

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Allegato 2.a: Lista progetti sviluppati con finanziamento vincolato

N.	Breve descrizione progetto / servizio	AREA a) ospedale b) distretti c) prevenzione	INIZIO PROGETTO/ SERVIZIO	FINE PROGETTO/ SERVIZIO	DETTAGLIO DEI COSTI 2017								EVENTUALI COSTI FUTURI										
					COSTI CORRENTI				INVESTIMENTI				COSTO TOTALE DELL'ANNO	ANNO 2018			ANNO 2019						
					Costi del personale	Costi per beni e servizi	Altri costi	Costi correnti totali	Costo contenuto nel preventivo? SÌ / NO	Valore totale investimento	Costo ammortamento dell'anno	Costo contenuto nel preventivo? SÌ / NO		Costo ammortam. sterilizzato? SÌ / NO	Costo corrente	Costi di investimento	COSTO TOTALE DELL'ANNO	Costo corrente	Costo ammortamento dell'anno	COSTO TOTALE DELL'ANNO			
1	responsabile progetto: Dr.in Siller Marianne Implementazione del progetto assistenza familiare	distretti	2016	2018	1.256.807,93 €			<b>1.256.807,93 €</b>									2.575.137,93 €	- €	<b>2.575.137,93 €</b>	3.893.467,93 €	- €	<b>3.893.467,93 €</b>	
2	responsabile progetto: Dr.in Siller Marianne Telemedicina per pazienti affetti da diabete	distretti	2016	2018	188.338,50 €	75.000,00 €		<b>263.338,50 €</b>									1.755.261,20 €	- €	<b>1.755.261,20 €</b>		- €	- €	
3	responsabile progetto: Dr. Armanaschi Luca Progetto per l'avviamento e l'ampliamento della certificazione della chirurgia oncologica	ospedale	2016	2018	854.448,39 €	23.590,00 €		<b>878.038,39 €</b>		43.000,00 €							954.448,39 €	- €	<b>954.448,39 €</b>		- €	- €	
4	responsabile progetto: Dr.in Wachtler Bettina Centro multidisciplinare per la terapie ad onde d'urto extracorporee	ospedale	2016	2018	143.117,52 €	77.000,00 €		<b>220.117,52 €</b>									80.500,00 €	- €	<b>80.500,00 €</b>		- €	- €	
5	responsabile progetto: Prof. Leopold Saltuari Ricerca lavori scientifici nel settore della neuro-riabilitazione	ospedale	2016	2018		90.000,00 €		<b>90.000,00 €</b>									90.000,00 €						
	TOTALE				2.442.712,34 €	175.590,00 €	- €	<b>2.618.302,34 €</b>		43.000,00 €	- €						5.455.347,52 €	- €	<b>5.365.347,52 €</b>	3.893.467,93 €	- €	<b>3.893.467,93 €</b>	

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Comprensorio Sanitario di Bolzano

Allegato 3.2.g: Prestazioni da strutture estere

Descrizione			Prestazioni non di ricovero			
	Struttura erogatrice	Pazienti (*)	Importo conto 410.100.40	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo conto 410.200.40
TILAK - Clinica universitaria di Innsbruck		378	4.063.798,61	16.219	2.438	701.149,47
Istituti dell'Università di Innsbruck				1.098	178	25.162,23
TILAK - Ospedale di Hochzirl		4	86.633,14	88	4	2.376,59
TILAK - Ospedale di Natters		7	26.328,93	371	13	6.296,46
TILAK - Ospedale di 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			
altre strutture						
<b>Totale</b>		<b>467</b>	<b>4.908.061,38</b>	<b>17.796</b>	<b>2.639</b>	<b>736.375,75</b>

(\*) numero accessi

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Comprensorio Sanitario di Bressanone

Allegato 3.2.g: Prestazioni da strutture estere

Descrizione			Prestazioni non di ricovero			
	Struttura erogatrice	Pazienti (*)	Importo conto 410.100.40	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo conto 410.200.40
TILAK - Clinica universitaria di Innsbruck		302	2.853.935,02	14.942	1.439	539.025,19
Istituti dell'Università di Innsbruck				200	170	27.315,95
TILAK - Ospedale di Hochzirl		6	19.185,85	134	6	3.834,15
TILAK - Ospedale di Natters						
TILAK - Ospedale di 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		5	10.786,00			
altre strutture						
<b>Totale</b>		<b>339</b>	<b>3.198.261,48</b>	<b>15.285</b>	<b>1.622</b>	<b>570.806,29</b>

(\*) numero accessi

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Comprensorio Sanitario di Merano

Allegato 3.2.g: Prestazioni da strutture estere

Descrizione			Prestazioni non di ricovero			
	Struttura erogatrice	Pazienti (*)	Importo conto 410.100.40	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo conto 410.200.40
TILAK - Clinica universitaria di Innsbruck		355	3.777.874,77	14.394	1.420	538.739,25
Istituti dell'Università di Innsbruck				122	121	25.186,62
TILAK - Ospedale di Hochzirl		20	270.757,58	552	22	9.379,52
TILAK - Ospedale di Natters						
TILAK - Ospedale di 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		36	83.636,00			
altre strutture						
<b>Totale</b>		<b>444</b>	<b>4.585.592,03</b>	<b>15.115</b>	<b>1.593</b>	<b>576.203,39</b>

(\*) numero accessi

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Comprensorio Sanitario di Brunico

Allegato 3.2.g: Prestazioni da strutture estere

Descrizione			Prestazioni non di ricovero			
	Struttura erogatrice	Pazienti (*)	Importo conto 410.100.40	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo conto 410.200.40
TILAK - Clinica universitaria di Innsbruck		382	3.082.965,02	15.851	1.466	626.880,09
Istituti dell'Università di Innsbruck				135	129	24.288,23
TILAK - Ospedale di Hochzirl		6	39.853,06	81	10	5.704,13
TILAK - Ospedale di Natters		18	92.490,86	909	29	14.244,61
TILAK - Ospedale di 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		8	15.869,00			
altre strutture		11	92.560,00			
<b>Totale</b>		<b>450</b>	<b>3.592.057,12</b>	<b>16.980</b>	<b>1.638</b>	<b>671.500,06</b>

(\*) numero accessi

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Allegato 3.2.h. Prestazioni di ricovero da strutture convenzionate

Comprensorio Sanitario di Bolzano

Descrizione		Prestazioni di ricovero				
struttura	tipologia di assistenza	Posti letto	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2017	Importo (**) 2016
casa di cura Villa S. Anna	medicina per acuti		195	195	475.307,26	415.726,41
casa di cura Villa Melitta	riabilitazione post-acuzie, lungodegenza e neuroriabilitazione		973	973	6.061.819,16	5.806.527,71
casa di cura Bonvicini	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		1.212	1.212	6.667.484,40	7.018.994,36
casa di cura Fonte S. Martino	riabilitazione post-acuzie		6	6	20.510,07	104.354,14
Salus Center	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		354	354	1.430.170,32	1.429.261,65
casa di cura Villa S. Anna	lungodegenza post-acuzie		16	16	85.921,00	97.691,00
<b>Totale prestazioni / costi</b>			<b>2.756</b>	<b>2.756</b>	<b>14.741.212,21</b>	<b>14.872.555,27</b>

Comprensorio Sanitario di Merano

Descrizione		Prestazioni di ricovero				
struttura	tipologia di assistenza	Posti letto	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2017	Importo (**) 2016
casa di cura Villa S. Anna	medicina per acuti	15	299	299	733.290,48	797.053,72
casa di cura Villa S. Anna	medicina p.acuti per pazienti dal P.S.Osp.ME		7	7	19.703,28	-
casa di cura Villa Melitta	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		11	11	57.952,96	85.793,58
casa di cura Bonvicini	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		19	19	104.430,44	62.066,05
casa di cura Fonte S. Martino	***riabilitazione post-acuzie	21	312	312	1.657.167,35	2.670.370,88
Salus Center	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie	42	408	408	1.663.965,66	1.874.691,75
casa di cura Villa S. Anna	lungodegenza post-acuzie	25	332	332	2.043.036,60	2.005.137,20
<b>Totale prestazioni / costi</b>			<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	<b>6.279.546,77</b>	<b>7.495.113,18</b>

Comprensorio Sanitario di Bressanone

Descrizione		Prestazioni di ricovero				
struttura	tipologia di assistenza	Posti letto	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2017	Importo (**) 2016
casa di cura Villa S. Anna	medicina per acuti		4	4	9.558,44	3.680,04
casa di cura Villa Melitta	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		10	10	50.349,50	78.380,23
casa di cura Bonvicini	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		15	15	100.983,34	13.417,80
casa di cura Fonte S. Martino	riabilitazione post-acuzie		3	3	13.145,43	13.598,48
Salus Center	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		27	27	130.888,78	115.414,88
casa di cura Villa S. Anna	lungodegenza post-acuzie		-	-	-	7.062,00
<b>Totale prestazioni / costi</b>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>304.925,49</b>	<b>231.553,43</b>

Comprensorio Sanitario di Brunico

Descrizione		Prestazioni di ricovero				
struttura	tipologia di assistenza	Posti letto	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2017	Importo (**) 2016
casa di cura Villa S. Anna	medicina per acuti		-	-	-	2.571,00
casa di cura Villa Melitta	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		15	15	70.550,21	71.686,47
casa di cura Bonvicini	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		17	17	81.534,85	49.064,48
casa di cura Fonte S. Martino	riabilitazione post-acuzie		31	31	154.711,69	106.821,65
Salus Center	riabilitazione e lungodegenza post-acuzie		107	107	460.393,62	275.607,27
casa di cura Villa S. Anna	lungodegenza post-acuzie		-	-	-	10.122,20
<b>Totale prestazioni / costi</b>			<b>170</b>	<b>170</b>	<b>767.190,37</b>	<b>515.873,07</b>

(\*) numero accessi

(\*\*) costo effettivo a carico dell'AS

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

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Allegato 3.2.i Prestazioni non di ricovero da strutture convenzionate provinciali

Comprensorio Sanitario di Bolzano

descrizione	prestazioni non di ricovero						
	specialità, branca specialistica	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2017	Ticket incassato Da privati	Ticket incassato Da privati <36,15 €	Importo (**) 2016
attività clinica	-	-	-	-	-	-	7.204,08
radiologia diagnostica	12.221	10.170	875.000,00	156.941,94	38.968,60	861.074,86	
riabilitazione fisica	89.559	5.993	1.379.516,02	103.045,86	583,30	1.364.818,40	
ORL	3.763	877	47.594,59	4.697,91	1.153,40	7.828,44	
ossigenazione iperbarica	3.026	401	321.323,64	8.224,16	-	308.055,49	
emodialisi	8.410	1.373	1.900.000,00	-	-	1.936.870,00	
Dermatologia							
Gastroenterologia							
Cardiologia							
<b>Totale prestazioni / costi</b>	<b>116.979</b>	<b>18.814</b>	<b>4.523.434,25</b>	<b>272.909,87</b>	<b>40.705,30</b>	<b>4.485.851,27</b>	

Comprensorio Sanitario di Merano

descrizione	prestazioni non di ricovero						
	specialità, branca specialistica	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2017	Ticket incassato Da privati	Ticket incassato Da privati <36,15 €	Importo (**) 2016
attività clinica							
radiologia diagnostica	4.885	3.996	350.000,00	76.733,63	517,70	305.945,79	
riabilitazione fisica							
ORL							
ossigenazione iperbarica							
emodialisi							
Dermatologia	2.758	2.540	15.088,70	3.924,20	28.042,60	9.013,80	
Gastroenterologia	2.321	1.836	86.108,25	32.498,95	4.455,00	71.000,00	
Cardiologia	1.403	1.368	37.209,21	16.014,39	2.036,70	26.903,39	
Reumatologia *	497	497	3.904,20	69,30	4.538,60	-	
<b>Totale prestazioni / costi</b>	<b>11.864</b>	<b>10.237</b>	<b>492.310,36</b>	<b>129.240,47</b>	<b>39.590,60</b>	<b>412.862,98</b>	

\* Inserito riga con Reumatologia (Inizio Convenzione il 01.01.2017)

Comprensorio Sanitario di Bressanone

descrizione	prestazioni non di ricovero						
	specialità, branca specialistica	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2017			Importo (**) 2016
attività clinica							
radiologia diagnostica							
riabilitazione fisica							
ORL							
ossigenazione iperbarica							
emodialisi							
Dermatologia							
Gastroenterologia							
Cardiologia							
<b>Totale prestazioni / costi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Comprensorio Sanitario di Brunico

descrizione	prestazioni non di ricovero						
	specialità, branca specialistica	Prestazioni	Pazienti (*)	Importo (**) 2017			Importo (**) 2016
attività clinica							
radiologia diagnostica							
riabilitazione fisica							
ORL							
ossigenazione iperbarica							
emodialisi							
Dermatologia							
Gastroenterologia							
Cardiologia							
<b>Totale prestazioni / costi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(\*) numero accessi

(\*\*) costo effettivo a carico dell'AS

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

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
<b>A</b>	Numero non autosufficienti	2008	1.658	1.131	396	361	<b>3.546</b>
		2009	1.662	1.145	420	392	<b>3.619</b>
		2010	1.670	1.139	435	447	<b>3.691</b>
		2011	1.703	1.238	439	462	<b>3.842</b>
		2012	1.744	1.261	438	496	<b>3.939</b>
		2013	1.771	1.290	441	500	<b>4.002</b>
		2014	1.816	1.300	441	477	<b>4.034</b>
		2015	1.830	1.300	441	460	<b>4.031</b>
		2016	1.859	1.343	442	498	<b>4.142</b>
		Nr. Posti letto	2017	1.888	1.386	443	536
<b>B</b>	Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia)	2008	28.044.912,46	17.454.818,89	7.438.980,92	6.249.048,83	<b>59.187.761,10</b>
		2009	3.723.214,50	189.764,32	115.601,71	77.308,62	<b>4.105.889,15</b>
		2010	3.404.432,20	234.452,89	96.910,56	79.261,51	<b>3.815.057,16</b>
		2011	3.272.031,65	208.140,19	99.041,82	72.314,11	<b>3.651.527,77</b>
		2012	3.054.404,48	192.212,06	115.444,25	60.524,53	<b>3.422.585,32</b>
		2013	2.390.277,67	182.627,58	98.521,72	43.313,18	<b>2.714.740,15</b>
		2014	1.888.752,75	140.225,00	60.517,54	18.789,32	<b>2.108.284,61</b>
		2015	1.438.492,00	77.877,74	67.436,35	22.470,50	<b>1.606.276,59</b>
		2016	1.113.245,90	73.665,19	56.834,52	38.165,64	<b>1.281.911,25</b>
				2017	973.636,71	145.193,38	80.347,34
<b>C</b>	spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente delle case di riposo e centri degenza	2008	11.041.282,55	4.677.552,66	2.703.446,57	2.232.120,09	<b>20.654.401,87</b>
		2009	12.460.000,00	5.448.823,64	3.013.673,29	2.538.047,57	<b>23.460.544,50</b>
		2010	12.686.405,60	5.755.047,88	3.143.218,66	2.894.703,97	<b>24.479.376,11</b>
		2011	11.954.023,82	5.536.823,86	2.989.960,99	2.919.742,14	<b>23.400.550,81</b>
		2012	12.168.982,43	6.386.366,52	3.272.238,99	3.027.267,97	<b>24.854.855,91</b>
		2013	12.612.838,47	7.238.616,18	3.442.365,00	2.875.286,74	<b>26.169.106,39</b>
		2014	12.605.048,43	7.387.282,00	3.559.772,92	3.025.501,29	<b>26.577.604,64</b>
		2015	12.668.225,65	7.905.364,92	3.650.226,47	3.140.554,69	<b>27.364.371,73</b>
		2016	12.427.935,91	8.367.419,22	3.611.705,12	3.567.697,19	<b>27.974.757,44</b>
				2017	13.099.642,06	8.966.622,43	3.219.277,50
<b>D</b>	spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente dell'Azienda sanitaria	2008	389.186,09	1.865.615,63	0,00	250.000,00	<b>2.504.801,72</b>
		2009	500.000,00	1.625.953,00	0,00	280.000,00	<b>2.405.953,00</b>
		2010	500.000,00	1.774.979,00	0,00	160.000,00	<b>2.434.979,00</b>
		2011	50.000,00	1.904.553,64	0,00	347.113,35	<b>2.301.666,99</b>
		2012	50.000,00	1.900.000,00	0,00	350.000,00	<b>2.300.000,00</b>
		2013	0,00	1.800.000,00	0,00	360.000,00	<b>2.160.000,00</b>
		2014	0,00	1.638.742,05	0,00	318.656,72	<b>1.957.398,77</b>
		2015	202.000,00	1.510.536,00	0,00	0,00	<b>1.712.536,00</b>
		2016	0,00	1.490.699,00	0,00	299.233,51	<b>1.789.932,51</b>
				2017	186.346,81	1.142.331,00	0,00
<b>E</b>	totale spesa per personale inferm. e riabilitativo (riquadro C + D)	2008	11.430.468,64	6.543.168,29	2.703.446,57	2.482.120,09	<b>23.159.203,59</b>
		2009	12.960.000,00	7.074.776,64	3.013.673,29	2.818.047,57	<b>25.866.497,50</b>
		2010	13.186.405,60	7.530.026,88	3.143.218,66	3.054.703,97	<b>26.914.355,11</b>
		2011	12.004.023,82	7.441.377,50	2.989.960,99	3.266.855,49	<b>25.702.217,80</b>
		2012	12.218.982,43	8.286.366,52	3.272.238,99	3.377.267,97	<b>27.154.855,91</b>
		2013	12.612.838,47	9.038.616,18	3.442.365,00	3.235.286,74	<b>28.329.106,39</b>
		2014	12.605.048,43	9.026.024,05	3.559.772,92	3.344.158,01	<b>28.535.003,41</b>
		2015	12.870.225,65	9.415.900,92	3.650.226,47	3.140.554,69	<b>29.076.907,73</b>
		2016	12.427.935,91	9.858.118,22	3.611.705,12	3.866.930,70	<b>29.764.689,95</b>
				2017	13.285.988,87	10.108.953,43	3.219.277,50

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
<b>F</b>	spesa per medici	2008	324.182,48	362.657,78	186.370,14	250.000,00	<b>1.123.210,40</b>
		2009	400.000,00	388.811,60	210.084,08	250.000,00	<b>1.248.895,68</b>
		2010	410.000,00	387.292,39	212.350,00	209.621,46	<b>1.219.263,85</b>
		2011	345.129,02	421.622,35	217.327,07	213.883,53	<b>1.197.961,97</b>
		2012	345.129,02	407.513,24	214.925,03	215.466,08	<b>1.183.033,37</b>
		2013	394.569,62	400.000,00	217.200,00	260.000,00	<b>1.271.769,62</b>
		2014	387.854,46	282.458,24	197.225,29	201.301,11	<b>1.068.839,10</b>
		2015	247.000,00	205.712,86	196.234,44	86.776,36	<b>735.723,66</b>
		2016	369.380,30	216.795,23	293.596,46	73.891,18	<b>953.663,17</b>
		2017	491.760,60	227.877,60	390.958,48	61.006,00	<b>1.171.602,68</b>
<b>G</b>	spesa per medicinali	2008	653.040,50	429.563,95	336.024,00	200.000,00	<b>1.618.628,45</b>
		2009	720.000,00	481.562,00	354.296,39	182.000,00	<b>1.737.858,39</b>
		2010	790.000,00	536.715,00	395.850,00	209.399,25	<b>1.931.964,25</b>
		2011	931.442,60	590.879,00	390.212,00	281.099,35	<b>2.193.632,95</b>
		2012	973.077,39	592.327,41	317.610,31	273.091,28	<b>2.156.106,39</b>
		2013	1.145.506,88	629.000,00	320.000,00	300.000,00	<b>2.394.506,88</b>
		2014	1.047.490,03	526.606,68	295.176,21	340.983,76	<b>2.210.256,68</b>
		2015	1.068.701,00	534.969,00	166.780,80	177.040,00	<b>1.947.490,80</b>
		2016	1.051.703,74	485.165,00	146.019,40	147.660,00	<b>1.830.548,14</b>
		2017	1.104.288,93	435.361,00	132.157,83	138.013,00	<b>1.809.820,76</b>
<b>H</b>	spesa per materiale sanitario	2008	695.217,79	519.430,19	350.526,00	400.000,00	<b>1.965.173,98</b>
		2009	450.000,00	420.071,00	371.791,77	243.000,00	<b>1.484.862,77</b>
		2010	560.000,00	403.419,00	388.010,00	300.000,00	<b>1.651.429,00</b>
		2011	576.602,50	396.025,00	382.678,00	376.599,41	<b>1.731.904,91</b>
		2012	603.765,70	304.857,55	371.127,33	375.461,81	<b>1.655.212,39</b>
		2013	940.473,34	349.000,00	338.000,00	380.000,00	<b>2.007.473,34</b>
		2014	1.000.679,76	527.413,30	326.200,00	153.830,75	<b>2.008.123,81</b>
		2015	1.157.853,00	494.175,00	285.612,16	345.082,00	<b>2.282.722,16</b>
		2016	1.163.548,42	566.779,00	282.053,18	353.196,00	<b>2.365.576,60</b>
		2017	1.221.725,84	639.383,00	278.513,35	367.458,00	<b>2.507.080,19</b>
<b>I</b>	<b>Totale</b> (riquadro B + E + F + G + H)	2008	<b>41.147.821,87</b>	<b>25.309.639,10</b>	<b>11.015.347,63</b>	<b>9.581.168,92</b>	<b>87.053.977,52</b>
		2009	<b>18.253.214,50</b>	<b>8.554.985,56</b>	<b>4.065.447,24</b>	<b>3.570.356,19</b>	<b>34.444.003,49</b>
		2010	<b>18.350.837,80</b>	<b>9.091.906,16</b>	<b>4.236.339,22</b>	<b>3.852.986,19</b>	<b>35.532.069,37</b>
		2011	<b>17.129.229,59</b>	<b>9.058.044,04</b>	<b>4.079.219,88</b>	<b>4.210.751,89</b>	<b>34.477.245,40</b>
		2012	<b>17.195.359,02</b>	<b>9.783.276,78</b>	<b>4.291.345,91</b>	<b>4.301.811,67</b>	<b>35.571.793,38</b>
		2013	<b>17.483.665,98</b>	<b>10.599.243,76</b>	<b>4.416.086,72</b>	<b>4.218.599,92</b>	<b>36.717.596,38</b>
		2014	<b>16.929.825,43</b>	<b>10.502.727,27</b>	<b>4.438.891,96</b>	<b>4.059.062,95</b>	<b>35.930.507,61</b>
		2015	<b>16.782.271,65</b>	<b>10.728.635,52</b>	<b>4.366.290,22</b>	<b>3.771.923,55</b>	<b>35.649.120,94</b>
		2016	<b>16.125.814,27</b>	<b>11.200.522,64</b>	<b>4.390.208,68</b>	<b>4.479.843,52</b>	<b>36.196.389,11</b>
		2017	<b>17.077.400,95</b>	<b>11.556.768,41</b>	<b>4.101.254,50</b>	<b>4.399.708,18</b>	<b>37.135.132,04</b>
<b>L</b>	<b>Delta 2015-2016</b>		<b>951.586,68</b>	<b>356.245,77</b>	<b>-288.954,18</b>	<b>-80.135,34</b>	<b>938.742,93</b>

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

## COMPARAZIONE DEI DATI FORNITI DALLE RIPARTIZIONI PRESTAZIONI CON I DATI CONTABILI

Il conto **400.500.10** del Piano dei Conti - Assistenza riabilitativa residenziale ed integrativa territoriale per anziani non autosufficienti -  
**comprende le rette ed il personale infermieristico e riabilitativo**  
nel 2007 è stato istituito il nuovo conto **400.500.20** per i costi del personale

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

I	Totale (riquadro 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	Evidenza contabile conto dal 400.500.10 al 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	Differenza (riquadro 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
		2015					0,00
		2016					0,00
		2017					0,00

IV	Costi 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
		2015	6.145.412,00				6.145.412,00
		2016	6.146.834,37				6.146.834,37
		2017	6.185.573,14				6.185.573,14
	ricavi Firmian "Pflegesicherung" c.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
		2015	4.354.560,55				4.354.560,55
		2016	4.535.715,59				4.535.715,59
		2017	4.670.798,96				4.670.798,96

Allegato 3.6.b - risultato Intramoenia

COMPENSORIO SANITARIO DI BOLZANO	
DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA	IMPORTO
Costi diretti:	
<i>Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di collaborazione)</i>	988.160,05
<i>- di cui personale medico</i>	935.452,33
<i>- di cui personale di collaborazione</i>	52.707,72
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione)</i>	13.967,55
<i>Costi beni di consumo</i>	1.769,10
<i>Fondo comune medici</i>	65.884,33
<i>IRAP</i>	89.593,77
<b>Totale costi diretti (A)</b>	<b>1.159.374,80</b>
Costi indiretti (B)	<b>150.718,72</b>
<b>Costo pieno A + B ( C )</b>	<b>1.310.093,52</b>
Proventi da privati per attività LP (D)	<b>1.334.192,50</b>
<i>di cui crediti non riscossi</i>	12.236,00
<b>Risultato (D - C)</b>	<b>24.098,98</b>

