

Die Landesregierung
nimmt Folgendes zur Kenntnis:

Der Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe m) des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, legt fest, dass die Landesregierung für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlags und der Abschlussrechnung des Südtiroler Sanitätsbetriebs zuständig ist.

Artikel 5, Absatz 2/bis des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, sieht vor, dass die Landesregierung innerhalb 31. Dezember eines jeden Jahres den wirtschaftlichen Jahreshaushaltsvoranschlag genehmigt.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 885 vom 29.11.2022 wurden, vorbehaltlich ihrer Bestätigung im Gesetz zum „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2023-2025“, die Einzelangaben zur Finanzierung des Sanitätsbetriebes zwecks Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2023, die Richtlinie an den Sanitätsbetrieb zur Rationalisierung der Gesundheitsausgaben für das Jahr 2023, die detaillierte Aufstellung der auf dem Landeshaushalt 2023-2025 vorgesehenen Geldmittel für Investitionen, die für den mehrjährigen Investitionsplan bestimmt sind und die Weisungen zur Finanzierung des LGD für die Jahre 2024 und 2025, um den Sanitätsbetrieb in die Lage zu versetzen, einen mit der Wirtschafts- und Finanzprognose für den Dreijahreszeitraum abgestimmten Integrierter Tätigkeits- und Organisationsplan auszuarbeiten, genehmigt.

Das Amt für Gesundheitsökonomie hat dem Sanitätsbetrieb mit Schreiben vom 29.11.2022, Prot. Nr. 0966032, zwecks Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2023, die technisch-buchhalterischen Weisungen sowie die mit oben genanntem Beschluss der Landesregierung genehmigten Dokumente übermittelt.

Gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, in geltender Fassung, sind der allgemeine Dreijahresplan, das Jahrestätigkeitsprogramm und der Haushaltsvoranschlag, innerhalb 30. November des dem Bezugsjahr vorangehenden Jahres vom Südtiroler Sanitätsbetrieb zu genehmigen und zu übermitteln.

Mit Beschluss Nr. 2022-A-001542 vom 30.12.2022 hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb den Haushaltsvoranschlag 2023 genehmigt und ihn am 30. Dezember mittels zertifizierter elektronischer Post an die Landesverwaltung

La Giunta Provinciale
prende atto di quanto di seguito elencato:

L'articolo 2, comma 3, lettera m), della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dispone che alla Giunta Provinciale compete l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

L'articolo 5, comma 2/bis, della legge provinciale 5 novembre 2001, n.14, prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta provinciale approvi il bilancio preventivo economico annuale.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 885 del 29/11/2022 sono stati approvati, condizionatamente al loro recepimento nella legge di “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025”, il dettaglio del finanziamento dell'Azienda sanitaria per l'elaborazione del proprio bilancio di previsione 2023, le direttive all'Azienda sanitaria di razionalizzazione della spesa per l'esercizio 2023, il dettaglio delle risorse in conto capitale sul Bilancio provinciale 2023-2025 destinate al finanziamento del Piano degli Investimenti pluriennale e le indicazioni sul finanziamento del SSP per gli anni 2024 e 2025, al fine di consentire all'Azienda sanitaria di elaborare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione coerentemente con la previsione economico-finanziaria per il triennio.

L'Ufficio Economia sanitaria ha trasmesso all'Azienda sanitaria con lettera Prot. n. 0966032 del 29/11/2022 le direttive tecnico-contabili ed i documenti approvati con la sopraccitata deliberazione della Giunta Provinciale ai fini della redazione del bilancio preventivo 2023.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige è tenuta ad approvare e trasmettere il piano generale triennale, il programma operativo annuale e il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Con deliberazione n. 2022-A-001542 del 30/12/2022 l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha approvato il Bilancio preventivo 2023 inviandolo il 30 dicembre tramite posta elettronica certificata all'Amministrazione

übermittelt.

Die Kontrolltätigkeit wurde im Vorfeld vom Überwachungsrat des Südtiroler Sanitätsbetriebs durchgeführt, der ein positives Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2023 gegeben hat.

Nachstehend die wichtigsten Anmerkungen des Überwachungsrates:

- Der Überwachungsrat nimmt zur Kenntnis, dass der Haushaltsvoranschlag nicht innerhalb der gesetzlichen Fristen gemäß Art. 5 des LG 5/11/2001 Nr. 14 bis zum 30. November vom Generaldirektor genehmigt worden ist.
- Es ist anzumerken, dass es schwierig ist, den Haushaltsvoranschlag für 2023 mit dem Vorabschluss für 2022 zu vergleichen, aufgrund des Fehlens von Covid-Kosten im Haushalt 2023, die sich im Haushalt 2022 auf etwa 50 Mio. Euro belaufen;
- In Bezug auf die Rationalisierungsmaßnahmen, die in der Anlage B des Beschlusses der Landesregierung Nr. 885 vom 29.11.2022 aufgeführt sind, stellt der Überwachungsrat fest, dass er die Wirksamkeit dieser Maßnahmen nicht beurteilen kann, da es keine Quantifizierung der wirtschaftlichen Auswirkungen gibt, die diese auf den Haushalt 2023 haben könnten.

Am 07.02.2023 änderte der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebs mit Beschluss Nr. 173/2023 den Beschluss Nr. 1542/2022, indem er den Text des ersten Absatzes auf Seite 4 des Berichts des Generaldirektors, der *"die Gründe für die Nichteinbeziehung der voraussichtlichen Covid-Kosten in die Haushaltsvoranschläge 2023 nicht angemessen wiedergibt"*, durch folgenden Wortlaut ersetzte: *„Die Milderung der Coronavirus-Pandemie Ende 2022, sowohl in Bezug auf die Anzahl als auch auf die Schwere der Fälle, lässt auf eine weitere Milderung und Rückkehr zur Normalität im Jahr 2023 hoffen. Da der tatsächliche Verlauf der Pandemie jedoch nicht vorhersehbar ist und die entsprechenden Kosten nicht im Voraus berechnet werden können, sind im Haushalt 2023 keine Kosten für Covid vorgesehen, nicht zuletzt deshalb, weil die Covid-Patienten derzeit hauptsächlich wegen anderer Krankheiten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sanitätsbetrieb versichert jedoch, dass die Betreuung der Patienten immer gewährleistet sein wird. Im Laufe des Jahres 2023, wenn der Verlauf der Pandemie bekannt ist, werden die Covid-*

provinciale.

L'attività di controllo è stata effettuata in via preliminare dal Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, che ha espresso parere favorevole al bilancio preventivo 2023.

Si espongono di seguito le principali osservazioni del Collegio sindacale:

- Il Collegio prende atto che il bilancio preventivo non è approvato dal Direttore Generale nei termini di legge previsti dall'art 5 della LG 5/11/2001 n. 14 entro il 30 novembre;
- Il Collegio sottolinea che risulta difficile comparare il Bilancio di previsione 2023 con il Preconsuntivo 2022, a causa dell'assenza di costi Covid nel preventivo 2023, che nel preconsuntivo 2022 ammontano a circa euro 50 mio;
- Con riferimento alle misure di razionalizzazione previste dall'allegato B alla DGP n. 885/2022 del 29/11/2022 il Collegio sindacale dichiara di non poter valutare l'efficacia di tali misure in quanto manca qualsiasi quantificazione dell'impatto economico che le stesse potrebbero avere sul Bilancio preventivo 2023.

In data 07/02/2023 il Direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige con Deliberazione nr. 173/2023 ha modificato la Deliberazione n. 1542/2022 sostituendo il testo del 1° paragrafo a pagina 4 della Relazione del Direttore generale, il quale *"non riflette adeguatamente le ragioni della mancata inclusione nelle previsioni di bilancio 2023 dei costi Covid presunti"* con la seguente formulazione: *"L'attenuazione della pandemia di coronavirus alla fine del 2022, sia in termini di numero che in termini di gravità dei casi, fa sperare in un ulteriore affievolimento e ritorno alla normalità nel 2023. Tuttavia, poiché non è possibile prevedere l'andamento effettivo della pandemia e non è possibile calcolare in anticipo i costi corrispondenti, nel bilancio 2023 non sono stati previsti costi Covid, anche perché, attualmente, i pazienti affetti da covid vengono principalmente ricoverati per altre patologie. L'Azienda assicura comunque che l'assistenza al paziente sarà sempre garantita. Nel corso del 2023, quando sarà noto il decorso della pandemia, i costi Covid saranno*

Kosten erhoben und dem Land gemeldet."

Im Beschluss Nr. 173/2023 erklärt der Generaldirektor des Sanitätsbetriebs, dass der Überwachungsrat eine positive Stellungnahme zum Korrigendum abgegeben hat.

Nachfolgend werden die wichtigsten Anmerkungen der Abteilung Gesundheit in Bezug auf das Betriebsergebnis angeführt:

- In der Korrektur führt der Generaldirektor die Nichtberücksichtigung der Covid-Kosten im Haushalt auf die Unmöglichkeit zurück, die Entwicklung der Ausbreitung des Sars-Cov2-Virus vorherzusagen. Gleichzeitig versichert er, dass die Versorgung der Patienten immer gewährleistet sein wird und dass im Laufe des Jahres 2023, wenn der Verlauf der Pandemie bekannt sein wird, die Covid-Kosten erhoben und dem Land mitgeteilt werden. In Anbetracht dessen, was über den "sekundären" Charakter des Covid gesagt wurde, wird der Sanitätsbetrieb im Falle einer Verschlechterung der epidemiologischen Situation und damit verbundenen zusätzlichen Kosten, nach Einholung der erforderlichen Daten, einen zusätzlichen Mittelbedarf formulieren.
- Der Generaldirektor betont auch, dass die Covid-Patienten jetzt wegen anderer Krankheiten ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass die Covid-Krankheit nunmehr zu den Krankheiten gehört, deren Behandlung Teil der normalen Tätigkeit des Sanitätsbetriebes ist. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Formulierung unklar ist, da die Kosten für Covid-Patienten nicht nur die stationäre Behandlung betreffen, sondern auch Präventivmaßnahmen und andere wiederkehrende Diagnose-, Betreuungs- und Folgemaßnahmen. In Anbetracht der Tatsache, dass der Überwachungsrat in dieser Hinsicht keine Einwände erhoben hat, und in Anbetracht der positiven Stellungnahme des Überwachungsrates sowohl zum Beschluss Nr. 173/2023 des Generaldirektors als auch zum vorherigen Beschluss Nr. 1542/2022 kann die anfängliche Unklarheit jedoch als beseitigt angesehen werden.
- Im Genehmigungsbeschluss des Haushaltsvoranschlags erklärt der Betrieb, dass *"die Beiträge aus dem Landesgesundheitsfonds (LGF) -*

raccolti e comunicati alla Provincia."

Nella delibera n. 173/2023 il Direttore generale dell'Azienda sanitaria dichiara che il Collegio sindacale ha espresso parere positivo all'errata corrige.

Si espongono di seguito le principali osservazioni da parte della Ripartizione Salute relative al risultato d'esercizio:

- Nell'errata corrige il Direttore generale riconduce la mancata previsione di costi covid nel bilancio preventivo all'impossibilità di prevedere l'evoluzione della diffusione del virus Sars-Cov2, assicurando al contempo che l'assistenza al paziente sarà sempre garantita e che nel corso del 2023, quando sarà noto il decorso della pandemia, i costi Covid saranno raccolti e comunicati alla Provincia. Alla luce di quanto dichiarato circa il carattere "accessorio" assunto oggi dal Covid, laddove si verificasse un aggravamento della situazione epidemiologica con conseguenti ulteriori costi, raccolti i dati necessari, l'Azienda sanitaria formulerà un fabbisogno integrativo di risorse.
- Il Direttore Generale sottolinea inoltre che i pazienti affetti da Covid vengono ormai ricoverati per altre patologie, collocando così di fatto l'affezione da Covid tra le patologie la cui cura rientra nella normale attività dell'Azienda sanitaria. Si rileva l'ambiguità di tale formulazione in quanto i costi Covid riguardano non solo l'attività in regime di ricovero, ma anche le misure preventive e le altre attività diagnostico-assistenziali e di follow-up a carattere ricorrente. Ciononostante, considerato che nulla ha eccepito al riguardo il collegio sindacale, visto il parere positivo da questi espresso sia con riferimento alla Deliberazione del Direttore generale nr. 173/2023, sia alla precedente Deliberazione n. 1542/2022, può ritenersi risolta l'ambiguità iniziale.
- Nella delibera di approvazione del bilancio preventivo l'Azienda dichiara che *"i contributi dal fondo sanitario provinciale (FSP) - quota indistinta 2023 sono*

ungebundener Anteil 2023 nur um rund 2,27 Mio. Euro über jenen des Jahres 2022 liegen, weshalb der Sanitätsbetrieb Einsparungs- und Kostenreduzierungsmaßnahmen im Ausmaß von rund 42.011.000 Euro festgelegt hat".

Es wird daran erinnert, dass es sich bei den Rationalisierungsmaßnahmen um Kosteneinsparungen handelt, die sich aus der Rationalisierung von Tätigkeiten ergeben. Auf dieser Grundlage kann die Möglichkeit des Zugangs zu kostenloser Stromversorgung durch das Land in Höhe von 16,94 Mio. Euro nicht als Rationalisierungsmaßnahme, sondern eher als Beitrag zur Deckung der Mehrkosten definiert werden.

Sollte außerdem der Zugang zur kostenlosen Stromversorgung nicht zustande kommen, würde dies zu einer weiteren Belastung des Haushalts des Sanitätsbetriebs führen, so dass geeignete Mittel zur Deckung des Bedarfs gefunden werden müssten.

- Unter Bezugnahme auf die Richtlinien zur Rationalisierung der Gesundheitsausgaben, die in der Anlage B des Beschlusses der Landesregierung Nr. 885 vom 29.11.2022 aufgeführt sind, wird die Bemerkung des Überwachungsrates geteilt, welcher diesbezüglich erklärt, die Wirksamkeit und den Umfang der Maßnahmen nicht beurteilen zu können, da jegliche Quantifizierung der wirtschaftlichen Auswirkungen, die sie auf den Haushaltsvoranschlag 2023 haben könnten, fehlt.
- Es besteht ein Mangel an Kohärenz mit den Bestimmungen des Jahrestätigkeitsprogramms 2023, insbesondere im Hinblick auf Vereinbarungen mit akkreditierten privaten Einrichtungen für stationäre Pflege und insbesondere für die Intermediärbetreuung.

Nachfolgend werden die Bemerkungen zur technisch-buchhalterischen Korrektheit angeführt:

- In Bezug auf das Finanz-Budget, welches gemäß den geltenden Vorschriften Bestandteil des Haushaltsvoranschlags ist, wird der Sanitätsbetrieb aufgefordert, die Art und Weise seiner Erstellung zu verbessern.
- Was den Investitionsplan betrifft, so ist anhand des Jahresvoranschlags nicht

solamente di circa 2,27 milioni di euro superiori a quelli del 2022, motivo per cui l'Azienda sanitaria ha determinato misure di risparmio e di riduzione dei costi per un importo di circa 42.011.000,00 euro...".

Si ricorda che le misure di razionalizzazione consistono in un risparmio di costo derivante da un efficientamento dell'attività. Su questa base, la possibilità di accedere all'erogazione gratuita di energia elettrica da parte della Provincia per un importo pari a 16,94 mio. euro non può essere definita misura di razionalizzazione, semmai potrebbe configurarsi come contributo a copertura di maggiori costi sostenuti.

A ciò si aggiunge che nel caso in cui l'accesso all'erogazione gratuita di energia elettrica non dovesse concretizzarsi si determinerebbe un ulteriore aggravio del bilancio aziendale, con conseguente necessità di individuare le opportune modalità di copertura.

- Con riferimento alle direttive di razionalizzazione della spesa sanitaria di cui all'allegato B della Deliberazione della Giunta provinciale n. 885 del 29/11/2022, si condivide il rilievo del Collegio sindacale sull'impossibilità di valutare l'efficacia di tali misure a causa dell'assenza della quantificazione dell'impatto economico che le stesse potrebbero avere sul Bilancio preventivo 2023.
- Si rileva la mancanza di coerenza con quanto previsto nel Programma operativo annuale 2023, in particolare con riferimento alle convenzioni con il privato accreditato per l'assistenza in regime di ricovero ed in particolare per le cure intermedie.

