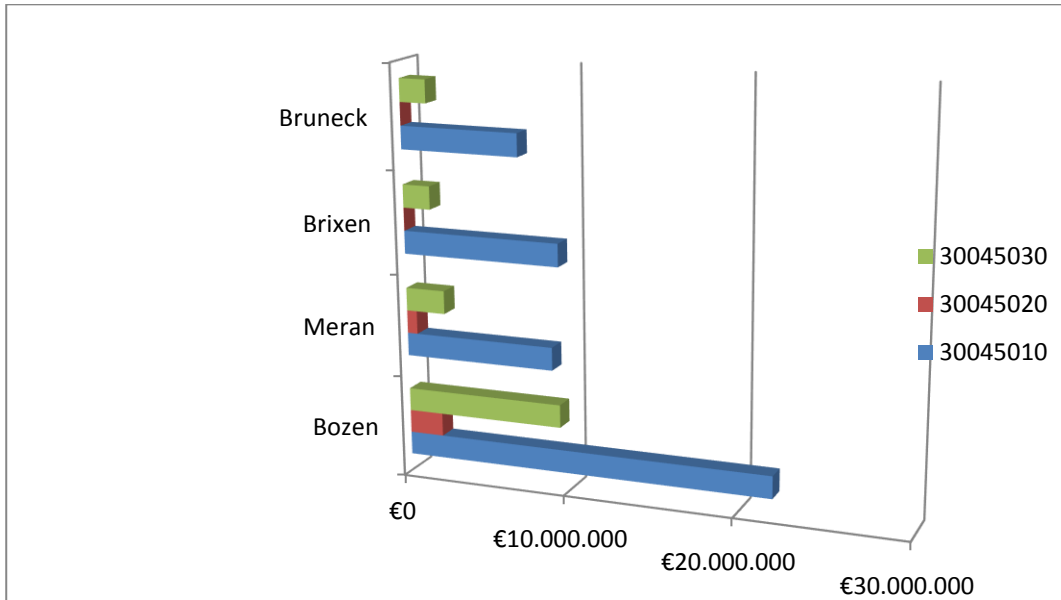
Qlikview

Figur 13. Verbrauch von Medizinprodukten nach den Bilanzkonten 30045010, 30045020, 30045030, Verteilung nach Bezirk



Qlikview

Figur 14. Verbrauch nach Bilanzkonten 30045010, 30045020, 30045030 und Bezirk.



Qlikview

B.3 VERBRAUCHSANALYSE NACH CND-CODE DER 1. EBENE

B.3.1 VERBRAUCH FÜR CND P „IMPLANTIERBARE PROTHESEN UND PRODUKTE FÜR OSTEOSYNTHESE“

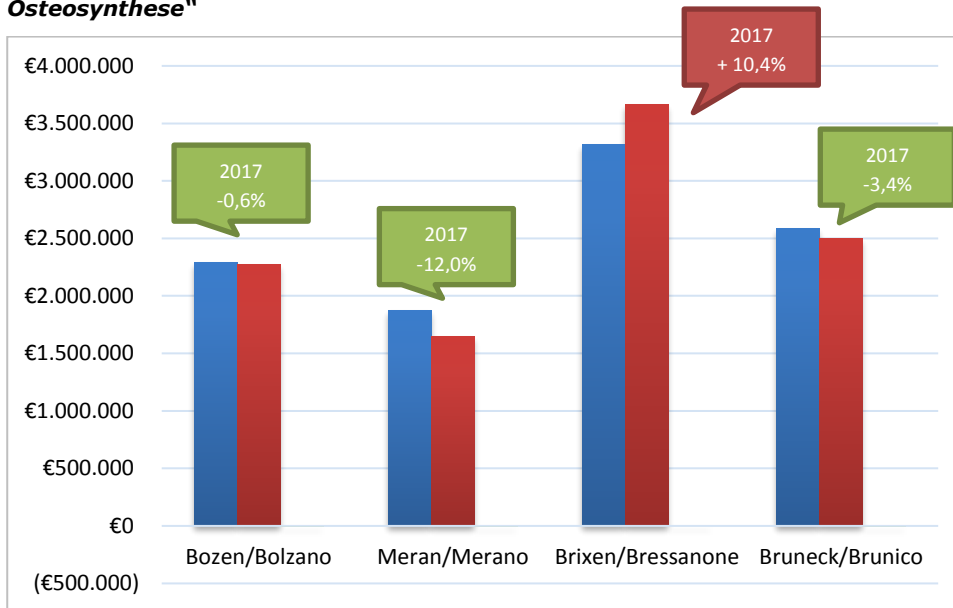
Wie bereits im Jahr 2016 ist die CND Kategorie P „Implantierbare Prothesen und Produkte für Osteosynthese“ mit € 13.948.679 jene mit dem höchsten Verbrauch. Man registriert auf Betriebsebene eine leichte Abnahme um 0,42% im Verhältnis zum Jahr 2016, allerdings gibt es große Unterschiede auf Bezirksebene: während in Bozen (-0.3%), Meran (-9.2%) und Bruneck (-4,1%) der Verbrauch sinkt, hat er in Brixen um 8% zugenommen.