Allegato 3.6.b - Intramoenia

COMPENSORIO SANITARIO DI MERANO	
DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA	IMPORTO
Costi diretti:	
<i>Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di collaborazione)</i>	438.777,52
<i>- di cui personale medico</i>	415.415,34
<i>- di cui personale di collaborazione</i>	23.362,18
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione)</i>	6.190,98
<i>Costi beni di consumo</i>	871,20
<i>Fondo comune medici</i>	29.202,72
<i>IRAP</i>	39.778,32
<b>Totale costi diretti (A)</b>	<b>514.820,74</b>
Costi indiretti (B)	<b>66.926,70</b>
<b>Costo pieno A + B ( C )</b>	<b>581.747,43</b>
Proventi da privati per attività LP (D)	<b>603.015,00</b>
<i>di cui crediti non riscossi</i>	13.066,00
<b>Risultato (D - C)</b>	<b>21.267,57</b>

Allegato 3.6.b - Intramoenia

COMPENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE	
DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA	IMPORTO
Costi diretti:	
<i>Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di collaborazione)</i>	183.744,12
<i>- di cui personale medico</i>	173.865,70
<i>- di cui personale di collaborazione</i>	9.878,42
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione)</i>	2.617,78
<i>Costi beni di consumo</i>	304,95
<i>Fondo comune medici</i>	12.348,02
<i>IRAP</i>	16.667,83
<b>Totale costi diretti (A)</b>	<b>215.682,70</b>
<b>Costi indiretti (B)</b>	<b>28.038,75</b>
<b>Costo pieno A + B ( C )</b>	<b>243.721,45</b>
<b>Proventi da privati per attività LP (D)</b>	<b>247.036,60</b>
<i>di cui crediti non riscossi</i>	5.334,60
<b>Risultato (D - C)</b>	<b>3.315,15</b>

Allegato 3.6.b - risultato Intramoenia

COMPENSORIO SANITARIO DI BRUNICO	
DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA	IMPORTO
Costi diretti:	
<i>Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di collaborazione)</i>	149.501,22
<i>- di cui personale medico</i>	141.125,12
<i>- di cui personale di collaborazione</i>	8.376,10
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di collaborazione)</i>	2.219,67
<i>Costi beni di consumo</i>	230,10
<i>Fondo comune medici</i>	10.470,14
<i>IRAP</i>	13.597,57
<b>Totale costi diretti (A)</b>	<b>176.018,69</b>
Costi indiretti (B)	<b>22.882,43</b>
<b>Costo pieno A + B ( C )</b>	<b>198.901,12</b>
Proventi da privati per attività LP (D)	<b>207.823,00</b>
<i>di cui crediti non riscossi</i>	2.020,00
<b>Risultato (D - C)</b>	<b>8.921,88</b>

Allegato 3.7 Servizi intercomprensoriali

Servizio	Bolzano			Merano		
	consuntivo 2016	preventivo 2017	consuntivo 2017	consuntivo 2016	preventivo 2017	consuntivo 2017
Azienda Sanitaria della PAB	16.506.231,69	13.590.537,99	31.730.015,47			
Laboratorio di Microbiologia e Virologia	4.999.144,47	5.010.283,61	5.217.959,21			
Medicina del Lavoro	4.219.848,00	4.193.119,26	4.209.733,40			
Medicina del lavoro Merano				327.362,01	297.132,00	272.099,00
Medicina del lavoro Silandro				34.597,07	68.992,00	28.013,00
Servizio Pneumologico	4.321.144,10	4.375.085,90	4.598.660,50			
Serv. pneumologico Merano				81.342,18	84.564,00	43.508,00
Serv. pneumologico Silandro				28.688,19	24.269,00	25.936,00
Consulenza Genetica	1.195.828,15	1.298.739,34	1.208.978,97			
Immunoematologia e Trasfusionale	8.582.431,36	7.906.215,61	9.298.526,13	879.729,01	897.577,00	833.827,00
Centro trasfusionale						
Servizio Trasfusionale						
Servizio di medicina trasfusionale						
Anatomia Patologica	6.449.531,84	6.388.289,93	7.139.608,43			
Fisica Sanitaria	1.508.430,51	1.486.624,68	1.632.668,54			
Servizio Veterinario	9.497.840,08	9.590.854,33	11.448.897,00	30.050,09	22.950,00	31.042,00
Ingegneria Clinica	10.243.792,39	9.129.390,90	9.961.112,43	56.292,96	58.435,00	60.147,00
Ufficio Contabilizzazione Ricette	984.458,26	727.556,56	430.085,75			
Ripartizione Servizi Interaziendali	400.795,18	412.694,83	388.537,05			
Segreteria Anatomia Patologica	464.101,17	488.544,67	-			
Segreteria Servizio Veterinario	507.219,71	495.425,68	-			
Perinatologia	25.443,08	23.372,17	25.425,00			
SUEM (118 + Elisoccorso)	30.778.871,73	30.778.871,73	31.510.479,32	1.532.114,00	1.610.563,00	1.464.942,00
Elisoccorso						
Servizio medico d'urgenza						
Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti	1.864.427,32	1.778.297,94	3.286.212,67			
Serv. Psicologia Sicurezza Viaria	176.236,11	181.669,36	175.293,33			
Servizio Neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva	2.658.453,82	2.570.946,68	2.767.071,25			
Servizio aziendale di psichiatria sociale dell'età evolutiva	5.077.397,36	3.678.016,10	3.055.728,49			
Servizio specialistico per audiolesi						
Servizio diabetologico pediatrico						
TIN-Terapia Intensiva Neonatale	6.297.818,83	6.437.937,89	6.604.717,23			
Centro Malattie emorragiche e trombotiche	219.382,72	272.141,67	219.389,50			
Medicina Nucleare	2.788.373,10	2.610.098,66	3.126.473,54			
Cure palliative "Martinsbrunn"						
Salus Center				700.000,00	700.000,00	700.000,00
Fertilizzazione in vitro						
Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001)						
Radioterapia	5.388.195,95	4.171.045,42	4.756.300,21			
Medicina Ambientale	389.401,39	335.090,48	364.627,21			
Bad Bachgart						
Servizio di psicologia d'emergenza						
Servizio di medicina complementare				1.494.550,48	1.623.516,00	1.409.426,00
Assistenza domiciliare a pazienti da conguagliare						
<b>TOTALE</b>	<b>125.544.798,32</b>	<b>117.930.851,39</b>	<b>143.156.500,63</b>	<b>5.164.725,98</b>	<b>5.387.998,00</b>	<b>4.868.940,00</b>

Allegato 3.7 Servizi intercomprensoriali

Servizio	Bressanone			Brunico		
	consuntivo 2016	preventivo 2017	consuntivo 2017	consuntivo 2016	preventivo 2017	consuntivo 2017
Azienda Sanitaria della PAB						-
Laboratorio di Microbiologia e Virologia						-
Medicina del Lavoro	196.943,78	131.359,00	202.871,79	69.932,09	73.849,54	74.957,00
Medicina del lavoro Merano						-
Medicina del lavoro Silandro						-
Servizio Pneumologico	68.141,26	107.274,00	70.192,31	22.128,34	22.128,34	22.460,00
Serv. pneumologico Merano						-
Serv. pneumologico Silandro						-
Consulenza Genetica						-
Immunoematologia e TrASFusionale						-
Centro trasfusionale						-
Servizio TrASFusionale	687.289,69	387.242,00	707.977,11	1.166.037,76		-
Servizio di medicina trasfusionale					919.275,94	905.486,00
Anatomia Patologica						-
Fisica Sanitaria						-
Servizio Veterinario	18.120,68	23.840,00	18.666,11	37.743,54	39.292,30	39.881,00
Ingegneria Clinica	5.312,13	5.894,00	5.472,03	1.365,70	1.230,75	985,00
Ufficio Contabilizzazione Ricette						-
Ripartizione Servizi Interaziendali						-
Segreteria Anatomia Patologica						-
Segreteria Servizio Veterinario						-
Perinatologia						-
SUEM (118 + Elisoccorso)						-
Elisoccorso	240.209,75	207.172,00	247.440,06			-
Servizio medico d'urgenza	1.199.974,12	1.618.031,00	1.236.093,34	1.303.057,84	1.310.158,01	1.290.858,00
Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti						-
Serv. Psicologia Sicurezza Viaria						-
Servizio Neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva						-
Servizio aziendale di psichiatria sociale dell'età evolutiva				1.787.361,00	1.016.639,44	1.031.887,00
Servizio specialistico per audiolesi						-
Servizio diabetologico pediatrico						-
TIN-Terapia Intensiva Neonatale						-
Centro Malattie emorragiche e trombotiche						-
Medicina Nucleare						-
Cure palliative "Martinsbrunn"						-
Salus Center						-
Fertilizzazione in vitro				1.545.360,12	1.398.259,71	1.377.285,00
Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001)						-
Radioterapia						-
Medicina Ambientale						-
Bad Bachgart	4.332.643,53	3.650.000,00	4.463.056,10			-
Servizio di psicologia d'emergenza	22.258,35	47.000,00	22.928,33			-
Servizio di medicina complementare						-
Assistenza domiciliare a pazienti da conguagliare	177.077,18	230.614,19	182.407,20			-
<b>TOTALE</b>	<b>6.947.970,47</b>	<b>6.408.426,19</b>	<b>7.157.104,38</b>	<b>5.932.986,39</b>	<b>4.780.834,02</b>	<b>4.743.799,00</b>

**AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**  
COMPENSORIO SANITARIO DI BOLZANO

**ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2017**

Internato

reparto	durata periodo internato (giornate)	numero internisti	spesa sostenuta
Chirurgia generale	125	5	3.512,06
Geriatrics	28	1	916,19
Ginecologia	29	1	948,91
Medicina interna			
Ortopedia	30	1	981,63
Urologia	39	2	1.003,44
Pediatria	26	1	567,17
Pronto Soccorso	186	7	5.159,02
<b>totale*</b>	<b>463</b>	<b>18</b>	<b>13.088,42</b>

Tirocinio (studenti di medicina)

reparto	durata periodo tirocinio (giornate)	numero tirocinanti	spesa sostenuta
Anestesia	28	1	458,11
Cardiologia	98	7	1.603,38
Chirurgia generale	202	5	3.304,92
Chirurgia pediatrica	28	1	458,11
Chirurgia vascolare			
Cure Palliative	33	1	539,91
Dermatologia	213	9	3.484,90
Ematologia			
Gastroenterologia	30	1	490,83
Geriatrics	28	1	458,11
Ginecologia	14	1	229,05
Medicina interna	286	8	4.679,25
Medicina dello Sport	14	1	229,05
Nefrologia	14	1	229,05
Neurochirurgia			
Neurologia	28	1	458,11
Oculistica	14	1	229,05
Oncologia	14	1	229,05
Ortopedia	94	4	1.537,98
Otorinolaringoiatria	28	2	458,11
Pediatria	41	3	670,80
Pneumologia	56	2	916,22
Pronto Soccorso	196	8	3.206,77
Psichiatria	42	2	687,16
Neonatology e TIN	47	3	768,97
Urologia	239	6	3.910,28
<b>totale*</b>	<b>1.787</b>	<b>70</b>	<b>29.237,17</b>

Specializzandi che percepiscono compenso mensile

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Anestesia	360	1	22.413,84
Anatomia Patologica	181	1	13.609,69
Chirurgia generale			-
Dermatologia	613	3	41.157,16
Ematologia	110	1	8.012,46
Ginecologia	420	2	26.862,12
Laboratorio	360	1	22.413,84
Medicina	140	4	9.595,81
Medicina nucleare	34	1	2.556,51
Nefrologia	138	1	8.591,97
Neurochirurgia			
Oculistica	210	1	15.790,25
Ortopedia	420	2	26.925,34
Otorinolaringoiatria	360	1	13.534,56
Pediatria	360	1	22.413,84
Radiologia	420	2	26.925,34
Psichiatria	720	2	44.827,68
Radioterapia	25	1	1.641,20
Riabilitazione fisica			-
<i>Inps quota ente</i>			49.168,16
Inail costi specializzandi 2017			3.377,03
<b>totale*</b>	<b>4871</b>	<b>25</b>	<b>359.816,80</b>

TOTALE SPECIALIZZANDI 20 (alcuni frequentano più reparti)

Specializzandi senza compenso (ufficio personale)

			spesa sostenuta
Ril. costi INAIL 2017	-	-	
<b>totale*</b>	-	-	-

**AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**  
**COMPENSORIO SANITARIO DI MERANO**

**ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2017**

Internato

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

Tirocinio (studenti di medicina)

reparto	durata periodo tirocinio (giornate)	numero tirocinanti	spesa sostenuta
Anestesia Merano	57	2	932,56
Anestesia Silandro	35	1	572,62
Chirurgia Merano	491	9	7.869,50
Pronto Soccorso	132	6	1.925,08
Ortopedia	131	5	2.126,69
Oculistica	14	1	229,05
Medicina interna Merano	185	5	3.092,17
Geriatría	39	1	638,07
Otorinolaringoiatria	14	1	229,05
Ginecologia Merano	203	8	3.332,10
Neurologia	28	1	458,10
Cardiologia	28	2	468,98
totale	1.357	42	21.873,97

Specializzandi che percepiscono compenso mensile

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Chirurgia Merano	179	1	13.195,14
Dermatologia	224	1	12.984,19
Radiologia Merano	365	1	27.111,11
Ginecologia Merano	212	1	14.901,34
Ortopedia	120	1	7.819,07
<i>Inps quota ente</i>			8.239,70
<i>INAIL</i>			722,16
totale	1.100	5	84.972,71

Specializzandi senza compenso (ufficio personale)

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Ril. costi INAIL 2017	37	1	26,98
totale	37	1	26,98

**AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**  
**COMPRESORIO SANITARIO DI BRESSANONE**

**ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2017**

Internato

reparto	durata periodo internato (giornate)	numero internisti	spesa sostenuta
Urologia e medicina	87	2	2.189,67
<i>Somma</i>	87	2	2.189,67

Tirocinio (studenti di medicina)

reparto	durata periodo tirocinio (giornate)	numero tirocinanti	spesa sostenuta
Ortopedia/traumatologia	161	7	3.035,49
Ginecologia	42	2	693,37
Radiodiagnostica	70	3	1.242,60
Dermatologia	0	0	-
Chirurgia	99	3	1.660,08
Medicina	261	11	4.698,97
Pronto soccorso	71	3	1.251,48
Anestesia/rianimazione	42	2	994,08
ORL	14	1	-
Pediatria	42	2	994,08
Neurologia	34	1	222,99
Urologia	42	2	745,56
Chirurgia Vipiteno	28	1	497,04
Medicina Vipiteno	56	2	994,04
Anestesia/rianimazione Vipiteno	0	0	-
<i>Somma</i>	962	40	17.029,78

Specializzandi che percepiscono compenso mensile

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Psichiatria	334	1	25.567,35
<i>Inps e Inail quota ente</i>			3.647,59
Urologia	215	1	18.706,85
<i>Inps e Inail quota ente</i>			2.691,03
Ortopedia/traumatologia	0	0	-
<i>Inps e Inail quota ente</i>			-
Medicina	0	0	-
<i>Inps e Inail quota ente</i>			-
<i>Somma</i>	549	2	50.612,82
<i>Somma totale spesa sostenuta</i>			44.274,20
<i>Somma totale Inps e Inail quota ente</i>			6.338,62

Specializzandi senza compenso (ufficio personale)

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
Farmacia	365	1	-
<i>totale</i>	365	1	-

**AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**  
**COMPENSO SANITARIO DI BRUNICO**

**ALLEGATO 5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi 2017**

Internato

reparto	durata periodo internato (giornate)	numero internisti	spesa sostenuta
<b>totale</b>	-	-	-

Tirocinio (studenti di medicina)

reparto	durata periodo tirocinio (giornate)	numero tirocinanti	spesa sostenuta
Chirurgia generale Brunico	208	4	3.994,07
Chirurgia generale S. Candido	14	1	665,68
Ginecologia ed ostetricia Brunico	131	5	2.396,44
Medicina interna Brunico	40	2	532,54
Ortopedia - Traumatologia Brunico	78	4	1.597,62
Anestesia e rianimazione Brunico	119	6	1.370,29
Radiodiagnostica	31	3	1.464,49
pediatria Brunico	94	4	2.130,16
Dermatologia	14	1	798,81
reparto oculistico Brunico	33	2	
medicina interna San Candido	51	2	1.198,22
neurologia	19	1	798,81
Laboratorio	14	1	
<b>totale</b>	<b>832</b>	<b>35</b>	<b>16.947,13</b>

Specializzandi che percepiscono compenso mensile

reparto	durata periodo specializzazione (giornate)	numero specializzandi	spesa sostenuta
medici oculistici Brunico	141	1	8.918,97
Radiologia	365	1	22.593,12
<i>Inps a carico del datore di lavoro</i>			4.782,08
<b>totale</b>	<b>506</b>	<b>2</b>	<b>36.294,17</b>

Specializzandi senza compenso (ufficio personale)

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

allegato 6.2.a analisi dei costi e ricavi

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - consuntivo	Delta preventivo - consuntivo			
		2016	2017	2017	2016 - 2017	2017 - 2017			
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.252.614.131,51</b>	<b>1.277.269.894,00</b>	<b>1.294.158.149,32</b>	<b>+41.544.017,81</b>	<b>+3,32%</b>	<b>+16.888.255,32</b>	<b>+1,32%</b>	
<b>A.1</b>	<b>Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.130.140.887,37</b>	<b>1.158.314.094,00</b>	<b>1.168.431.630,08</b>	<b>+38.290.742,71</b>	<b>+3,39%</b>	<b>+10.117.536,08</b>	<b>+0,87%</b>	
<b>A.1.a</b>	<b>Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</b>	<b>1.108.773.711,90</b>	<b>1.135.281.594,00</b>	<b>1.146.199.116,51</b>	<b>+37.425.404,61</b>	<b>+3,38%</b>	<b>+10.917.522,51</b>	<b>+0,96%</b>	
700.100.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA	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%	L'aumento rispetto al consuntivo 2016 deriva da maggiori assegnazioni da parte della Provincia e dal fatto che alcune assegnazioni prima vincolate sono confluite nella parte indistinta (ad es. quella per il parcheggio, maggiori assegnazioni per il contratto di lavoro del personale dipendente e per il contratto dei medici di base). L'aumento consistente delle assegnazioni parte indistinta inoltre è dovuto, tra altro, ai finanziamenti di nuove assunzioni, il finanziamento del nuovo servizio 112, la copertura dei costi per il personale della Croce Rossa, il finanziamento del servizio di elisoccorso notturno.
700.200.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA DA FSP	12.375.706,03	8.417.000,00	4.720.685,59	-7.655.020,44	-61,86%	-3.696.314,41	-43,91%	La riduzione dei contributi rispetto al consuntivo 2016 è dovuta alla riduzione delle assegnazioni di finanziamenti vincolati, in particolar modo, alla mancata assegnazione nel 2017 di importi vincolati per la gestione del parcheggio (- 520.000 €), per adeguamento agli standard ospedalieri (- 8.000.000 €), per progetti triennali (-959.000 €). Alcune delle predette assegnazioni (ad esempio quella per il parcheggio), sono confluite nell'indistinta. Rispetto al consuntivo 2016 si rileva invece un aumento di 900.000 € per l'assistenza medica residenze per anziani e di 1.000.000 € per i nuovi vaccini.
700.300.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI DA FSP	9.588.412,16	11.445.009,00	11.451.661,40	+1.863.249,24	+19,43%	+6.652,40	+0,06%	L'aumento rispetto al consuntivo 2016 è dato dal fatto, che le assegnazioni 2017 per il contratto di lavoro del personale dipendente, in base alle scadenze economiche previste nel contratto stesso, sono aumentate.
<b>A.1.b</b>	<b>Contributi in c/esercizio - extra fondo</b>	<b>21.367.175,47</b>	<b>23.032.500,00</b>	<b>22.232.513,57</b>	<b>- 865.338,10</b>	<b>+4,05%</b>	<b>- 799.986,43</b>	<b>-3,47%</b>	L'aumento complessivo delle assegnazioni per assistenza aggiuntiva 2017 rispetto a quelle del 2016 dipende dall'aumento dei costi per l'acquisto di materiale di medicazione e di prodotti galenici. L'assegnazione non è comunque sufficiente a coprire la totalità dei costi sostenuti. D'altra parte, a causa dei criteri più rigidi di erogazione contributi e dell'introduzione del "Documento di rilevamento unificato di reddito e patrimonio" (DURP), si sono registrati minori costi nel settore dell'assistenza odontoiatrica e della fornitura straordinaria di protesi e, di conseguenza, sono state ridotte anche le relative assegnazioni.
<b>A.1.c</b>	<b>Contributi in c/esercizio - per ricerca</b>	<b>-</b>	<b>370.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 370.200,00</b>	<b>-100,00%</b>	L'importo indicato nel bilancio preventivo 2017 non è stato poi assegnato, in quanto l'assegnazione non dipende dalla Provincia ma dal Ministero.
<b>A.2</b>	<b>Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>- 83.042,06</b>	<b>-</b>	<b>- 118.883,43</b>	<b>- 35.841,37</b>	<b>+43,16%</b>	<b>- 118.883,43</b>		Nell'anno 2017 gli investimenti con mezzi della spesa corrente, rispetto al 2016, sono aumentati di 36.000 euro circa. Tali investimenti riguardano esclusivamente il comprensorio sanitario di Bolzano
<b>A.4</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>58.840.647,68</b>	<b>57.627.400,00</b>	<b>59.363.718,58</b>	<b>- 523.070,90</b>	<b>+0,89%</b>	<b>- 1.736.318,58</b>	<b>+3,01%</b>	
<b>A.4.a</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</b>	<b>41.577.881,59</b>	<b>40.535.600,00</b>	<b>40.876.767,83</b>	<b>- 701.113,76</b>	<b>-1,69%</b>	<b>- 341.167,83</b>	<b>+0,84%</b>	
720.100.21	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	18.429.000,00	17.751.000,00	16.731.000,00	-1.698.000,00	-9,21%	-1.020.000,00	-5,75%	Forte decremento della mobilità sanitaria attiva per ricoveri
720.100.30	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	498.545,64	171.300,00	470.419,38	-28.126,26	-5,64%	+299.119,38	+174,62%	Si registra una diminuzione rispetto al consuntivo 2016, nonostante siano stati rilevate le prestazioni di ricovero dei soggetti STP 2017 (la rilevazione era stata sospesa nel 2016 per mancata individuazione del soggetto debitore).
720.100.41	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	8.140.000,00	7.862.000,00	7.862.000,00	-278.000,00	-3,42%			Forte decremento della mobilità sanitaria attiva dall'estero per ricoveri
720.200.20	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	412.960,49	455.200,00	339.348,45	-73.612,04	-17,83%	-115.851,55	-25,45%	Rispetto al 2016 sono diminuite le prestazioni erogate all'AO Galliera
720.200.24	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (MOBILITÀ COMPENSATA)	3.943.000,00	3.992.000,00	4.071.000,00	+128.000,00	+3,25%	+79.000,00	+1,98%	Forte incremento della mobilità sanitaria attiva per prestazioni non di ricover
720.200.26	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI (MOBILITÀ COMPENSATA)	2.172.000,00	2.173.000,00	2.550.000,00	+378.000,00	+17,40%	+377.000,00	+17,35%	Forte incremento della mobilità sanitaria attiva per somministrazione diretta di farmaci
720.200.27	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB PER TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISOCORSO (MOBILITÀ COMPENSATA)	3.018.000,00	3.018.000,00	3.468.000,00	+450.000,00	+14,91%	+450.000,00	+14,91%	Forte incremento della mobilità sanitaria attiva - trasporti sanitari
720.200.41	PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	4.211.000,00	4.544.000,00	4.544.000,00	+333.000,00	+7,91%			Forte incremento della mobilità sanitaria attiva per prestazioni non di ricover dall'estero
720.400.20	CONSULENZE SANITARIE AD AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB	9.375,46	14.100,00	-	-9.375,46	-100,00%	-14.100,00	-100,00%	Il conto non è stato nel 2017 movimentato, in quanto le consulenze svolte fuori dall'impegno di servizio dai DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI individualmente o in equipe, in strutture di altre Aziende del SSN o di altre strutture sanitarie non convenzionate, previa CONVENZIONE con le stesse, precedentemente contabilizzate su tale conto, sono state correttamente contabilizzate al conto 720.700.20
<b>A.4.b</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</b>	<b>2.832.262,04</b>	<b>2.773.300,00</b>	<b>3.163.207,81</b>	<b>- 330.945,77</b>	<b>+11,68%</b>	<b>- 389.907,81</b>	<b>+14,06%</b>	Anche nel 2017 continua il trend di crescita delle prestazioni libero-professionali. L'aumento delle prestazioni di cui al conto 720.700.10 riguarda il CS di Bolzano ed, in maniera minore, il CS di Bressanone. L'incremento significativo, rispetto al bilancio consuntivo 2016, delle prestazioni di cui al conto 720.700.40 è da ricondurre, da un lato, alla rilevazione sul predetto conto dell'attività di certificazione INAIL (sospesa nel 2016 in attesa di chiarimenti da parte dell'INAIL) dall'altro, al fatto che una parte della predetta certificazione era stata nel 2016 contabilizzata su altro conto.
<b>A.4.c</b>	<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</b>	<b>14.430.504,05</b>	<b>14.318.500,00</b>	<b>15.323.742,94</b>	<b>- 893.238,89</b>	<b>+6,19%</b>	<b>- 1.005.242,94</b>	<b>+7,02%</b>	