Si espongono di seguito le considerazioni relative alla correttezza tecnico-contabile:

- Con riferimento al Budget finanziario, documento costitutivo del bilancio preventivo ai sensi della normativa vigente, si invita l'Azienda a perseguire il miglioramento delle modalità di compilazione.
- Con riguardo al Piano degli Investimenti non risultano desumibili, con riferimento alla

- der durch Investitionsbeiträge (vom Land oder vom Staat) finanzierte Teil sowie
- der aus den zu reinvestierenden Gewinnrücklagen des Jahres und der Vorjahre finanzierte, von der Landesregierung genehmigte und tatsächlich verfügbare Anteil ableitbar.

Dies alles vorausgeschickt und aufgrund des positiven Gutachtens des Überwachungsrates des Sanitätsbetriebes

beschließt

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

1. Der Haushaltsvoranschlag des Sanitätsbetriebes, der mit Beschluss Nr. 1542/2022 des Generaldirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebes verabschiedet und in der Folge mit Beschluss Nr. 173/2023 abgeändert wurde, wird genehmigt und dem vorliegenden Beschluss als wesentlicher Bestandteil beigelegt.
2. Alle Kosten, die im Laufe des Jahres entstehen und mit der Verschlimmerung der Sars-Cov2-Epidemie zusammenhängen, werden entweder durch zusätzliche Mittel des Landes im Rahmen der entsprechenden jährlichen Bereitstellungen auf dem Landeshaushalt oder durch geeignete Deckungsmodalitäten gedeckt, die vom Sanitätsbetrieb unter Einhaltung der Gewährleistung der wesentlichen Betreuungsstandards („LEA“) festgelegt werden.
3. Sollte die dem Sanitätsbetrieb vom Land für ein halbes Jahr im Jahr 2023 zugesagte kostenlose Versorgung mit Strom in Höhe von 16,94 Mio. Euro (Protokoll der Landesregierung vom 8.11.2022) nicht zustande kommen, werden die Kosten entweder durch zusätzliche Landesmittel im Rahmen der entsprechenden jährlichen Bereitstellungen auf dem Landeshaushalt oder durch geeignete, vom Sanitätsbetrieb unter Einhaltung der Gewährleistung der wesentlichen Betreuungsstandards („LEA“) ermittelte Deckungsmodalitäten gedeckt.
4. Der Sanitätsbetrieb löst die kritischen Punkte, die im Rahmen der Ausgabenhöchstgrenzen der privaten vertragsgebundenen Einrichtungen festgestellt wurden, innerhalb der Frist für

previsione annuale:

- la quota finanziata tramite contributo in c/capitale (da Provincia o da Stato);
- la quota finanziata tramite riserva utili da reinvestire dell'anno e di anni precedenti approvata dalla Giunta Provinciale ed effettivamente disponibile.

Alla luce di tutte le premesse e sulla base del parere positivo espresso dal collegio sindacale dell'Azienda sanitaria

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1. Viene approvato il bilancio preventivo dell'Azienda sanitaria, adottato con Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige n.1542/2022, in seguito rettificata con Deliberazione dello stesso Direttore generale n. 173/2023, che forma parte sostanziale e integrante della presente deliberazione.
2. Eventuali costi emersi in corso d'anno e connessi all'aggravamento dell'epidemia da Sars-Cov2 verranno coperti o attraverso finanziamenti provinciali aggiuntivi nei limiti dei pertinenti stanziamenti annuali del bilancio finanziario provinciale o attraverso opportune modalità di copertura individuate dall'Azienda sanitaria nel rispetto della garanzia dei LEA.
3. Eventuali costi relativi all'energia elettrica, qualora la fornitura gratuita della stessa per un semestre 2023, consentita all'Azienda sanitaria dalla Provincia (Verbale della Giunta provinciale 8/11/2022), per un importo pari a 16,94 mio di euro, non si verificasse, verranno coperti o attraverso finanziamenti provinciali aggiuntivi nei limiti dei pertinenti stanziamenti annuali del bilancio finanziario provinciale o attraverso opportune modalità di copertura individuate dall'Azienda sanitaria nel rispetto della garanzia dei LEA.
4. L'Azienda sanitaria risolve le criticità rilevate con riferimento ai tetti di spesa dei privati convenzionati entro il termine per la presentazione del bilancio consuntivo.

die Vorlage des Jahresabschlusses.

5. Es wird stattgegeben, dass aufgrund der Abtretung der Kapitel der direkt verwalteten Ausgabe und der Tatsache, dass in der Provinz Bozen keine weiteren Körperschaften laut GvD Nr. 118/2011, Art. 19, Absatz 2, Buchstabe b), Punkt i) und Buchstabe c) bestehen, der Haushaltsvoranschlag 2022 des Südtiroler Sanitätsbetriebes gleichzeitig auch den konsolidierten Haushaltsvoranschlag des Landesgesundheitsdienstes laut Art. 32 desselben Dekretes darstellt.
6. Der Haushaltsvoranschlag 2023 und dieser Beschluss werden innerhalb 60 Tagen nach ihrer Genehmigung auf der Internetseite der Landesverwaltung vollinhaltlich veröffentlicht, gemäß Artikel 9-bis des Landesgesetzes Nr. 14 vom 5. November 2001.
7. Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb 60 Tagen bei der Autonomen Sektion des Regionalen Verwaltungsgerichts Bozen Rekurs gegen den vorliegenden Beschluss eingebracht werden kann.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

5. Viene dato atto che a seguito della dismissione dei capitoli a gestione diretta e non essendovi in Provincia di Bolzano altri enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del d. lgs.118/2011, il Bilancio preventivo 2022 dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige costituisce il Bilancio preventivo consolidato del Servizio sanitario provinciale di cui all'art. 32 dello stesso decreto.
6. Il bilancio preventivo 2023 e la presente deliberazione sono pubblicati integralmente nel sito internet della Provincia entro 60 giorni dalla data di approvazione ai sensi dell'articolo 9-bis della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14.
7. Si fa presente che entro 60 giorni può essere presentato ricorso contro la presente deliberazione al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.



Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

BETRIEBSDIREKTION

DIREZIONE AZIENDALE

**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GENERALDIREKTORS**

A

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE**

Nr. **2022-A-001542**

vom/del **30.12.2022**

Der GENERALDIREKTOR

Il DIRETTORE GENERALE

Zerzer Florian

unterstützt vom DER SANITÄTSDIREKTOR

coadiuvato dal IL DIRETTORE SANITARIO

Widmann Josef

vom STELLVERTRETENDEN
VERWALTUNGSDIREKTOR

dal SOSTITUTO DEL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

Tait Umberto

und von der PFLEGEDIREKTORIN

e dalla DIRETTRICE TECNICO
ASSISTENZIALE

Siller Marianne

fasst folgenden BESCHLUSS
mit BETREFF:

adotta la seguente DELIBERAZIONE
con OGGETTO:

**Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2023
des Südtiroler Sanitätsbetriebes**

**Approvazione del bilancio preventivo 2023
dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige**

Ausgearbeitet von: GOR Gorini Paola

Redatta da: GOR Gorini Paola

Der Verantwortliche des Verfahrens: Gorini Paola

Il responsabile del procedimento: Gorini Paola

BESCHLUSS mit BETREFF:

B

DELIBERAZIONE con OGGETTO:

**Genehmigung des Haushaltsvoranschlages
2023 des Südtiroler Sanitätsbetriebes**

**Approvazione del bilancio preventivo 2023
dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige**

Ausgearbeitet von: GOR Gorini Paola

Redatta da: GOR Gorini Paola

Der Verantwortliche des Verfahrens: Gorini Paola

Il responsabile del procedimento: Gorini Paola

Der Verantwortliche des Verfahrens haftet für die fachliche und buchhalterische Ordnungsmäßigkeit seiner durchgeführten Handlungen, welche mit dem betreffenden Verfahren verbunden sind, gemäss Art. 13, Absatz 4 des L.G. Nr. 17 vom 22.10.1993 i.g.F.

I responsabile del procedimento risponde della regolarità tecnica e contabile delle rispettive operazioni svolte connesse al procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L.P. n. 17 del 22.10.1993 i.f.v.

VORBEREITET VON: PREDISPOSTO DA:	1080	07.05 Amt für Bilanz 07.05 Ufficio Bilancio
ZUGUNSTEN VON: A FAVORE DI:		
CODE BETREFF: CODICE OGGETTO:		
KONTO: CONTO:		
ANZAHL BEIGELEGTER DOKUMENTE: NUMERO DOCUMENTI ALLEGATI:	6	SEITEN: PAGINE: 7

BESCHLUSS mit BETREFF:

C

DELIBERAZIONE con OGGETTO:

**Genehmigung des Haushaltsvoranschlages
2023 des Südtiroler Sanitätsbetriebes**

**Approvazione del bilancio preventivo 2023
dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige**

Ausgearbeitet von: GOR Gorini Paola

Redatta da: GOR Gorini Paola

DER STELLVERTRETENDEN
VERWALTUNGSDIREKTOR / IL SOSTITUTO DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Tait Umberto

DIE PFLEGEDIREKTORIN / LA DIRETTRICE TECNICO
ASSISTENZIALE

Siller Marianne

DER DER SANITÄTSDIREKTOR / IL IL DIRETTORE
SANITARIO

Widmann Josef

DER GENERALDIREKTOR / IL DIRETTORE GENERALE

Zerzer Florian

VERÖFFENTLICHUNGSBESCHEID

Dieser Beschluss ist an der Amtstafel des
Südtiroler Sanitätsbetriebes am

02.01.2023

angeschlagen worden und wird für zehn
aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht bleiben.

Bozen, den 02.01.2023

STELLVERTRETENDEN VERWALTUNGSDIREKTOR

Tait Umberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo
dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige il giorno

e rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.

Bolzano

SOSTITUTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Für die Richtigkeit der Abschrift für die
Autonome Provinz Bozen
und für den internen Gebrauch.

Bozen, den

Copia conforme all'originale, per la
Provincia Autonoma di Bolzano
e per uso interno.

Bolzano

STELLVERTRETENDEN VERWALTUNGSDIREKTOR

Tait Umberto

SOSTITUTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Für die Richtigkeit der Abschrift,
für den Amtsgebrauch.

Bozen, den

Copia conforme all'originale,
per uso amministrativo.

Bolzano

Betreff: Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2023 des Südtiroler Sanitätsbetriebes

Der Generaldirektor, unterstützt vom Sanitätsdirektor, vom Verwaltungsdirektor und von der Pflegedirektorin, bzw. deren Stellvertreter, wie auf dem Deckblatt angegeben:

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 4830 vom 18.12.2006 mit Gegenstand: „Errichtung des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen ... omisiss“;

nach Einsichtnahme in den Absatz 2, des Art. 5 des Landesgesetzes vom 5. November 2001, Nr. 14, welcher bestimmt: (2) *Innerhalb 30. November des Jahres, das dem Bezugszeitraum vorausgeht, müssen der allgemeine Dreijahresplan, das Jahrestätigkeitsprogramm und der wirtschaftliche Jahreshaushaltsvoranschlag vom Generaldirektor/von der Generaldirektorin des Sanitätsbetriebs genehmigt und der Landesrätin/dem Landesrat für Gesundheit übermittelt werden.*

für sinnvoll und notwendig erachtet, den Haushaltsvoranschlag 2023 mit gegenständlicher Maßnahme zu genehmigen und den allgemeinen Dreijahresplan mit separatem Beschluss des Generaldirektors zu verabschieden;

nach Einsichtnahme in die *"Technisch-buchhalterische Weisung für die Abfassung des Haushaltsvoranschlags 2023 des Sanitätsbetriebes"*, welche mit Beschluss der Landesregierung Nr. 885 vom 29.11.2022 genehmigt und mit Schreiben der Direktorin der Abteilung Gesundheit vom 29.11.2022, Prot. 966032 p_bz, übermittelt worden ist, worin festgelegt wird, dass die von Seiten des Betriebes für das Haushaltsjahr 2023 vorzulegenden Dokumente aus dem Voranschlag (bestehend aus der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Finanz-Budget) sowie den „technischen Feststellungskriterien“, ergänzt durch Tabellen für den wirtschaftlichen Teil, wie im Anhang zur Bilanz vorgesehen“, dem Investitionsplan, dem „Bericht des Generaldirektors“ und dem „Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer“ bestehen;

nach Einsichtnahme in das Jahrestätigkeitsprogramm 2023, welches mit Beschluss des Generaldirektors Nr. 2022-A-001318 vom 29.11.2022 genehmigt wurde;

festgehalten, dass die Erträge und Aufwände für die im Jahrestätigkeitsprogramm 2023 vorgesehenen Tätigkeiten und Projekte und die Kosten für die Investitionsvorhaben im Haushaltsvoranschlag 2023 im Rahmen der verfügbaren finanziellen Ressourcen berücksichtigt worden sind;

festgehalten, dass die Erstellung des Vorabschlusses 2022 sehr stark von den Auswirkungen der Covid-Pandemie gekennzeichnet war, während im Geschäftsjahr 2023, in Erwartung des Endes der Pandemie, keine Covid-Finanzierungen des Landes und dementsprechend auch keine Covid-Kosten vorgesehen sind;

Oggetto: Approvazione del bilancio preventivo 2023 dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Il direttore generale coadiuvato dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dalla direttrice tecnico-assistenziale, rispettivamente i loro sostituti, come risulta in frontespizio:

vista la delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 4830 del 18.12.2006 avente per oggetto "Costituzione dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano ...omisiss";

visto il comma 2, dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 05.11.2001, che prevede: (2). *Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento il direttore generale dell'Azienda sanitaria approva il piano generale triennale, il programma operativo annuale e il bilancio preventivo economico annuale, e li trasmette all'assessora/all'assessore alla salute;*

ritenuto opportuno e necessario approvare il bilancio preventivo 2023 con il presente provvedimento e di adottare il Piano generale triennale con una delibera distinta del Direttore generale;

vista la *"Direttiva tecnico-contabile per la predisposizione del bilancio preventivo 2023 dell'Azienda Sanitaria"*, approvata con delibera della Giunta provinciale n. 885 del 29.11.2022 e trasmessa con lettera della direttrice della ripartizione Salute, prot. n. 966032 p_bz, del 29.11.2022, nella quale viene riportato che i documenti di programmazione che l'Azienda è tenuta produrre per l'esercizio 2023, sono il bilancio preventivo (costituito dal conto economico e il budget finanziario), con i "criteri tecnici di determinazione", integrati dalle tabelle per la parte economica, come previsto nella nota integrativa", il piano degli investimenti, la "relazione del Direttore generale" e la "relazione del collegio dei revisori dei conti";

visto il Programma operativo annuale 2023, che è stato approvato con delibera del direttore generale n. 2022-A-001318 del 29.11.2022;

preso atto, che nel bilancio preventivo 2023 si è tenuto conto, nella misura delle risorse finanziarie disponibili, dei ricavi e dei costi derivanti dalle attività e dai progetti previsti nel Programma operativo annuale 2023, nonché dei costi per gli investimenti;

constatato, che la predisposizione del preconsuntivo 2022 è stata molto segnata dagli effetti della pandemia di Covid, mentre nell'esercizio 2023, in attesa della fine della pandemia, non sono stati iscritti né finanziamenti Covid della Provincia né rispettivi costi per covid;

festgehalten, dass die vom Betrieb errechneten theoretischen Zuwächse der Aufwendungen für die Produktion 2023, bereinigt um die Covid-Kosten, sich auf 1,72 % belaufen würden und in jeder Hinsicht unter den vom Landesgesundheitsplan 2016-2021 vorgesehenen jährlichen Steigerungsraten von 3-4 Prozent bzw. nach Umsetzung der Gesundheitsreform von 2-3 Prozent lägen;

festgestellt jedoch, dass die Beiträge aus dem Landesgesundheitsfonds (LGF) - ungebundener Anteil 2023 nur um rund 2,27 Mio. Euro über jenen des Jahres 2022 liegen, weshalb der Sanitätsbetrieb Einsparungs- und Kostenreduzierungsmaßnahmen im Ausmaß von rund 42.011.000 Euro festgelegt hat, welche den Vertretern des Assessorats für Gesundheit im Treffen vom 14.11.2022 vorgestellt wurden;