Tabell 11. Verbrauch für die CND Klasse der 2. Ebene P09 „Orthopädische Prothesen und Produkte für Osteosynthese“

	2016	2017	Δ%
Bozen/Bolzano	€ 2.287.258	€ 2.272.552	-0,6
Meran/Merano	€ 1.869.321	€ 1.645.024	-12,0
Brixen/Bressanone	€ 3.316.503	€ 3.663.076	10,4
Bruneck/Brunico	€ 2.589.770	€ 2.500.991	-3,4

Qlikview

Figur 15. Verbrauch für die CND Klasse der 2. Ebene P09 „Orthopädische Prothesen Produkte für Osteosynthese“



Qlikview

Innerhalb der CND Klasse P stellt die CND Klasse der 2. Ebene P09 „Orthopädische Prothesen und Produkte für Osteosynthese und Synthese von Bändern und Sehnen“ 72,3% der Gesamtausgaben, gefolgt von der CND Klasse P07 „Gefäß- und Herzprothesen“ mit 16,3%. Die CND Klasse P90 „Verschiedene implantierbare Prothesen“ enthält vor allem Netze, sie ist um 14,5% gesunken und es wurden dafür 580.080€ im Jahr 2017 ausgegeben. Die Augenprothesen der CND Klasse P03 sind im Vergleich zum Jahr 2016 mit 610.854€ praktisch konstant geblieben.

Tabelle 12. Verbrauch der CND-Klasse P zweiter Ebene

	2016	2017	Δ%
P Implantierbare und Prothetische Behelfe für Osteosynthese	€ 14.007.586	€ 13.948.679	-0,42
P09 Orthopädische Prothesen und Produkte für Osteosynthese und Synthese von Bändern und Sehnen	€ 10.062.852	€ 10.081.643	0,2
P07 Gefäß- und Herzprothesen	€ 2.166.346	€ 2.272.974	4,9
P90 Verschiedene implantierbare Prothesen	€ 678.772	€ 580.080	-14,5
P03 Augenprothesen	€ 612.501	€ 610.854	-0,3
P08 Prothesen des Urogenitaltrakts	€ 248.279	€ 191.193	-23,0
P05 Ösophagus- und Gastrointestinalprothesen	€ 116.952	€ 135.655	16,0
P06 Brustprothesen	€ 80.177	€ 39.471	-50,8
P02 HNO Prothesen	€ 34.660	€ 32.198	-7,1
P04 Prothesen für Respirationstrakt	€ 6.240	€ 4.040	-35,3
P01 Gesichts- und Zahnprothesen	€ 807	€ 572	-29,1