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - consuntivo	Delta preventivo - consuntivo			
		2016	2017	2017	2016 - 2017	2017 - 2017			
720.200.30	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	33.508,43	24.000,00	408.260,45	+374.752,02	+1118,38%	+384.260,45	+1601,09%	Il consistente aumento, rispetto al bilancio consuntivo 2016 (e preventivo 2017), deriva dalla contabilizzazione delle prestazioni sanitarie non di ricovero erogate agli stranieri STP nel 2017 (quelle relative al 2016, non contabilizzate nell'esercizio 2016, in mancanza di indicazioni sul soggetto debitore, sono state nel 2017 iscritte tra le sopravvenienze attive).
720.600.10	RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AREA A EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	204.163,09	184.700,00	236.731,25	+32.568,16	+15,95%	+52.031,25	+28,17%	Anche nel 2017 è aumentata l'attività di certificazione per l'esportazione di prodotti all'estero
720.750.10	RICAVI PER PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICINA LEGALE	60.383,70	45.800,00	66.823,20	+6.439,50	+10,66%	+21.023,20	+45,90%	L'aumento rispetto al bilancio consuntivo 2016 (e preventivo 2017), è imputabile al fatto che su tale conto vengono ora contabilizzate anche le prestazioni erogate a soggetti pubblici richieste da parte di medici del lavoro privati
720.750.20	RICAVI PER PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICINA LEGALE - PRIVATI	302.736,86	285.200,00	402.570,30	+99.833,44	+32,98%	+117.370,30	+41,15%	L'aumento rispetto al bilancio consuntivo 2016 (e preventivo 2017), è imputabile al fatto che su tale conto vengono ora contabilizzate anche le prestazioni erogate a privati richieste da parte di medici del lavoro privati
750.300.10	CORRISPETTIVI PER DIRITTI SANITARI	1.691.244,93	1.588.000,00	2.003.295,78	+312.050,85	+18,45%	+415.295,78	+26,15%	L'aumento, rispetto al consuntivo 2016, è da ricondurre sostanzialmente all'incremento delle vaccinazioni
750.900.10	ALTRI RICAVI OPERATIVI	114.967,28	102.700,00	261.878,02	+146.910,74	+127,78%	+159.178,02	+154,99%	L'aumento rispetto al bilancio consuntivo 2016 è da attribuire soprattutto al CS di Bressanone (+ 95.000 € circa) e di Brunico (+43.000 € circa).
<b>A.5</b>	<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>17.780.186,90</b>	<b>16.297.800,00</b>	<b>20.130.820,76</b>	<b>- 2.350.633,86</b>	<b>+13,22%</b>	<b>- 3.833.020,76</b>	<b>+23,52%</b>	
740.200.10	RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA PER PRESTAZIONI SANITARIE	19.034,33	20.000,00	-	-19.034,33	-100,00%	-20.000,00	-100,00%	Nel 2017 non sono stati effettuati recuperi per azioni di rivalsa in attesa di verificare la legittimità dell'attività di recupero
740.200.55	RIMBORSO VITTO ED ALLOGGIO DA PERSONALE NON DIPENDENTE E DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI	1.101.826,89	1.060.000,00	1.434.712,50	+332.885,61	+30,21%	+374.712,50	+35,35%	L'incremento consistente riguarda il CS di Bressanone ed in maniera minore quello di Bolzano la cui mensa ospita dalla fine del 2017 anche gli studenti della Claudiana
740.200.61	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA PAB	1.120.974,97	1.155.900,00	957.889,93	-163.085,04	-14,55%	-198.010,07	-17,13%	La diminuzione rispetto al consuntivo 2016 ed al preventivo 2017, è dovuta alla riduzione dei comandi presso la Pab (- 4 ispett.amm., 1 collaboratore amministrativo e 1 infermiere) avvenuta nel corso del 2017. (La totalità dei comandi presso la PAB è relativa a personale del CS di Bolzano).
740.200.62	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3.614.438,13	3.010.000,00	3.712.128,70	+97.690,57	+2,70%	+702.128,70	+23,33%	L'incremento deriva da nuovi comandi, nella seconda metà del 2017, di personale del CS di Bolzano presso altri enti (non prevedibili in occasione della predisposizione del bilancio preventivo 2017)
740.200.63	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA PAB	1.213.056,59	1.338.000,00	1.643.878,72	+430.822,13	+35,52%	+305.878,72	+22,86%	L'incremento deriva sostanzialmente dall'aumento dei ricavi per "Pflegesicherung" 2017 (+ 88.000 € circa), per il Progetto + Plus 35 (38.000 € circa) e dalle prestazioni consultoriali erogate all'Agenzia Provinciale per la Famiglia (205.000 € circa)
740.300.10	RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	2.400.000,00	1.300.000,00	4.483.052,04	+2.083.052,04	+86,79%	+3.183.052,04	+244,85%	Notevolmente aumentati rispetto al 2016 i rimborsi per Pay Back. Il dato non era prevedibile in occasione della predisposizione del bilancio preventivo 2017, in quanto fornito dalla Provincia solo i primi mesi 2018.
<b>A.6</b>	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>19.061.250,12</b>	<b>19.270.000,00</b>	<b>19.521.475,67</b>	<b>- 460.225,55</b>	<b>+2,41%</b>	<b>- 251.475,67</b>	<b>+1,31%</b>	
730.100.10	TICKET - SPECIALISTICA AMBULATORIALE	16.919.281,75	17.115.000,00	17.368.079,16	+448.797,41	+2,65%	+253.079,16	+1,48%	Aumento dei ricavi rispetto al 2016 per l'aumento delle prestazioni cliniche e per l'aumento del n. dei pazienti
730.100.30	TICKET - ALTRO	257.316,59	284.000,00	290.798,74	+33.482,15	+13,01%	+6.798,74	+2,39%	Si tratta di ticket per Elisoccorso e per la distribuzione diretta di farmaci
<b>A.7</b>	<b>Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>21.522.758,14</b>	<b>21.408.100,00</b>	<b>22.436.578,35</b>	<b>- 913.820,21</b>	<b>+4,25%</b>	<b>- 1.028.478,35</b>	<b>+4,80%</b>	
810.300.10	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	19.562.756,62	18.738.200,00	20.437.163,22	+874.406,60	+4,47%	+1.698.963,22	+9,07%	Forte aumento dei ricavi per la sterilizzazione di ammortamenti dovuti all'aumento degli investimenti e di conseguenza degli ammortamenti sterilizzati.
<b>A.8</b>	<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.602,27</b>	<b>- 14.602,27</b>	<b>-</b>	<b>- 14.602,27</b>	<b>-</b>	Si tratta di ricavi dovuti alla capitalizzazione di costi per "beni fatti in casa"
<b>A.9</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>5.121.322,00</b>	<b>4.352.500,00</b>	<b>4.362.532,24</b>	<b>- 758.789,76</b>	<b>-14,82%</b>	<b>- 10.032,24</b>	<b>+0,23%</b>	
720.500.40	DIFFERENZE ALBERGHIERE CAMERE SPECIALI	295.401,24	294.000,00	261.428,85	-33.972,39	-11,50%	-32.571,15	-11,08%	I ricoveri in classe (dovuti alla mancanza di camere a pagamento alla mancanza di richieste da parte dei pazienti) sono diminuiti anche nel 2017
760.900.10	ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI	3.094.967,97	2.334.000,00	2.412.427,88	-682.540,09	-22,05%	+78.427,88	+3,36%	Nonostante l'incremento dei ricavi derivanti dall'attività di parcheggio, rispetto al bilancio consuntivo 2016 si evidenzia una forte diminuzione. Ciò deriva dal fatto che nell'esercizio 2016 tale conto di ricavo era stato movimentato per ridurre il fondo TFR (702.000 € circa).

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni	
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - consuntivo		Delta preventivo - consuntivo			
		2016	2017	2017	2016 - 2017		2017 - 2017			
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.194.257.829,89</b>	<b>1.234.789.894,00</b>	<b>1.249.530.480,81</b>	<b>- 55.272.650,92</b>	<b>+4,63%</b>	<b>- 14.740.586,81</b>	<b>+1,19%</b>		
<b>B.1</b>	<b>Acquisti di beni</b>	<b>174.082.798,81</b>	<b>183.685.094,00</b>	<b>181.513.214,50</b>	<b>- 7.430.415,69</b>	<b>+4,27%</b>	<b>- 2.171.879,50</b>	<b>-1,18%</b>		
<b>B.1.a</b>	<b>Acquisti di beni sanitari</b>	<b>157.548.956,01</b>	<b>164.402.894,00</b>	<b>163.704.982,89</b>	<b>- 6.156.026,88</b>	<b>+3,91%</b>	<b>- 697.911,11</b>	<b>-0,42%</b>		
300.100.12	MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	72.824.861,93	78.435.694,00	75.607.963,46	+2.783.101,53	+3,82%	-2.827.730,54	-3,61%	Un'analisi della spesa farmaceutica mostra come le tre classi di spesa principali siano le medesime per i quattro comprensori. A livello aziendale si evidenzia un aumento del 16% della spesa per la classe L, una riduzione del 29% per la classe J e un leggero aumento (3,3%) per la classe B. Il trend della spesa per i farmaci distribuiti attraverso il canale della distribuzione diretta da struttura pubblica non è uguale nei quattro Comprensori Sanitari: a Bolzano la spesa si è ridotta notevolmente (-25,5%), a Merano e Bressanone è rimasta invariata rispetto all'anno precedente e a Brunico è aumentata in modo importante (+46,3%). La spesa per i farmaci distribuiti in DPC nel 2017, in realtà (dati dei consumi) ha subito un leggero aumento rispetto all'anno precedente: +4,7% (+ 384.650 €). Il consumo di dispositivi medici in azienda sanitaria dell'Alto Adige calcolata come somma di tutti gli articoli scaricati con codice CND è passata da 61.584.001€ per il 2016 a 64.511.379€ per il 2017 ed è perciò aumentata del 4,75%. Nel comprensorio di Bolzano si registra l'aumento più marcato di consumo di dispositivi medici per codice CND, e cioè del 6,3%, mentre al comprensorio di Merano si registra un aumento del 3,3%, a Bressanone del 4,8%, e a Brunico del 1,1%. Le classi a maggiore impatto economico nell'anno 2017 sono rimaste invariate rispetto a 2016 e ve-dono come prima la classe CND P "Dispositivi protesici e impiantabili e prodotti per osteosintesi" con 13.948.679€, come seconda la classe CND W "Dispositivi medico diagnostici in vitro L.332/2000" con 12.089.802€ e come terza la classe CND C, i "dispositivi per apparato cardiocircolatorio" con 4.729.779€ in classifica (vedasi relazione sull'utilizzo di farmaci e dispositivi medici).	
300.100.22	PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUZIONE PER CONTO LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.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	MEDICINALI SENZA 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	OSSIGENO CON 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	OSSIGENO SENZA AIC	126.622,65	125.600,00	140.893,53	+14.270,88	+11,27%	+15.293,53	+12,18%		
300.100.41	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	-	-	-	-	-	-	-		
300.110.10	SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	13.000,00	2.000,00	6.000,00	-7.000,00	-53,85%	+4.000,00	+200,00%		
300.110.20	SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-	-	-	-		
300.150.10	PRODOTTI DIETETICI	665.728,40	700.000,00	682.592,64	+16.864,24	+2,53%	-17.407,36	-2,49%		
300.200.12	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	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	PRODOTTI CHIMICI	107.132,62	133.300,00	91.846,04	-15.286,58	-14,27%	-41.453,96	-31,10%		
300.450.10	DISPOSITIVI MEDICI	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	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	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	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (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	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	6.696,15	10.000,00	14.124,38	+7.428,23	+110,93%	+4.124,38	+41,24%		
300.900.10	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	4.322.632,31	5.329.000,00	4.273.544,68	-49.087,63	-1,14%	-1.055.455,32	-19,81%		
<b>B.1.b</b>	<b>Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>16.533.842,80</b>	<b>19.282.200,00</b>	<b>17.808.231,61</b>	<b>- 1.274.388,81</b>	<b>+7,71%</b>	<b>- 1.473.968,39</b>	<b>-7,64%</b>		
310.100.10	PRODOTTI ALIMENTARI	4.450.449,42	4.511.800,00	4.575.695,78	+125.246,36	+2,81%	+63.895,78	+1,42%	L'incremento dei costi è dovuto all'aumento dei prezzi rispettivamente all'utilizzo di prodotti più costosi, visto che i pasti complessivamente prodotti rispetto al 2016 sono calati di 6,513, -0,27%.	
310.200.10	TESSILI E VESTIARIO	728.295,22	667.700,00	456.550,30	-271.744,92	-37,31%	-211.149,70	-31,62%	Nel 2016 con l'avviamento della lavanderia aziendale Wabes si registravano costi straordinari per l'acquisto di biancheria (CS Bolzano). Per questo motivo per il 2017 si registra un forte decremento dei costi.	
310.500.10	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'INFORMATICA	1.319.106,14	1.348.700,00	1.617.325,23	+298.219,09	+22,61%	+268.625,23	+19,92%	La motivazione per una parte dell'aumento dei costi è che nel CS di Bolzano sono stati acquistati tanti toner per sempre un numero sempre più alto di stampanti diversi. Tanti toner sono ancora nel magazzino, eventualmente nel 2018 verranno acquistati di meno.	
320.100.10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	2.032.487,45	2.409.500,00	2.096.085,11	+63.597,66	+3,13%	-313.414,89	-13,01%	Aumento dei prezzi in generale e acquisto materiali aggiuntivi per immobili nuovi	
320.300.10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMICHE ED ALTRI BENI	281.542,64	303.300,00	460.294,48	+178.751,84	+63,49%	+156.994,48	+51,76%	La differenza rispetto allo scorso anno si giustifica con il fatto che si ricorre maggiormente, rispetto al passato, a manutenzione in economia, ovvero si acquistano i pezzi di ricambio e si utilizza come mano d'opera il personale dipendente.	
<b>B.2</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>314.059.702,45</b>	<b>322.475.500,00</b>	<b>324.455.851,26</b>	<b>- 10.396.148,81</b>	<b>+3,31%</b>	<b>- 1.980.351,26</b>	<b>+0,61%</b>		
<b>B.2.a</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base</b>	<b>55.362.866,68</b>	<b>60.850.500,00</b>	<b>57.982.680,01</b>	<b>- 2.619.813,33</b>	<b>+4,73%</b>	<b>- 2.867.819,99</b>	<b>-4,71%</b>		
360.100.10	COMPENSI - ASSISTENZA MEDICO GENERICA	33.201.483,02	35.300.000,00	34.622.710,64	+1.421.227,62	+4,28%	-677.289,36	-1,92%	L'aumento dei costi rispetto al 2016 è dovuto all'applicazione a partire dall'01.08.2017 del nuovo accordo integrativo provinciale (AIP) ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 796 del 18.07.2017. Incremento dei costi rispetto al 2016 è dovuto al forte aumento costi per progetti obiettivo 2017	
360.100.20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA MEDICO GENERICA	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	PREMI ASSICURATIVI MALATTIA - ASSISTENZA MEDICO GENERICA	127.244,02	160.000,00	137.352,52	+10.108,50	+7,94%	-22.647,48	-14,15%		
360.200.10	COMPENSI - ASSISTENZA PEDIATRICA	10.110.648,29	10.000.000,00	10.641.698,68	+531.050,39	+5,25%	+641.698,68	+6,42%		
360.200.20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA PEDIATRICA	958.567,49	1.037.500,00	1.000.470,76	+41.903,27	+4,37%	-37.029,24	-3,57%		
360.300.10	COMPENSI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA	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	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA	632.480,85	800.000,00	669.243,30	+36.762,45	+5,81%	-130.756,70	-16,34%		
360.300.30	PREMI ASSICURATIVI MALATTIA - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA	43.129,10	41.800,00	45.238,67	+2.109,57	+4,89%	+3.438,67	+8,23%		
360.900.10	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	283.478,25	2.559.200,00	451.492,06	+168.013,81	+59,27%	-2.107.707,94	-82,36%		
<b>B.2.b</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica</b>	<b>48.738.018,91</b>	<b>49.618.000,00</b>	<b>47.935.542,12</b>	<b>- 802.476,79</b>	<b>-1,65%</b>	<b>- 1.682.457,88</b>	<b>-3,39%</b>		
370.100.10	CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - FARMACIE PRIVATE	46.283.253,46	47.000.000,00	45.358.467,38	-924.786,08	-2,00%	-1.641.532,62	-3,49%		Negli ultimi anni i costi sono leggermente in diminuzione (-1,65% dal 2016 al 2017), dovuto all'aumento della distribuzione diretta di farmaci e alla distribuzione per conto (dpc). Questo trend si registra sul territorio nazionale.
370.100.20	CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - FARMACIE COMUNALI	2.237.691,13	2.300.000,00	2.195.000,42	-42.690,71	-1,91%	-104.999,58	-4,57%		La spesa lorda procapite della nostra provincia (codice 041) è la più bassa a livello nazionale ed è pari a 135,5 €.
370.100.30	CONTRIBUTO EX ART. 20 DPR 94/89	23.074,32	23.000,00	23.074,32	-	+0,00%	+74,32	+0,32%		
370.200.11	ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	194.000,00	295.000,00	359.000,00	+165.000,00	+85,05%	+64.000,00	+21,69%		Aumento dei costi per farmaci nell'ambito della mobilità sanitaria passiva, così come comunicato dalla Provincia all'Azienda sanitaria.
<b>B.2.c</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>11.323.096,32</b>	<b>9.412.800,00</b>	<b>11.793.170,41</b>	<b>- 470.074,09</b>	<b>+4,15%</b>	<b>- 2.380.370,41</b>	<b>+25,29%</b>		
380.100.10	COMPENSI - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	486.129,17	480.000,00	431.357,76	-54.771,41	-11,27%	-48.642,24	-10,13%	Riduzione dei costi rispetto al 2016 per motivi della cessazione di rapporti di lavoro con medici specialisti ambulatoriali.	
380.100.20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	67.760,86	47.900,00	60.504,96	-7.255,90	-10,71%	+12.604,96	+26,32%		
380.900.10	ALTRE CONVENZIONI SANITARIE - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-		
390.100.10	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE	1.818.259,17	1.377.900,00	1.776.421,14	-41.838,03	-2,30%	+398.521,14	+28,92%		
390.100.20	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI	5.745.888,90	3.970.000,00	5.498.892,80	-246.996,10	-4,30%	+1.528.892,80	+38,51%		
390.150.11	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	2.796.000,00	2.801.000,00	3.282.000,00	+486.000,00	+17,38%	+481.000,00	+17,17%		
390.150.30	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA ALTRI PRIVATI	34.863,59	40.000,00	62.154,48	+27.290,89	+78,28%	+22.154,48	+55,39%		
410.200.21	PRESTAZIONI SANITARIE IBMDR DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	42.000,00	188.000,00	441.000,00	+399.000,00	+950,00%	+253.000,00	+134,57%		
510.100.50	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EROGATE DA PERSONALE SANITARIO DIRIGENZA MEDICA PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI-AREA SPECIALISTICA	280.634,24	438.000,00	199.937,46	-80.696,78	-28,76%	-238.062,54	-54,35%		

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - preventivo		Delta preventivo - consuntivo		
		2016	2017	2017	2016 - 2017		2017 - 2017		
<b>B.2.d</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>159.784,47</b>	<b>226.000,00</b>	<b>109.190,90</b>	<b>- 50.593,57</b>	<b>-31,66%</b>	<b>- 116.809,10</b>	<b>-51,69%</b>	non preso più in considerazione il Consorzio Gruppo Ceis Cooperativa
<b>B.2.e</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>25.923.908,90</b>	<b>25.591.600,00</b>	<b>26.568.708,39</b>	<b>- 644.799,49</b>	<b>+2,49%</b>	<b>- 977.108,39</b>	<b>+3,82%</b>	crescita fisiologica
400.700.45	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER PRODOTTI DIETETICI	2.210.643,42	2.212.000,00	2.366.176,13	+155.532,71	+7,04%	+154.176,13	+6,97%	incremento da collegare all'aumento del numero dei pazienti allergici/intolleranti
<b>B.2.f</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>6.683.678,96</b>	<b>6.958.500,00</b>	<b>6.700.942,44</b>	<b>- 17.263,48</b>	<b>+0,26%</b>	<b>- 257.557,56</b>	<b>-3,70%</b>	
400.950.10	FORNITURA STRAORDINARIA PROTESI - LP 30/92	799.848,17	981.400,00	748.641,30	-51.206,87	-6,40%	-232.758,70	-23,72%	trattasi di assistenza aggiuntiva il costo viene coperto dal ricavo
<b>B.2.g</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>44.446.332,88</b>	<b>43.290.000,00</b>	<b>44.846.153,97</b>	<b>- 399.821,09</b>	<b>+0,90%</b>	<b>- 1.556.153,97</b>	<b>+3,59%</b>	
410.100.21	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE EXTRA (MOBILITÀ COMPENSATA)	17.465.000,00	17.420.000,00	18.925.000,00	+1.460.000,00	+8,36%	+1.505.000,00	+8,64%	Aumento della mobilità passiva per ricoveri presso aziende sanitarie fuori Provincia secondo la comunicazione della Provincia dei dati di mobilità
410.100.50	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE - PER POST-ACUZIE	25.818.708,92	24.670.000,00	25.126.633,09	-692.075,83	-2,68%	+456.633,09	+1,85%	La minor spesa si giustifica con la chiusura di 12 posti letto presso il Martinsbrunn di Merano
410.100.55	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI PER CITTADINI NON RESIDENTI NELLA PAB (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	764.549,96	800.000,00	400.436,88	-364.113,08	-47,62%	-399.563,12	-49,95%	Diminuzione delle prestazioni di ricovero da strutture private per cittadini non residenti in Provincia secondo la comunicazione della Provincia dei dati di mobilità
<b>B.2.h</b>	<b>Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>9.008.567,91</b>	<b>9.771.000,00</b>	<b>9.773.862,79</b>	<b>- 765.294,88</b>	<b>+8,50%</b>	<b>- 2.862,79</b>	<b>+0,03%</b>	
400.400.10	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER MALATI E DISTURBATI MENTALI NELLA PAB	4.301.394,08	7.047.000,00	4.778.107,73	+476.713,65	+11,08%	-2.268.892,27	-32,20%	Aumento dei ricoveri nelle cooperative sociali Città Azzurra e EOS e anche nel Südtiroler Kinderdorf
400.400.20	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER MALATI E DISTURBATI MENTALI EXTRA PAB	4.707.173,83	2.724.000,00	4.995.755,06	+288.581,23	+6,13%	+2.271.755,06	+83,40%	maggiore ricorrenza a strutture psichiatriche fuori Provincia
<b>B.2.i</b>	<b>Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>2.039.266,40</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>2.364.465,21</b>	<b>- 325.198,81</b>	<b>+15,95%</b>	<b>- 365.465,21</b>	<b>+18,28%</b>	
400.960.10	ACQUISTO PRESTAZIONI PER DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	1.061.000,00	1.083.000,00	1.249.000,00	+188.000,00	+17,72%	+166.000,00	+15,33%	maggiore ricorso alla distribuzione diretta a seguito dell'aumentata esigenza da parte dei pazienti dimessi
400.960.15	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI - LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A) - DA PRIVATO DELLA PAB	922.953,50	860.000,00	1.051.288,30	+128.334,80	+13,90%	+191.288,30	+22,24%	
<b>B.2.l</b>	<b>Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>41.627.872,90</b>	<b>41.549.700,00</b>	<b>46.107.492,82</b>	<b>- 4.479.619,92</b>	<b>+10,76%</b>	<b>- 4.557.792,82</b>	<b>+10,97%</b>	
340.900.30	CONSULTORI FAMILIARI	3.429.148,32	3.545.000,00	3.683.101,31	+253.952,99	+7,41%	+138.101,31	+3,90%	Aumento delle prestazioni del consultorio familiare P.M. Kolbe
400.300.20	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTEGRATIVA TERRITORIALE PER TOSSICODIPENDENTI EXTRA-PAB	775.849,09	700.000,00	1.072.542,27	+296.693,18	+38,24%	+372.542,27	+53,22%	tra l'altro aumenti per le seguenti istituzioni: Comunità di Venezia (ca. +100.000 euro), Fondazione di Partecipazione (ca. +60.000 euro), Consorzio Gruppo Ceis (ca. +40.000 euro)
400.500.20	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COSTI DEL PERSONALE DA ISTITUTI PUBBLICI DELLA PAB	21.988.895,32	21.240.000,00	24.555.429,67	+2.566.534,35	+11,67%	+3.315.429,67	+15,61%	Motivazione maggiori costi: estensione dell'assistenza infermieristica, probabile aumento posti letto o numero di personale infermieristico per nuclei speciali o scatto di fascia superiore per quota forfetaria riconosciuta come costo per unità di personale, così come contrattato tra Provincia e case di riposo
400.500.25	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COSTI DEL PERSONALE - DA PRIVATO DELLA PAB	5.893.704,92	6.238.000,00	6.254.824,06	+361.119,14	+6,13%	+16.824,06	+0,27%	Motivazione maggiori costi: estensione dell'assistenza infermieristica, probabile aumento posti letto o numero di personale infermieristico per nuclei speciali o scatto di fascia superiore per quota forfetaria riconosciuta come costo per unità di personale, così come contrattato tra Provincia e case di riposo
400.500.40	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI - DA PUBBLICO DELLA PAB	-	-	838.382,31	+838.382,31		+838.382,31		I costi 2017 riguardano rimborsi alle case di cura e di riposo per incarichi libero-professionali ai medici per l'assistenza medica dei propri assistiti. Nel 2016 questi costi, in misura molto più modesta, sono stati contabilizzati sul conto 360.900.10.
400.500.45	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI - DA PRIVATO DELLA PAB	-	-	294.900,12	+294.900,12		+294.900,12		I costi 2017 riguardano rimborsi alle case di cura e di riposo per incarichi libero-professionali ai medici per l'assistenza medica dei propri assistiti. Nel 2016 questi costi, in misura molto più modesta, sono stati contabilizzati sul conto 360.900.10.
<b>B.2.m</b>	<b>Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>1.763.193,34</b>	<b>1.857.000,00</b>	<b>2.082.464,34</b>	<b>- 319.271,00</b>	<b>+18,11%</b>	<b>- 225.464,34</b>	<b>+12,14%</b>	
510.100.10	COMPARTICIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI-AREA SPECIALISTICA	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	COMPARTICIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI-CONSULENZE (EX ART. 55 C.1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	255.497,76	402.000,00	111.171,25	-144.326,51	-56,49%	-290.828,75	-72,35%	l'aumento dei costi è coperto dai ricavi incassati dai pazienti che richiedono prestazioni nell'ambito dell'intramoenia
510.100.40	COMPARTICIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO - PROFESSIONALI-ALTRO	5.642,00	5.000,00	362.485,75	+356.843,75	+6324,77%	+357.485,75	+7149,72%	
<b>B.2.n</b>	<b>Rimborsi Assegni e contributi sanitari</b>	<b>7.181.483,57</b>	<b>7.718.000,00</b>	<b>6.784.352,06</b>	<b>- 397.131,51</b>	<b>-5,53%</b>	<b>- 933.647,94</b>	<b>-12,10%</b>	
420.150.10	RIMBORSI PER ASSISTENZA ODONTOIATRICA LP 16/88	3.256.913,08	3.520.000,00	3.004.737,29	-252.175,79	-7,74%	-515.262,71	-14,64%	trattasi di assistenza aggiuntiva il costo viene coperto dal ricavo
<b>B.2.o</b>	<b>Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>1.628.987,45</b>	<b>2.001.300,00</b>	<b>2.070.018,13</b>	<b>- 441.030,68</b>	<b>+27,07%</b>	<b>- 68.718,13</b>	<b>+3,43%</b>	
340.900.40	SERVIZIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE SANITARIO	341.537,85	382.000,00	1.165.305,39	+823.767,54	+241,19%	+783.305,39	+205,05%	maggiore ricorso a personale sanitario tramite la Med24 srl
<b>B.2.p</b>	<b>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>27.250.055,17</b>	<b>29.916.600,00</b>	<b>27.929.416,24</b>	<b>- 679.361,07</b>	<b>+2,49%</b>	<b>- 1.987.183,76</b>	<b>-6,64%</b>	
390.150.10	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB FATTURATA DIRETTAMENTE	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
410.200.20	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA-PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	139.939,15	470.000,00	314.087,61	+174.148,46	+124,45%	-155.912,39	-33,17%	Protonterapia TN e incremento prestazioni metaboliche dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
410.200.22	FORNITURA DI PERSONALE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	826.288,79	683.000,00	675.033,94	-151.254,85	-18,31%	-7.966,06	-1,17%	Accordi per anestesia e rianimazione e chirurgia maxillo-facciale non rinnovati.
410.200.40	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	2.765.956,05	2.951.000,00	2.554.885,49	-211.070,56	-7,63%	-396.114,51	-13,42%	Riduzione delle prestazioni di laboratorio da parte della Tirol Kliniken GmbH
410.200.50	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	184.147,36	1.680.000,00	236.153,20	+52.005,84	+28,24%	-1.443.846,80	-85,94%	Aumento dei costi dovuti per prestazioni citogenetiche da parte della "Casa sollievo della sofferenza"
<b>B.3</b>	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>55.992.343,50</b>	<b>60.104.900,00</b>	<b>58.504.302,60</b>	<b>- 2.511.959,10</b>	<b>+4,49%</b>	<b>- 1.600.597,40</b>	<b>-2,66%</b>	
<b>B.3.a</b>	<b>Servizi non sanitari</b>	<b>55.031.089,18</b>	<b>58.979.900,00</b>	<b>57.666.460,29</b>	<b>- 2.635.371,11</b>	<b>+4,79%</b>	<b>- 1.313.439,71</b>	<b>-2,23%</b>	
340.100.10	LAVANDERIA	7.140.818,89	8.400.000,00	7.887.148,63	+746.329,74	+10,45%	-512.851,37	-6,11%	incremento in seguito al pieno funzionamento della nuova lavanderia
340.150.10	PULIZIA	12.868.524,58	14.084.200,00	12.894.291,31	+25.766,73	+0,20%	-1.189.908,69	-8,45%	aumento dei costi a seguito dell'inflazione
340.250.10	RISCALDAMENTO	2.368.844,17	2.611.400,00	2.643.553,79	+274.709,62	+11,60%	+32.153,79	+1,23%	Aumento prezzi energia e variazioni climatiche estate - inverno
340.300.10	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	718.842,16	1.030.000,00	593.606,94	-125.235,22	-17,42%	-436.393,06	-42,37%	Si constata una percentuale di ricette dematerializzate rispetto alle cartacee del ca. 30 %, per cui il risparmio a ricetta è pari a € 0,05341.
340.360.10	SERVIZI DI TRASPORTO NON SANITARI	359.835,36	391.400,00	246.468,38	-113.366,98	-31,51%	-144.931,62	-37,03%	Risparmio dei costi da Fercam SpA e Roger's Alaimo Service