festgehalten, dass der Betrieb weiterhin bestrebt ist, die Produktionskosten mit Reorganisations- und Einsparungsmaßnahmen so gering wie möglich zu halten und die „Wesentlichen Betreuungsstandards“ auf jeden Fall sicherzustellen;

festgehalten, dass die Kontrolle der Ausgaben durch das Betriebscontrolling erfolgt, dass beginnend mit dem Jahr 2022 die Verwaltungsprozesse über das Internal Auditing überprüft werden und der jeweilige Stand der Gebarung in trimestralen Rechnungslegungen (G&V) und seit Mitte 2020 mittels monatlicher Indikatoren erhoben wird;

erachtet, dass aufgrund der Veranschlagung der Aufwände und Erträge, so wie analytisch im Bericht über die „technischen Feststellungskriterien zum Voranschlag 2023“, sowie in den anderen Anlagen, die festen Bestandteil dieser Maßnahme bilden, begründet und nachgewiesen wird, unter Einrechnung aller voraussichtlichen Einsparungen, der Voranschlag der Gewinn- und Verlustrechnung 2023 des Sanitätsbetriebes ausgeglichen ist, so wie dies von den Bestimmungen (Verfassungsgesetz Nr. 1 vom 20. April 2012, gesetzesvertretendes Dekret Nr. 118/2011, „Pakt für die Gesundheit 2010-2012“) vorgesehen ist;

nach Einsichtnahme in das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 und in das Dekret des Gesundheitsministerium vom 20. März 2013, mit welchen im Zuge der Homogenisierung der Bilanzen der öffentlichen Körperschaften die Bilanzmodelle eingeführt worden sind;

nach Einsichtnahme in den Landesausschussbeschluss vom 21. Oktober 2013, Nr. 1593, und nachfolgenden Ergänzungen, mit welchem der Kontenplan genehmigt worden ist;

nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 19. Juli 2013, Nr. 9, betreffend „Gesetzesänderungen im Bereich Gesundheitswesen“;

constatato che gli aumenti teorici dei costi per la produzione 2023 calcolati dall'azienda, depurati dei costi Covid, ammonterebbero all'1,72% e sarebbero in tutto e per tutto inferiori ai tassi di crescita annuali del 3-4% previsti dal piano sanitario provinciale 2016-2021, o del 2-3% dopo l'attuazione della riforma sanitaria;

accertato tuttavia, che i contributi dal fondo sanitario provinciale (FSP) - quota indistinta 2023 sono solamente di circa 2,27 milioni di euro superiori a quelli del 2022, motivo per cui l'Azienda sanitaria ha determinato misure di risparmio e di riduzione dei costi per un importo di circa 42.011.000 euro, le quali nell'incontro del 14.11.2022 sono state comunicate ai rappresentanti dell'assessorato alla salute;

constatato che l'Azienda si impegna inoltre, a contenere il più possibile i costi della produzione attraverso misure di riorganizzazione e di risparmio ed a garantire in ogni caso i "livelli essenziali di assistenza" (LEA);

constatato che i controlli sulla spesa vengono effettuati dal controllo di gestione aziendale, che a partire dall'anno 2022 i processi amministrativi sono controllati dall'Internal Auditing e che lo stato della gestione viene rilevato nei rendiconti trimestrali (CE) e a partire da metà 2020 tramite indicatori mensili;

considerato che, in base alla previsione dei costi e dei ricavi, così come viene analiticamente argomentato e dimostrato nella relazione denominata "Criteri tecnici di determinazione del bilancio preventivo 2023", nonché negli altri allegati facenti parte integrante del presente provvedimento, tenuto conto di tutti i risparmi presunti, il bilancio economico preventivo 2023 dell'Azienda Sanitaria risulta in pareggio, così come previsto dalla normativa vigente (Legge Costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, Decreto Legislativo 118/2011, Patto per la Salute 2010-2012);

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ed il decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013, con i quali sono stati introdotti i modelli di bilancio per omogeneizzare i bilanci degli enti pubblici;

vista la delibera della Giunta provinciale del 21 ottobre 2013 n. 1593 ed ulteriori integrazioni con la quale è stato approvato il piano dei conti;

vista la legge provinciale 19 luglio 2013 n. 9 recante "Modifiche di legge in materia di sanità";

nach Einsichtnahme in die Landesgesetze vom 21. April 2017 Nr. 3 „Organisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstes“ und Nr. 4 „Änderung von Landesgesetzen im Gesundheitsbereich“;

nach Einsichtnahme in den beiliegenden Bericht des Überwachungsrates;

nach Anhören des zustimmenden Gutachtens des Verwaltungsdirektors, des Sanitätsdirektors und der Pflegedirektorin, bzw. deren Stellvertreter;

viste le leggi provinciali del 21 aprile 2017 n. 3 (Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale) e n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute);

vista l'allegata relazione del Collegio sindacale;

sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e della Direttrice Tecnico Assistenziale o loro sostituti;

B E S C H L I E S S T

D E L I B E R A

1) den Haushaltsvoranschlag 2023 des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen zu genehmigen, dessen wichtigste und bedeutendste Werte folgende sind:

1) di approvare il bilancio preventivo 2023 dell'Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, bilancio i cui valori principali e più significativi risultano essere i seguenti:

Gewinn- und Verlustrechnung	Jahr/Anno	Conto economico
	2023	
Summe Produktionswert	1.524.032.486 €	Totale Valore della Produzione
Aufwendungen Produktion	-1.485.391.986 €	Totale Costi della Produzione
Diff. Produktionswert und Aufwendungen für die Produktion	38.640.500 €	Diff. tra Valore e Costi di Produzione
Summe Finanzerträge und Aufwendungen	-12.000 €	Somma Proventi e Oneri finanziari
Wertberichtigungen der Finanzaktiva	0 €	Rettifiche di valore di attività finanziarie
Summe außerordentliche Erträge u. Aufwendungen	6.425.500 €	Somma Proventi e Oneri straordinari
Steuern des Geschäftsjahres	-45.054.000 €	Imposte dell'esercizio
Jahresgewinn/-verlust	0 €	Utile/Perdita d'esercizio

2) festzuhalten, dass der Haushaltsvoranschlag 2023 im Sinne der Bestimmungen (Verfassungsgesetz Nr. 1 vom 20. April 2012, gesetzesvertretendes Dekret Nr. 118/2011, „Pakt für die Gesundheit 2010-2012“) ausgeglichen ist;

2) constatare, che ai sensi della normativa vigente (legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, decreto legislativo n. 118/2011, Patto per la salute 2010-2012), il bilancio preventivo 2023 risulta in pareggio;

3) weiters folgende Anlagen, welche ergänzende Bestandteile des buchhalterischen Dokumentes bilden, zu genehmigen:

3) di approvare inoltre i seguenti allegati che costituiscono parte integrante del documento contabile:

1. Voranschlag der Gewinn- und Verlustrechnung 2023 gemäß Bilanzschema, wie mit interministeriellem Dekret vom 20. März 2013 genehmigt;
2. detaillierter Kontenplan der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2023;
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2023 gemäß dem Ministerialschema (Mod. CE ministeriale);
4. Finanz-Budget;
5. technische Feststellungskriterien zum Voranschlag 2023 mit Anlagen;
6. Bericht des Generaldirektors zum Haushaltsvoranschlag 2023 mit Investitionsplan.

1. conto economico preventivo 2023 secondo lo schema di bilancio approvato con decreto interministeriale del 20 marzo 2013;
2. fogli di alimentazione dello schema di conto economico (piano dei conti) per l'anno 2023;
3. conto economico preventivo 2023 secondo lo schema previsto dal Ministero (modello ministeriale CE);
4. budget finanziario;
5. criteri tecnici di determinazione del bilancio preventivo 2023 con allegati;
6. Relazione del Direttore generale al bilancio preventivo 2023 con Piano degli investimenti.

4) den Bericht des Überwachungsrates zum Haushaltsvoranschlag 2023 diesem Beschluss beizulegen und als integrierenden Bestandteil dieser

4) di allegare alla presente delibera la relazione del Collegio sindacale al preventivo 2023 e di dichiararla parte integrante del presente provvedimento;

Maßnahme zu erklären;

Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs innerhalb der Fallfrist von 60 Tagen ab dem Zeitpunkt in dem der Betroffene volle Kenntnis davon erlangt hat, vor dem Regionalen Verwaltungsgericht der Autonomen Provinz Bozen anfechtbar.

Il presente provvedimento é impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Bestätigt und unterfertigt:

Confermato e sottoscritto:

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG			Beträge: Euro				
BILANZSCHEMA <i>Interministerielles Dekret vom 20. März 2013</i>			VORANSCHLAG	VORABSCHLUSS	ABWEICHUNG 2023 / 2022		ABSCHLUSS
			2023	2022	Betrag	%	2021
A) PRODUKTIONSWERT							
1) Beiträge für laufende Ausgaben							
a) Beiträge für laufende Ausgaben - von Region oder Autonomer Provinz für Anteil regionaler Gesundheitsfond							
	1.287.440.104,87	1.361.515.144,45	- 74.075.039,58	- 5,44%			1.363.063.921,46
b) Beiträge für laufende Ausgaben - außerhalb Fond							
1) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - zweckgebunden							
	45.241.821,09	52.727.256,09	- 7.485.435,00	- 14,20%			49.723.725,13
2) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung der WBS							
	45.000.000,00	48.600.000,00	- 3.600.000,00	- 7,41%			42.051.035,85
3) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung zusätzliche WBS							
	-	-	-	-			-
4) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - sonstiges							
	-	-	-	-			-
5) Beiträge von öffentlichen Sanitätsbetrieben (außerhalb Fond)							
	-	-	-	-			-
6) Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten							
	241.821,09	4.127.256,09	- 3.885.435,00	- 94,14%			7.672.689,28
c) Beiträge für laufende Ausgaben - für Forschung							
	390.000,00	390.000,00	-	-			186.800,00
1) vom Gesundheitsministerium für laufende Forschung							
	-	-	-	-			-
2) vom Gesundheitsministerium für zielgerichtete Forschung							
	-	-	-	-			34.000,00
3) von der Region und anderen öffentlichen Subjekten							
	390.000,00	390.000,00	-	-			152.800,00
4) von Privaten							
	-	-	-	-			-
d) Beiträge für laufende Ausgaben - von Privaten							
	-	-	-	-			-
2) Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen							
	-	-	-	-			54.610,20
3) Verwendung Mittel aus nicht verwendeten Anteilen verwendungsgebundener Beiträge vorhergehender Geschäftsjahre							
	-	8.935.352,23	- 8.935.352,23	- 100,00%			38.200.536,91
4) Erlöse aus Gesundheitsleistungen und sozial-gesundheitlichen Leistungen von gesundheitlicher Relevanz							
	60.083.634,89	58.205.330,59	1.878.304,29	+ 3,23%			51.884.748,13
a) Erlöse aus Gesundheitsleistungen und sozial-gesundheitlichen Leistungen - an öffentliche Sanitätsbetriebe							
	40.149.634,89	40.151.364,29	- 1.729,40	- 0,00%			37.330.999,42
b) Erlöse aus Gesundheitsleistungen und sozial-gesundheitlichen Leistungen - Intramoenia							
	4.867.000,00	4.647.092,23	219.907,77	+ 4,73%			2.511.020,49
c) Erlöse aus Gesundheitsleistungen und sozial-gesundheitlichen Leistungen - sonstige							
	15.067.000,00	13.406.874,08	1.660.125,92	+ 12,38%			12.042.728,22
5) Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen							
	76.655.925,00	31.293.654,05	45.362.270,95	+ 144,96%			32.779.530,88
6) Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)							
	21.840.000,00	20.334.257,65	1.505.742,35	+ 7,40%			19.796.413,68
7) Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge							
	27.835.000,00	26.738.160,81	1.096.839,19	+ 4,10%			26.755.590,03
8) Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Arbeiten							
	-	-	-	-			-
9) Sonstige Erlöse und Erträge							
	4.546.000,00	3.447.341,75	1.098.658,25	+ 31,87%			3.079.841,22
Summe A)			1.524.032.485,85	1.563.196.497,62	- 39.164.011,78	- 2,51%	1.585.416.497,24
B) AUFWENDUNGEN FÜR DIE PRODUKTION							
1) Ankäufe von Gütern							
a) Ankäufe von Gesundheitsgütern							
	212.004.005,00	225.975.411,15	- 13.971.406,15	- 6,18%			232.798.312,22
b) Ankäufe von nicht-medizinischen Gütern							
	26.919.000,00	26.345.128,70	573.871,30	+ 2,18%			19.630.923,60
2) Ankäufe von Gesundheitsleistungen							
a) Ankäufe von Gesundheitsleistungen - Basismedizin							
	70.104.201,16	79.816.785,65	- 9.712.584,49	- 12,17%			84.716.094,82
b) Ankäufe von Gesundheitsleistungen - pharmazeutische Betreuung							
	46.749.366,31	46.749.366,31	-	-			42.684.872,86
c) Ankäufe von Gesundheitsleistungen für ambulatoische fachärztliche Betreuung							
	18.752.927,33	18.671.476,13	81.451,20	+ 0,44%			17.710.437,59
d) Ankäufe von Gesundheitsleistungen für Rehabilitationsbetreuung							
	2.570.000,00	2.355.763,09	214.236,91	+ 9,09%			1.984.023,00
e) Ankäufe von Gesundheitsleistungen für ergänzende Betreuung							
	21.577.000,00	25.182.061,35	- 3.605.061,35	- 14,32%			24.916.124,07
f) Ankäufe von Gesundheitsleistungen für prothetische Betreuung							
	8.714.000,00	8.715.000,00	- 1.000,00	- 0,01%			8.401.134,16
g) Ankäufe von Gesundheitsleistungen für Krankenhausbetreuung							
	47.127.822,00	53.807.796,98	- 6.679.974,98	- 12,41%			54.842.521,12
h) Ankäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen							
	8.075.000,00	7.902.803,37	172.196,63	+ 2,18%			9.028.222,73
i) Ankäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F							
	4.042.131,52	4.056.472,42	- 14.340,90	- 0,35%			3.247.083,05
j) Ankäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen							
	74.738,28	74.605,94	132,34	+ 0,18%			373.627,30
k) Ankäufe von Patiententransportleistungen							
	36.566.366,46	40.558.655,94	- 3.992.289,48	- 9,84%			37.969.380,03
l) Ankäufe von sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz							
	64.638.554,58	62.443.886,65	2.194.667,93	+ 3,51%			55.700.161,92
m) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intramoenia)							
	3.658.000,00	3.491.044,23	166.955,77	+ 4,78%			1.578.929,72
n) Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge							
	3.569.000,00	3.454.477,80	114.522,20	+ 3,32%			3.980.286,71
o) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere gesundheitliche und soziale Arbeitsleistungen							
	2.403.000,00	5.285.844,70	- 2.882.844,70	- 54,54%			6.420.997,30
p) Sonstige gesundheitliche und soziale Dienstleistungen von sanitärer Relevanz							
	27.730.133,30	27.912.752,92	- 182.619,62	- 0,65%			33.062.346,10
q) Kosten aufgrund der Tarifunterschiede zum Einheitstarif "TUC"							
	-	-	-	-			-
3) Ankauf von nicht-medizinischen Leistungen							
a) Nicht-medizinische Leistungen							
	82.957.543,67	96.248.204,83	- 13.290.661,16	- 13,81%			77.744.666,58
b) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere nicht-medizinische Arbeitsleistungen							
	74.000,00	693.578,29	- 619.578,29	- 89,33%			1.204.857,19
c) Ausbildung							
	2.515.000,00	2.522.214,47	- 7.214,47	- 0,29%			2.182.171,69
4) Instandhaltung und Reparaturen							
	29.326.000,00	28.861.095,40	464.904,60	+ 1,61%			27.486.757,52
5) Nutzung von Gütern Dritter							
	15.980.000,00	15.398.285,84	581.714,16	+ 3,78%			14.582.072,36
6) Personalkosten							
a) Leitendes ärztliches Personal							
	240.217.000,00	248.302.343,28	- 8.085.343,28	- 3,26%			246.860.266,17
b) Leitendes nicht ärztliches Personal des Sanitätsstellenplans							
	33.342.000,00	33.785.449,63	- 443.449,63	- 1,31%			32.806.109,03
c) Nichtleitendes Personal des Sanitätsstellenplans							
	273.099.000,00	271.811.306,64	1.287.693,36	+ 0,47%			275.952.854,29
d) Leitendes Personal der anderen Stellenpläne							
	9.212.994,47	9.245.410,65	- 32.416,18	- 0,35%			9.247.789,16
e) Nicht leitendes Personal der anderen Stellenpläne							
	141.432.888,32	144.781.849,04	- 3.348.960,72	- 2,31%			148.866.336,38
7) Verschiedene Aufwendungen der Gebarung							
	3.648.000,00	3.613.026,03	34.973,97	+ 0,97%			3.424.343,88