Qlikview

Tabelle 13. Verteilung % nach CND Klasse der 2. Ebene

	2017	Δ%
P Implantierbare und Prothetische Behelfe für Osteosynthese	€ 13.948.679	100
P09 Orthopädische Prothesen und Produkte für Osteosynthese Synthese von Bändern und Sehnen	€ 10.081.643	72,3
P07 Gefäß- und Herzprothesen	€ 2.272.974	16,3
P90 Verschiedene implantierbare Prothesen	€ 580.080	4,2
P03 Augenprothesen	€ 610.854	4,4
P08 Prothesen des Urogenitaltrakts	€ 191.193	1,4
P05 Ösophagus- und Gastrointestinalprothesen	€ 135.655	1,0
P06 Brustprothesen	€ 39.471	0,3
P02 HNO Prothesen	€ 32.198	0,2
P04 Prothesen für Respirationstrakt	€ 4.040	0,0
P01 Gesichts- und Zahnprothesen	€ 572	0,0

Qlikview

Analog zum Vorjahr ergeben sich bei aus der Division der Kosten für Hüftprothesen durch die Anzahl der getätigten Eingriffe wieder gewisse Unterschiede im mittleren Preis pro Eingriff in den Bezirken. Dies ist immer noch auf denselben Grund zurückzuführen, nämlich daß auch im Jahr 2017 keine gemeinsame Ausschreibung durchgeführt worden ist. Dies führt dazu, daß in den Bezirken unterschiedliche Prothesentypen zu unterschiedlichen Kosten zum Einsatz kommen. (siehe Tabelle 14).

Die gleichen Überlegungen gelten auch für die Knieprothesen (Tabelle 15).

Tabelle 14. Kosten für Hüftprothesen P0908 und Anzahl der Eingriffe

Verbrauch P0908 Hüftprothesen	Kosten 2016	Anzahl Eingriffe 2016	Kosten/Anzahl Eingriffe 2016	Kosten 2017	Anzahl Eingriffe 2017	Kosten/Anzahl Eingriffe 2017
Bozen	€ 488.324	222	€ 2.200	€ 492.503	230	€ 2.141
Meran	€ 659.647	291	€ 2.267	€ 583.813	267	€ 2.187
Brixen	€ 1.353.196	403	€ 3.358	€ 1.385.794	433	€ 3.200
Bruneck	€ 1.029.291	309	€ 3.331	€ 935.403	304	€ 3.077

Qlikview

Tabelle 15. Kosten für Knieprothesen P0909 und Anzahl der Eingriffe

Verbrauch P0909 Knieprothesen	Kosten 2016	Anzahl Eingriffe 2016	Kosten/ Anzahl Eingriffe 2016	Spesa 2017	Anzahl Eingriffe 2017	Kosten/ Anzahl Eingriffe 2017
Bozen	€ 159.177	52	€ 3.061	€ 111.469	38	€ 2.933
Meran	€ 400.496	178	€ 2.250	€ 362.812	163	€ 2.226
Brixen	€ 1.051.554	328	€ 3.206	€ 1.122.327	341	€ 3.291
Bruneck	€ 922.536	286	€ 3.226	€ 974.497	303	€ 3.216

Qlikview

B.3.2 VERBRAUCH DER CND KLASSE W "MEDIZINPRODUKTE FÜR IN VITRO DIAGNOSTIK L.332/2000"

Die CND Klasse W "Medizinprodukte für In Vitro Diagnostik L.332/2000" hat um 4,22% zugenommen, indem die Kosten dafür von 11.599.816€ im Jahr 2016 auf 12.089.802€ im Jahr anno 2017 gestiegen sind. Die Zunahme des Verbrauchs der Produkte, die dem Bilanzkonto der Medizinprodukte für In Vitro Diagnostik 30045030 zugeordnet sind, ist weniger hoch, und beträgt 2,1%, die Beträge sind aber wesentlich höher, nämlich 14.742.836€ im Jahr 2016 und 15.045.686€ im Jahr 2017. Das bedeutet, daß noch relativ vielen Artikel dieser Warengruppe im Warenwirtschaftssystem des Betriebes kein CND-Code und keine Repertoriums-Nummer zugewiesen worden sind.