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - consuntivo	Delta preventivo - consuntivo			
		2016	2017	2017	2016 - 2017	2017 - 2017			
340.900.10	ALTRI SERVIZI RESI DA PRIVATI, DA ASSOCIAZIONI E DA ENTI PUBBLICI	5.427.768,73	4.517.700,00	7.014.458,62	+1.586.689,89	+29,23%	+2.496.758,62	+55,27%	progetto innovazione digitale di Federsanità - Anci; dematerializzazione della ricetta medica; servizio alla clientela della Vitalaire Italia SpA; evoluzione progetto SAIM srl.
340.900.20	INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA (GESTIONE ASILI NIDO)	1.049.622,44	1.119.900,00	1.158.463,80	+108.841,36	+10,37%	+38.563,80	+3,44%	I posti assistenza infantile del CS Brunico si sono raddoppiati a causa della crescente domanda nell'anno 2017.
340.900.45	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE	1.835.459,45	1.950.000,00	2.064.746,39	+229.286,94	+12,49%	+114.746,39	+5,88%	Aumento delle missioni e formazioni
350.200.10	ACQUA POTABILE E DI RIFIUTO	826.853,36	979.400,00	900.546,75	+73.693,39	+8,91%	-78.853,25	-8,05%	Le tariffe dei comuni sono aumentate; maggior consumo a Bad Bachgart
350.300.10	SPESE TELEFONICHE	1.214.391,13	1.134.200,00	1.113.273,39	-101.117,74	-8,33%	-20.926,61	-1,85%	Adesione alla nuova e più conveniente convenzione con Consip
460.200.10	PUBBLICITA' ED INSERZIONI	401.899,89	168.000,00	301.785,22	-100.114,67	-24,91%	+133.785,22	+79,63%	Riduzione dei costi a causa dell'Amministrazione trasparente
460.200.20	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	9.079,85	10.000,00	29.798,84	+20.718,99	+228,19%	+19.798,84	+197,99%	Organizzazione dell'evento anniversario 10 anni dalla nascita dell'Azienda sanitaria
460.400.10	SPESE POSTALI	1.113.999,80	930.000,00	964.558,43	-149.441,37	-13,41%	+34.558,43	+3,72%	Riduzione dei costi a causa della digitalizzazione amministrativa
460.600.10	LIBRI, RIVISTE ED ELENCHI TELEFONICI	125.198,90	158.000,00	167.176,21	+41.977,31	+33,53%	+9.176,21	+5,81%	Aumento della letteratura tecnica nelle singole ripartizioni
460.700.10	SPESE CONDOMINIALI	632.566,81	1.308.000,00	735.681,65	+103.114,84	+16,30%	-572.318,35	-43,76%	Aumento delle spese condominiali a causa dell'incremento prezzi energia
<b>B.3.b</b>	<b>Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>368.087,16</b>	<b>435.300,00</b>	<b>213.765,03</b>	<b>-154.322,13</b>	<b>-41,93%</b>	<b>-221.534,97</b>	<b>-50,89%</b>	
340.500.90	ALTRE CONSULENZE TECNICHE, FISCALI ED AMMINISTRATIVE	151.319,17	174.000,00	78.617,26	-72.701,91	-48,05%	-95.382,74	-54,82%	Riduzione dell'attività di consulenza a causa dell'utilizzo delle competenze intellettuali interne
510.160.20	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO) NON SANITARIE	88.679,78	79.700,00	50.026,85	-38.652,93	-43,59%	-29.673,15	-37,23%	Il decremento e' da collegare alla scadenza del contratto cococo nel giugno 2017 con un ingegnere bioinformatico
<b>B.3.c</b>	<b>Formazione</b>	<b>593.167,16</b>	<b>689.700,00</b>	<b>624.077,28</b>	<b>-30.910,12</b>	<b>+5,21%</b>	<b>-65.622,72</b>	<b>-9,51%</b>	
510.550.10	COMPENSI A DOCENTI ESTERNI	318.386,52	390.800,00	384.250,80	+65.864,28	+20,69%	-6.549,20	-1,68%	Per aggiornare un maggior numero di dipendenti sono stati chiamati piu' relatori dall'esterno rispetto al passato
<b>B.4</b>	<b>Manutenzione e riparazione</b>	<b>21.672.260,96</b>	<b>25.471.200,00</b>	<b>22.686.503,81</b>	<b>-1.014.242,85</b>	<b>+4,68%</b>	<b>-2.784.696,19</b>	<b>-10,93%</b>	
330.100.10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	6.867.076,83	7.337.100,00	7.041.495,41	+174.418,58	+2,54%	-295.604,59	-4,03%	Inflazione e invecchiamento parco tecnologico e fabbisogno maggiore per nuovi immobili (garage sotterraneo).
330.300.10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI SOFTWARE	3.589.951,11	5.305.400,00	4.191.685,46	+601.734,35	+16,76%	-1.113.714,54	-20,99%	Acquisto di nuovi servizi nel settore informatico nell'ambito dell'informatizzazione aziendale
330.300.90	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMALE ED ALTRI BENI	1.962.796,13	2.848.900,00	2.150.301,81	+187.505,68	+9,55%	-698.598,19	-24,52%	Costi aggiuntivi per manutenzione nel settore informatico
<b>B.5</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>6.994.333,28</b>	<b>7.203.000,00</b>	<b>6.224.302,48</b>	<b>-770.030,80</b>	<b>-11,01%</b>	<b>-978.697,52</b>	<b>-13,59%</b>	
430.100.20	LOCAZIONI PASSIVE - AREA NON SANITARIA	2.122.363,59	1.828.000,00	2.031.634,65	-90.728,94	-4,27%	+203.634,65	+11,14%	Riduzione contratti di locazione per edifici
430.300.90	CANONI DI NOLEGGIO ALTRE APPARECCHIATURE NON SANITARIE	570.846,49	895.000,00	497.907,05	-72.939,44	-12,78%	-397.092,95	-44,37%	Non si sono verificati i maggiori costi previsti per il noleggio più frequente di macchine per ufficio (fotocopiatrici...)
<b>B.6</b>	<b>Costi del personale</b>	<b>579.436.196,29</b>	<b>609.639.800,00</b>	<b>599.396.720,31</b>	<b>-19.960.524,02</b>	<b>+3,44%</b>	<b>-10.243.079,69</b>	<b>-1,68%</b>	
<b>B.6.a</b>	<b>Personale dirigente medico</b>	<b>197.248.223,79</b>	<b>207.951.900,00</b>	<b>204.496.187,44</b>	<b>-7.247.963,65</b>	<b>+3,67%</b>	<b>-3.455.712,56</b>	<b>-1,66%</b>	L'incremento dei costi rispetto al 2016 per il personale medico è dovuto all'applicazione del contratto collettivo di intercomparto (40 € a partire dall'01.05.2017, contributi maggiori al Laborfonds), ai scatti di anzianità e alle nuove assunzioni o assunzioni per la sostituzione del personale con contratto d'opera.
470.800.85	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	-	2.239.300,00	350.188,55	+350.188,55		-1.889.111,45	-84,36%	Motivazione dei maggiori costi: Nell'anno 2016 non c'era la necessità di contabilizzare accantonamenti per TFR, in quanto il fondo TFR era già capiente.
470.800.86	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	-	184.700,00	13.856,60	+13.856,60		-170.843,40	-92,50%	Nell'anno 2017 sono stati accantonati degli importi per TFR, ma in misura molto ridotta rispetto a quanto previsto nel preventivo 2017.
510.150.10	PERSONALE ESTERNO SANITARIO MEDICO - TEMPO DETERMINATO	21.219.074,44	19.561.400,00	15.343.259,80	-5.875.814,64	-27,69%	-4.218.140,20	-21,56%	Minori costi per motivi della riduzione del personale sanitario con contratto d'opera da 499 al fine del 2016 a 143 alla fine del 2017, contestuale aumento del personale dipendente
510.600.10	COMPENSI A SANITARI COORDINATORI DI DISTRETTO	108.900,00	108.900,00	36.300,00	-72.600,00	-66,67%	-72.600,00	-66,67%	L'unico incarico come coordinatore di distretto nel CS di Bolzano esisteva fino ad aprile 2017, dopo incarico libero-professionale con imputazione sul conto 360.900.10.
510.800.10	COMPENSI PER IL PERSONALE SANITARIO PREPOSTO ASSISTENZA ZOOIATRICA	892.178,44	1.350.000,00	1.988.342,69	+1.096.164,25	+122,86%	+638.342,69	+47,28%	Una parte dei costi 2016 per motivi della non corretta rilevazione ha dovuto essere contabilizzata come sopravvenienze passive. L'incremento dei costi 2016-2017 in parte è dovuto a tale fatto, in parte è da ricondurre al nuovo sistema di onorazione per i veterinari.
<b>B.6.b</b>	<b>Personale dirigente ruolo sanitario non medico</b>	<b>26.826.876,81</b>	<b>27.221.000,00</b>	<b>28.076.702,86</b>	<b>-1.249.826,05</b>	<b>+4,66%</b>	<b>-855.702,86</b>	<b>+3,14%</b>	L'incremento dei costi rispetto al 2016 per il personale sanitario dirigente non medico è dovuto all'applicazione del contratto collettivo di intercomparto (40 € a partire dall'01.05.2017, contributi maggiori al Laborfonds), ai scatti di anzianità e alle nuove assunzioni o assunzioni per la sostituzione del personale con contratto d'opera.
470.800.90	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	-	292.900,00	26.536,33	+26.536,33		-266.363,67	-90,94%	Motivazione dei maggiori costi: Nell'anno 2016 non c'era la necessità di contabilizzare accantonamenti per TFR, in quanto il fondo TFR era già capiente.
470.800.91	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	-	70.800,00	984,28	+984,28		-69.815,72	-98,61%	Nell'anno 2017 sono stati accantonati degli importi per TFR, ma in misura molto ridotta rispetto a quanto previsto nel preventivo 2017.
510.150.11	PERSONALE ESTERNO SANITARIO DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	378.992,29	244.200,00	355.830,79	-23.161,50	-6,11%	+111.630,79	+45,71%	Minori costi per motivi della riduzione del personale sanitario con contratto d'opera da 499 al fine del 2016 a 143 alla fine del 2017, contestuale aumento del personale dipendente
<b>B.6.c</b>	<b>Personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>224.940.423,68</b>	<b>237.014.200,00</b>	<b>232.143.983,56</b>	<b>-7.203.559,88</b>	<b>+3,20%</b>	<b>-4.870.216,44</b>	<b>-2,05%</b>	L'incremento dei costi rispetto al 2016 per il personale di comparto del ruolo sanitario è dovuto all'applicazione del contratto collettivo di intercomparto (40 € a partire dall'01.05.2017, contributi maggiori al Laborfonds), ai scatti di anzianità e alle nuove assunzioni o assunzioni per la sostituzione del personale con contratto d'opera.
470.800.95	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	-	4.085.100,00	465.602,86	+465.602,86		-3.619.497,14	-88,60%	Motivazione dei maggiori costi: Nell'anno 2016 non c'era la necessità di contabilizzare accantonamenti per TFR, in quanto il fondo TFR era già capiente.
470.800.96	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	-	629.600,00	22.033,51	+22.033,51		-607.566,49	-96,50%	Nell'anno 2017 sono stati accantonati degli importi per TFR, ma in misura molto ridotta rispetto a quanto previsto nel preventivo 2017.
510.150.12	ALTRO PERSONALE ESTERNO SANITARIO COMPARTO - TEMPO DETERMINATO	7.909.786,09	8.177.100,00	3.695.684,83	-4.214.101,26	-53,28%	-4.481.415,17	-54,80%	Minori costi per motivi della riduzione del personale sanitario con contratto d'opera da 499 al fine del 2016 a 143 alla fine del 2017, contestuale aumento del personale dipendente

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - consuntivo	Delta preventivo - consuntivo			
		2016	2017	2017	2016 - 2017	2017 - 2017			
<b>B.6.d</b>	<b>Personale dirigente altri ruoli</b>	<b>8.112.652,43</b>	<b>8.860.000,00</b>	<b>8.341.142,57</b>	<b>- 228.490,14</b>	<b>+2,82%</b>	<b>- 518.857,43</b>	<b>-5,86%</b>	L'incremento dei costi rispetto al 2016 per il personale dirigente degli altri ruoli è dovuto all'applicazione del contratto collettivo di intercomparto (40 € a partire dall'01.05.2017, contributi maggiori al Laborfonds), ai scatti di anzianità e alle nuove assunzioni o assunzioni per la sostituzione del personale con contratto d'opera. La riduzione dei costi rispetto al 2016 è dovuta alla riduzione temporanea del numero di personale
480.700.60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	-	15.700,00	1.687,22	+1.687,22		-14.012,78	-89,25%	Motivazione dei maggiori costi: Nell'anno 2016 non c'era la necessità di contabilizzare accantonamenti per TFR, in quanto il fondo TFR era già capiente.
480.700.61	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	4.100,00	93,38	+93,38		-4.006,62	-97,72%	Nell'anno 2017 sono stati accantonati degli importi per TFR, ma in misura molto ridotta rispetto a quanto previsto nel preventivo 2017.
490.700.60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	-	-	964,51	+964,51		+964,51		Motivazione dei maggiori costi: Nell'anno 2016 non c'era la necessità di contabilizzare accantonamenti per TFR, in quanto il fondo TFR era già capiente. Nell'anno 2017 sono stati accantonati degli importi per TFR, ma in misura molto ridotta rispetto a quanto previsto nel preventivo 2017.
500.700.60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	-	91.800,00	5.043,18	+5.043,18		-86.756,82	-94,51%	Motivazione dei maggiori costi: Nell'anno 2016 non c'era la necessità di contabilizzare accantonamenti per TFR, in quanto il fondo TFR era già capiente.
500.700.61	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	-	-	112,22	+112,22		+112,22		Nell'anno 2017 sono stati accantonati degli importi per TFR, ma in misura molto ridotta rispetto a quanto previsto nel preventivo 2017.
<b>B.6.e</b>	<b>Personale comparto altri ruoli</b>	<b>122.308.019,58</b>	<b>128.592.700,00</b>	<b>126.338.703,88</b>	<b>- 4.030.684,30</b>	<b>+3,30%</b>	<b>- 2.253.996,12</b>	<b>-1,75%</b>	L'incremento dei costi rispetto al 2016 per il personale di comparto degli altri ruoli è dovuto all'applicazione del contratto collettivo di intercomparto (40 € a partire dall'01.05.2017, contributi maggiori al Laborfonds), ai scatti di anzianità e alle nuove assunzioni o assunzioni per la sostituzione del personale con contratto d'opera. La riduzione dei costi rispetto al 2016 è dovuta alla riduzione temporanea del numero di personale
480.700.65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	-	12.700,00	1.070,82	+1.070,82		-11.629,18	-91,57%	Motivazione dei maggiori costi: Nell'anno 2016 non c'era la necessità di contabilizzare accantonamenti per TFR, in quanto il fondo TFR era già capiente.
480.700.66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	1.400,00	25,01	+25,01		-1.374,99	-98,21%	Nell'anno 2017 sono stati accantonati degli importi per TFR, ma in misura molto ridotta rispetto a quanto previsto nel preventivo 2017.
490.700.65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	-	1.638.000,00	169.824,29	+169.824,29		-1.468.175,71	-89,63%	Motivazione dei maggiori costi: Nell'anno 2016 non c'era la necessità di contabilizzare accantonamenti per TFR, in quanto il fondo TFR era già capiente.
490.700.66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	62.100,00	-	-		-62.100,00	-100,00%	Nell'anno 2017 sono stati accantonati degli importi per TFR, ma in misura molto ridotta rispetto a quanto previsto nel preventivo 2017.
500.700.65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	-	595.400,00	84.326,10	+84.326,10		-511.073,90	-85,84%	Motivazione dei maggiori costi: Nell'anno 2016 non c'era la necessità di contabilizzare accantonamenti per TFR, in quanto il fondo TFR era già capiente.
500.700.66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	-	42.800,00	1.359,19	+1.359,19		-41.440,81	-96,82%	Nell'anno 2017 sono stati accantonati degli importi per TFR, ma in misura molto ridotta rispetto a quanto previsto nel preventivo 2017.
<b>B.7</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.943.837,41</b>	<b>3.770.800,00</b>	<b>2.955.468,91</b>	<b>- 11.631,50</b>	<b>+0,40%</b>	<b>- 815.331,09</b>	<b>-21,62%</b>	
440.100.10	INDENNITA' - ORGANI DIRETTIVI	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	RIMBORSO SPESE - ORGANI DIRETTIVI	17.927,20	22.000,00	15.765,28	-2.161,92	-12,06%	-6.234,72	-28,34%	I minori costi rispetto al 2016 sono dovuti alla copertura provvisoria del direttore amm/vo con indennità ridotte e alla copertura provvisoria del direttore sanitario. I costi per il direttore sanitario 2017 sono stati imputati sui conti dei costi del personale dipendente.
440.100.30	ONERI SOCIALI - ORGANI DIRETTIVI	256.913,11	307.100,00	242.577,38	-14.335,73	-5,58%	-64.522,62	-21,01%	
450.100.10	INDENNITA' - COLLEGIO DEI REVISORI	126.767,58	101.500,00	105.768,30	-20.999,28	-16,57%	+4.268,30	+4,21%	Il numero dei membri del Collegio dei Revisori è passato da cinque a tre con decorrenza giugno 2017 a seguito dell'applicazione della del. della Giunta Provinciale n. 608 dd. 30/5/2017, ciò ha comportato un risparmio di costi pari a euro 21.858,26.
450.100.20	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO DEI REVISORI	858,98	2.500,00	-	-858,98	-100,00%	-2.500,00	-100,00%	
450.100.30	ONERI SOCIALI - COLLEGIO DEI REVISORI	-	-	-	-				
460.100.10	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO COSTI AI MEMBRI DI COMMISSIONI VARIE	792.538,81	1.125.300,00	880.188,66	+87.649,85	+11,06%	-245.111,34	-21,78%	I maggiori costi rispetto al 2016 riguardano indennità per le commissioni invalidi
460.900.10	ALTRI COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	27.807,93	88.000,00	176.994,36	+149.186,43	+536,49%	+88.994,36	+101,13%	Dei costi 2017, euro 158.000 riguardano i costi per i "Comitati di distretto", i quali vengono erogati per la prima volta nel 2017
<b>B.8</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>22.210.669,62</b>	<b>21.566.500,00</b>	<b>23.349.765,93</b>	<b>- 1.139.096,31</b>	<b>+5,13%</b>	<b>- 1.783.265,93</b>	<b>+8,27%</b>	
<b>B.8.a</b>	<b>Ammortamenti immobilizzazioni immateriali</b>	<b>8.692.514,93</b>	<b>7.548.400,00</b>	<b>9.834.797,42</b>	<b>- 1.142.282,49</b>	<b>+13,14%</b>	<b>- 2.286.397,42</b>	<b>+30,29%</b>	
520.400.10	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI - AMMORTAMENTI	2.675.674,12	2.425.000,00	4.056.330,41	+1.380.656,29	+51,60%	+1.631.330,41	+67,27%	Aumento degli ammortamenti di questa categorie patrimoniale rispetto al 2016 in prima linea per la riclassificazione dell'immobile del garage dell'Ospedale di Bolzano da beni di terzi a concessioni
520.600.20	RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI - AMMORTAMENTI	6.016.840,81	5.123.400,00	5.778.467,01	-238.373,80	-3,96%	+655.067,01	+12,79%	Riduzione degli ammortamenti di questa categorie patrimoniale rispetto al 2016 in prima linea per la riclassificazione dell'immobile del garage dell'Ospedale di Bolzano da beni di terzi a concessioni
<b>B.8.c</b>	<b>Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>13.518.154,69</b>	<b>14.018.100,00</b>	<b>13.514.968,51</b>	<b>- 3.186,18</b>	<b>-0,02%</b>	<b>- 503.131,49</b>	<b>-3,59%</b>	
525.300.10	ATTREZZATURE SANITARIE - AMMORTAMENTI	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	MOBILI ED ARREDI - AMMORTAMENTI	2.180.719,46	2.533.900,00	2.269.670,66	+88.951,20	+4,08%	-264.229,34	-10,43%	Aumento degli ammortamenti rispetto al 2016 dovuto all'incremento dell'attività d'investimento, le aliquote di ammortamento non sono cambiate rispetto al 2016
525.500.10	AUTOMEZZI - AMMORTAMENTI	333.627,43	319.000,00	355.006,71	+21.379,28	+6,41%	+36.006,71	+11,29%	
525.900.10	ALTRI BENI - AMMORTAMENTI	2.626.196,06	2.380.100,00	2.222.893,26	-403.302,80	-15,36%	-157.206,74	-6,61%	Decremento degli ammortamenti rispetto al 2016 dovuto al completo ammortamento di beni - non sostituzione adeguata di beni
<b>B.9</b>	<b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>890.522,17</b>	<b>836.100,00</b>	<b>1.049.952,97</b>	<b>- 159.430,80</b>	<b>+17,90%</b>	<b>- 213.852,97</b>	<b>+25,58%</b>	
530.150.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	890.522,17	836.100,00	1.049.952,97	+159.430,80	+17,90%	+213.852,97	+25,58%	In seguito all'ulteriore incremento dei crediti nel 2017 sono stati contabilizzati maggiori svalutazioni di crediti. Non sono cambiati i criteri di svalutazione rispetto all'anno precedente
<b>B.10</b>	<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>- 1.327.909,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 1.327.909,61</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>B.10.a</b>	<b>Variazione delle rimanenze sanitarie</b>	<b>- 1.281.756,14</b>	<b>113.000,00</b>	<b>- 998.908,29</b>	<b>- 282.847,85</b>	<b>-22,07%</b>	<b>- 1.111.908,29</b>	<b>-983,99%</b>	
530.100.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE SANITARIE	164.937,06	113.000,00	110.557,26	-54.379,80	-32,97%	-2.442,74	-2,16%	I nuovi accantonamenti sono stati contabilizzati nella stessa misura degli utilizzi dei fondi