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG				Beträge: Euro	
BILANZSCHEMA <i>Interministerielles Dekret vom 20. März 2013</i>					
	VORANSCHLAG	VORABSCHLUSS	ABWEICHUNG 2023 / 2022		ABSCHLUSS
	2023	2022	Betrag	%	2021
8) Abschreibungen	30.925.000,00	29.326.175,03	1.598.824,97	+ 5,45%	31.218.907,59
a) Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens	13.307.000,00	12.342.734,39	964.265,61	+ 7,81%	12.342.734,39
b) Abschreibungen der Gebäude				-	
c) Abschreibungen des sonstigen materiellen Anlagevermögens	17.618.000,00	16.983.440,64	634.559,36	+ 3,74%	18.876.173,20
9) Abwertungen des Anlagevermögens und der Forderungen	1.586.000,00	1.786.446,16	- 200.446,16	- 11,22%	1.786.446,16
10) Veränderungen der Restbestände	197.000,00	423.632,32	- 226.632,32	- 53,50%	3.053.537,86
a) Veränderungen der gesundheitlichen Restbestände	180.000,00	423.161,81	- 243.161,81	- 57,46%	3.307.155,36
b) Veränderungen der nicht-medizinischen Restbestände	17.000,00	470,51	16.529,49	+ 3513,10%	253.617,50
11) Rückstellungen	15.753.790,00	20.959.989,49	- 5.206.199,49	- 24,84%	37.117.988,40
a) Rückstellungen für Risiken	270.000,00	3.012.800,00	- 2.742.800,00	- 91,04%	260.367,25
b) Rückstellungen für Leistungsprämie	50.000,00	50.000,00		-	35.400,00
c) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile verwendungsgebundener Beiträge				-	2.931.152,23
d) Sonstige Rückstellungen	15.433.790,00	17.897.189,49	- 2.463.399,49	- 13,76%	33.891.068,92
Summe B)	1.485.391.985,84	1.550.409.128,58	- 65.017.142,73	- 4,19%	1.546.473.506,84
DIFF. PRODUKTIONSWERT UND AUFWENDUNGEN FÜR DIE PROD. (A-B)	38.640.500,00	12.787.369,05	25.853.130,96	+ 202,18%	38.942.990,40
C) FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN					
1) Aktivzinsen und andere Finanzerträge	10.000,00	12.014,61	- 2.014,61	- 16,77%	4.614,31
2) Passivzinsen und andere Finanzaufwendungen	22.000,00	14.400,27	7.599,73	+ 52,77%	45.125,25
Summe C)	- 12.000,00	- 2.385,65	- 9.614,35	+ 403,01%	- 40.510,94
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZAKTIVA					
1) Aufwertungen				-	44,88
2) Abwertungen				-	1.418,31
Summe D)				-	1.373,43
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN					
1) Außerordentliche Erträge	6.520.000,00	15.348.340,22	- 8.828.340,22	- 57,52%	19.344.194,11
a) Veräußerungsgewinne				-	
b) Andere außerordentliche Erträge	6.520.000,00	15.348.340,22	- 8.828.340,22	- 57,52%	19.344.194,11
2) Außerordentliche Aufwendungen	94.500,00	2.262.707,85	- 2.168.207,85	- 95,82%	4.366.190,74
a) Veräußerungsverluste	35.000,00	35.941,17	- 941,17	- 2,62%	39.969,05
b) Andere außerordentliche Aufwendungen	59.500,00	2.226.766,68	- 2.167.266,68	- 97,33%	4.326.221,69
Summe E)	6.425.500,00	13.085.632,37	- 6.660.132,37	- 50,90%	14.978.003,37
JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN (A-B+C+D+E)	45.054.000,00	25.870.615,77	19.183.384,24	+ 74,15%	53.879.109,40
Y) STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GESCHÄFTSJAHR					
1) WERTSCHÖPFUNGSSTEUER	45.054.000,00	45.635.053,17	- 581.053,17	- 1,27%	45.543.652,06
a) Wertschöpfungssteuer für lohnabhängiges Personal	44.680.000,00	44.993.359,64	- 313.359,64	- 0,70%	44.898.602,24
b) Wertschöpfungssteuer für Mitarbeiter und dem lohnabhängigen Personal gleichgestelltes Personal	205.000,00	483.597,23	- 278.597,23	- 57,61%	528.530,77
c) Wertschöpfungssteuer für freiberufliche Tätigkeit (Intraoemia)	169.000,00	158.096,29	10.903,71	+ 6,90%	116.519,05
d) Wertschöpfungssteuer auf wirtschaftliche Tätigkeit				-	
2) IRES				-	
3) Zuweisungen an Rückstellungen für Steuern (Feststellungen, Erlasse, usw.)				-	
Summe Y)	45.054.000,00	45.635.053,17	- 581.053,17	- 1,27%	45.543.652,06
GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES	0,00	- 19.764.437,40	19.764.437,40	- 100,00%	8.335.457,34

MODELL ZUR ERHEBUNG DER ERFOLGSRECHNUNG DER EINRICHTUNGEN DES NATIONALEN GESUNDHEITSDIENSTES

STRUKTUR			
REGION	041	AUTONOME PROVINZ BOZEN	BETRIEB
			2 0 1

ZEITRAUM			
JAHR	2	0	2 3
TRIMESTER	1	2	3 4
HAUSHALTSPLAN	X	ABSCHLUSSRECHNUNG	

GENEHMIGUNG DER BILANZ DURCH DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM	
JA	X
NEIN	0

(Einheiten Euro)

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
		A) Produktionswert	-
	AA0010	A.1) Beiträge für laufende Ausgaben	1.333.071.925,96
	AA0020	A.1.A.) Beiträge von der Region oder Aut. Prov. für Anteil aus dem RG:	1.287.440.104,87
	AA0030	<i>A.1.A.1) von der Region oder Aut. Prov. für nicht-verwendungsungebundenen Anteil aus dem regionalen GF</i>	1.286.800.104,87
	AA0031	A.1.A.1.1) Nicht-verwendungsgebundene Finanzierung	1.263.109.217,13
	AA0032	A.1.A.1.2) Nicht-verwendungsgebundene festgelegte Finanzierung von der Region	23.690.887,74
	AA0033	A.1.A.1.3) Funktionen	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funktionen - Notaufnahme	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funktionen - Sonstiges	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Festgelegter Betrag für den Betriebsplan gemäß Art. 1. Absatz 528. Gesetz 208/2015	-
	AA0040	<i>A.1.A.2) von der Region oder Aut. Prov. für zweckgebundenen Anteil aus dem regionalen GF</i>	640.000,00
	AA0050	A.1.B) Beiträge für laufende Beiträge (außerhalb Fonds)	45.241.821,09
	AA0060	<i>A.1.B.1) von der Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds)</i>	45.000.000,00
	AA0070	A.1.B.1.1) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds) zweckgebunden	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds) - Zusätzliche regionale Bilanzmittel zur Deckung der WBS	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds) - Zusätzliche regionale Bilanzmittel zur Deckung außerhalb WBS	45.000.000,00
	AA0100	A.1.B.1.4) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds) - Sonstiges	-
	AA0110	<i>A.1.B.2) Beiträge von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds)</i>	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Beiträge von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds) zweckgebunden	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Beiträge von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds) Sonstiges	-
	AA0140	<i>A.1.B.3) Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten (außerhalb Fonds)</i>	241.821,09
	AA0141	A.1.B.3.1) Beiträge vom Gesundheitsministerium (außerhalb Fonds)	241.821,09
	AA0150	A.1.B.3.2) Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten (außerhalb Fonds) zweckgebunden	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten (außerhalb Fonds) G 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten (außerhalb Fonds) Sonstiges	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten (außerhalb Fonds) - in Anwendung von Artikel 79 Absatz 1-sexies Buchstabe c) des gesetzesvertretendes Dekret 112/2008, umgewandelt durch Gesetz 133/2008 und Gesetz Nr. 191 vom 23. Dezember 2009	-
	AA0180	A.1.C) Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für Forschung	390.000,00
	AA0190	<i>A.1.C.1) Beiträge vom Gesundheitsministerium für laufende Forschung</i>	-
	AA0200	<i>A.1.C.2) Beiträge vom Gesundheitsministerium für zielgerichtete Forschung</i>	-
	AA0210	<i>A.1.C.3) Beiträge von der Region und anderen öffentlichen Subjekten für Forschung</i>	390.000,00
	AA0220	<i>A.1.C.4) Beiträge von Privaten für Forschung</i>	-
	AA0230	A.1.D) Beiträge für laufende Ausgaben von Privaten	-
	AA0240	A.2) Berichtigung der Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen	-
	AA0250	A.2.A) Berichtigung der Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen - von Region oder Aut. Prov. für Anteil aus dem regionalen GF	-
	AA0260	A.2.B) Berichtigung der Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen - Sonstige Beiträge	-
	AA0270	A.3) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete Anteile von zweckgebundenen Beiträgen der Vorjahre	-
	AA0271	A.3.A) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete Anteile von zweckgebundenen Beiträgen der Vorjahre vonseiten der Region oder Aut. Prov. aus dem nicht-verwendungsgebundenen regionalen GF	-
	AA0280	A.3.A) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete Anteile von Beiträgen der Vorjahre vonseiten Region oder Aut. Prov. aus dem zweckgebundenen regionalen GF	-

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
	AA0290	A.3.B) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete Anteile von zweckgebundenen Beiträgen der Vorjahre von öffentlichen Subjekten (außerhalb GF)	-
	AA0300	A.3.C) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete Anteile von Beiträgen der Vorjahre für Forschungstätigkeit	-
	AA0310	A.3.D) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete Anteile von zweckgebundenen Anteilen der Vorjahre von Privaten	-
	AA0320	A.4) Erträge aus Gesundheits- und sozialen Leistungen mit medizinischer Relevanz	60.213.798,10
	AA0330	A.4.A) Erträge aus Gesundheits- und sozialen Leistungen mit medizinischer Relevanz	40.352.798,10
R	AA0340	A.4.A.1) Erträge aus Gesundheits- und sozialen Leistungen mit medizinischer Relevanz an öffentliche Sanitätsbetriebe der Region	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Leistungen für ambulante fachärztliche Betreuung	-
R	AA0361	A.4.A.1.3) Leistungen in der Notaufnahme ohne anschließende stationäre Aufnahme	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Stationäre und teilstationäre psychiatrische Leistungen	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Leistungen im Rahmen von File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Leistungen für Dienste Allgemeinärzte, Kinderärzte freier Wahl und Betreuungskontinuität	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Leistungen für vertragsgebundene pharmazeutische Dienste	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Thermalleistungen	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Leistungen für Krankentransport und Flugrettung	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Leistungen der unterstützenden Teilverorgung	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Leistungen prothetische Betreuung	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Leistungen rehabilitative krankenhausexterne Betreuung	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Erlöse für die Abtretung von Blutbestandteilen und Stammzellen	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Leistungen der Integrierten Hausbetreuung (IHB)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Sonstige Gesundheits- und soziale Leistungen mit gesundheitlicher Relevanz	-
	AA0440	A.4.A.2) Erträge aus Gesundheits- und sozialen Leistungen mit medizinischer Relevanz an andere öffentliche Subjekte	73.000,00
	AA0450	A.4.A.3) Erträge aus Gesundheits- und sozialen Leistungen mit medizinischer Relevanz an öffentliche Subjekte außerhalb der Region	40.279.798,10
S	AA0460	A.4.A.3.1) Krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen	8.984.795,72
S	AA0470	A.4.A.3.2) Leistungen für ambulante fachärztliche Betreuung	2.376.420,83
S	AA0471	A.4.A.3.3) Leistungen Notaufnahme ohne anschließende stationäre Aufnahme	1.033.143,88
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Stationäre und teilstationäre psychiatrische Leistungen	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Leistungen im Rahmen von File F	2.818.539,86
S	AA0500	A.4.A.3.6) Leistungen für Dienste Allgemeinärzte, Kinderärzte freier Wahl und Betreuungskontinuität	181.808,31
S	AA0510	A.4.A.3.7) Leistungen für vertragsgebundene pharmazeutische Dienste außerhalb der Region	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Thermalleistungen außerhalb der Region	100.946,18
S	AA0530	A.4.A.3.9) Leistungen für Krankentransport und Flugrettung außerhalb der Region	3.362.083,58
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Sonstige Gesundheits- und soziale Leistungen mit gesundheitlicher Relevanz außerhalb der Region	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Leistungen der prothetischen Betreuung bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Erträge für Abtretung von Blutbestandteilen und Stammzellen außerhalb der Region	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Erträge aufgrund der Tarifunterschiede zum Einheitstarif "TUC"	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Sonstige an öffentliche Einrichtungen außerhalb der Region erbrachte Gesundheits- und soziale Leistungen mit gesundheitlicher Relevanz	4.042.158,35
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Sonstige Gesundheits- und soziale Leistungen mit gesundheitlicher Relevanz, die nicht über die überregionale Mobilität verrechnet werden	385.000,00
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Leistungen für Rehabilitationsbetreuung, die nicht über die überregionale Mobilität verrechnet werden	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Sonstige Gesundheits- und soziale Leistungen mit gesundheitlicher Relevanz, die nicht über die überregionale Mobilität verrechnet werden	385.000,00
	AA0600	A.4.A.3.16) Sonstige Gesundheitsleistungen mit gesundheitlicher Relevanz- Aktive internationale Mobilität	16.994.901,39
R	AA0601	A.4.A.3.17) Sonstige Gesundheitsleistungen mit gesundheitlicher Relevanz- Aktive internationale Mobilität erhoben aus AO, AOU, IRCCS	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Sonstige Gesundheits- und soziale Leistungen mit gesundheitlicher Relevanz an Sanitätsbetriebe und ausländische Krankenkassen - (direkt Verrechnet)	-
S	AA0610	A.4.B) Erlöse aus Gesundheits- und sozialen Leistungen mit medizinischer Relevanz bei Privaten für Ansässige außerhalb der Region über die Mobilität verrechnet (Aktive Mobilität)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen bei Privaten für Ansässige außerhalb der Region über die Mobilität verrechnet (Aktive Mobilität)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Ambulante Leistungen bei Privaten für Ansässige außerhalb der Region über die Mobilität verrechnet (mobilität attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Leistungen in der Notaufnahme ohne anschließende stationäre Aufnahme bei Privaten für Ansässige außerhalb der Region über die Mobilität verrechnet (Aktive Mobilität)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Leistungen im Rahmen von File F von Privaten für Ansässige außerhalb der Region über die Mobilität verrechnet (Aktive Mobilität)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Sonstige Gesundheits- und soziale Leistungen mit gesundheitlicher Relevanz bei Privaten an Ansässige außerhalb Provinz über die Mobilität verrechnet (Aktive Mobilität)	-
	AA0660	A.4.C) Erträge aus Gesundheits- und sozialen Leistungen mit medizinischer Relevanz an Private	14.994.000,00
	AA0670	A.4.D) Erlöse aus Gesundheitsleistungen, durchgeführt im Rahmen der Intramoenitätigkeit	4.867.000,00
	AA0680	A.4.D.1) Erlöse aus als Intramoenia-Tätigkeit erbrachten Gesundheitsleistungen - Krankenhausbereich	-
	AA0690	A.4.D.2) Erlöse aus als Intramoenia-Tätigkeit erbrachten Gesundheitsleistungen - Facharztbereich	4.634.000,00
	AA0700	A.4.D.3) Erlöse aus als Intramoenia-Tätigkeit erbrachten Gesundheitsleistungen - Bereich öffentliches Gesundheitswesen	-
	AA0710	A.4.D.4) Erlöse aus als Intramoenia-Tätigkeit erbrachten Gesundheitsleistungen - Beratungen (ex Art. 55 Abs.1 Buchst. c), d) und ex Art. 57-58)	202.000,00