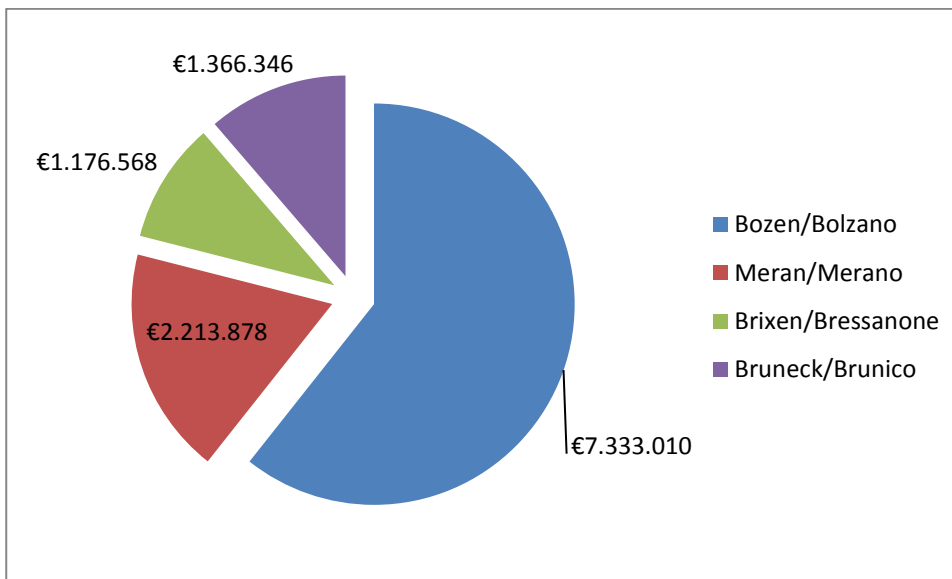
Tabelle 16. Verbrauch der CND Klasse W "Medizinprodukte für In Vitro Diagnostik L.332/2000"

CND W	2016	2017	Δ%
AS/SB	€ 11.599.816	€ 12.089.802	4,22
Bozen/Bolzano	€ 6.976.468	€ 7.333.010	5,1
Meran/Merano	€ 2.146.845	€ 2.213.878	3,1
Brixen/Bressanone	€ 1.164.095	€ 1.176.568	1,1
Bruneck/Brunico	€ 1.312.409	€ 1.366.346	4,1

Qlikview

Pro Bezirk sind die Kosten folgendermaßen aufgeteilt: 61% des Verbrauchs verzeichnet der Bezirk Bozen, 18% der Bezirk Meran, 10% Brixen und e 11% Bruneck.

Figur 16. Verteilung der Kosten für die CND Klasse W " "Medizinprodukte für In Vitro Diagnostik L.332/2000" pro Bezirk



Qlikview

B.3.3 VERBRAUCH DER CND KLASSE C "MEDIZINPRODUKTE FÜR DAS HERZ-KREISLAUF-SYSTEM"

Die Zunahme der dritten CND Klasse der Ausgabenhitliste, die CND Klasse C "Medizinprodukte für das Herz-Kreislauf-System" beträgt 5,27% und ist vor allem auf die Zunahme des Verbrauchs von Produkten für die Arythmologie in der Abteilung Kardiologie-Hämodynamik in Bozen zurückzuführen.

B.3.4 AUSGABEN FÜR DIE CND KLASSE A "PRODUKTE FÜR VERABREICHUNG, ABNAHME UND BEHÄLTNISSE"

Die Zunahme der CND Klasse A "Produkte für Verabreichung, Abnahme und Behältnisse" ist mit +11,94% relativ hoch, in allen Bezirken ähnlich, ist nicht auf eine einzelne Ursache zurückzuführen, sondern hat unterschiedliche Gründe, unter anderem die Einführung von relativ teuren neuen Infusionssets in den Diensten für Radiologie, aber auch der erhöhte Verbrauch von Set für die Verabreichung von Zytostatika, der vermehrte Verbrauch von Infusionssets mit Autostop-Mechanismus usw.

B.4 ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

Im Jahresendbericht des Jahres 2016 ist auf große organisatorische Probleme im Bereich des Ankaufs von Medizinprodukten im Sanitätsbetrieb hingewiesen worden, so z.B. auf das Fehlen von betrieblichen Koordinierungs- und Verwaltungsinstrumenten auf Betriebsebene, auf Probleme mit den Artikelarchiven im Warenwirtschaftssystem und auf eine deutliche qualitative und preisliche Unterschiede der angekauften Produkte in den verschiedenen Bezirken.