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	consuntivo	Delta consuntivo - consuntivo	Delta preventivo - consuntivo			
		2016	2017	2017	2016 - 2017	2017 - 2017			
600.100.10	VARIAZIONE DELLE SCORTE SANITARIE	- 1.446.693,20	-	- 1.109.465,55	+337.227,65	-23,31%	-1.109.465,55		Nel CS sanitario di Bressanone rispetto al 2016, si registra al 31.12.2017 un forte aumento del valore complessivo delle rimanenze (+18,92%) mentre, negli altri tre comprensori sanitari le giacenze calano leggermente (Bolzano -1,42%, Merano -3,90%, Brunico -0,01%).
<b>B.10.b</b>	<b>Variazione delle rimanenze non sanitarie</b>	<b>- 46.153,47</b>	<b>40.000,00</b>	<b>- 61.386,31</b>	<b>- 15.232,84</b>	<b>+33,00%</b>	<b>- 101.386,31</b>	<b>-253,47%</b>	
530.100.20	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE NON SANITARIE	9.541,66	40.000,00	45.119,30	+35.577,64	+372,87%	+5.119,30	+12,80%	I nuovi accantonamenti sono stati contabilizzati nella stessa misura degli utilizzi dei fondi
600.200.10	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE	- 55.695,13	-	- 106.505,61	-50.810,48	+91,23%	-106.505,61		Nel CS sanitario di Bressanone rispetto al 2016, si registra al 31.12.2017 un forte aumento del valore complessivo delle rimanenze (+18,92%) mentre, negli altri tre comprensori sanitari le giacenze calano leggermente (Bolzano -1,42%, Merano -3,90%, Brunico -0,01%).
<b>B.11</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>17.303.075,01</b>	<b>37.000,00</b>	<b>29.394.398,04</b>	<b>- 12.091.323,03</b>	<b>+69,88%</b>	<b>- 29.357.398,04</b>	<b>#####</b>	
<b>B.11.a</b>	<b>Accantonamenti per rischi</b>	<b>13.796.443,57</b>	<b>-</b>	<b>26.452.337,15</b>	<b>- 12.655.893,58</b>	<b>+91,73%</b>	<b>- 26.452.337,15</b>		
535.700.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI SU LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	12.895.726,27	-	26.246.726,02	+13.350.999,75	+103,53%	+26.246.726,02		La maggior parte degli accantonamenti 2017 (25,2 mio.) riguarda la copertura di rischi probabili riferiti al personale con contratto d'opera
535.700.20	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	900.717,30	-	205.611,13	-695.106,17	-77,17%	+205.611,13		In confronto all'anno precedente, nell'anno 2017 sono stati accantonati ben 695.000 euro in meno per cause con il personale dipendente
<b>B.11.b</b>	<b>Accantonamenti per premio operosità</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>-30,56%</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>-32,43%</b>	
380.200.10	ACCANTONAMENTO FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)	36.000,00	37.000,00	25.000,00	-11.000,00	-30,56%	-12.000,00	-32,43%	La riduzione degli accantonamenti al fondo Sumai è dovuta al calo del numero di medici specialisti interni (per pensionamento)
<b>B.11.d</b>	<b>Altri accantonamenti</b>	<b>3.470.631,44</b>	<b>-</b>	<b>2.917.060,89</b>	<b>- 553.570,55</b>	<b>-15,95%</b>	<b>- 2.917.060,89</b>		
535.200.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO DA LIQUIDARE	1.375.720,00	-	1.685.551,00	+309.831,00	+22,52%	+1.685.551,00		Gli accantonamenti 2017 riguardano progetti obiettivo e altre indennità al personale convenzionato (MMG e PDLS - 285.000 €) e contributi per affitto ambulatorio - L.P. 12 dd. 7.8.2017 (1,4 mio.)
535.500.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO ACCORDI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO MMG/PLS/MCA	449.988,94	-	449.000,00	-988,94	-0,22%	+449.000,00		Gli accantonamenti riguardano le indennità per gli AFT 2017
535.900.90	ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI	1.426.824,19	-	645.440,00	-781.384,19	-54,76%	+645.440,00		Gli accantonamenti 2017 riguardano in prima linea spese condominiali, indennità di risultato per i direttori aziendali e di comprensorio
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 1.083.265,52</b>	<b>- 55.800,00</b>	<b>35.622,94</b>	<b>- 1.118.888,46</b>	<b>-103,29%</b>	<b>- 91.422,94</b>	<b>-163,84%</b>	
<b>C.1</b>	<b>Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	<b>7.259,57</b>	<b>7.200,00</b>	<b>38.880,94</b>	<b>- 31.621,37</b>	<b>+435,58%</b>	<b>- 31.680,94</b>	<b>+440,01%</b>	
770.900.10	ALTRI INTERESSI ATTIVI	7.203,52	7.200,00	38.866,02	+31.662,50	+439,54%	+31.666,02	+439,81%	L'aumento degli interessi attivi è dovuto all'incasso di interessi di mora nell'ambito del recupero di crediti esteri.
<b>C.2</b>	<b>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>1.090.525,09</b>	<b>63.000,00</b>	<b>3.258,00</b>	<b>- 1.087.267,09</b>	<b>-99,70%</b>	<b>- 59.742,00</b>	<b>-94,83%</b>	
550.200.10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	58.859,29	-	-	-58.859,29	-100,00%			Nel 2017 non dovevano più essere sostenuti interessi passivi per il mutuo della ex Hospital Parking Spa in quanto rimborsato alla fine del primo semestre 2016
550.900.10	ALTRI ONERI FINANZIARI	990.123,68	3.000,00	150,68	-989.973,00	-99,98%	-2.849,32	-94,98%	Nel 2017 non dovevano più essere sostenuti costi finanziari per il mutuo della ex Hospital Parking Spa (per due contratti swap) in quanto rimborsato alla fine del primo semestre 2016
<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>21.163,47</b>	<b>-</b>	<b>22.457,85</b>	<b>- 1.294,38</b>	<b>+6,12%</b>	<b>- 22.457,85</b>		
<b>D.1</b>	<b>Rivalutazioni</b>	<b>21.163,47</b>	<b>-</b>	<b>22.457,85</b>	<b>- 1.294,38</b>	<b>+6,12%</b>	<b>- 22.457,85</b>		
790.100.40	RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	21.163,47	-	22.457,85	+1.294,38	+6,12%	+22.457,85		La rivalutazione riguarda le due partecipate SAIM srl e WABES srl (51 % dell'utile conseguito dalle due società nel 2017)
<b>Y</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>35.654.166,05</b>	<b>37.340.600,00</b>	<b>37.174.390,19</b>	<b>- 1.520.224,14</b>	<b>+4,26%</b>	<b>- 166.209,81</b>	<b>-0,45%</b>	
<b>Y.1</b>	<b>IRAP</b>	<b>35.632.166,05</b>	<b>37.340.600,00</b>	<b>37.174.390,19</b>	<b>- 1.542.224,14</b>	<b>+4,33%</b>	<b>- 166.209,81</b>	<b>-0,45%</b>	
<b>Y.1.a</b>	<b>IRAP relativa a personale dipendente</b>	<b>35.349.413,14</b>	<b>37.121.800,00</b>	<b>36.852.647,69</b>	<b>- 1.503.234,55</b>	<b>+4,25%</b>	<b>- 269.152,31</b>	<b>-0,73%</b>	
590.200.10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	33.852.627,10	37.121.800,00	35.369.733,57	+1.517.106,47	+4,48%	-1.752.066,43	-4,72%	I costi aggiuntivi rispetto al 2016 per IRAP sono dovuti all'aumento degli stipendi in applicazione del contratto collettivo di intercomparto per tutto il personale dipendente, per scatti di anzianità di servizio, a costi aggiuntivi per nuove assunzioni e all'assunzione di personale in sostituzione del personale con contratto d'opera. L'Azienda deve versare all'erario l'8,5 % di Irap calcolato sull'imponibile previdenziale.

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

STRUTTURA RILEVATA						OGGETTO DELLA RILEVAZIONE								
REGIONE	1	0	3	ASL /AO	0	4	1	CONSUNTIVO ANNO	2	0	1	5		
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									
<b>Allegato 1</b>														
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	<b>Totale</b>	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

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

<b>Allegato 3 – Mobilità interregionale</b>		
<b>per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro</b>		
A3101	--attiva	0
A3102	--passiva	0
<b>per assistenza distrettuale</b>		
<b>per assistenza sanitaria di base</b>		
A3201	--attiva	59
A3202	--passiva	147
<b>per assistenza farmaceutica</b>		
A3203	--attiva	2.424
A3204	--passiva	1.438
<b>per assistenza specialistica</b>		
A3205	--attiva	3.815
A3206	--passiva	2.693
<b>per assistenza termale</b>		
A3207	--attiva	9
A3208	--passiva	692
<b>per assistenza di emergenza sanitaria</b>		
A3209	--attiva	2.231
A3210	--passiva	389
<b>per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare</b>		
A3211	--attiva	190
A3212	--passiva	49
<b>per assistenza territoriale semiresidenziale</b>		
A3213	--attiva	0
A3214	--passiva	0
<b>per assistenza territoriale residenziale</b>		
A3215	--attiva	0
A3216	--passiva	0
<b>per assistenza protesica</b>		
A3217	--attiva	0
A3218	--passiva	0
<b>per assistenza ospedaliera</b>		
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	
<b>Allegato 4 – detenuti</b>										<b>Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza</b>						
										<b>Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001</b>						
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti								69	A5001	chirurgia estetica					0
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti								0	A5002	circoncisione rituale maschile					0
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti								69	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
										<b>Altre prestazioni escluse dai LEA</b>						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								
<b>Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro</b>														
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	<b>Totale</b>	<b>2.892</b>	<b>904</b>	<b>435</b>	<b>230</b>	<b>4.303</b>	<b>23.606</b>	<b>1.015</b>	<b>2.975</b>	<b>4.188</b>	<b>709</b>	<b>135</b>	<b>912</b>	<b>42.304</b>
<b>Assistenza distrettuale</b>														
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	<b>Totale</b>	<b>74.656</b>	<b>7.160</b>	<b>228.547</b>	<b>11.890</b>	<b>31.903</b>	<b>193.022</b>	<b>769</b>	<b>25.066</b>	<b>19.878</b>	<b>7.803</b>	<b>1.614</b>	<b>3.148</b>	<b>605.456</b>
<b>Assistenza ospedaliera</b>														
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	<b>Totale</b>	<b>67.770</b>	<b>10.214</b>	<b>48.922</b>	<b>28.223</b>	<b>44.104</b>	<b>269.858</b>	<b>1.578</b>	<b>53.271</b>	<b>25.347</b>	<b>13.023</b>	<b>1.460</b>	<b>5.133</b>	<b>568.903</b>
49999	<b>TOTALE</b>	<b>145.318</b>	<b>18.278</b>	<b>277.904</b>	<b>40.343</b>	<b>80.310</b>	<b>486.486</b>	<b>3.362</b>	<b>81.312</b>	<b>49.413</b>	<b>21.535</b>	<b>3.209</b>	<b>9.193</b>	<b>1.216.663</b>

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								
	<b>Allegato 1</b>													
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
<b>A1999</b>	<b>Totale</b>	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		
<b>per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro</b>		
A2101	-- attiva	
A2102	-- passiva	
<b>per assistenza distrettuale</b>		
<b>per assistenza sanitaria di base</b>		
A2201	-- attiva	
A2202	-- passiva	
<b>per assistenza farmaceutica</b>		
A2203	-- attiva	
A2204	-- passiva	
<b>per assistenza specialistica</b>		
A2205	-- attiva	
A2206	-- passiva	
<b>per assistenza termale</b>		
A2207	-- attiva	
A2208	-- passiva	
<b>per assistenza di emergenza sanitaria</b>		
A2209	-- attiva	
A2210	-- passiva	
<b>per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare</b>		
A2211	-- attiva	
A2212	-- passiva	
<b>per assistenza territoriale semiresidenziale</b>		
A2212	-- attiva	
A2213	-- passiva	
<b>per assistenza territoriale residenziale</b>		
A2213	-- attiva	
A2214	-- passiva	
<b>per assistenza protesica</b>		
A2215	-- attiva	
A2216	-- passiva	
<b>per assistenza ospedaliera</b>		
A2301	-- attiva	
A2302	-- passiva	

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

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>	
REGIONE <b>103</b>	ASL /AO <b>043</b>

<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>	
CONSUNTIVO ANNO <b>2016</b>	

	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								
	<b>Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro</b>													
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
<b>19999</b>	<b>Totale</b>	<b>3.073</b>	<b>790</b>	<b>301</b>	<b>259</b>	<b>4.561</b>	<b>22.730</b>	<b>1.083</b>	<b>2.959</b>	<b>4.386</b>	<b>793</b>	<b>201</b>	<b>1.604</b>	<b>42.740</b>
	<b>Assistenza distrettuale</b>													
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
<b>29999</b>	<b>Totale</b>	<b>84.024</b>	<b>6.461</b>	<b>230.235</b>	<b>11.515</b>	<b>34.743</b>	<b>192.743</b>	<b>1.644</b>	<b>25.434</b>	<b>20.717</b>	<b>8.408</b>	<b>1.660</b>	<b>8.439</b>	<b>626.023</b>

**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								
<b>Assistenza ospedaliera</b>														
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
<b>39999</b>	<b>Totale</b>	<b>69.170</b>	<b>9.236</b>	<b>46.226</b>	<b>26.634</b>	<b>47.298</b>	<b>268.275</b>	<b>3.447</b>	<b>53.344</b>	<b>26.551</b>	<b>13.010</b>	<b>2.179</b>	<b>12.106</b>	<b>577.476</b>
<b>49999</b>	<b>TOTALE</b>	<b>156.267</b>	<b>16.487</b>	<b>276.762</b>	<b>38.408</b>	<b>86.602</b>	<b>483.748</b>	<b>6.174</b>	<b>81.737</b>	<b>51.654</b>	<b>22.211</b>	<b>4.040</b>	<b>22.149</b>	<b>1.246.239</b>



**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	<b>9.037</b>
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	<b>5.586</b>
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)	<b>845</b>
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	<b>165</b>
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	<b>30.811</b>
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	<b>222</b>
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	<b>5.695</b>
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	<b>3.417</b>
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	<b>754</b>
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	<b>1.399</b>
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	<b>-455</b>
B9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>57.476</b>

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

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>B) Costi della produzione</b>		
B0010	B.1) Acquisti di beni	<b>2.488</b>
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	<b>1.102</b>
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)	<b>140</b>
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	<b>35</b>
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	<b>7.604</b>
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	<b>5</b>
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	<b>1.622</b>
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	<b>541</b>
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	<b>155</b>
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	<b>350</b>
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	<b>-43</b>
<b>B9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>13.999</b>

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\_5]

U.S.L. [1\_0\_4]

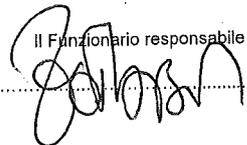
CONSUNTIVO ANNO [2\_0\_1\_6]

(in migliaia di Euro)

B) Costi della produzione		
B0010	B.1) Acquisti di beni	8.768
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	2.535
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	8
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	14
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	4.776
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	295
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	335
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	234
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti	306
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	103
B0150	B.1.n) Materiale per la manutenzione di -	133
B0200	B.1.o) Altro	26
B0210	B.2) Acquisti di servizi	3.583
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale -	395
B0440	B.2.7) per altra assistenza -	28
B0470	B.2.8) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	48
B0510	B.2.10) Consulenze	30
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	73
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	134
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	2.875
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	2.568
B0671	B.2.13.a) Utenze	307
B0691	B.2.13.b) Altro	822
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	205
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	29.901
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	282
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	7.290
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	2.699
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	207
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	1.802
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	0
B0930	B.13) Svalutazione dei crediti	-574
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	54.985
B9999	Totale costi della produzione (B)	

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

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	<b>17.163</b>
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	<b>6.300</b>
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	<b>3.394</b>
B0671	B.2.13.a) Utenze	2.622
B0691	B.2.13.b) Altro	772
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	<b>1.386</b>
B0750	B.4) Godimento di beni di terzi	<b>364</b>
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	<b>46.451</b>
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	<b>372</b>
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	<b>14.561</b>
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	<b>6.108</b>
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	<b>581</b>
B0881	B.10)+B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni	<b>1.984</b>
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	<b>-106</b>
<b>B9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>95.164</b>

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	<b>2.351</b>
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	<b>1.006</b>
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	<b>7.116</b>
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	5
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	<b>1.495</b>
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)	<b>12.995</b>

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 OGGETTO DELLA RILEVAZIONE  
PRESIDIO [0\_4\_1\_1] [0\_0\_6] 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  
  


ALLEGATO 6.2.b.2 FABBISOGNO DI CASSA DETTAGLIATO 2017

CONSUNTIVO 2017

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

VOCI	gennaio		febbraio		marzo		aprile		maggio		giugno		luglio		agosto		settembre		ottobre		novembre		dicembre		TOTALE ANNO		
	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	
Disponibilità liquida di cassa iniziale (+)	50.000.000,00	44.820.189,75	0,00	0,00	0,00	19.157.899,21	0,00	15.905.281,08	0,00	4.073.604,82	0,00	13.013.665,22	0,00	24.061.344,47	0,00	33.296.804,75	0,00	18.521.967,44	0,00	8.651.083,40	0,00	7.964.547,54	0,00	12.378.102,83	0,00	50.000.000,00	44.820.189,75
Anticipazione tesoriere (situazione iniziale) (+)	0,00	0,00	1.241.233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A1) SALDO DI CASSA INIZIALE</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>44.820.189,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.241.233,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.157.899,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15.905.281,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.073.604,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.013.665,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.061.344,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33.296.804,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18.521.967,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.651.083,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.964.547,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.378.102,83</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>44.820.189,75</b>
Altre Entrate (diverse dai contributi PAB)	3.900.000,00	4.572.864,56	4.800.000,00	5.202.162,19	5.400.000,00	5.621.595,78	4.500.000,00	5.291.724,88	5.300.000,00	6.929.564,22	5.200.000,00	6.453.892,06	4.700.000,00	7.889.469,77	4.600.000,00	6.078.219,16	5.000.000,00	5.384.511,04	4.700.000,00	5.152.874,89	5.000.000,00	5.239.341,86	4.900.000,00	4.515.439,37	58.000.000,00	68.331.659,78	
Entrate da regolarizzare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>A2) ALTRE ENTRATE</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>4.572.864,56</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>5.202.162,19</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.621.595,78</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.291.724,88</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>6.929.564,22</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>6.453.892,06</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>7.889.469,77</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>6.078.219,16</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.384.511,04</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>5.152.874,89</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.239.341,86</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.515.439,37</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>68.331.659,78</b>	
<b>A) RISORSE AZIENDALI (A1+A2)</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>49.393.054,31</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>3.960.928,91</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>24.779.494,99</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>21.197.005,96</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>11.003.169,04</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>19.467.557,28</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>31.950.814,24</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>39.375.023,91</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>23.906.478,48</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>13.803.958,29</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>13.203.889,40</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>16.893.542,20</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>113.151.849,53</b>	
Acquisti di beni sanitari	10.700.000,00	10.715.511,13	8.900.000,00	9.231.465,84	11.200.000,00	12.035.897,85	11.900.000,00	12.110.272,45	11.700.000,00	14.247.681,41	10.800.000,00	11.165.836,82	11.600.000,00	11.291.337,72	11.900.000,00	14.589.197,11	12.800.000,00	14.944.159,10	12.700.000,00	9.524.009,12	11.900.000,00	11.137.066,27	11.300.000,00	13.540.504,54	137.400.000,00	144.532.939,96	
Acquisti di beni non sanitari	1.200.000,00	996.612,21	1.000.000,00	1.059.371,58	1.400.000,00	1.699.524,59	1.300.000,00	993.831,00	1.100.000,00	2.137.583,81	1.200.000,00	1.683.978,55	1.200.000,00	1.186.431,34	1.300.000,00	1.227.303,90	1.200.000,00	1.192.851,06	1.100.000,00	955.863,70	1.300.000,00	1.276.344,15	1.200.000,00	1.296.937,23	14.500.000,00	15.706.633,12	
Acquisti di servizi sanitari	21.400.000,00	20.869.799,01	33.800.000,00	22.405.918,07	22.000.000,00	39.557.784,82	22.500.000,00	23.275.870,41	22.100.000,00	22.802.415,74	27.600.000,00	20.546.834,28	33.800.000,00	23.810.070,14	20.100.000,00	27.059.600,34	23.300.000,00	28.344.668,55	22.300.000,00	23.625.161,95	22.500.000,00	20.935.344,19	21.000.000,00	20.104.091,48	292.400.000,00	293.337.558,98	
Acquisti di servizi non sanitari	3.200.000,00	4.106.011,15	4.400.000,00	6.926.295,56	4.800.000,00	5.693.783,32	4.300.000,00	4.701.129,85	5.100.000,00	6.111.529,23	5.900.000,00	3.625.846,26	3.500.000,00	3.308.768,84	11.400.000,00	13.898.956,74	4.500.000,00	5.717.523,31	5.300.000,00	2.979.166,34	4.700.000,00	5.046.773,47	5.500.000,00	5.675.109,63	62.600.000,00	67.790.893,70	
Personale	61.800.000,00	61.147.155,73	50.400.000,00	44.951.919,81	49.400.000,00	49.227.791,39	46.100.000,00	46.482.281,39	44.500.000,00	43.760.489,81	53.000.000,00	46.961.797,25	59.800.000,00	58.883.403,30	40.300.000,00	42.245.257,23	42.800.000,00	43.744.727,47	45.600.000,00	48.364.051,02	46.000.000,00	44.258.369,25	70.300.000,00	61.244.560,37	610.000.000,00	591.271.804,02	
Trasferimenti	300.000,00	107.909,09	500.000,00	336.708,17	400.000,00	148.190,42	400.000,00	255.390,28	400.000,00	302.911,66	400.000,00	1.978.579,93	500.000,00	223.954,17	300.000,00	240.956,12	400.000,00	235.750,09	400.000,00	333.617,84	300.000,00	266.143,89	200.000,00	146.550,75	4.500.000,00	4.576.662,41	
Altre spese correnti	9.500.000,00	7.819.805,98	8.400.000,00	7.994.954,91	8.600.000,00	7.622.368,79	8.300.000,00	8.739.510,00	9.200.000,00	7.346.858,77	8.200.000,00	9.164.333,12	9.500.000,00	8.560.474,27	8.900.000,00	7.931.806,98	7.900.000,00	9.064.664,75	6.300.000,00	8.287.096,70	8.500.000,00	7.833.230,01	8.700.000,00	7.908.464,56	102.000.000,00	98.273.568,84	
Operazioni finanziarie	0,00	1.018.488,50	0,00	60.405,31	15.000,00	17.277,49	0,00	1.110.069,06	0,00	26.246,52	16.000,00	9.387,40	0,00	1.163.147,98	0,00	7.269,98	15.000,00	14.122,52	0,00	1.151.397,28	0,00	10.972,16	17.000,00	127.636,59	63.000,00	4.716.420,79	
Spese rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>108.100.000,00</b>	<b>106.781.292,80</b>	<b>107.400.000,00</b>	<b>92.967.039,25</b>	<b>97.815.000,00</b>	<b>116.002.618,67</b>	<b>94.800.000,00</b>	<b>97.668.354,44</b>	<b>94.100.000,00</b>	<b>96.735.716,95</b>	<b>107.116.000,00</b>	<b>95.136.593,61</b>	<b>119.900.000,00</b>	<b>108.427.587,76</b>	<b>94.200.000,00</b>	<b>107.200.348,40</b>	<b>92.915.000,00</b>	<b>103.258.466,85</b>	<b>93.700.000,00</b>	<b>95.220.363,95</b>	<b>95.200.000,00</b>	<b>90.764.243,39</b>	<b>118.217.000,00</b>	<b>110.043.855,15</b>	<b>1.223.463.000,00</b>	<b>1.220.206.481,22</b>	
Immobilizzazioni immateriali e materiali	3.000.000,00	1.052.994,79	3.300.000,00	1.276.360,38	3.100.000,00	1.344.909,31	3.200.000,00	1.253.814,93	2.800.000,00	3.289.602,05	3.200.000,00	1.788.913,14	3.100.000,00	1.567.396,25	3.100.000,00	2.777.612,21	3.500.000,00	3.411.928,23	3.700.000,00	3.634.930,26	2.900.000,00	3.373.811,03	3.000.000,00	1.624.134,63	37.900.000,00	26.396.407,21	
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B2) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.052.994,79</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>1.276.360,38</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.344.909,31</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.253.814,93</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>3.289.602,05</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.788.913,14</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.567.396,25</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.777.612,21</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.411.928,23</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.634.930,26</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.373.811,03</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.624.134,63</b>	<b>37.900.000,00</b>	<b>26.396.407,21</b>	
<b>B) TOTALE USCITE DI CASSA (B1+B2)</b>	<b>111.100.000,00</b>	<b>107.834.287,59</b>	<b>110.700.000,00</b>	<b>94.243.399,63</b>	<b>100.915.000,00</b>	<b>117.347.527,98</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>98.922.169,37</b>	<b>96.900.000,00</b>	<b>100.025.319,00</b>	<b>110.316.000,00</b>	<b>96.925.506,75</b>	<b>123.000.000,00</b>	<b>109.994.984,01</b>	<b>97.300.000,00</b>	<b>109.977.960,61</b>	<b>96.415.000,00</b>	<b>106.670.395,08</b>	<b>97.400.000,00</b>	<b>98.855.294,21</b>	<b>98.100.000,00</b>	<b>94.138.054,42</b>	<b>121.217.000,00</b>	<b>111.667.989,78</b>	<b>1.261.363.000,00</b>	<b>1.246.602.888,43</b>	
<b>C) TOTALE FABBISOGNO DI CASSA (B-A)</b>	<b>57.200.000,00</b>	<b>58.441.233,28</b>	<b>105.900.000,00</b>	<b>90.282.470,72</b>	<b>95.515.000,00</b>	<b>92.568.032,99</b>	<b>93.500.000,00</b>	<b>77.725.163,41</b>	<b>91.600.000,00</b>	<b>89.022.149,96</b>	<b>105.116.000,00</b>	<b>77.457.949,47</b>	<b>118.300.000,00</b>	<b>78.044.169,77</b>	<b>92.700.000,00</b>	<b>70.602.936,70</b>	<b>91.415.000,00</b>	<b>82.763.916,60</b>	<b>92.700.000,00</b>	<b>85.051.335,92</b>	<b>93.100.000,00</b>	<b>80.934.165,02</b>	<b>116.317.000,00</b>	<b>94.774.447,58</b>	<b>1.153.363.000,00</b>	<b>1.133.451.038,90</b>	
<b>IMPORTO VERSATO DALLA PAB</b>	<b>57.200.000,00</b>	<b>57.200.000,00</b>	<b>105.900.000,00</b>	<b>109.440.369,93</b>	<b>95.515.000,00</b>	<b>108.473.314,07</b>	<b>93.500.000,00</b>	<b>81.798.768,23</b>	<b>91.600.000,00</b>	<b>102.035.815,18</b>	<b>105.116.000,00</b>	<b>101.519.293,94</b>	<b>118.300.000,00</b>	<b>111.340.974,52</b>	<b>92.700.000,00</b>	<b>89.124.904,14</b>	<b>91.415.000,00</b>	<b>91.415.000,00</b>	<b>92.700.000,00</b>	<b>93.015.883,46</b>	<b>93.100.000,00</b>	<b>93.312.267,85</b>	<b>116.317.000,00</b>	<b>133.802.381,60</b>	<b>1.153.363.000,00</b>	<b>1.172.478.972,82</b>	
Disponibilità liquida di cassa finale (+)	0,00	0,00	0,00	19.157.899,21	0,00	15.905.281,08	0,00	4.073.604,82	0,00	13.013.665,22	0,00	24.061.344,47	0,00	33.296.804,75	0,00												