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
R	AA0720	A.4.D.5) Erlöse aus als Intramoenia-Tätigkeit erbrachten Gesundheitsleistungen - Beratungen (ex Art. 55 Abs.1 Buchst. c), d) und ex Art. 57-58) (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region)	-
	AA0730	A.4.D.6) Erlöse aus als Intramoenia-Tätigkeit erbrachten Gesundheitsleistungen - Sonstiges	31.000,00
R	AA0740	A.4.D.7) Erträge aus als Intramoenia-Tätigkeit erbrachten Gesundheitsleistungen - Sonstiges (Öffentliche Sanitätsbetriebe der Region)	-
	AA0750	A.5) Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen	76.655.925,00
	AA0760	A.5.A) Rückerstattungen von Versicherungen	80.000,00
	AA0770	A.5.B) Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen von der Region	2.833.000,00
	AA0780	A.5.B.1) Rückzahlung für Lohnkosten an die Region abgeordnetes Personal des Sanitätsbetriebes	833.000,00
	AA0790	A.5.B.2) Sonstige Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen vonseiten der Region	2.000.000,00
R	AA0800	A.5.C) Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen vonseiten öffentlicher Sanitätsbetriebe der Region	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rückzahlung für Lohnkosten an andere öffentliche Sanitätsbetriebe der Region abgeordnetes Personal des Sanitätsbetriebes	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rückerstattungen für den Ankauf von Gütern durch öffentliche Sanitätsbetriebe der Region	-
R	AA0830	A.5.C.3) Sonstige Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen vonseiten öffentlicher Sanitätsbetrieb der Region	-
R	AA0831	A.5.C.4) Sonstige Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen vonseiten der Region - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen von anderen öffentlichen Subjekten	4.335.000,00
	AA0850	A.5.D.1) Rückzahlung für Lohnkosten an andere öffentliche Subjekte abgeordnetes Personal des Sanitätsbetriebes	3.847.000,00
	AA0860	A.5.D.2) Kostenbeiträge für den Ankauf von Gütern vonseiten anderer öffentlicher Subjekte	-
	AA0870	A.5.D.3) Sonstige Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen von anderen öffentlichen Subjekten	488.000,00
	AA0880	A.5.E) Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen von Privaten	69.407.925,00
	AA0890	A.5.E.1) Pay-Back Rückvergütungen von pharmazeutischen Betrieben	16.000.000,00
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back bei Überschreitung der Ausgabenhöchstgrenze für die pharmazeutische Betreuung auf dem Territorium	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back bei Überschreitung der Ausgabenhöchstgrenze für die pharmazeutische Betreuung im Krankenhaus	13.000.000,00
	AA0920	A.5.E.1.3) Weiteres Pay-back	3.000.000,00
	AA0921	A.5.E.2) Pay-back-Rückvergütungen für Medizinprodukte	45.721.925,00
	AA0930	A.5.E.3) Sonstige Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen von Privaten	7.686.000,00
	AA0940	A.6) Kostenbeteiligungen für Gesundheitsleistungen (Ticket)	21.840.000,00
	AA0950	A.6.A) Kostenbeteiligungen für Gesundheitsleistungen - Ticket für ambulante fachärztliche Betreuung	21.400.000,00
	AA0960	A.6.B) Beteiligungen an Kosten für Gesundheitsleistungen - Ticket Notaufnahme	100.000,00
	AA0970	A.6.C) Kostenbeteiligungen für Gesundheitsleistungen (Ticket) - Sonstiges	340.000,00
	AA0980	A.7) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil der Investitionsbeiträge	27.835.000,00
	AA0990	A.7.A) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil der Finanzierungen für Investitionen vom Staat	663.000,00
	AA1000	A.7.B) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil der Finanzierungen für Investitionen von Region	25.477.000,00
	AA1010	A.7.C) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil der Finanzierungen für Güter erstmaliger Ausstattung	1.309.000,00
	AA1020	A.7.D) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil der für Investitionen bestimmte laufende Beiträge des regionalen GF	46.000,00
	AA1030	A.7.E) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil sonstiger für Investitionen bestimmte laufende Beiträge	8.000,00
	AA1040	A.7.F) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil anderer Posten des Nettovermögens	332.000,00
	AA1050	A.8) Zuwachs des Anlagevermögens infolge interner Arbeiten	-
	AA1060	A.9) Sonstige Erlöse und Erträge	4.546.000,00
	AA1070	A.9.A) Erlöse für nicht-medizische Leistungen	174.000,00
	AA1080	A.9.B) Aktivmieten und andere Erträge aus Immobilientätigkeit	1.207.000,00
	AA1090	A.9.C) Sonstige verschiedene Erträge	3.165.000,00
	AZ9999	Insgesamt Produktionswert (A)	1.524.162.649,06
		B) Aufwendungen für die Produktion	-
	BA0010	B.1) Ankauf von Gütern	238.923.005,00
	BA0020	B.1.A) Ankauf von Gesundheitsgütern	212.004.005,00
	BA0030	B.1.A.1) Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	121.279.000,00
	BA0040	B.1.A.1.1) Arzneimittel mit AIC, mit Ausnahme von Impfstoffen und Blutprodukten aus regionaler Herstellung	118.411.000,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Arzneimittel ohne AIC	1.419.000,00
	BA0051	B.1.A.1.3) Sauerstoff und andere medizinische Gase	1.449.000,00
	BA0060	B.1.A.1.3) Blutprodukte aus regionaler Herstellung	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Blutprodukte aus regionaler öffentlicher Herstellung (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) - Mobilität innerhalb der Region	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Blutprodukte aus regionaler öffentlicher Herstellung (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) - Mobilitätaußerhalb der Region	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Blutprodukte aus regionaler Herstellung von anderen Einrichtungen	-
	BA0070	B.1.A.2) Blut und Blutbestandteile	621.005,00
R	BA0080	B.1.A.2.1) von Öffentlichen (Öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) - Regionale Mobilität	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) von Öffentlichen (Öffentliche Sanitätsbetriebe außerhalb der Region) - Überregionale Mobilität	621.005,00
	BA0100	B.1.A.2.3) von anderen Subjekten	-
	BA0210	B.1.A.3) Medizinprodukte	77.381.000,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Medizinprodukte	52.570.000,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Aktive implantierbare medizinische Geräte	3.750.000,00

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
	BA0240	B.1.A.3.3) In-vitro-Diagnostika (IVD)	21.061.000,00
	BA0250	B.1.A.4) Diätprodukte	863.000,00
	BA0260	B.1.A.5) Materialien für die Prophylaxe (Impfungen)	7.500.000,00
	BA0270	B.1.A.6) Chemische Produkte	90.000,00
	BA0280	B.1.A.7) Tierärztliches Material und Produkte	24.000,00
	BA0290	B.1.A.8) Sonstige Gesundheitsgüter und Produkte:	4.246.000,00
R	BA0300	B.1.A.9) Gesundheitsgüter und Produkte von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Medizinprodukte	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Diätprodukte	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Material für die Prophylaxe (Impfungen)	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Chemische Produkte	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Tierärztliches Material und Produkte	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Sonstige medizinische Güter und Produkte	-
	BA0310	B.1.B) Ankauf von nicht-medizinischen Gütern	26.919.000,00
	BA0320	B.1.B.1) Lebensmittel	4.862.000,00
	BA0330	B.1.B.2) Kleidung, Reinigungs- und Haushaltsmaterial	2.949.000,00
	BA0340	B.1.B.3) Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	13.865.000,00
	BA0350	B.1.B.4) Elektronische Datenträger und Schreibwaren	1.638.000,00
	BA0360	B.1.B.5) Material für die Instandhaltung	3.075.000,00
	BA0370	B.1.B.6) Sonstige nicht-medizinische Güter und Produkte	530.000,00
R	BA0380	B.1.B.7) Nicht-medizinische Güter und Produkte von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region	-
	BA0390	B.2) Ankauf von Dienstleistungen	451.879.471,26
	BA0400	B.2.A) Ankauf von Gesundheitsdiensten	366.332.927,59
	BA0410	B.2.A.1) Ankauf von Gesundheitsdiensten - Basismedizin	70.104.201,16
	BA0420	B.2.A.1.1) - laut Vertrag	69.952.000,00
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Aufwendungen für Betreuung durch Ärzte für Allgemeinmedizin	47.010.000,00
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Aufwendungen für Betreuung durch Kinderärzte freier Wahl	12.090.000,00
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Aufwendungen für Betreuungskontinuität	8.801.000,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Sonstiges (Medizin der Dienste, Psychologen, Notärzte usw.)	2.051.000,00
R	BA0470	B.2.A.1.2) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) - Mobilität innerhalb der Region	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) - Mobilität außerhalb der Region	152.201,16
	BA0490	B.2.A.2) Ankauf von Gesundheitsdiensten - Pharmazeutische Betreuung	46.778.791,24
	BA0500	B.2.A.2.1) - laut Vertrag	46.320.000,00
R	BA0510	B.2.A.2.2) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) - Mobilität innerhalb der Region	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region)	458.791,24
	BA0530	B.2.A.3) Ankauf von Gesundheitsdiensten für ambulante fachärztliche Betreuung	18.752.927,33
R	BA0540	B.2.A.3.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region)	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) Leistungen in der Notaufnahme ohne anschließende stationäre Aufnahme - von öffentlichen Einrichtungen (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) Leistungen in der Notaufnahme ohne anschließende stationäre Aufnahme - von öffentlichen Einrichtungen (sonstige öffentliche Subjekte der Region)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region)	2.437.887,57
S	BA0561	B.2.A.3.6) Leistungen in der Notaufnahme ohne anschließende stationäre Aufnahme - von öffentlichen Einrichtungen (außerhalb der Region)	370.039,76
	BA0570	B.2.A.3.7) - bei privaten Subjekten - SUMAI-Ärzte	1.072.000,00
	BA0580	B.2.A.3.8) - bei privaten Subjekten	14.283.000,00
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Gesundheitsdienste für fachärztliche Betreuung bei privaten IRCCS und privaten Polikliniken	155.000,00
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Gesundheitsdienste für Leistungen in der Notaufnahme ohne anschließende stationäre Aufnahme - von privaten IRCCS und Polikliniken	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Gesundheitsdienste für fachärztliche Betreuung bei als privat eingestuften Krankenhäusern	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Gesundheitsdienste für Leistungen in der Notaufnahme ohne anschließende stationäre Aufnahme - von als privat eingestuften Krankenhäusern	-
	BA0610	B.2.A.3.8.C) Gesundheitsdienste für fachärztliche Betreuung bei privaten Pflegeheimen	6.584.000,00
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Gesundheitsdienste für Leistungen in der Notaufnahme ohne anschließende stationäre Aufnahme - von Privatkliniken	-
	BA0620	B.2.A.3.8.D) Gesundheitsdienste für fachärztliche Betreuung bei sonstigen privaten Subjekten	7.544.000,00
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Gesundheitsdienste für Leistungen in der Notaufnahme ohne anschließende stationäre Aufnahme - von anderen privaten Einrichtungen	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - bei privaten Subjekten für nicht ansässige Bürger - außerhalb der Region (aktive Mobilität mit Verrechnung)	590.000,00
	BA0631	B.2.A.3.10) Gesundheitsdienste für Leistungen in der Notaufnahme ohne anschließende stationäre Aufnahme - von privaten Einrichtungen für nicht im Land ansässige Bürger - außerhalb der Region (aktive verrechnete Mobilität)	-
	BA0640	B.2.A.4) Ankauf von Gesundheitsdiensten für Rehabilitationsbetreuung	2.570.000,00
R	BA0650	B.2.A.4.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) ohne Verrechnung	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - bei privaten Subjekten (innerhalb der Region)	2.500.000,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - bei privaten Subjekten (außerhalb der Region)	70.000,00

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
	BA0700	B.2.A.5) Ankauf von Gesundheitsdiensten für ergänzende Betreuung	21.577.000,00
R	BA0710	B.2.A.5.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region)	978.000,00
S	BA0730	B.2.A.5.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - bei privaten Subjekten	20.599.000,00
	BA0750	B.2.A.6) Ankauf von Gesundheitsdiensten für prothetische Betreuung	8.714.000,00
R	BA0760	B.2.A.6.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - bei privaten Subjekten	8.714.000,00
	BA0800	B.2.A.7) Ankauf von Gesundheitsdiensten für Krankenhausbetreuung	47.127.822,00
R	BA0810	B.2.A.7.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region)	16.272.822,00
	BA0840	B.2.A.7.4) - bei privaten Subjekten	29.855.000,00
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Gesundheitsdienste für Krankenhausbetreuung bei privaten IRCCS und privaten Polikliniken	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Gesundheitsdienste für Krankenhausbetreuung bei als privat eingestuftem Krankenhäusern	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Gesundheitsdienste für Krankenhausbetreuung bei privaten Pflegeheimen	29.855.000,00
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Gesundheitsdienste für Krankenhausbetreuung bei sonstigen privaten Subjekten	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - bei privaten Subjekten für nicht ansässige Bürger - außerhalb der Region (aktive Mobilität mit Verrechnung)	1.000.000,00
	BA0900	B.2.A.8) Ankäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	8.075.000,00
R	BA0910	B.2.A.8.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region)	710.000,00
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) - ohne Verrechnung	1.372.000,00
	BA0940	B.2.A.8.4) - bei privaten Subjekten (innerhalb der Region)	1.484.000,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - bei privaten Subjekten (außerhalb der Region)	4.509.000,00
	BA0960	B.2.A.9) Ankäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	4.042.131,52
R	BA0970	B.2.A.9.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) - Mobilität innerhalb der Region	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region)	98.000,00
S	BA0990	B.2.A.9.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region)	1.664.131,52
	BA1000	B.2.A.9.4) - bei privaten Subjekten (innerhalb der Region)	2.280.000,00
	BA1010	B.2.A.9.5) - bei privaten Subjekten (außerhalb der Region)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - bei privaten Subjekten für nicht ansässige Bürger - außerhalb der Region (aktive Mobilität mit Verrechnung)	-
	BA1030	B.2.A.10) Ankäufe von vertragsgebundenen Thermoleistungen	26.000,00
R	BA1040	B.2.A.10.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) - Mobilität innerhalb der Region	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - bei privaten Subjekten	26.000,00
	BA1080	B.2.A.10.5) - bei privaten Subjekten für nicht ansässige Bürger - außerhalb der Region (aktive Mobilität mit Verrechnung)	-
	BA1090	B.2.A.11) Ankäufe von Leistungen für Krankentransport	36.566.366,46
R	BA1100	B.2.A.11.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) - Mobilität innerhalb der Region	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region)	416.366,46
	BA1130	B.2.A.11.4) - bei privaten Subjekten	36.150.000,00
	BA1140	B.2.A.12) Ankäufe von sozialen- und Gesundheitsleistungen von medizinischer Relevanz	64.638.554,58
R	BA1150	B.2.A.12.1) - bei öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region) - Mobilität innerhalb der Region	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Integrierte Hausbetreuung (IHB)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Sonstige Gesundheits- und soziale Leistungen mit gesundheitlicher Relevanz	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - bei öffentlichen Subjekten (sonstige öffentliche Subjekte der Region)	28.548.000,00
S	BA1161	B.2.A.12.3) - bei öffentlichen Subjekten (Außerhalb der Region) - Ankäufe von anderen sozialen Leistungen gesundheitlicher Relevanz erbracht an öffentliche Subjekte außerhalb der Region	2.171.554,58
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) ohne Verrechnung	281.000,00
	BA1180	B.2.A.12.5) - bei privaten Subjekten (innerhalb der Region)	31.355.000,00
	BA1190	B.2.A.12.6) - bei privaten Subjekten (außerhalb der Region)	2.283.000,00
	BA1200	B.2.A.13) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intraoemia)	3.658.000,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intraoemia - Krankenhausbereich	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intraoemia - Facharztbereich	3.543.000,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intraoemia - Bereich öffentliches Gesundheitswesen	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intraoemia - Beratungen (Ex-Art. 55 Abs. 1 Buchst. c), d) und gemäß Ex-Art. 57-58)	82.000,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intraoemia - Beratungen (Ex-Art. 55 Abs. 1 Buchst. c), d) und gemäß Ex-Art. 57-58) (Öffentliche Sanitätsbetriebe der Region)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Sonstiges	33.000,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intraoemia - Sonstiges (Öffentliche Sanitätsbetriebe der Region)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge	3.569.000,00
	BA1290	B.2.A.14.1) Beiträge an ehrenamtliche Vereine	79.000,00
	BA1300	B.2.A.14.2) Rückerstattungen für Behandlungen im Ausland	237.000,00