Aus diesem Grund wurde im Juni 2017 mit Beschluß 2017-A-00240 die betriebliche Medizinproduktekommission ins Leben gerufen. Diese Kommission hat mit den Arbeiten begonnen, in dem eine Betriebsordnung ausgearbeitet worden ist, leider ist aber nach kurzer Zeit der einzige Arzt in der Kommission zurückgetreten. Die Kommission hat von da an nicht mehr arbeiten können, die Nachbenennung der ärztlichen Mitglieder ist im April 2018 noch nicht erfolgt.

Trotzdem haben aber gemischte Arbeitsgruppen auf Betriebsebene Teilverzeichnisse von Medizinprodukten definiert und die entsprechende Leistungsverzeichnisse und Produktbeschreibungen für betriebsweite Ausschreibungen ausgearbeitet, wie z.B. für Verbandstoffe, Urologisches Material, Material für die Verabreichung von Infusionslösungen, Material für den Respirationstrakt, Zentrale und periphere Venenkatheter usw).

Aus organisatorischen und personellen Gründen scheint es aber im Augenblick nicht möglich zu sein, die entsprechenden Ausschreibungen abzuwickeln, ebenso wie es für die großen Probleme mit den Artikelarchiven derzeit keine gangbare Lösung in Aussicht zu sein scheint.

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN
Abschluss der Gewinn- und Verlustrechnung 2017 - nach Aggregaten
 Anlage dynamische Tabelle Aufwände/Erträge