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

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

<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>35.728.636,46</b>	<b>35.728.636,46</b>
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

<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>1.138.426.134,08</b>	<b>1.138.426.134,08</b>
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

<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>28.681.922,69</b>	<b>28.681.922,69</b>
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

<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>		<b>10.583,00</b>	<b>10.583,00</b>
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

<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>		<b>36.700.687,63</b>	<b>36.700.687,63</b>
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

<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>1.262.668,84</b>	<b>1.262.668,84</b>
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

<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>10.640.641,19</b>	<b>10.640.641,19</b>
7100	Anticipazioni di cassa	10.640.641,19	10.640.641,19

<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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

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

**PERSONALE**

		<b>591.271.804,02</b>	<b>591.271.804,02</b>
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**

		<b>160.239.572,48</b>	<b>160.239.572,48</b>
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**

		<b>361.128.452,68</b>	<b>361.128.452,68</b>
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**

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

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

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

Descrizione dell' intervento	Costo di completamento dell'opera complessivo intervento	Data ultimazione (solo se conclusa)	Importo investito al 31/12/2017	Stato di attuazione al		Avanzamento nell'anno 2017 (importo)	Investimento ancora da realizzare	Anno finanziamento	importo finanziamento
				31/12/2016	31/12/2017				
Lavori di manutenzione straordinaria agli ascensori Ospedale - BZ	512.638,78		512.638,78	457.276,66	457.276,66	0,00	55.362,12	2008 - 2009- 2011	512.638,78
Lavori propedeutici nuova clinica	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
Adeguamento del padiglione "W" alla normativa antincendio - 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
Ristrutturazione della lavanderia per la microbiologia - BZ	5.154.000,00		5.154.000,00	0,00	0,00	0,00	5.154.000,00	2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016	5.154.000,00
Ricezione alberghiera - tratto est - BZ	1.562.679,41		1.562.679,41	1.539.682,41	1.562.679,41	22.997,00	0,00	2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2010 - 2011	1.562.679,41
Rinnovo ascensori nell'Ospedale esistente - 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
Sistema WI FI Ospedale - trasporto automatico - BZ	1.726.797,59		1.606.875,59	1.226.798,24	1.226.798,24	0,00	499.999,35	2013-2014-2015 - 2016 - 17 - 18 -	1.726.797,59
Adeguamento e messa a norma cabina trasformazione elettrica C3 presso padiglione "W"	1.299.999,37		930.856,37	0,00	58.471,82	58.471,82	1.241.527,55	2016 - 2017 - 2018 - 2019	1.299.999,37
Interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche in vari reparti e servizi	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
Manutenzione straord impianto trasporto automatico con acquisto di carobots	726.000,51		461.663,51	34.992,28	34.992,28	0,00	691.008,23	2009 2014 2016 2018 2020	726.000,51
Progettazione e posa in opera di sistemi di condizionamento presso alcune sedi territoriali esterne	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
Ristrutturazione edificio Roncan presso canile Sill	3.845.982,27		545.982,27	0,00	19.902,04	19.902,04	3.826.080,23	2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021	3.845.982,27
Lavori di adeguamento e di installazione della centrale telefonica dell'Ospedale per la messa in funzione della nuova clinica	700.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	2014 - 2019 - 2020 - 2021	700.000,00
Realizzazione ed integrazione di diversi impianti di chiamata infermieri presso l'Ospedale	843.972,67		443.972,67	277.257,49	277.257,49	0,00	566.715,18	2010 - 2012 - 2014 - 2018 - 2019	843.972,67
Ospedale di Merano - adeguamento impianti elettrici - 1. lotto - sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza	900.000,00	30/06/17	868.261,19	525.159,34	868.261,19	343.101,85	0,00	2013 2014	900.000,00
Ospedale di Merano - adeguamento alimentazione elettrica - 2. lotto - cogenerazione - sostituzione turbina a gas	580.806,56	06/07/17	580.806,56	0,00	580.806,56	580.806,56	0,00	2016 2017	580.806,56
Ospedale di Merano - Lavori di adeguamento edificio 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
Ospedale di Merano - ristrutturazione Radiologia	1.826.237,45		1.351.654,44	0,00	1.351.654,44	1.351.654,44	474.583,01	2011 2012 2018	1.826.237,45
Ospedali di Merano e Silandro - ampliamento rete W-Lan	1.392.824,17		25.021,22	0,00	25.021,22	25.021,22	1.367.802,95	2013 2016 2017 2018	1.392.824,17
Assicurazione dell'alimentazione elettrica all'ospedale di Bressanone	1.947.639,00		1.947.639,00	573.897,19	605.617,19	31.720,00	0,00	2011+2012+2014	1.947.639,00
Ristrutturazione blocco degenze ospedale di Bressanone - poliambulatori	2.056.526,00		2.056.526,00	518.003,12	547.527,12	29.524,00	0,00	2010 + 2011	2.056.526,00
Pronto soccorso ed ambulatori traumatologici	1.678.679,51	26/07/17	1.678.679,51	1.214.304,47	1.678.679,51	464.375,04	0,00	2010+2011+2012+2013+2014+2015	1.678.679,51
Sostituzione di 2 gruppi frigoriferi all'ospedale di Bressanone	603.095,00		603.095,00	11.714,73	527.166,22	515.451,49	0,00	2012	603.095,00
Ristrutturazione Ospedale di Brunico (parte Limacher 1 e 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
Lavori di ristrutturazione dell'Ospedale di S. Candido	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
Realizzazione sito comune di Disaster Recovery per Enti pubblici	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00				2015-2017	1.800.000,00

## Allegato 6.6.d - Attestazione relativa ai tempi di pagamento

Ai sensi dell'articolo 41 del DL n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 si attesta che nell'esercizio 2017 non si sono verificati ritardi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali e per cui l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 risulta pari a zero (salvo pagamenti riferiti a fatture contestate).

**Comunicazione di assenza di posizioni debitorie per la ricognizione del debito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64 "Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2017" (effettuata in data 12.04.2018)**

Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si dichiara che, per l'Amministrazione/Ente Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano - Sanitätsbetrieb der autonomen Provinz Bozen - RIPARTIZIONE ECONOMICA FINANZIARIA, non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2017, non estinti alla data della presente comunicazione.

Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2017 (art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)	<b>giorni</b> <b>-1,77</b>
NR GIORNI TOT (DATA MANDATO - DATA SCADENZA):	- 264.321,00
IMPORTO TOTALE DOCUMENTI:	423.492.356,01
NR GIORNI * IMPORTO TOTALE:	- 749.613.265,32
Ammontare complessivo dei debiti verso fornitori	82.609.250,78
Numero delle imprese creditrici	5.031
Indicatore dei tempi medi di pagamento - Anno 2017 (Saldo debiti vs. Fornitori a fine anno/acquisti dell'anno x 360)	giorni 57,94

Il Direttore della Ripartizione Economico e Finanziaria  
Ernst Paul Huber

Il Direttore Generale  
Thomas Schael

# L'utilizzo di farmaci e dispositivi medici nell'anno 2017 - Sintesi -

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



## Sommario

A. L'UTILIZZO DI FARMACI.....	3
A.1 SPESA FARMACEUTICA PER ACQUISTI DIRETTI ESCLUSA LA DISTRIBUZIONE PER CONTO .....	3
A.1.1. ANALISI DEI PRIMI 3 GRUPPI ATC A MAGGIOR IMPATTO DI SPESA .....	5
A.2 ALTRI ASPETTI DI INTERESSE GENERALE SULLA GESTIONE AZIENDALE DEL FARMACO .....	6
A.2.1 ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DEL FARMACO AZIENDALE (CFA) .....	6
A.2.2 GESTIONE DELLE CARENZE IN FARMACIA OSPEDALIERA.....	6
A.3 SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA.....	7
A.4 SPESA FARMACEUTICA DISTRIBUZIONE DIRETTA DA STRUTTURA PUBBLICA (DD).....	9
A.5 SPESA FARMACEUTICA DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC) .....	11
A.6 SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA .....	12
B. L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI MEDICI .....	13
B.1 CONSUMO DISPOSITIVI MEDICI PER CLASSIFICAZIONE CND .....	13
B.2 CONSUMO PER CONTI ECONOMICI E SUDDIVISIONE COMPRESORIALE.....	17
B.3 ANALISI DEI CONSUMI PER CND 1. LIVELLO.....	18
B.3.1 CONSUMO PER CND P "DISPOSITIVI PROTESICI E IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI" .....	18
B.3.2 CONSUMO PER CND W "DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO L.332/2000" .....	21
B.3.3 CONSUMO PER CND C "DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO" .....	22
B.3.4 SPESA PER CND A "DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA" .....	22

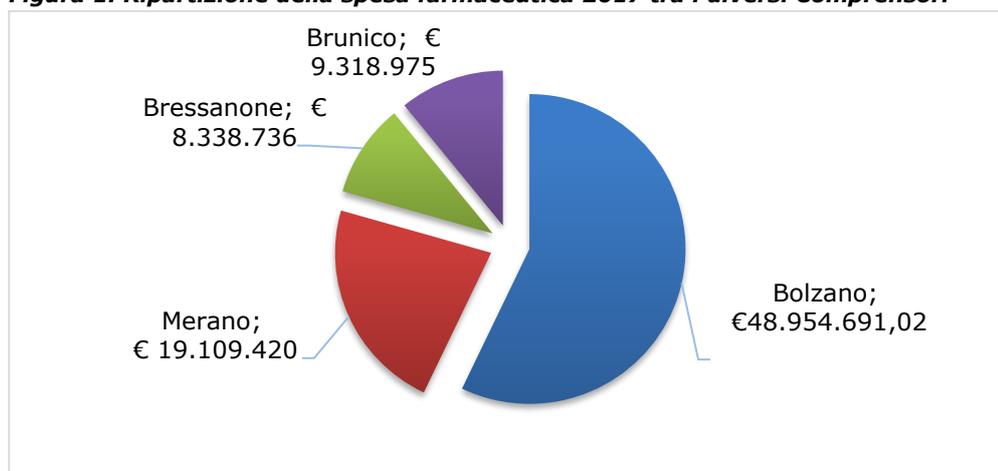
## A. L'UTILIZZO DI FARMACI

### A.1 SPESA FARMACEUTICA PER ACQUISTI DIRETTI ESCLUSA LA DISTRIBUZIONE PER CONTO

L'estrazione dei dati annui (2017 vs 2016) effettuata nel mese di gennaio 2018 dal database Qlikview rileva un sostanziale equilibrio in termini di spesa (+0,2%). Da un punto di vista quantitativo, la spesa farmaceutica per acquisti diretti (esclusa la distribuzione per conto) passa dagli 85.568.171 € del 2016 agli 85.721.528 € del 2017.

Il Comprensorio Sanitario di Bolzano rappresenta, da solo, il 57% (48.954.691€) della spesa totale per il 2017 seguito dai CS di Merano (22%; 19.109.420€), Brunico (11%; 9.318.945€) e Bressanone (10%; 8.338.736€).

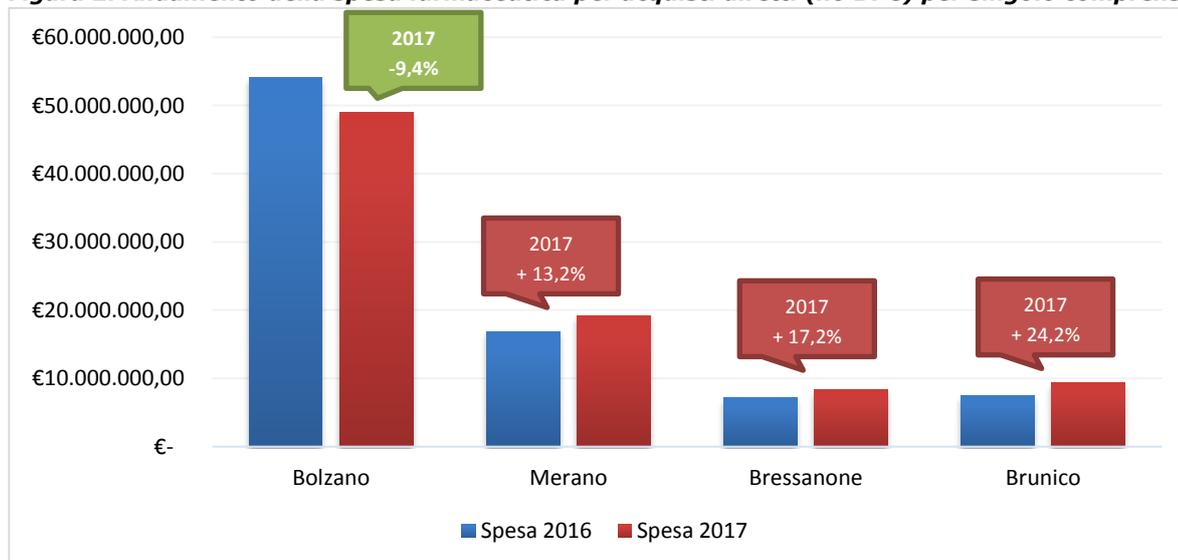
**Figura 1. Ripartizione della spesa farmaceutica 2017 tra i diversi Comprensori**



Qlikview

Valutando il trend di spesa tra il 2016 e il 2017, riscontriamo una riduzione nel comprensorio di Bolzano (-9,4%), dovuta soprattutto ad una diminuzione dell'impiego degli antivirali ad azione diretta (DAAs) per il trattamento dell'epatite C cronica. Per quanto riguarda gli altri tre comprensori, invece, si assiste ad un aumento della spesa che varia dal +13,2% di Merano, al +17,2% di Bressanone fino ad un massimo del +24,2% per il comprensorio di Brunico.

**Figura 2. Andamento della spesa farmaceutica per acquisti diretti (no DPC) per singolo comprensorio**



Qlikview

**Tabella 1. Spesa farmaceutica Aziendale per acquisti diretti senza DPC per primo livello ATC**

ATC Liv. 1	Totale Azienda			Bolzano			Merano			Bressanone			Brunico		
	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%
<b>Totale</b>	<b>€ 82.524.706</b>	<b>€ 80.227.185</b>	<b>-2,8%</b>	<b>€ 52.659.265</b>	<b>€ 45.864.203</b>	<b>-12,9%</b>	<b>€ 16.104.334</b>	<b>€ 18.023.364</b>	<b>11,9%</b>	<b>€ 6.678.492</b>	<b>€ 7.636.728</b>	<b>14,3%</b>	<b>€ 7.082.522</b>	<b>€ 8.703.182</b>	<b>22,9%</b>

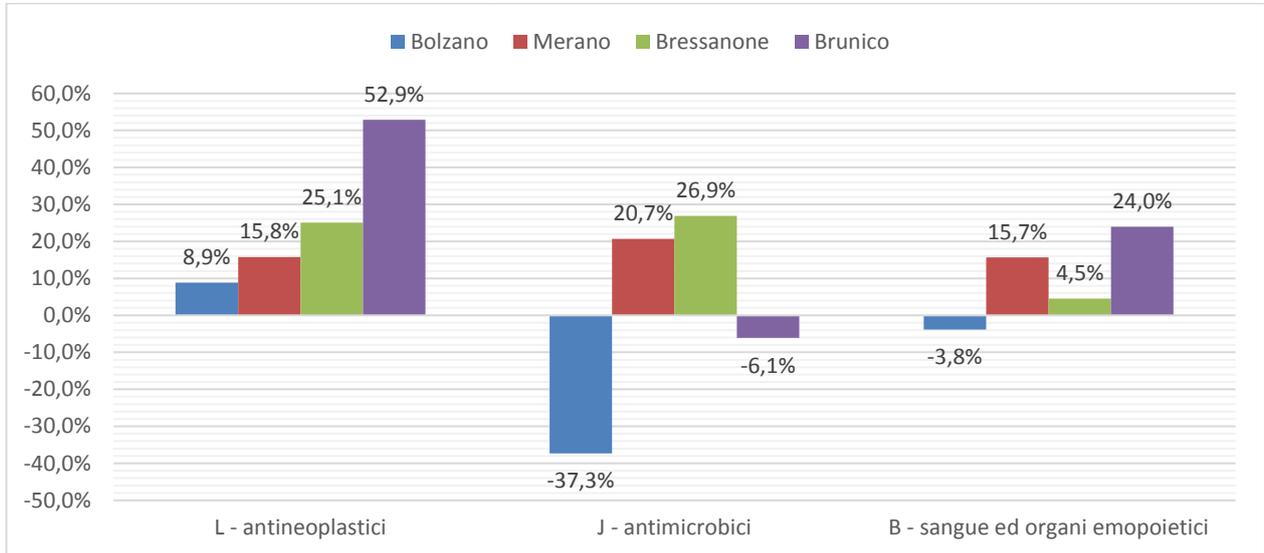
Qlikview

La tabella 1 mostra come le tre classi di spesa principali siano le medesime per i quattro comprensori. A livello aziendale si evidenzia un aumento del 16% della spesa per la classe L, una riduzione del 29% per la classe J e un leggero aumento (3,3%) per la classe B.

### A.1.1. ANALISI DEI PRIMI 3 GRUPPI ATC A MAGGIOR IMPATTO DI SPESA

Dal rapporto OSMED 2016 e OSMED 2017 - gennaio-settembre, le prime tre categorie terapeutiche a livello nazionale, per ATC 1° livello, impattanti sulla spesa sono risultate essere la classe L - farmaci antineoplastici e immunomodulatori, la classe J - antimicrobici per uso sistemico e la classe B - sangue ed organi emopoietici. A livello aziendale il ranking è in linea con quanto riportato dall'OSMED.

**Figura 3. Trend % di spesa (2016 vs 2017) per le prime 3 classi ATC nei quattro CS**

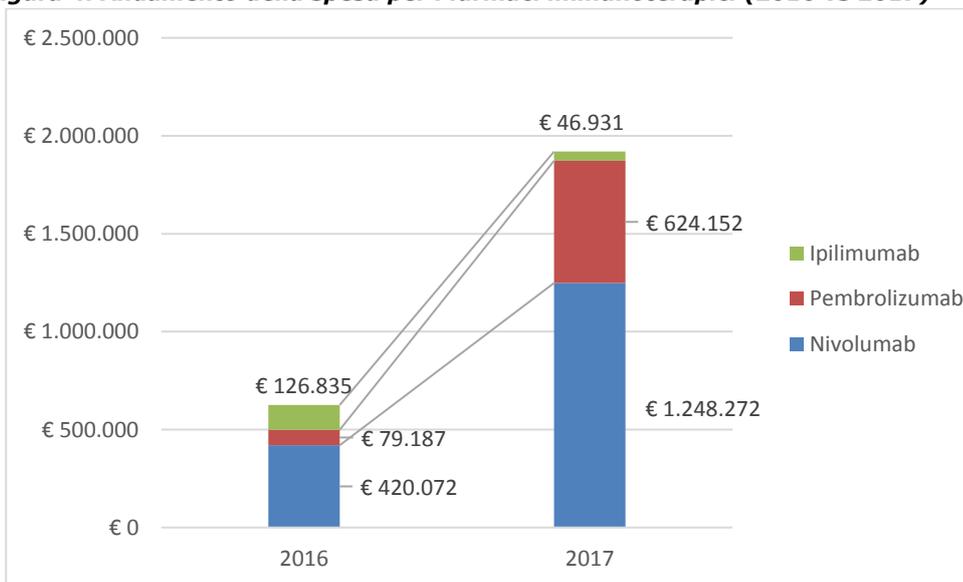


Qlikview

La figura 3 mostra come la classe L sia contraddistinta da un trend in aumento per tutti i CS, in particolare modo per Brunico dovuto all'implementazione e al potenziamento dall'attività oncologica. La classe J, seconda in termini di spesa, fa registrare una importante riduzione della spesa per il CS di Bolzano dovuta in massima parte alla diminuzione dell'impiego dei farmaci antivirali ad azione diretta e alla rinegoziazione del loro prezzo.

Per quanto riguarda la classe L, inoltre, l'implementazione dei nuovi farmaci immunoterapici (nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab) ha portato ad un aumento generalizzato della spesa della categoria per tutti i 4 comprensori. Vista l'efficacia a lungo termine di questi prodotti, inoltre, è auspicabile prevedere un aumento del loro utilizzo nella pratica clinica negli anni a venire.

**Figura 4. Andamento della spesa per i farmaci immunoterapici (2016 vs 2017)**



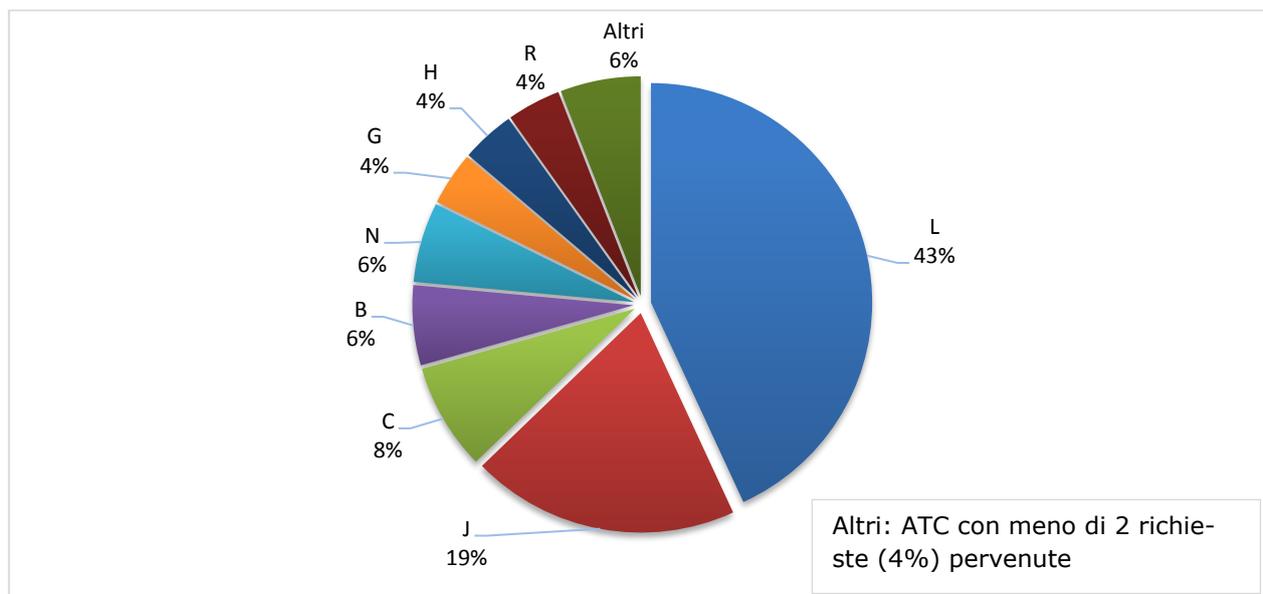
Qlikview

## A.2 ALTRI ASPETTI DI INTERESSE GENERALE SULLA GESTIONE AZIENDALE DEL FARMACO

### A.2.1 ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DEL FARMACO AZIENDALE (CFA)

La CFA ha il compito di monitorare l'introduzione di nuovi farmaci nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per l'anno in esame, la Commissione si è riunita 4 volte e ha discusso in totale 51 diversi farmaci. Di questi, 46 sono entrati nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero Aziendale (PTOA) e/o nel Prontuario Terapeutico delle Case di Riposo mentre i restanti 5 sono stati bocciati o rimandati ad una successiva riunione.