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
	BA1310	B.2.A.14.3) Beiträge an beteiligte Unternehmen und/oder abhängige Körperschaften der Region	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Beitrag Gesetz 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Sonstige Rückerstattungen, Zuweisungen und Beiträge	3.253.000,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rückerstattungen, Zuweisungen und Beiträge an öffentliche Sanitätsbetriebe der Region	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rückerstattungen, Zuweisungen und Beiträge an die Region - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere gesundheitliche und sozialen Arbeitsleistungen	2.403.000,00
R	BA1360	B.2.A.15.1) Gesundheits- und soziale Beratungen von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Gesundheits- und soziale Beratungen von Dritten - Sonstige öffentliche Subjekte	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere gesundheitliche und soziale Arbeitsleistungen bei privaten Subjekten	2.403.000,00
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Gesundheitsberatungen bei privaten Subjekten - Artikel 55, Abs. 2, CCNL 8 Juni 2000	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Sonstige Gesundheits- und soziale Beratungen bei privaten Subjekten	6.000,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Koordinierte und kontinuierliche gesundheitliche und soziale Zusammenarbeit bei privaten Subjekten	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Vergütungen für Universitätspersonal - Bereich Gesundheit	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Zeitarbeit - Bereich Gesundheit	2.223.000,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Sonstige Zusammenarbeiten und Arbeitsleistungen - Bereich Gesundheit	174.000,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Erstattung von Lohnkosten für anderweitig tätiges Gesundheitspersonal	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Erstattungen der Lohnkosten für bei anderen öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region tätiges Gesundheitspersonal	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Erstattungen der Lohnkosten für bei Regionen, öffentlichen Subjekten und Universitäten tätiges Gesundheitspersonal	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Erstattungen der Lohnkosten für bei Betrieben anderer Regionen tätiges Gesundheitspersonal (außerhalb der Region)	-
	BA1490	B.2.A.16) Sonstige Gesundheits- und Sozialdienste von medizinischer Relevanz	27.730.133,30
R	BA1500	B.2.A.16.1) Sonstige Gesundheits- und Sozialdienste von medizinischer Relevanz von öffentlichen Subjekten - öffentliche Sanitätsbetriebe der Region	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Sonstige Gesundheits- und Sozialdienste von medizinischer Relevanz von öffentlichen Subjekten - sonstige öffentliche Subjekte der Region	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Sonstige Gesundheits- und Sozialdienste von medizinischer Relevanz von öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region)	2.529.000,00
	BA1530	B.2.A.16.4) Sonstige Gesundheitsdienste bei privaten Subjekten	1.110.000,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Aufwendungen für Gesundheitsdienste - internationale passive Mobilität	8.493.133,30
R	BA1541	B.2.A.16.6) Aufwendungen für Gesundheitsdienste - internationale passive Mobilität von den SB erhoben	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Aufwendungen für Gesundheitsleistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben erbracht (direkt verrechnet)	15.598.000,00
S	BA1550	B.2.A.17) Kosten aufgrund der Tarifunterschiede zum Einheitstarif "TUC"	-
	BA1560	B.2.B) Ankauf von nicht-medizinischen Leistungen	85.546.543,67
	BA1570	B.2.B.1) Nicht-medizinische Leistungen	82.957.543,67
	BA1580	B.2.B.1.1) Wäscherei	7.957.000,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Reinigung	15.953.000,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	785.000,00
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa für das bedienstete Personal	785.000,00
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa Patienten	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Heizung	5.031.000,00
	BA1620	B.2.B.1.5) IT-Supportleistungen	109.000,00
	BA1630	B.2.B.1.6) (nicht-medizinische) Transportleistungen	537.000,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Abfallentsorgung	2.172.000,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Telefonanschlüsse	2.175.000,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Stromanschlüsse	16.939.000,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Sonstige Anschlüsse	2.475.000,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Versicherungsprämien	9.969.543,67
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Versicherungsprämien - Berufshaftpflicht	9.855.543,67
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Versicherungsprämien - andere Versicherungsprämien	114.000,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Sonstige nicht-medizinische Leistungen	18.855.000,00
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Sonstige nicht-medizinische Leistungen von öffentlichen Subjekten (öffentliche Sanitätsbetriebe der Region)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Sonstige nicht-medizinische Leistungen von sonstigen öffentlichen Subjekten	24.000,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Sonstige nicht-medizinische Leistungen bei privaten Subjekten	18.831.000,00
	BA1750	B.2.B.2) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere nicht-medizinische Arbeitsleistungen	74.000,00
R	BA1760	B.2.B.2.1) Nicht-medizinische Beratungen von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Nicht-medizinische Beratungen von Dritten - Sonstige öffentliche Subjekte	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere nicht-medizinische Arbeitsleistungen bei privaten Subjekten	74.000,00
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Nicht-medizinische Beratungen von privaten Subjekten	22.000,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Nicht-medizinische koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit bei privaten Subjekten	31.000,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Vergütungen für Universitätspersonal - nicht-medizinischer Bereich	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Zeitarbeit - nicht-medizinischer Bereich	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Sonstige Zusammenarbeiten und Arbeitsleistungen - nicht-medizinischer Bereich	21.000,00
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Sonstige nicht-medizinische Beratungen von privaten Subjekten - In Anwendung von Artikel 79 Absatz 1-sexies Buchstabe c) des gesetzesvertretenden Dekrets 112/2008, umgewandelt durch Gesetz 133/2008 und Gesetz Nr. 191 vom 23. Dezember 2009.	-

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
	BA1840	B.2.B.2.4) Erstattung von Lohnkosten für anderweitig tätiges nicht-medizinisches Personal	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Erstattungen der Lohnkosten für bei anderen öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region tätiges nicht-medizinisches Personal	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Erstattungen der Lohnkosten für bei Regionen, öffentlichen Subjekten und Universitäten tätiges nicht-medizinisches Personal	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Erstattungen der Lohnkosten für bei Betrieben anderer Regionen tätiges nicht-medizinisches Personal (außerhalb der Region)	-
	BA1880	B.2.B.3) (externe und interne) Ausbildung	2.515.000,00
	BA1890	B.2.B.3.1) (externe und interne) Ausbildung bei öffentlichen Subjekten	181.000,00
	BA1900	B.2.B.3.2) (externe und interne) Ausbildung von privaten Subjekten	2.334.000,00
	BA1910	B.3) (ordentliche und an Dritte vergebene) Instandhaltung und Reparaturen	29.326.000,00
	BA1920	B.3.A) Instandhaltung und Reparaturen von Gebäuden und ihrem Zubehör	10.429.000,00
	BA1930	B.3.B) Instandhaltung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	33.000,00
	BA1940	B.3.C) Instandhaltung und Reparaturen von medizinischen und wissenschaftlichen Geräten	9.633.000,00
	BA1950	B.3.D) Instandhaltung und Reparaturen von Einrichtungen und Ausstattungen	-
	BA1960	B.3.E) Instandhaltung und Reparaturen von Fahrzeugen	415.000,00
	BA1970	B.3.F) Sonstige Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	8.816.000,00
R	BA1980	B.3.G) Instandhaltung und Reparaturen durch öffentliche Sanitätsbetriebe der Region	-
	BA1990	B.4) Nutzung von Gütern Dritter	15.980.000,00
	BA2000	B.4.A) Passive Mieten	5.014.000,00
	BA2010	B.4.B) Gebühren für Miete	10.966.000,00
	BA2020	B.4.B.1) Gebühren für Miete - Bereich Gesundheit	6.701.000,00
	BA2030	B.4.B.2) Gebühren für Miete - nicht-medizinischer Bereich	4.265.000,00
	BA2040	B.4.C) Raten für Leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Raten für Leasing - Bereich Gesundheit	-
	BA2060	B.4.C.2) Raten für Leasing - nicht-medizinischer Bereich	-
	BA2061	B.4.D) Raten für project financing	-
R	BA2070	B.4.D) Mieten und Gebühren für Miete von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region	-
	BA2080	Gesamte Personalkosten	697.303.882,79
	BA2090	B.5) Personal des Sanitätsstellenplans	546.658.000,00
	BA2100	B.5.A) Kosten für leitendes Personal des Sanitätsstellenplans	273.559.000,00
	BA2110	B.5.A.1) Kosten für leitendes ärztliches Personal	240.217.000,00
	BA2120	B.5.A.1.1) Kosten für leitendes ärztliches Personal - unbefristete Beschäftigung	184.169.000,00
	BA2130	B.5.A.1.2) Kosten für leitendes ärztliches Personal - befristete Beschäftigung	55.948.000,00
	BA2140	B.5.A.1.3) Kosten für leitendes ärztliches Personal - sonstige Beschäftigung	100.000,00
	BA2150	B.5.A.2) Kosten für leitendes nicht ärztliches Personal	33.342.000,00
	BA2160	B.5.A.2.1) Kosten für leitendes nicht ärztliches Personal - unbefristete Beschäftigung	29.978.000,00
	BA2170	B.5.A.2.2) Kosten für leitendes nicht ärztliches Personal - befristete Beschäftigung	3.364.000,00
	BA2180	B.5.A.2.3) Kosten für leitendes nicht ärztliches Personal - sonstige Beschäftigung	-
	BA2190	B.5.B) Kosten für nicht leitendes Personal des Sanitätsstellenplans	273.099.000,00
	BA2200	B.5.B.1) Kosten für nicht leitendes Personal des Sanitätsstellenplans - unbefristete Beschäftigung	227.783.000,00
	BA2210	B.5.B.2) Kosten für nicht leitendes Personal des Sanitätsstellenplans - befristete Beschäftigung	45.316.000,00
	BA2220	B.5.B.3) Kosten für nicht leitendes Personal des Sanitätsstellenplans - sonstige Beschäftigung	-
	BA2230	B.6) Personal des Fachstellenplans	3.784.901,13
	BA2240	B.6.A) Kosten für leitendes Personal des Fachstellenplans	1.646.117,80
	BA2250	B.6.A.1) Kosten für leitendes Personal des Fachstellenplans - unbefristete Beschäftigung	1.585.117,80
	BA2260	B.6.A.2) Kosten für leitendes Personal des Fachstellenplans - befristete Beschäftigung	61.000,00
	BA2270	B.6.A.3) Kosten für leitendes Personal des Fachstellenplans - sonstige Beschäftigung	-
	BA2280	B.6.B) Nicht leitendes Fachpersonal des Fachstellenplans	2.138.783,32
	BA2290	B.6.B.1) Kosten für nicht leitendes Personal des Fachstellenplans - unbefristete Beschäftigung	2.003.270,00
	BA2300	B.6.B.2) Kosten für nicht leitendes Personal des Fachstellenplans - befristete Beschäftigung	135.513,32
	BA2310	B.6.B.3) Kosten für nicht leitendes Personal des Fachstellenplans - sonstige Beschäftigung	-
	BA2320	B.7) Personal des technischen Stellenplans	85.743.000,00
	BA2330	B.7.A) Kosten für leitendes Personal des technischen Stellenplans	620.000,00
	BA2340	B.7.A.1) Kosten für leitendes Personal des technischen Stellenplans - unbefristete Beschäftigung	620.000,00
	BA2350	B.7.A.2) Kosten für leitendes Personal des technischen Stellenplans - befristete Beschäftigung	-
	BA2360	B.7.A.3) Kosten für leitendes Personal des technischen Stellenplans - sonstige Beschäftigung	-
	BA2370	B.7.B) Kosten für nicht leitendes Personal des technischen Stellenplans	85.123.000,00
	BA2380	B.7.B.1) Kosten für nicht leitendes Personal des technischen Stellenplans - unbefristete Beschäftigung	78.918.000,00
	BA2390	B.7.B.2) Kosten für nicht leitendes Personal des technischen Stellenplans - befristete Beschäftigung	6.205.000,00
	BA2400	B.7.B.3) Kosten für nicht leitendes Personal des technischen Stellenplans - sonstige Beschäftigung	-
	BA2410	B.8) Personal des Verwaltungsstellenplans	61.117.981,67
	BA2420	B.8.A) Kosten für leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans	6.946.876,67
	BA2430	B.8.A.1) Kosten für leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - unbefristete Beschäftigung	6.817.960,00
	BA2440	B.8.A.2) Kosten für leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - befristete Beschäftigung	128.916,67
	BA2450	B.8.A.3) Kosten für leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - sonstige Beschäftigung	-
	BA2460	B.8.B) Kosten für nicht leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans	54.171.105,00
	BA2470	B.8.B.1) Kosten für nicht leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - unbefristete Beschäftigung	48.730.195,00