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Conto Economico Consuntivo 2017 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
		2015	2016	2017	2017	2016 - 2017	2017 - 2017
Einkäufe von sanitäre Gütern	Acquisto beni sanitari	150.374.307,72	157.535.956,01	164.400.894,00	163.698.982,89	3,91%	-0,43%
Einkäufe von nicht sanitäre Gütern	Acquisto beni non sanitari	18.387.710,17	16.533.842,80	19.282.200,00	17.808.231,61	7,71%	-7,64%
In Auftrag gegebene Leistungen	Servizi appaltati	64.473.322,58	68.349.539,25	72.086.300,00	72.429.244,32	5,97%	0,48%
Instandhaltungen	Manutenzioni	20.736.624,43	21.672.260,96	25.471.200,00	22.686.503,81	4,68%	-10,93%
Gebühren	Utenze	10.323.877,59	10.319.643,88	11.110.200,00	10.301.309,85	-0,18%	-7,28%
Nutzung von Gütern Dritter	Godimento beni di terzi	8.269.029,38	9.530.106,09	9.393.000,00	8.788.599,18	-7,78%	-6,43%
Allgemeine Kosten u. ver.Aufw. der Gebar.	Costi gener. e oneri div. gestione	13.194.851,85	13.506.873,66	14.972.700,00	13.300.959,03	-1,52%	-11,17%
A - Summe Güter + nicht-sanitäre Leistungen	A - Totale beni + prest. non sanitarie	285.759.723,72	297.448.222,65	316.716.494,00	309.013.830,69	3,89%	-2,43%
Pharmazeutische Betreuung	Assistenza farmaceutica	48.732.110,03	48.544.018,91	49.323.000,00	47.576.542,12	-1,99%	-3,54%
Gesundheitliche Grundversorgung	Assistenza sanitaria di base	55.112.454,81	55.212.866,68	60.699.500,00	57.825.680,01	4,73%	-4,73%
Ankauf san. Leist.-Krank.betr.i.Abkomm.	Acq. Prest. san. - assist. osped. in conv.	38.779.935,33	43.208.712,53	42.410.000,00	42.317.208,06	-2,06%	-0,22%
Ankauf san.Leist.-Vertragsfachärztl.Betr.	Acq. Prest. san. - assist. special.conv.	7.428.827,25	8.603.790,77	6.372.400,00	8.380.706,83	-2,59%	31,52%
Ankauf san. Leist. - Altersheime	Acq. Prest. san. - case di riposo	28.970.648,32	29.183.003,50	28.759.700,00	33.223.644,30	13,85%	15,52%
Ankauf andere san. Leistungen	Acq. Altre prest. sanitarie	43.504.482,85	37.588.653,07	40.040.700,00	38.789.853,83	3,20%	-3,12%
Rückerstattung Zuweisungen u. Beitr. B.2.i.	Rimborsi assegni contributi B.2.i.	4.098.798,95	3.924.570,49	4.214.000,00	3.779.614,77	-3,69%	-10,31%
Zusätzliche Betreuung	Assistenza aggiuntiva	21.747.690,26	21.775.598,88	22.324.500,00	21.857.584,00	0,38%	-2,09%
B - Einkäufe sanitäre Leistungen	B - Acquisto prest. sanitarie	248.374.947,80	248.041.214,83	254.143.800,00	253.750.833,92	2,30%	-0,15%
Aufenth.bez.Leist.u.n.Auf.(Pass. San.Mob.)	Prest. ricov. n. ric. (mob. sanit. passiva)	29.891.000,00	29.335.000,00	30.092.000,00	32.644.000,00	11,28%	8,48%
Personal	Personale	592.751.214,68	585.102.205,19	616.750.000,00	605.477.313,87	3,48%	-1,83%
IRAP	IRAP	35.404.464,65	35.632.166,05	37.340.600,00	37.174.390,19	4,33%	-0,45%
Rückstellungen neue Verträge abh. Personal	Accantonamento nuovi contratti pers. dip.	-	-	-	-		
Andere Rückstellungen	Altri Accantonamenti	4.141.548,48	17.073.976,70	-	29.257.328,15	71,36%	
Abschreibungen	Ammortamenti	21.535.513,09	22.210.669,62	21.566.500,00	23.349.765,93	5,13%	8,27%
Veränderungen der Restbestände	Variaz. delle Rimanenze	- 4.376.872,02	- 437.387,44	989.100,00	10.341,63	-97,64%	-101,05%
C - Ingesamt versch. Aufwendungen	C - Totale costi vari	679.346.868,88	688.916.630,12	706.738.200,00	727.892.456,51	5,66%	2,99%
Summe der Aufwendungen für die Produktion (A+B+C)	Totale Costi della Produzione (A+B+C)	1.213.481.540,40	1.234.406.067,60	1.277.598.494,00	1.290.657.121,12	4,56%	1,02%
Finanzierungslasten (abz. Einnahmen)	Oneri finanziari (al netto proventi)	44.797,25	1.062.102,05	55.800,00	58.080,79	-105,47%	-204,09%
Ausserordentliche Lasten (abz. Einnahmen)	Oneri straordinari (al netto proventi)	- 14.680.931,58	- 2.327.550,29	- 14.200,00	- 8.908.717,38	282,75%	62637,45%
D - andere Aufwendungen	D - Altri costi	- 14.636.134,33	- 1.265.448,24	41.600,00	- 8.966.798,17	608,59%	-21654,80%
E - IRPEG/IRES	E - IRPEG/IRES	-	22.000,00	-	-	-100,00%	
Summe für allgemeine Aufwendungen (A+B+C+D+E)	Totale Generale Costi (A+B+C+D+E)	1.198.845.406,07	1.233.162.619,36	1.277.640.094,00	1.281.690.322,95	3,94%	0,32%
Abzüglich aktive sanitäre Mobilität	Meno mobilità sanitaria attiva	38.028.000,00	40.657.000,00	39.886.000,00	40.067.000,00	-1,45%	0,45%
Abzüglich "eigene" Einnahmen	Meno entrate "proprie"	57.782.229,16	60.146.406,70	57.661.700,00	63.311.547,25	5,26%	9,80%
Abzüglich Landes- und Staatsbeiträge *	Meno entrate Contributi PAB o Stato *	1.101.205.139,47	1.130.287.966,67	1.158.684.294,00	1.168.328.421,45	3,37%	0,83%
Kapitalisierte Kosten	Costi capitalizzati	21.410.571,10	21.522.758,14	21.408.100,00	22.674.834,05	5,35%	5,92%
Gewinn-Verlust	Utile-Perdita	19.580.533,66	19.451.512,15	-	12.691.479,80	-34,75%	