**Figura 5. Percentuale di farmaci discussi dalla CFA nel 2017 per primo livello ATC**



La maggior parte delle richieste pervenute alla CFA e discussi nel 2017 fanno parte della categoria ATC L - farmaci antineoplastici e immunomodulatori (43%), seguiti dalla classe J - antimicrobici per uso sistemico (19%). Ciò dimostra come l'innovazione farmaceutica in Alto Adige coinvolga per lo più questi due ambiti.

### A.2.2 GESTIONE DELLE CARENZE IN FARMACIA OSPEDALIERA

Il problema delle carenze di farmaci è un fenomeno internazionale che tocca ormai anche l'Alto Adige. Per il 2017, le principali criticità si sono verificate in farmaci di largo impiego come gli antibiotici, gli inibitori di pompa protonica iniettabili e le eparine a basso peso molecolare.

Queste carenze hanno costretto i clinici a modificare alcuni protocolli terapeutici non garantendo, a volte, il farmaco di prima scelta al paziente.

Nel periodo compreso tra gennaio e agosto 2017, il comprensorio di Bolzano ha emesso un totale di 3.157 ordini di prodotti farmaceutici. Di questi, per 581 (18,5%) è stato necessario procedere ad almeno un sollecito. Considerando il numero dei giorni lavorativi per il periodo in esame (144 per la Provincia Autonoma di Bolzano), la media giornaliera di ordini sollecitati è superiore a 4 (4,04).

Bisogna ricordare, inoltre, che di rado un prodotto viene sollecitato una sola volta. In merito al campione analizzato, infatti, sono stati sollecitati due o più volte quasi la metà degli ordini (49%; 285/581). È chiaro come, per questi 285 ordini, il lavoro da compiere in sede di sollecito necessiti di almeno il doppio del tempo rispetto ai precedenti.

Riconsiderando il numero di ordini sollecitati al giorno alla luce di questo dato, questi passano da una media di 4/die a oltre 6 (6,04).

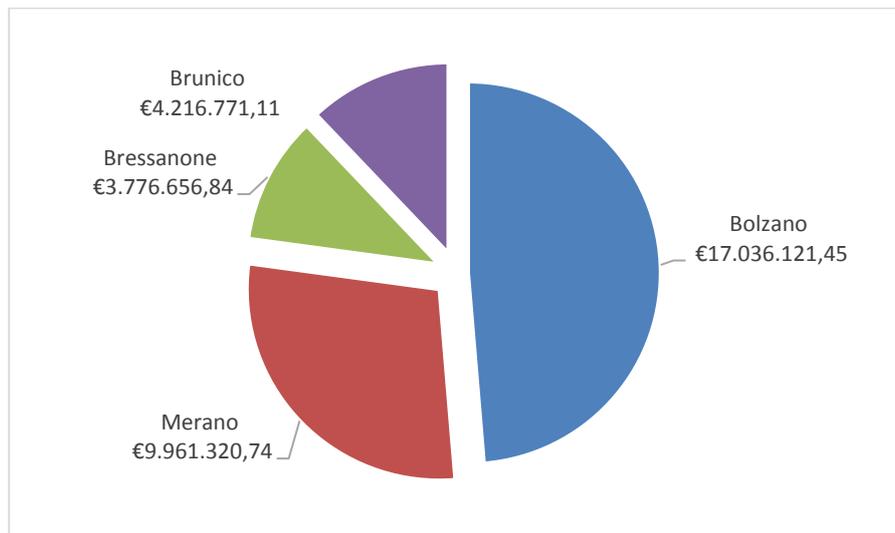
Questa situazione, descritta per il solo comprensorio di Bolzano, è da intendersi estesa anche agli altri comprensori.

### A.3 SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Il flusso per il monitoraggio dei consumi ospedalieri rileva il consumo ed il relativo valore economico dei medicinali utilizzati nelle strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN, ad eccezione dei medicinali dispensati dalle stesse in distribuzione diretta e/o per conto.

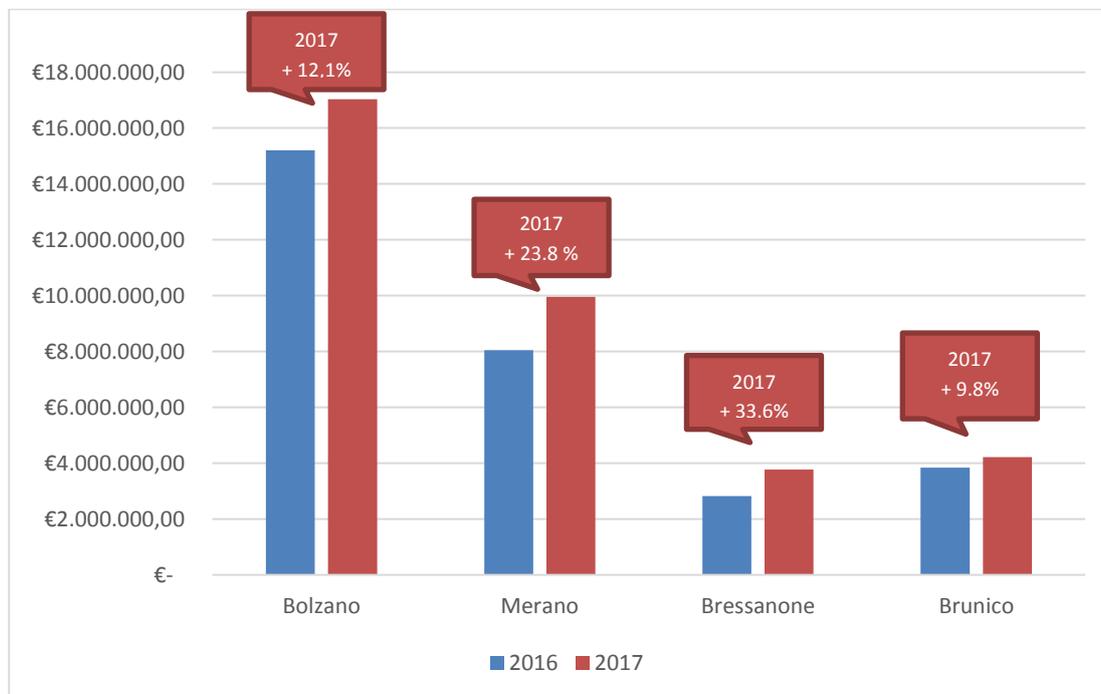
L'estrazione dei dati effettuata nel mese di gennaio 2018 dal *database Qlikview*, evidenzia come nel 2017 la quota della spesa farmaceutica ospedaliera sia stata di 34.990.870 € complessivi, in aumento del 17% rispetto all'anno precedente.

**Figura 6. Ripartizione della spesa farmaceutica ospedaliera per Comprensorio Sanitario**



Il Comprensorio sanitario di Bolzano incide sulla spesa farmaceutica ospedaliera per il 48,7%, seguito da Merano per il 28,5%, Brunico per il 12,1% e Bressanone per il 10,8%.

**Figura 7. Andamento della spesa farmaceutica ospedaliera per singolo CS**



Si registra un aumento di spesa in ciascun comprensorio. In particolare, l'incremento maggiore si riscontra nel CS di Bressanone (33,6%) e il più contenuto nel CS di Brunico (10%).

**Tabella 2. Spesa ospedaliera aziendale per primo livello ATC**

ATC Liv. 1	Totale Azienda			Bolzano			Merano			Bressanone			Brunico		
	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
<b>Totale</b>	<b>€ 29.915.096</b>	<b>€ 34.990.870</b>	<b>17,0</b>	<b>€ 15.201.066</b>	<b>€ 17.036.121</b>	<b>12,1</b>	<b>€ 8.046.583</b>	<b>€ 9.961.321</b>	<b>23,8</b>	<b>€ 2.826.258</b>	<b>€ 3.776.657</b>	<b>33,6</b>	<b>€ 3.841.188</b>	<b>€ 4.216.771</b>	<b>9,8</b>

Qlikview

In tabella 2 è riportata la spesa dei farmaci utilizzati a livello Aziendale dalle strutture ospedaliere suddivisa per ATC. I dati aziendali sono in linea con quanto riportato dal rapporto OSMED 2016 e Rapporto OSMED gennaio- settembre 2017, in cui le prime tre categorie terapeutiche impattanti sono risultate essere la classe L (Farmaci antineoplastici e immunomodulatori), la classe B (sangue ed organi emopoietici) e la classe J (antimicrobici per uso sistemico).

## A.4 SPESA FARMACEUTICA DISTRIBUZIONE DIRETTA DA STRUTTURA PUBBLICA (DD)

Il trend della spesa per i farmaci distribuiti attraverso il canale della distribuzione diretta da struttura pubblica non è uguale nei quattro Comprensori Sanitari: a Bolzano la spesa si è ridotta notevolmente (-25,5%), a Merano e Bressanone è rimasta invariata rispetto all'anno precedente e a Brunico è aumentata in modo importante (+46,3%).

**Figura 8. Spesa totale DD per comprensorio anno 2016-2017**



Qlikview

La spesa totale per i farmaci distribuiti direttamente dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige nell'anno 2017 è diminuita notevolmente ed è pari a 40.258.853 (-15,9%). I gruppi ATC a maggior impatto di spesa sono e con le variazioni di spesa più importanti sono: J - Antimicrobici generali per uso sistemico (-9.163.826 €), L - Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori (+630.808 €), B - sangue ed organi emopoietici (+264.776 €).

**Tabella 3. Spesa aziendale DD per ATC 1° livello anno 2016-2017**

ATC	Val 2016	Val 2017	Δ Val	Δ Val %
L - Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	€22.379.996	€23.010.804	€630.808	2,8%
J - Antimicrobici generali per uso sistemico	€16.500.869	€7.337.043	-€9.163.826	-55,5%
B - Sangue ed organi emopoietici	€3.068.917	€3.333.693	€264.776	8,6%
C - Sistema Cardiovascolare	€1.896.319	€1.966.506	€70.187	3,7%
N - Sistema nervoso	€1.536.881	€1.612.982	€76.101	5,0%
R - Sistema respiratorio	€785.090	€761.314	-€23.776	-3,0%
V - Vari	€432.026	€583.276	€151.250	35,0%
H - preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	€420.782	€492.763	€71.981	17,1%
M - Sistema muscolo-scheletrico	€317.925	€441.280	€123.355	38,8%
A - Apparato gastrointestinale e metabolismo	€224.158	€383.842	€159.684	71,2%
G - sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	€265.938	€256.639	-€9.299	-3,5%
D - Dermatologici	€9.240	€72.502	€63.262	276,8%
S - Organi di senso	€126	€4.886	€4.760	333,9%
P - Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti	€2.138	€1.323	-€815	-38,1%
<b>Totale</b>	<b>€ 13.218.391</b>	<b>€ 14.462.163</b>	<b>€ 1.243.772</b>	<b>9,4%</b>

Qlikview

L'aumento nel gruppo B – sangue ed organi emopoietici è dovuto ad un aumento dei pazienti affetti da una carenza dell'inibitore dell'alfa1-proteinasi, mentre l'aumento all'interno del gruppo L – Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori è dovuto al potenziamento dell'attività dell'UO oncologia del CS Brunico.

La riduzione importante della spesa all'interno del gruppo J – Antimicrobici generali per uso sistemico è a carico dei nuovi farmaci per il trattamento dell'epatite C cronica e ha due motivi:

- commercializzazione di nuovi farmaci nei primi mesi del 2017 e una riduzione dei prezzi d'acquisto,
- riduzione del numero di pazienti avviati al trattamento.

**Tabella 4. Spesa e pazienti in trattamento con antivirali per l'epatite C**

<b>PERIODO</b>	<b>EROGATO NUOVI FARMACI HCV</b>	<b>NR. PAZIENTI AVVIATI AL TRATTAMENTO</b>
GEN-DIC 2016	€ 12.188.667	238
GEN-DIC 2017	€ 2.766.480	154
Δ % 2017 vs 2016	-77,3%	-35,3 %
Δ € 2017 vs 2016	-€ 9.422.187	

## A.5 SPESA FARMACEUTICA DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)

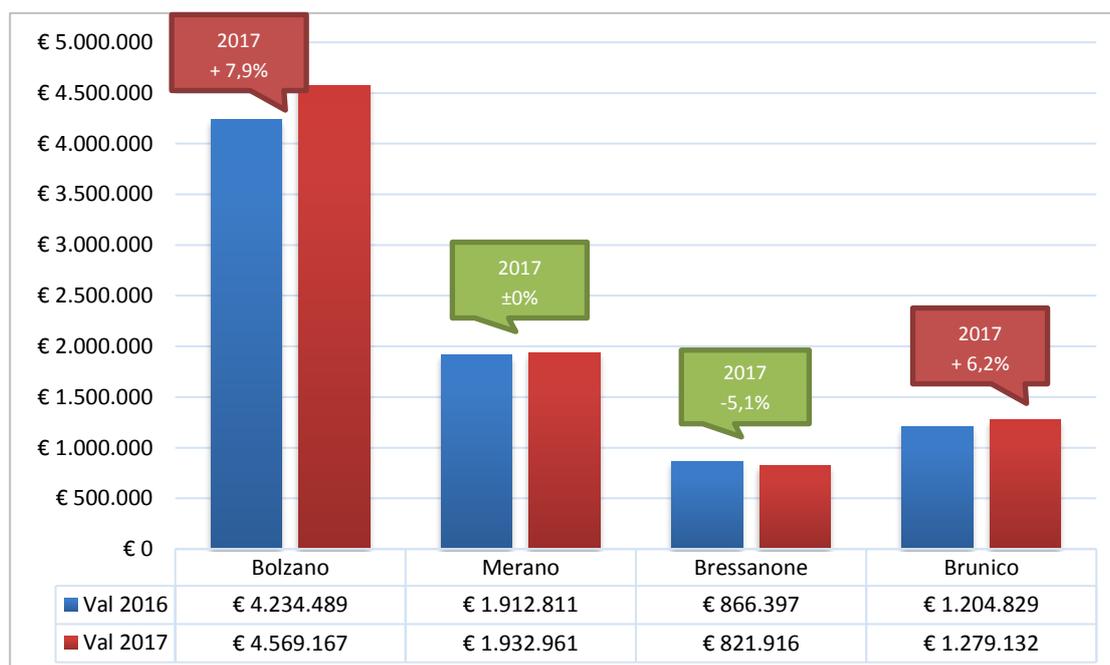
La spesa per i farmaci distribuiti in DPC nel 2017 ha subito un leggero aumento rispetto all'anno precedente: +4,7% (+ 384.650 €).

**Tabella 5. Spesa per farmaci distribuiti in DPC per Comprensorio Sanitario anno 2016-2017**

Comprensorio sanitario	Val 2016	Val 2017	Val Δ	Val Δ %
Bolzano	€ 4.234.489	€ 4.569.167	€ 334.679	7,9%
Merano	€ 1.912.811	€ 1.932.961	€ 20.150	1,1%
Bressanone	€ 866.397	€ 821.916	-€ 44.482	-5,1%
Brunico	€ 1.204.829	€ 1.279.132	€ 74.303	6,2%
<b>Totale</b>	<b>€ 8.218.526</b>	<b>€ 8.603.176</b>	<b>€ 384.650</b>	<b>4,7%</b>

Sivas

**Figura 9. Spesa per farmaci distribuiti in DPC per Comprensorio Sanitario anno 2016-2017**



**Tabella 6. Primi 10 principi attivi con maggior impatto sulla spesa della DPC anno 2017 e relativo trend rispetto all'anno 2016**

ATC 5° livello	Val 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 sitag	€ 413.482	↓
L02AE02 - leuprorelina	€ 266.086	=
H05BX01 - cinacalcet	€ 207.732	↑
G03GA06 - follitropina	€ 202.885	=
A10BH01 - sitagliptin	€ 197.377	=

Sivas

## A.6 SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA

I dati per la seguente analisi sono stati rilevati attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS) al 03.04.2017, in quanto il dato in Sivas era aggiornato fino a novembre 2017 ed era solo parziale.

La spesa farmaceutica convenzionata lorda del 2017 è pari a 60.592.632 € ed è come negli anni precedenti in leggero decremento (-1,4%). La riduzione è in linea con il territorio nazionale.

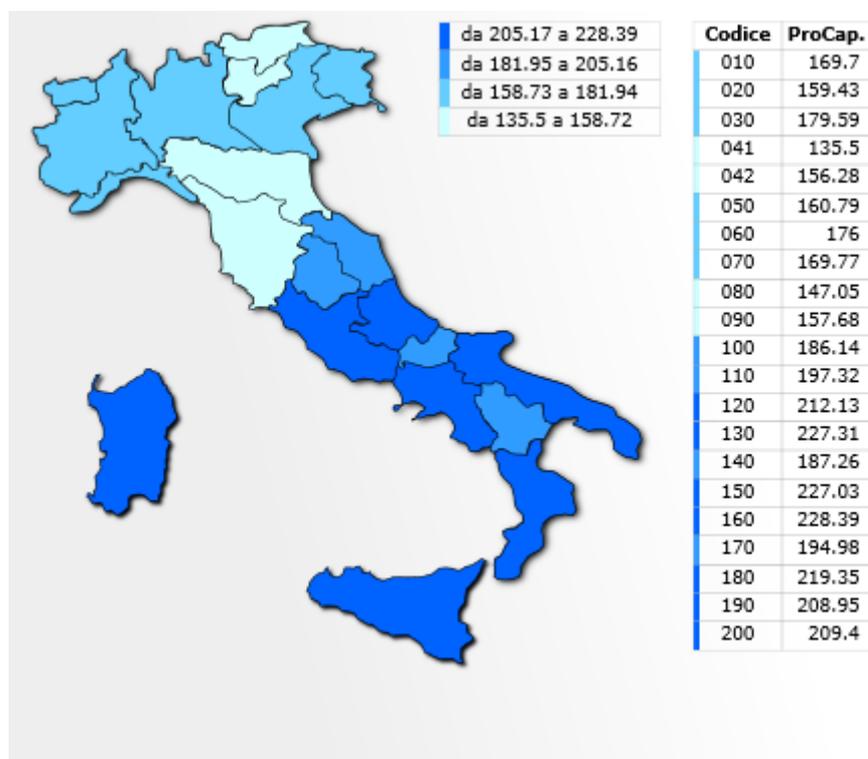
**Tabella 7. Spesa farmaceutica convenzionata lorda anno 2016-2017**

ATC 1	Val 2016	Val 2017	Δ Val	Δ Val %
C - Sistema cardiovascolare	€19.291.000	€18.496.768	-€794.232	-4,1%
N - Sistema nervoso centrale	€11.409.088	€11.357.143	-€51.945	-0,5%
A - Apparato gastrointestinale e metabolismo	€9.160.577	€9.317.147	€156.570	1,7%
R - Sistema respiratorio	€6.295.043	€6.136.468	-€158.575	-2,5%
B - Sangue ed organi emopoietici	€3.219.707	€3.159.099	-€60.608	-1,9%
J - Antimicrobici generali per uso sistemico	€3.018.696	€2.903.145	-€115.551	-3,8%
G - Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	€2.486.558	€2.354.594	-€131.964	-5,3%
M - Sistema muscolo-scheletrico	€2.201.314	€1.940.506	-€260.808	-11,8%
H - Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	€1.218.474	€1.679.098	€460.624	37,8%
L - Farmaci antineoplastici ed immunomodulatori	€1.474.482	€1.548.583	€74.101	5,0%
S - Organi di senso	€1.229.458	€1.274.832	€45.374	3,7%
D - Dermatologici	€299.147	€301.573	€2.426	0,8%
P - Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti	€81.190	€81.640	€450	0,6%
V - Vari	€44.964	€42.037	-€2.927	-6,5%
<b>totale</b>	<b>€ 61.429.698,51</b>	<b>€ 60.592.632,37</b>	<b>-€ 837.066,14</b>	<b>-1,4%</b>

Sistema Tessera Sanitaria

La spesa lorda procapite della nostra provincia (codice 041) è la più bassa a livello nazionale ed è pari a 135,5 €.

**Figura 10. Spesa lorda pro capite per i farmaci distribuiti in convenzionata (12 mesi mobili da settembre 2016)**



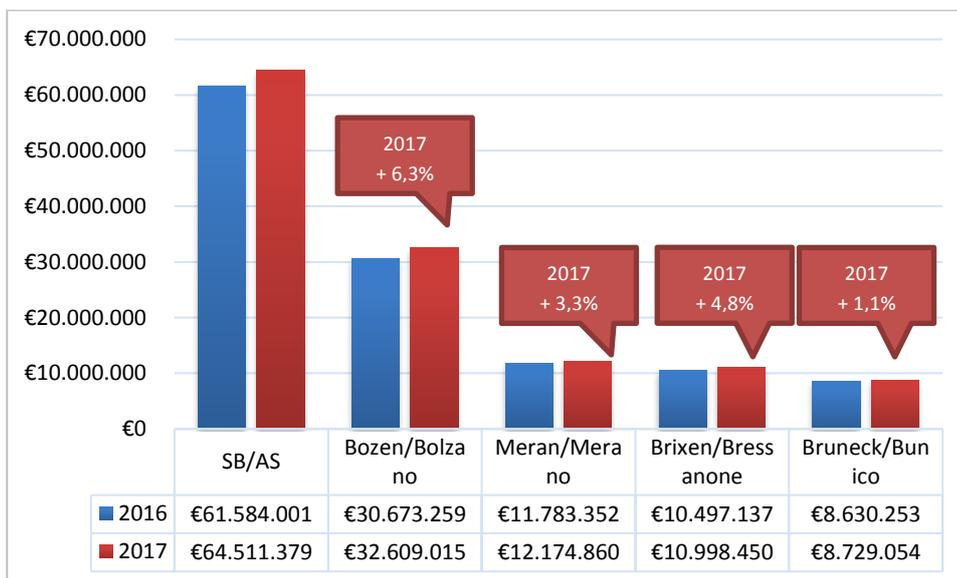
## B. L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI MEDICI

### B.1 CONSUMO DISPOSITIVI MEDICI PER CLASSIFICAZIONE CND

Il consumo di dispositivi medici in azienda sanitaria dell'Alto Adige calcolata come somma di tutti gli articoli scaricati con codice CND è passata da 61.584.001€ per il 2016 a 64.511.379€ per il 2017 ed è perciò aumentata del 4,75%.

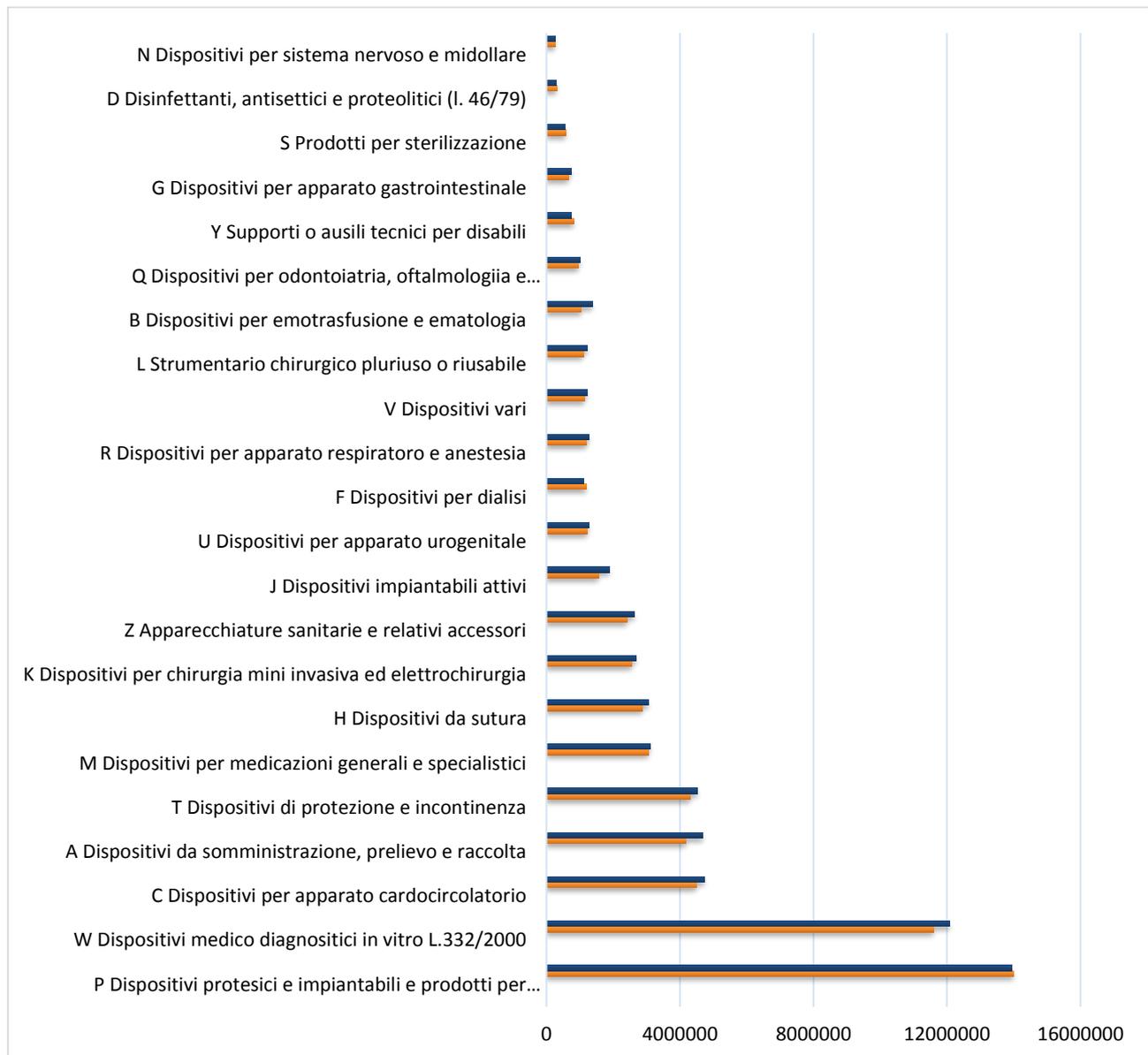
Nel comprensorio di Bolzano si registra l'aumento più marcato di consumo di dispositivi medici per codice CND, e cioè del 6,3%, mentre al comprensorio di Merano si registra un aumento del 3,3%, a Bressanone del 4,8%, e a Brunico del 1,1%.