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
	BA2480	B.8.B.2) Kosten für nicht leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - befristete Beschäftigung	5.440.910,00
	BA2490	B.8.B.3) Kosten für nicht leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - sonstige Beschäftigung	-
	BA2500	B.9) Verschiedene Aufwendungen der Gebarung	3.648.000,00
	BA2510	B.9.A) Steuern und Gebühren (ausschließlich Wertschöpfungssteuer IRAP und IRES)	557.000,00
	BA2520	B.9.B) Forderungsverluste	1.000,00
	BA2530	B.9.C) Sonstige verschiedene Aufwendungen der Gebarung	3.090.000,00
	BA2540	B.9.C.1) Entschädigungen, Rückerstattungen von Ausgaben und Sozialabgaben für Leitungsorgane und Aufsichtsrat	1.798.000,00
	BA2550	B.9.C.2) Verschiedene Aufwendungen der Gebarung	1.292.000,00
R	BA2551	B.9.C.3) Sonstige verschiedene Aufwendungen der Gebarung von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region	-
	BA2552	B.9.C.4) Sonstige verschiedene Aufwendungen der Gebarung - zur Selbstversicherung	-
	BA2560	Gesamtabschreibung	30.925.000,00
	BA2570	B.10) Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens	13.307.000,00
	BA2580	B.11) Abschreibungen des materiellen Anlagevermögens	17.618.000,00
	BA2590	B.11.A) Abschreibungen der Gebäude	-
	BA2600	B.11.A.1) Abschreibungen der nicht-instrumentalen verfügbaren Gebäude	-
	BA2610	B.11.A.2) Abschreibungen der instrumentalen nicht verfügbaren Gebäude	-
	BA2620	B.11.B) Abschreibungen anderes materielles Anlagevermögen	17.618.000,00
	BA2630	B.12) Abwertung des Anlagevermögens und der Forderungen	1.586.000,00
	BA2640	B.12.A) Abwertung des immateriellen und des materiellen Anlagevermögens	-
	BA2650	B.12.B) Abwertung der Forderungen	1.586.000,00
	BA2660	B.13) Veränderungen der Restbestände	197.000,00
	BA2670	B.13.A) Veränderungen der gesundheitlichen Restbestände	180.000,00
	BA2671	B.13.A.1) Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	55.000,00
	BA2672	B.13.A.2) Blut und Blutprodukte	-
	BA2673	B.13.A.3) Heilbehelfe	84.000,00
	BA2674	B.13.A.4) Diätprodukte	4.000,00
	BA2675	B.13.A.5) Material für die Prophylaxe (Impfungen)	21.000,00
	BA2676	B.13.A.6) Chemische Produkte	1.000,00
	BA2677	B.13.A.7) Tierärztliches Material und Produkte	-
	BA2678	B.13.A.8) Sonstige medizinische Güter und Produkte	15.000,00
	BA2680	B.13.B) Veränderungen der nicht-medizinischen Restbestände	17.000,00
	BA2681	B.13.B.1) Lebensmittel	1.000,00
	BA2682	B.13.B.2) Kleidung, Reinigungs- und Haushaltsmaterial	1.000,00
	BA2683	B.13.B.3) Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	-
	BA2684	B.13.B.4) Elektronische Datenträger und Schreibwaren	15.000,00
	BA2685	B.13.B.5) Material für die Instandhaltung	-
	BA2686	B.13.B.6) Sonstige nicht-medizinische Güter und Produkte	-
	BA2690	B.14) Rückstellungen des Geschäftsjahres	15.753.790,00
	BA2700	B.14.A) Rückstellungen für Risiken	270.000,00
	BA2710	B.14.A.1) Rückstellungen für Risiken aus Zivilklagen und Prozesskosten	50.000,00
	BA2720	B.14.A.2) Rückstellungen für Risiken aus Streitfällen mit abhängig beschäftigtem Personal	120.000,00
	BA2730	B.14.A.3) Rückstellungen für Risiken, die mit dem Ankauf von Gesundheitsleistungen bei privaten Subjekten zusammenhängen	-
	BA2740	B.14.A.4) Rückstellungen für Direktdeckung der Risiken (Selbstversicherung)	-
	BA2741	B.14.A.5) Rückstellungen für Selbstbehalt der Versicherung	-
	BA2750	B.14.A.5) Sonstige Rückstellungen für Risiken	100.000,00
	BA2751	B.14.A.7) Sonstige Rückstellungen für Verzugszinsen	-
	BA2760	B.14.B) Rückstellungen für Leistungsprämie (SUMAI-Ärzte)	50.000,00
	BA2770	B.14.C) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile der zielgerichteten und zweckgebundenen Beiträge	-
	BA2771	B.14.C.1) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile der Beiträge von der Region und Aut. Prov. für nicht-verwendungsgebundene Finanzierungen	-
	BA2780	B.14.C.2) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile der Beiträge von der Region oder Aut. Prov. für Anteil am zweckgebundenen GF	-
	BA2790	B.14.C.3) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile der zweckgebundenen Beiträge von öffentlichen Subjekten (außerhalb Fonds)	-
	BA2800	B.14.C.4) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile der Beiträge von öffentlichen Subjekten für Forschung	-
	BA2810	B.14.C.5) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile der zweckgebundenen Beiträge von Privaten	-
	BA2811	B.14.C.6) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile der Beiträge von privaten Subjekten für Forschung	-
	BA2820	B.16.D) Sonstige Rückstellungen	15.433.790,00
	BA2840	B.14.D.1) Rückstellungen Vertragsverlängerungen für Allgemeinärzte/Kinderärzte freier Wahl/Betreuungskontinuität	-
	BA2850	B.14.D.2) Rückstellungen Vertragsverlängerungen für SUMAI-Ärzte	-
	BA2860	B.14.D.3) Rückstellungen Vertragsverlängerungen: leitendes ärztliches Personal	-
	BA2870	B.14.D.4) Rückstellungen Vertragsverlängerungen: leitendes nicht ärztliches Personal	-
	BA2880	B.14.D.5) Rückstellungen Vertragsverlängerungen: nicht leitendes Personal	-
	BA2881	B.14.D.6) Rückstellungen für Abfertigungen des Personals	15.245.790,00
	BA2882	B.14.D.7) Rückstellungen für Ruhestandsbehandlung und Ähnliches	-
	BA2883	B.14.D.8) Rückstellungen für Zusatzrentenfonds	-
	BA2884	B.14.D.9) Rückstellungen für Produktivitätssteigerungsprämien für technische Aufgaben Art. 113 gesetzvertretendes Dekret 50/2016	-
	BA2890	B.16.D.10) Sonstige Rückstellungen	188.000,00
	BZ9999	Insgesamt Aufwendungen für die Produktion (B)	1.485.522.149,05
		C) Finanzielle Aufwendungen und Erträge	

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
	CA0010	C.1) Aktivzinsen	10.000,00
	CA0020	C.1.A) Aktivzinsen auf einheitliches Schatzamtskonto	-
	CA0030	C.1.B) Aktivzinsen auf Post- und Bank K/K	-
	CA0040	C.1.C) Sonstige Aktivzinsen	10.000,00
	CA0050	C.2) Sonstige Erträge	-
	CA0060	C.2.A) Erträge aus Beteiligungen	-
	CA0070	C.2.B) Finanzerträge aus Finanzanlagevermögen	-
	CA0080	C.2.C) Finanzerträge aus Wertpapieren aus dem Anlagevermögen	-
	CA0090	C.2.D) Sonstige nicht genannte Finanzerträge	-
	CA0100	C.2.E) Wechselkursgewinne	-
	CA0110	C.3) Passivzinsen	21.000,00
	CA0120	C.3.A) Passivzinsen für Kassenbevorschussungen	10.000,00
	CA0130	C.3.B) Passivzinsen für Darlehen	-
	CA0140	C.3.C) Sonstige Passivzinsen	11.000,00
	CA0150	C.4) Sonstige Aufwendungen	1.000,00
	CA0160	C.4.A) Sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00
	CA0170	C.4.B) Wechselkursverluste	-
	CZ9999	Insgesamt Finanzerträge und -Aufwendungen (C)	- 12.000,00
		D) Wertberichtigungen von Finanztätigkeiten	-
	DA0010	D.1) Aufwertungen	-
	DA0020	D.2) Abwertungen	-
	DZ9999	Insgesamt Wertberichtigungen von Finanztätigkeiten (D)	-
		E) Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	-
	EA0010	E.1) Außerordentliche Erträge	6.520.000,00
	EA0020	E.1.A) Veräußerungsgewinne	-
	EA0030	E.1.B) Sonstige außerordentliche Erträge	6.520.000,00
	EA0040	E.1.B.1) Erträge aus Schenkungen und verschiedenen unentgeltlichen Zuwendungen	20.000,00
	EA0050	E.1.B.2) Außerordentliche Erträge	6.500.000,00
	EA0051	E.1.B.2.1) Außerordentliche Erträge für aktive Anteile des zweckgebundenen GF	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Außerordentliche Erträge gegenüber öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Außerordentliche Erträge gegenüber Dritten	6.500.000,00
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend das Personal	6.500.000,00
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend die Konventionen mit Hausärzten	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend die Konventionen für fachärztliche Betreuung	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von Gesundheitsleistungen von akkreditierten Anbietern	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Sonstige außerordentliche Erträge	-
	EA0150	E.1.B.3) Passivschwund	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Passivschwund gegenüber Dritten betreffend öffentliche Sanitätsbetriebe der Region	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Passivschwund gegenüber Dritten	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Passivschwund gegenüber Dritten betreffend die überregionale Mobilität	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Passivschwund gegenüber Dritten betreffend das Personal	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Passivschwund gegenüber Dritten betreffend die Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Passivschwund gegenüber Dritten betreffend die Konventionen für fachärztliche Betreuung	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Passivschwund gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von Gesundheitsleistungen von akkreditierten Anbietern	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Passivschwund gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Sonstiger Passivschwund gegenüber Dritten	-
	EA0250	E.1.B.4) Sonstige außerordentliche Erträge	-
	EA0260	E.2) Außerordentliche Aufwendungen	94.500,00
	EA0270	E.2.A) Veräußerungsverluste	35.000,00
	EA0280	E.2.B) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	59.500,00
	EA0290	E.2.B.1) Steuerliche Aufwendungen aus Vorjahren	-
	EA0300	E.2.B.2) Aufwendungen aus Zivilverfahren und Prozesse	59.000,00
	EA0310	E.2.B.3) Außerordentliche Aufwendungen	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber öffentlichen Sanitätsbetrieben betreffend die regionale Mobilität	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Sonstige außerordentliche Aufwendungen gegenüber öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend die überregionale Mobilität	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend das Personal	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend das Personal - Ärztliche Leiter	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend das Personal - nicht ärztliches leitendes Personal	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend das Personal - nicht-leitendes Personal	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend die Konventionen für die gesundheitliche Grundversorgung	-

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend die Konventionen für fachärztliche Betreuung	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von Gesundheitsleistungen von akkreditierten Anbietern	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Sonstige außerordentliche Aufwendungen gegenüber Dritten	-
	EA0460	E.2.B.4) Aktivschwund	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Aktivschwund für Anteile des zweckgebundenen GF	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) Aktivschwund gegenüber öffentliche Sanitätsbetriebe der Region	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Aktivschwund gegenüber Dritten	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Aktivschwund gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Aktivschwund gegenüber Dritten betreffend das Personal	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Aktivschwund gegenüber Dritten betreffend die Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Aktivschwund gegenüber Dritten betreffend die Konventionen für fachärztliche Betreuung	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Aktivschwund gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von Gesundheitsleistungen von akkreditieren Anbietern	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Aktivschwund gegenüber Dritten betreffend den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Sonstiger Aktivschwund gegenüber Dritten	-
	EA0560	E.2.B.5) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	500,00
	EZ9999	Insgesamt außerordentliche Aufwendungen und Erträge (E)	6.425.500,00
	XA0000	Ergebnis vor Steuern (A - B +/- C +/- D +/- E)	45.054.000,00
		Y) Steuern und Gebühren	-
	YA0010	Y.1) IRAP	45.054.000,00
	YA0020	Y.1.A) IRAP betreffend bedienstetes Personal	44.680.000,00
	YA0030	Y.1.B) IRAP betreffend bedienstetes Personal gleichgestellte Mitarbeiter und Personal	205.000,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP betreffend freiberufliche Tätigkeit (Intraoemia)	169.000,00
	YA0050	Y.1.D) IRAP betreffend wirtschaftliche Tätigkeit	-
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	Y.2.A) IRES auf institutionelle Tätigkeit	-
	YA0080	Y.2.B) IRES auf wirtschaftliche Tätigkeit	-
	YA0090	Y.3) Rückstellung für Steuern (Feststellung, Erlass, usw.)	-
	YZ9999	Insgesamt Steuern und Gebühren (Y)	45.054.000,00
	ZZ9999	GESCHÄFTSERGEBNIS	0,00

Datum 30.12.2022

Der verantwortliche Funktionär für den Bereich Wirtschaft und Finanzen

Digital unterzeichnet
Ernst Paul Huber

Der Verwaltungsdirektor

Digital unterzeichnet
Enrico Wegher

Der Generaldirektor

Digital unterzeichnet
Florian Zerzer

gruppo	masero	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
			COSTI	AUFWÄNDE		
300	000	00	ACQUISTI DI BENI SANITARI	EINKÄUFE VON MEDIZINISCHEN GÜTERN		
300	100	00	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE UND BLUTPRODUKTE		
300	100	12	MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE MIT AIC, AUSGENOMMEN IMPFSTOFFE UND BLUTPRODUKTE AUS REGIONALER PRODUKTION	BA0040	B.1.a
300	100	22	PRODOTTI FARMACEUTICI DISTRIBUZIONE PER CONTO LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A)	IM AUFTRAG VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A)	BA0040	B.1.a
300	100	25	MEDICINALI SENZA AIC	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE OHNE AIC	BA0050	B.1.a
300	100	32	OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI CON AIC	SAUERSTOFF UND ANDERE MEDIZINISCHE GASE MIT AIC	BA0051	B.1.a
300	100	33	OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI SENZA AIC	SAUERSTOFF UND ANDERE MEDIZINISCHE GASE OHNE AIC	BA0050	B.1.a
300	100	41	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	BLUTPRODUKTE AUS REGIONALER PRODUKTION VON ÖFFENTLICHEN SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0062	B.1.a
300	100	42	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	BLUTPRODUKTE AUS REGIONALER PRODUKTION VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN	BA0063	B.1.a
300	110	00	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	BLUT UND BLUTBESTANDTEILE		
300	110	10	SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	BLUT UND BLUTBESTANDTEILE VON ÖFFENTLICHEN SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0090	B.1.a
300	110	20	SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI	BLUT UND BLUTBESTANDTEILE VON ANDEREN ANBIETERN	BA0100	B.1.a
300	150	00	PRODOTTI DIETETICI	DIÄTPRODUKTE		
300	150	10	PRODOTTI DIETETICI	DIÄTPRODUKTE	BA0250	B.1.a
300	200	00	MATERIALE PER LA PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA	MATERIAL FÜR HYGIENISCH-GESUNDEITLICHE PROPHYLAXE		
300	200	12	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE)	BA0260	B.1.a
300	320	00	PRODOTTI CHIMICI	CHEMISCHE PRODUKTE		
300	320	10	PRODOTTI CHIMICI	CHEMISCHE PRODUKTE	BA0270	B.1.a
300	450	00	DISPOSITIVI MEDICI	MEDIZINPRODUKTE		
300	450	10	DISPOSITIVI MEDICI	MEDIZINPRODUKTE	BA0220	B.1.a
300	450	20	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	AKTIVE IMPLANTIERBARE MEDIZINISCHE GERÄTE	BA0230	B.1.a
300	450	30	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	IN-VITRO-DIAGNOSTIKA (IVD)	BA0240	B.1.a
300	450	35	PRESIDI SANITARI PER DIABETICI - ART. 3, LEGGE Nr. 115/1987 - DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL'AZIENDA	HEILBEHELFE FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ NR. 115/1987 - IM AUFTRAG DES BETRIEBES VERTEILT	BA0240	B.1.a
300	600	00	PRODOTTI SANITARI PER USO VETERINARIO	TIERÄRZTLICHE MEDIZINISCHE PRODUKTE		
300	600	10	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	TIERÄRZTLICHES MATERIAL UND PRODUKTE	BA0280	B.1.a
300	900	00	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	ANDERE MEDIZINISCHE GÜTER UND PRODUKTE		
300	900	10	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	ANDERE MEDIZINISCHE GÜTER UND PRODUKTE	BA0290	B.1.a
300	900	20	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI PER DIABETICI - ART. 3 LEGGE N. 115/1987 - DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL'AZIENDA	ANDERE MEDIZINISCHE GÜTER UND PRODUKTE FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ NR. 115/1987 - IM AUFTRAG DES BETRIEBES VERTEILT	BA0290	B.1.a
310	000	00	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	EINKÄUFE VON NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN		
310	100	00	PRODOTTI ALIMENTARI	LEBENSMITTEL		
310	100	10	PRODOTTI ALIMENTARI	LEBENSMITTEL	BA0320	B.1.b
310	200	00	TESSILI, VESTIARIO E MATERIALI PER LA PULIZIA E DI CONVIVENZA	TEXTILIEN, BEKLEIDUNG UND MATERIAL FÜR REINIGUNG UND HAUSHALT		
310	200	10	TESSILI E VESTIARIO	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	BA0330	B.1.b
310	200	20	MATERIALI PER LA PULIZIA E DI CONVIVENZA	MATERIAL FÜR REINIGUNG UND HAUSHALT	BA0330	B.1.b
310	300	00	COMBUSTIBILI	BRENNSTOFFE		
310	300	10	METANO - GAS DI CITTA'	METHAN - STADT GAS	BA0340	B.1.b
310	300	90	GASOLIO ED ALTRI COMBUSTIBILI	HEIZÖL UND ANDERE BRENNSTOFFE	BA0340	B.1.b
310	400	00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	TREIB- UND SCHMIERSTOFFE		
310	400	10	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	TREIB- UND SCHMIERSTOFFE	BA0340	B.1.b
310	500	00	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'INFORMATICA	SCHREIBWAREN, DRUCKWARE UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR INFORMATIK		
310	500	10	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'INFORMATICA	SCHREIBWAREN, DRUCKWARE UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR INFORMATIK	BA0350	B.1.b
310	900	00	ACQUISTI ALTRI BENI NON SANITARI	EINKÄUFE VON ANDEREN NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN		
310	900	10	ACQUISTI ALTRI BENI NON SANITARI	EINKÄUFE VON ANDEREN NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN	BA0370	B.1.b
320	000	00	ACQUISTI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE	EINKÄUFE VON MATERIAL FÜR INSTANDHALTUNG		
320	100	00	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN		
320	100	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	BA0360	B.1.b
320	200	00	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN		