**Figura 11. Consumo per dispositivi medici secondo CND 2016/2017**



Qlikview

**Figura 12. Consumo per categoria CND 1. Livello (2017 vs 2016)**



Qlikview

Le classi a maggiore impatto economico nell'anno 2017 sono rimaste invariate rispetto a 2016 e vedono come prima la classe CND P "Dispositivi protesici e impiantabili e prodotti per osteosintesi" con 13.948.679€, come seconda la classe CND W "Dispositivi medico diagnostici in vitro L.332/2000" con 12.089.802€ e come terza la classe CND C, i "dispositivi per apparato cardiocircolatorio" con 4.729.779€ in classifica.

**Tabella 8. Spesa aziendale per categoria CND 1. Livello (2016 vs 2017)**

<b>CND I livello</b>	<b>Spesa 2016</b>	<b>Spesa 2017</b>	<b>Δ %</b>
P Dispositivi protesici e impiantabili e prodotti per osteosintesi	€ 14.007.586	€ 13.948.679	-0,42
W Dispositivi medico diagnostici in vitro L.332/2000	€ 11.599.816	€ 12.089.802	4,22
C Dispositivi per apparato cardiocircolatorio	€ 4.492.993	€ 4.729.779	5,27
A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ 4.185.012	€ 4.684.538	11,94
T Dispositivi di protezione e incontinenza	€ 4.321.619	€ 4.530.791	4,84
M Dispositivi per medicazioni generali e specialistici	€ 3.055.827	€ 3.118.528	2,05
H Dispositivi da sutura	€ 2.885.514	€ 3.062.609	6,14
K Dispositivi per chirurgia mini invasiva ed elettrochirurgia	€ 2.550.398	€ 2.684.895	5,27
Z Apparecchiature sanitarie e relativi accessori	€ 2.420.644	€ 2.633.222	8,78
J Dispositivi impiantabili attivi	€ 1.559.252	€ 1.883.548	20,80
U Dispositivi per apparato urogenitale	€ 1.225.064	€ 1.265.000	3,26
F Dispositivi per dialisi	€ 1.196.379	€ 1.120.313	-6,36
R Dispositivi per apparato respiratorio e anestesia	€ 1.208.919	€ 1.285.333	6,32
V Dispositivi vari	€ 1.141.901	€ 1.214.214	6,33
L Strumentario chirurgico pluriuso o riutilizzabile	€ 1.106.246	€ 1.232.477	11,41
B Dispositivi per emotrascusione e ematologia	€ 1.047.222	€ 1.390.308	32,76
Q Dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e otorinolaringoiatria	€ 950.885	€ 1.015.517	6,80
Y Supporti o ausili tecnici per disabili	€ 829.311	€ 751.240	-9,41
G Dispositivi per apparato gastrointestinale	€ 659.223	€ 757.527	14,91
S Prodotti per sterilizzazione	€ 579.699	€ 548.157	-5,44
D Disinfettanti, antisettici e proteolitici (l. 46/79)	€ 306.092	€ 303.415	-0,87
N Dispositivi per sistema nervoso e midollare	€ 254.400	€ 261.485	2,78
<b>totale</b>	<b>€ 61.584.001</b>	<b>€ 64.511.379</b>	<b>4,75</b>

Qlikview

**Tabella 9. Spesa aziendale per primo livello CND divisa per CS**

CND	Bolzano			Merano			Bressanone			Brunico		
	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
<b>Totale</b>	<b>€ 30.673.259</b>	<b>€ 32.609.015</b>	<b>6,3</b>	<b>€ 11.783.352</b>	<b>€ 12.174.860</b>	<b>3,3</b>	<b>€ 10.497.137</b>	<b>€ 10.998.450</b>	<b>4,8</b>	<b>€ 8.630.253</b>	<b>€ 8.729.054</b>	<b>1,1</b>

## B.2 CONSUMO PER CONTI ECONOMICI E SUDDIVISIONE COMPRESORIALE

Anche i dati di consumo relativi ai conti economici 30045010 (Dispositivi medici), 30045020 (Dispositivi medici impiantabili) e 30045030 (Dispositivi medico diagnostici) confermano il trend in aumento di questa categoria di prodotti che è del 4,7%.

La suddivisione comprensoriale nell'anno 2017 è la seguente: il comprensorio di Bolzano registra il 51% del consumo, quello di Merano il 18%, quello di Bressanone il 17% e il comprensorio Brunico il 13%. Gli aumenti a livello comprensoriale rispetto all'anno 2016 vanno da un massimo del +5,9% per il comprensorio di Bolzano a un minimo del +0,8% per il comprensorio di Brunico.

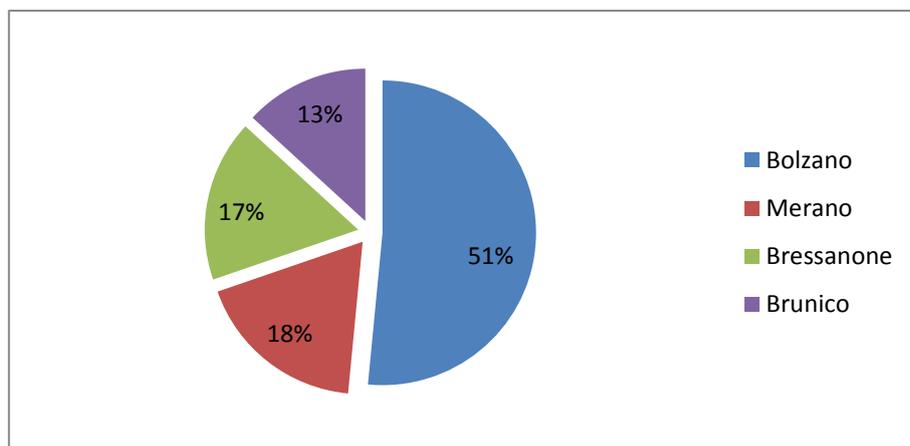
Sia il dato di consumo di dispositivi medici secondo CND che quello relativo ai prodotti attribuiti ai conti 30045010, 30045020 e 30045030 confermano perciò il trend in aumento in questo settore, pur non trattandosi di dati identici.

**Tabella 10. Consumi per i conti economici 300450 per gli anni 2016/2017**

	<b>Spesa 2016</b>	<b>Spesa 2017</b>	<b>Δ %</b>
AS totale	€ 62.254.353	€ 65.208.202	4,7
Bolzano	€ 31.570.185	€ 33.437.601	5,9
Merano	€ 11.541.817	€ 11.970.381	3,7
Bressanone	€ 10.518.945	€ 11.104.920	5,6
Brunico	€ 8.623.408	€ 8.695.300	0,8

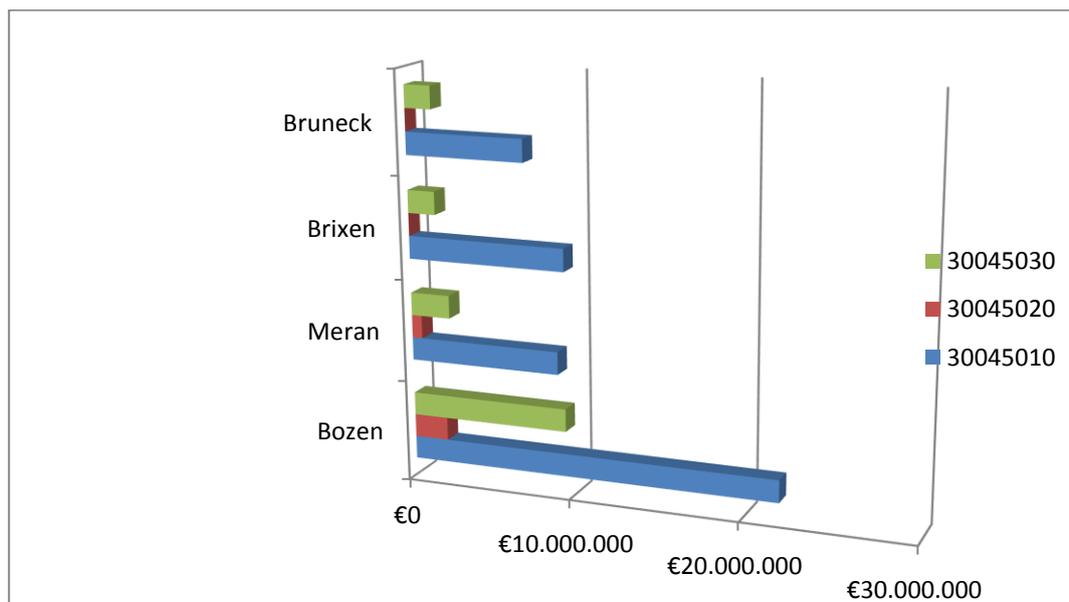
Qlikview

**Figura 13. Suddivisione comprensoriale dei consumi per i conti 30045010, 30045020, 30045030**



Qlikview

**Figura 14. Spesa per i conti economici 30045010, 30045020 e 30045030 per comprensorio**



Qlikview

### B.3 ANALISI DEI CONSUMI PER CND 1. LIVELLO

#### B.3.1 CONSUMO PER CND P "DISPOSITIVI PROTESICI E IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI"

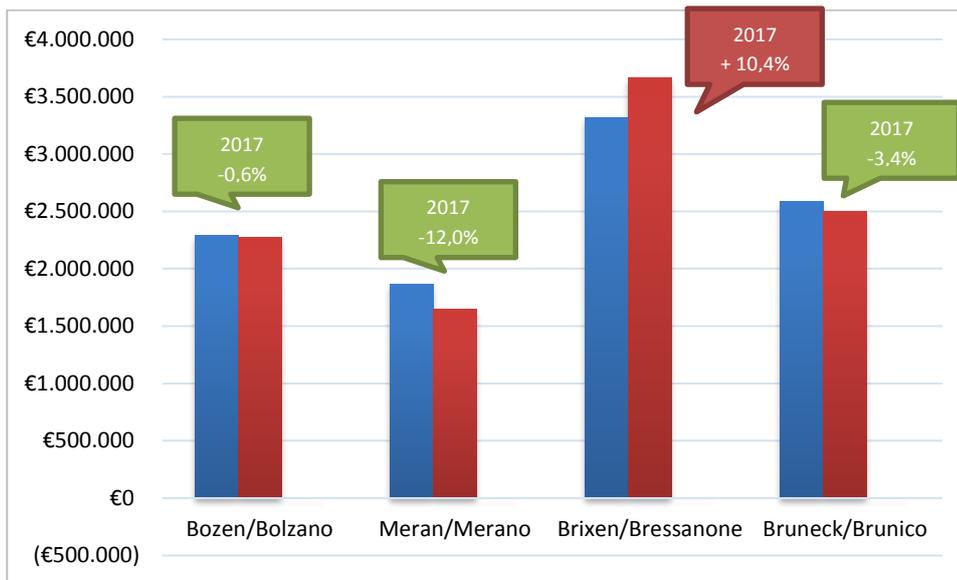
Come per l'anno 2016 la prima categoria CND per consumo si conferma la categoria CND P "Dispositivi protesici e impiantabili e prodotti per osteosintesi" con una spesa totale di € 13.948.679. A livello aziendale si registra una lieve riduzione del 0,42% rispetto all'anno 2016, tuttavia sono evidenti delle differenze a livello comprensoriale: mentre a Bolzano (-0.3%), Merano (-9.2%) e Brunico (-4,1%) il consumo diminuisce, a Bressanone si registra un aumento di spesa dell'8%.

**Tabella 11. Consumo sottogruppo CND P09 Protesi ortopediche e mezzi per osteosintesi e sintesi tendineo-legamentose**

	Spesa 2016	Spesa 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

**Figura 15. P09 Protesi ortopediche e mezzi per osteosintesi e sintesi tendineo-legamentose**



Qlikview

All'interno della CND P, la categoria di secondo livello P09 denominata "protesi ortopediche e i mezzi per osteosintesi e sintesi tendineo-legamentose" costituisce il 72,3% della spesa totale, seguita dalla categoria P07 - "protesi vascolari e cardiache" con il 16,3%. La classe CND P90 "Dispositivi protesici impiantabili - vari" la quale raggruppa prevalentemente reti chirurgiche, è diminuita del 14,5 % per un totale di 580.080€ spesi nell'anno 2017. Le protesi oculistiche raggruppate nel gruppo CND P03 sono rimaste pressoché costanti rispetto al 2016 con una spesa totale di 610.854€.

**Tabella 12. Consumo per CND P secondo livello.**

	Spesa 2016	Spesa 2017	Δ%
P Dispositivi protesici e impiantabili e prodotti per osteosintesi	€ 14.007.586	€ 13.948.679	-0,42
P09 Protesi ortopediche e mezzi per osteosintesi e sintesi tendineo-legamentose	€ 10.062.852	€ 10.081.643	0,2
P07 Protesi vascolari e cardiache	€ 2.166.346	€ 2.272.974	4,9
P90 Dispositivi protesici impiantabili - vari	€ 678.772	€ 580.080	-14,5
P03 Protesi oculistiche	€ 612.501	€ 610.854	-0,3
P08 Protesi urogenitali	€ 248.279	€ 191.193	-23,0
P05 Protesi esofagee e gastrointestinali	€ 116.952	€ 135.655	16,0
P06 Protesi mammarie	€ 80.177	€ 39.471	-50,8
P02 Protesi otorinolaringoiatriche	€ 34.660	€ 32.198	-7,1
P04 Protesi per apparato respiratorio	€ 6.240	€ 4.040	-35,3
P01 protesi facciali e odontoiatriche	€ 807	€ 572	-29,1

Qlikview

**Tabella 13. Suddivisione % della spesa per CND 2. livello**

	<b>Spesa 2017</b>	<b>Δ%</b>
P Dispositivi protesici e impiantabili e prodotti per osteosintesi	€ 13.948.679	100
P09 Protesi ortopediche e mezzi per osteosintesi e sintesi tendineo-legamentose	€ 10.081.643	72,3
P07 Protesi vascolari e cardiache	€ 2.272.974	16,3
P90 Dispositivi protesici impiantabili - vari	€ 580.080	4,2
P03 Protesi oculistiche	€ 610.854	4,4
P08 Protesi urogenitali	€ 191.193	1,4
P05 Protesi esofagee e gastrointestinali	€ 135.655	1,0
P06 Protesi mammarie	€ 39.471	0,3
P02 Protesi otorinolaringoiatriche	€ 32.198	0,2
P04 Protesi per apparato respiratorio	€ 4.040	0,0
P01 protesi facciali e odontoiatriche	€ 572	0,0

Qlikview

Come nella relazione dell'anno precedente, confrontando il numero di interventi e la spesa per l'acquisto di protesi d'anca, si evidenziano alcune differenze nel costo medio per intervento. Ciò è dovuto al fatto che le gare, anche per l'anno 2017, non sono state unificate. Di fatto, questo porta a costi e tipi di protesi diversi a seconda del (vedi Tabella 14).

La stessa considerazione vale per le protesi del ginocchio (Tabella 15).

**Tabella 14. Costo per protesi d'anca P0908 e numero di interventi**

Consumo P0908 Protesi dell'anca	Spesa 2016	Nr. Interventi 2016	Spesa/nr. Interventi 2016	Spesa 2017	Nr. Interventi 2017	Consumo/nr. Interventi 2017
Bolzano	€ 488.324	222	€ 2.200	€ 492.503	230	€ 2.141
Merano	€ 659.647	291	€ 2.267	€ 583.813	267	€ 2.187
Bressanone	€ 1.353.196	403	€ 3.358	€ 1.385.794	433	€ 3.200
Brunico	€ 1.029.291	309	€ 3.331	€ 935.403	304	€ 3.077

Qlikview

**Tabella 15. Costo per protesi del ginocchio P0909 e numero di interventi**

Consumo P0909 Protesi di ginocchio	Spesa 2016	Nr. Interventi 2016	Spesa/nr. Interventi 2016	Spesa 2017	Nr. Interventi 2017	Consumo/nr. Interventi 2017
Bolzano	€ 159.177	52	€ 3.061	€ 111.469	38	€ 2.933
Merano	€ 400.496	178	€ 2.250	€ 362.812	163	€ 2.226
Bressanone	€ 1.051.554	328	€ 3.206	€ 1.122.327	341	€ 3.291
Brunico	€ 922.536	286	€ 3.226	€ 974.497	303	€ 3.216

Qlikview

### B.3.2 CONSUMO PER CND W "DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO L.332/2000"

La categoria CND W "Dispositivi medico diagnostici in vitro L.332/2000" è aumentata del 4,22%, passando dagli 11.599.816€ del 2016 ai 12.089.802€ del 2017. L'aumento del consumo di prodotti attribuiti al conto 30045030, ovvero quello relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro è meno accentuato (+2,1%) ma è contraddistinto da importi totali decisamente elevati (14.742.836€ per il 2016 e 15.045.686€ per il 2017). Ciò dimostra come a molti articoli con questa classificazione non siano stati ancora attribuiti i codici CND e i relativi numeri di repertorio.

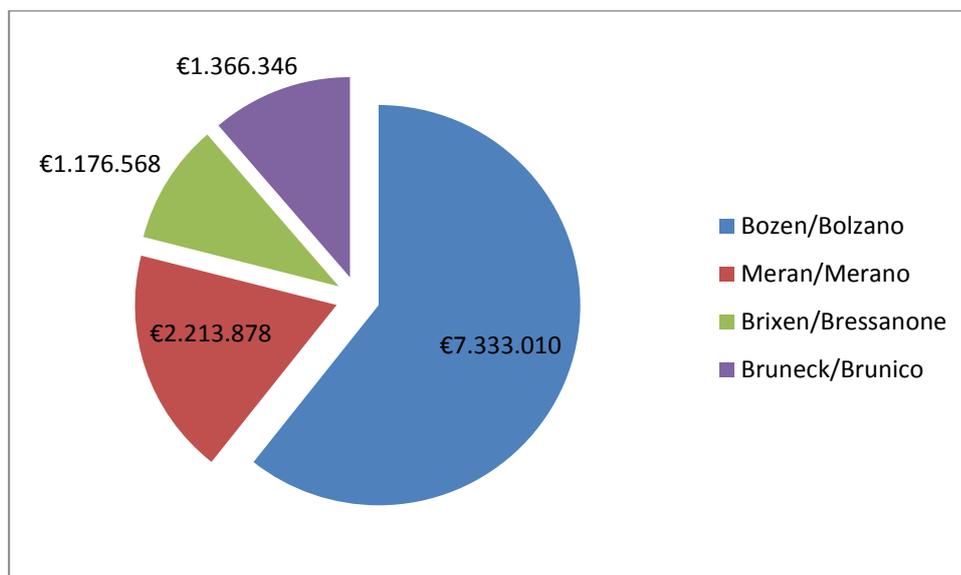
**Tabella 16. Consumo per CND W "Dispositivi medico diagnostici in vitro L.332/2000"**

CND W	Spesa 2016	Spesa 2017	delta %
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

La suddivisione della spesa per comprensorio vede il 61% dei consumi aziendali coperti dal comprensorio di Bolzano, il 18% dal comprensorio di Merano, il 10% da Bressanone e l'11% da Brunico.

**Figura 16. Ripartizione comprensoriale consumo CND W "Dispositivi medico diagnostici in vitro L.332/2000"**



Qlikview

### **B.3.3 CONSUMO PER CND C "DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO"**

La terza voce per spesa è rappresentata dalla categoria CND C - "dispositivi per apparato cardiocircolatorio", i quali fanno registrare un aumento del 5,27%, dovuto principalmente all'utilizzo di dispositivi per l'aritmologia in Cardiologia-Emodinamica a Bolzano.

### **B.3.4 SPESA PER CND A "DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA"**

L'aumento di spesa per il gruppo CND A - "Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta" è particolarmente marcato, con un +11,94%, omogeneo in tutti i 4 comprensori. Ciò non è dovuto ad un singolo fenomeno, ma a vari motivi concomitanti, fra cui l'introduzione di sistemi di somministrazione relativamente costosi nei servizi di radiologia, l'aumento di consumo di set per somministrazione per chemioterapia e l'aumentato utilizzo di deflussori autobloccanti ecc.

## **B.4 CONSIDERAZIONI GENERALI**

Nella relazione dell'anno 2016 sono stati segnalati importanti problemi organizzativi riguardanti l'area acquisti di dispositivi medici in azienda sanitaria, quali la mancanza di strumenti di coordinamento e gestionali a livello aziendale, problemi di gestione delle anagrafiche nel programma di gestione acquisti e una notevole disomogeneità dei prodotti acquistati nei vari comprensori sia a livello qualitativo che economico.

Per questo motivo, a giugno 2017 con delibera 2017-A-00240, è stata istituita la commissione aziendale dei dispositivi medici. La commissione ha iniziato a lavorare elaborando un regolamento, purtroppo però poco tempo dopo l'unica figura medica all'interno della commissione ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. Da quel momento in poi i lavori della commissione si sono dovuti fermare e si è tuttora in attesa delle nuove nomine.

Nonostante questo, diversi gruppi di lavoro multidisciplinari di valenza aziendale si sono adoperati per l'elaborazione dei prontuari oltre che nella stesura di numerosi capitolati di gara a livello aziendale. Si citano, ad esempio, le gare per materiale di medicazione, materiale urologico, materiale per somministrazione e raccolta, materiale per apparato respiratorio, cateteri venosi centrali e periferici, ecc.

Per motivi organizzativi e per problemi di personale, tuttavia, l'area acquisti riferisce di non essere in grado attualmente di mettere in gara i capitolati elaborati. Inoltre, ad oggi, non sembrano esistere soluzioni ai problemi legati alla gestione delle anagrafiche.

**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%
<b>A - Summe Güter + nicht-sanitäre Leistungen</b>	<b>A - Totale beni + prest. non sanitarie</b>	<b>285.759.723,72</b>	<b>297.448.222,65</b>	<b>316.716.494,00</b>	<b>309.013.830,69</b>	<b>3,89%</b>	<b>-2,43%</b>
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>B - Einkäufe sanitäre Leistungen</b>	<b>B - Acquisto prest. sanitarie</b>	<b>248.374.947,80</b>	<b>248.041.214,83</b>	<b>254.143.800,00</b>	<b>253.750.833,92</b>	<b>2,30%</b>	<b>-0,15%</b>
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%
<b>C - Ingesamt versch. Aufwendungen</b>	<b>C - Totale costi vari</b>	<b>679.346.868,88</b>	<b>688.916.630,12</b>	<b>706.738.200,00</b>	<b>727.892.456,51</b>	<b>5,66%</b>	<b>2,99%</b>
<b>Summe der Aufwendungen für die Produktion (A+B+C)</b>	<b>Totale Costi della Produzione (A+B+C)</b>	<b>1.213.481.540,40</b>	<b>1.234.406.067,60</b>	<b>1.277.598.494,00</b>	<b>1.290.657.121,12</b>	<b>4,56%</b>	<b>1,02%</b>
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%
<b>D - andere Aufwendungen</b>	<b>D - Altri costi</b>	<b>- 14.636.134,33</b>	<b>- 1.265.448,24</b>	<b>41.600,00</b>	<b>- 8.966.798,17</b>	<b>608,59%</b>	<b>-21654,80%</b>
<b>E - IRPEG/IRES</b>	<b>E - IRPEG/IRES</b>	<b>-</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-</b>
<b>Summe für allgemeine Aufwendungen (A+B+C+D+E)</b>	<b>Totale Generale Costi (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.198.845.406,07</b>	<b>1.233.162.619,36</b>	<b>1.277.640.094,00</b>	<b>1.281.690.322,95</b>	<b>3,94%</b>	<b>0,32%</b>
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%
<b>Gewinn-Verlust</b>	<b>Utile-Perdita</b>	<b>19.580.533,66</b>	<b>19.451.512,15</b>	<b>-</b>	<b>12.691.479,80</b>	<b>-34,75%</b>	<b>-</b>