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
2021	2022	2022	2023	Delta Abschluss / Consuntivo - 2021 - 2023		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	
93.709.907,93	98.159.000,00	102.109.288,21	104.235.000,00	+10.525.092,07	+ 11,23%	+2.125.711,79	+ 2,08%
12.345.942,46	12.893.000,00	13.436.249,27	14.176.000,00	+1.830.057,54	+ 14,82%	+739.750,73	+ 5,51%
955.748,94	1.083.000,00	1.222.442,49	1.222.000,00	+266.251,06	+ 27,86%	-442,49	- 0,04%
1.527.148,69	1.254.000,00	1.484.031,16	1.449.000,00	-78.148,69	- 5,12%	-35.031,16	- 2,36%
188.144,07	143.000,00	197.332,08	197.000,00	+8.855,93	+ 4,71%	-332,08	- 0,17%
-	-	-	-	-	-	-	-
698.442,79	811.499,00	621.005,00	621.005,00	-77.437,79	- 11,09%	-	+ 0,00%
-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
873.429,33	896.000,00	868.226,99	863.000,00	-10.429,33	- 1,19%	-5.226,99	- 0,60%
-	-	-	-	-	-	-	-
5.526.975,20	6.508.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00	+1.973.024,80	+ 35,70%	+1.000.000,00	+ 15,38%
-	-	-	-	-	-	-	-
101.573,27	82.000,00	97.680,77	90.000,00	-11.573,27	- 11,39%	-7.680,77	- 7,86%
-	-	-	-	-	-	-	-
54.790.373,84	50.616.000,00	55.086.234,81	52.570.000,00	-2.220.373,84	- 4,05%	-2.516.234,81	- 4,57%
3.595.296,11	2.074.000,00	3.643.135,79	3.750.000,00	+154.703,89	+ 4,30%	+106.864,21	+ 2,93%
50.583.049,30	18.674.000,00	36.313.215,49	20.961.000,00	-29.622.049,30	- 58,56%	-15.352.215,49	- 42,28%
-	100.000,00	21,47	100.000,00	+100.000,00	-	+99.978,53	#####
-	-	-	-	-	-	-	-
10.611,58	13.000,00	23.585,85	24.000,00	+13.388,42	+ 126,17%	+414,15	+ 1,76%
-	-	-	-	-	-	-	-
7.891.668,71	5.602.000,00	4.372.961,76	4.246.000,00	-3.645.668,71	- 46,20%	-126.961,76	- 2,90%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4.608.661,12	4.773.000,00	4.717.667,36	4.862.000,00	+253.338,88	+ 5,50%	+144.332,64	+ 3,06%
-	-	-	-	-	-	-	-
655.942,85	555.000,00	203.804,47	201.000,00	-454.942,85	- 69,36%	-2.804,47	- 1,38%
2.934.921,66	2.875.000,00	2.736.249,84	2.748.000,00	-186.921,66	- 6,37%	+11.750,16	+ 0,43%
-	-	-	-	-	-	-	-
4.733.825,19	3.575.000,00	10.953.000,00	11.260.000,00	+6.526.174,81	+ 137,86%	+307.000,00	+ 2,80%
1.159.528,87	1.138.000,00	2.118.000,00	2.174.000,00	+1.014.471,13	+ 87,49%	+56.000,00	+ 2,64%
-	-	-	-	-	-	-	-
377.135,47	238.000,00	421.000,00	431.000,00	+53.864,53	+ 14,28%	+10.000,00	+ 2,38%
-	-	-	-	-	-	-	-
1.776.621,91	1.621.000,00	1.633.009,43	1.638.000,00	-138.621,91	- 7,80%	+4.990,57	+ 0,31%
-	-	-	-	-	-	-	-
501.309,42	410.000,00	526.374,89	530.000,00	+28.690,58	+ 5,72%	+3.625,11	+ 0,69%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.146.016,52	2.365.000,00	2.253.317,35	2.280.000,00	+133.983,48	+ 6,24%	+26.682,65	+ 1,18%
-	-	-	-	-	-	-	-

gruppo	masse	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert		%	
							Abschluss / Consuntivo		Vorabschluss/ Preconsuntivo		Delta		Delta	
							2021	2022	2022	2023	Abschluss / Consuntivo -	2021 - 2023	Vorabschluss/ Preconsuntivo -	2022 - 2023
320	200	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	BA0360	B.1.b	413.989,02	517.000,00	434.688,47	444.000,00	+30.010,98	+ 7,25%	+9.311,53	+ 2,14%
320	300	00	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMICI ED ALTRI BENI	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DES ÖKONOMAT UND SONSTIGEN GÜTERN			-	-	-	-	-	-	-	-
320	300	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMICI ED ALTRI BENI	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DES ÖKONOMAT UND SONSTIGEN GÜTERN	BA0360	B.1.b	306.470,90	348.000,00	330.691,20	333.000,00	+26.529,10	+ 8,66%	+2.308,80	+ 0,70%
320	400	00	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN			-	-	-	-	-	-	-	-
320	400	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	BA0360	B.1.b	16.500,67	15.000,00	17.325,70	18.000,00	+1.499,33	+ 9,09%	+674,30	+ 3,89%
330	000	00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	INSTANDHALTUNG UND REPARATUREN (ORDENTLICHE UND AN DRITTE VERGEBENE)			-	-	-	-	-	-	-	-
330	100	00	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN			-	-	-	-	-	-	-	-
330	100	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	BA1920	B.4	9.759.002,67	8.860.000,00	10.246.952,80	10.429.000,00	+669.997,33	+ 6,87%	+182.047,20	+ 1,78%
330	100	20	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	BA1930	B.4	30.750,72	31.000,00	32.288,26	33.000,00	+2.249,28	+ 7,31%	+711,74	+ 2,20%
330	200	00	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN			-	-	-	-	-	-	-	-
330	200	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	BA1940	B.4	8.962.438,49	9.002.000,00	9.410.560,41	9.633.000,00	+670.561,51	+ 7,48%	+222.439,59	+ 2,36%
330	300	00	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMICI ED ALTRI BENI	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON GERÄTEN DES ÖKONOMATS			-	-	-	-	-	-	-	-
330	300	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI SOFTWARE	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON SOFTWARE	BA1970	B.4	5.642.903,68	5.888.000,00	5.925.048,86	5.904.000,00	+261.096,32	+ 4,63%	-21.048,86	- 0,36%
330	300	90	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMICI ED ALTRI BENI	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON ÖKONOMATS- UND SONSTIGEN GÜTERN	BA1970	B.4	2.704.275,43	2.940.000,00	2.839.489,20	2.912.000,00	+207.724,57	+ 7,68%	+72.510,80	+ 2,55%
330	400	00	SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN			-	-	-	-	-	-	-	-
330	400	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	BA1960	B.4	387.386,53	400.000,00	406.755,86	415.000,00	+27.613,47	+ 7,13%	+8.244,14	+ 2,03%
330	500	00	SERVIZI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ARREDI	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MÖBELN UND EINRICHTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-
330	500	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ARREDI	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MÖBELN UND EINRICHTUNGEN	BA1950	B.4	-	-	-	-	-	-	-	-
340	000	00	ACQUISTI DI SERVIZI APPALTI	ERWERB VON IN AUFTRAG GEBEBENEN DIENSTLEISTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-
340	100	00	LAVANDERIA	WÄSCHEREI			-	-	-	-	-	-	-	-
340	100	10	LAVANDERIA	WÄSCHEREI	BA1580	B.3.a	8.216.624,22	8.467.000,00	7.720.777,45	7.957.000,00	-259.624,22	- 3,16%	+236.222,55	+ 3,06%
340	150	00	PULIZIA	REINIGUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
340	150	10	PULIZIA	REINIGUNG	BA1590	B.3.a	15.466.685,22	14.665.000,00	15.958.098,14	15.953.000,00	+486.314,78	+ 3,14%	-5.098,13	- 0,03%
340	200	00	MENSA	MENSA			-	-	-	-	-	-	-	-
340	200	10	MENSA DIPENDENTI E BUONI PASTO	MENSA FÜR DAS BEDIENTESTE PERSONAL UND ESSENSGUTSCHEINE	BA1601	B.3.a	689.002,62	676.000,00	785.175,68	785.000,00	+95.997,38	+ 13,93%	-175,68	- 0,02%
340	250	00	RISCALDAMENTO	HEIZUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
340	250	10	RISCALDAMENTO	HEIZUNG	BA1610	B.3.a	2.864.768,71	2.728.000,00	4.925.000,00	5.031.000,00	+2.166.231,29	+ 75,62%	+106.000,00	+ 2,15%
340	300	00	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	DIENSTLEISTUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
340	300	10	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	DIENSTLEISTUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG	BA1620	B.3.a	53.768,45	140.000,00	109.185,12	109.000,00	+55.231,55	+ 102,72%	-185,12	- 0,17%
340	350	00	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI	LEISTUNGEN FÜR PATIENTENTRANSPORT			-	-	-	-	-	-	-	-
340	350	10	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA PAB - ELISOCORSO	LEISTUNGEN FÜR PATIENTENTRANSPORT VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES - FLUGRETUNG	BA1110	B.2.k	-	-	-	-	-	-	-	-
340	350	12	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO - ELISOCORSO	LEISTUNGEN FÜR PATIENTENTRANSPORT VON PRIVATEN - FLUGRETUNG	BA1130	B.2.k	12.769.484,81	13.345.650,00	15.083.696,23	15.438.000,00	+2.668.515,19	+ 20,90%	+354.303,77	+ 2,35%
340	350	20	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA PAB	ANDERE PATIENTENTRANSPORTE VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1110	B.2.k	-	-	-	-	-	-	-	-
340	350	25	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO EXTRA PAB FAITURATI	PATIENTENTRANSPORTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES VERRECHNET	BA1520	B.2.p	-	-	-	-	-	-	-	-
340	350	26	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	PATIENTENTRANSPORTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1120	B.2.k	630.986,53	202.126,00	416.366,46	416.366,46	-214.620,07	- 34,01%	-	+ 0,00%
340	350	30	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	PATIENTENTRANSPORTE VON PRIVATEN	BA1130	B.2.k	24.568.908,69	17.263.000,00	25.058.593,25	20.712.000,00	-3.856.908,69	- 15,70%	-4.346.593,25	- 17,35%
340	360	00	SERVIZI DI TRASPORTO NON SANITARI	NICHT-MEDIZINISCHE TRANSPORTE			-	-	-	-	-	-	-	-
340	360	10	SERVIZI DI TRASPORTO NON SANITARI	NICHT-MEDIZINISCHE TRANSPORTE	BA1630	B.3.a	396.285,89	360.000,00	593.442,93	537.000,00	+140.714,11	+ 35,51%	-56.442,93	- 9,51%
340	400	00	SMALTIMENTO RIFIUTI E TRASPORTI DI RIFIUTI	MÜLLBESEITIGUNG UND MÜLLTRANSPORT			-	-	-	-	-	-	-	-
340	400	10	SMALTIMENTO RIFIUTI E TRASPORTI DI RIFIUTI	MÜLLBESEITIGUNG UND MÜLLTRANSPORT	BA1640	B.3.a	3.241.138,00	2.473.000,00	2.475.978,05	2.172.000,00	-1.069.138,00	- 32,99%	-303.978,05	- 12,28%
340	450	00	VIGILANZA	BEWACHUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
340	450	10	VIGILANZA	BEWACHUNG	BA1740	B.3.a	1.257.958,77	1.234.000,00	831.950,25	738.000,00	-519.958,77	- 41,33%	-93.950,25	- 11,29%
340	500	00	CONSULENZE	BERATUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-
340	500	20	CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	GESUNDHEITSBERATUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1370	B.2.o	-	-	-	-	-	-	-	-
340	500	40	CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE ESTERE	GESUNDHEITSBERATUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN	BA1400	B.2.o	-	-	-	-	-	-	-	-
340	500	50	CONSULENZE SANITARIE DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE	GESUNDHEITSBERATUNGEN VON PRIVATEN GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN	BA1400	B.2.o	302,00	-	-	-	-302,00	- 100,00%	-	-



gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
							2021	2022	2022	2023	Abchluss / Consuntivo -		Vorabschluss/ Preconsuntivo -	
								2021 - 2023			2022 - 2023			
340	500	60	ALTRE CONSULENZE SANITARIE	ANDERE GESUNDHEITSBERATUNGEN	BA1400	B.2.o	5.312,85	5.000,00	-	6.000,00	+687,15	+ 12,93%	+6.000,00	
340	500	80	CONSULENZE TECNICHE, FISCALI ED AMMINISTRATIVE DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	BERATUNGEN IN DEN BEREICHEN TECHNIK, STEUER UND VERWALTUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1770	B.3.b	-	-	-	-	-		-	
340	500	90	ALTRE CONSULENZE TECNICHE, FISCALI ED AMMINISTRATIVE	ANDERE BERATUNGEN IN DEN BEREICHEN TECHNIK, STEUER UND VERWALTUNG	BA1790	B.3.b	36.751,47	51.000,00	21.897,16	22.000,00	-14.751,47	- 40,14%	+102,84	+ 0,47%
340	900	00	ALTRI SERVIZI RESI DA PRIVATI, DA ASSOCIAZIONI E DA ENTI PUBBLICI	SONSTIGE VON PRIVATEN, VON VEREINEN UND ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN ERBRACHT E DIENSTLEISTUNGEN			-	-	-	-	-		-	
340	900	05	ALTRI SERVIZI RESI DA ENTI PUBBLICI	SONSTIGE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN ERBRACHT E DIENSTLEISTUNGEN	BA1730	B.3.a	66.965,19	99.000,00	24.518,13	24.000,00	-42.965,19	- 64,16%	-518,13	- 2,11%
340	900	07	ALTRI SERVIZI NON SANITARI RESI DA FARMACIE PUBBLICHE	SONSTIGE NICHT-MEDIZINISCHE LEISTUNGEN VON ÖFFENTLICHEN APOTHEKEN	BA1730	B.3.a	-	-	-	-	-		-	
340	900	10	ALTRI SERVIZI RESI DA ASSOCIAZIONI E DA ALTRI PRIVATI	SONSTIGE VON VEREINEN UND ANDEREN PRIVATEN ERBRACHT E DIENSTLEISTUNGEN	BA1740	B.3.a	11.580.868,37	10.657.000,00	11.657.000,00	11.589.000,00	+8.131,63	+ 0,07%	-68.000,00	- 0,58%
340	900	12	ALTRI SERVIZI NON SANITARI RESI DA FARMACIE PRIVATE	SONSTIGE NICHT-MEDIZINISCHE LEISTUNGEN VON PRIVATEN APOTHEKEN	BA1740	B.3.a	-	-	-	-	-		-	
340	900	20	INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA (GESTIONE ASILI NIDO)	FAMILIENUNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN (FUHRUNG VON KINDERHORTEN)	BA1740	B.3.a	1.370.686,53	1.439.000,00	1.443.213,57	1.485.000,00	+114.313,47	+ 8,34%	+41.786,43	+ 2,90%
340	900	30	CONSULTORI FAMILIARI	FAMILIENBERATUNGSSTELLEN	BA1180	B.2.l	4.210.149,01	4.757.000,00	4.353.804,49	4.519.000,00	+308.850,99	+ 7,34%	+165.195,51	+ 3,79%
340	900	40	SERVIZIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE SANITARIO	DIENST FÜR DIE ZUFÜHRUNG VON GESUNDHEITSPERSONAL	BA1430	B.2.o	2.583.199,44	2.703.000,00	2.223.014,44	2.223.000,00	-360.199,44	- 13,94%	-14,44	- 0,00%
340	900	45	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE	SPESENÜCKVERGÜTUNGEN AN DAS BEDIENSTETE PERSONAL	BA1740	B.3.a	1.308.320,71	1.094.000,00	1.771.252,88	1.820.000,00	+511.679,29	+ 39,11%	+48.747,12	+ 2,75%
350	000	00	UTENZE	GEBÜHREN			-	-	-	-	-		-	
350	100	00	ENERGIA ELETTRICA	ELEKTRISCHE ENERGIE			-	-	-	-	-		-	
350	100	10	ENERGIA ELETTRICA	ELEKTRISCHE ENERGIE	BA1660	B.3.a	14.207.498,99	12.040.000,00	32.269.000,00	16.939.000,00	+2.731.501,01	+ 19,23%	-15.330.000,00	- 47,51%
350	200	00	ACQUA POTABILE E DI RIFIUTO	TRINK- UND ABWASSER			-	-	-	-	-		-	
350	200	10	ACQUA POTABILE E DI RIFIUTO	TRINK- UND ABWASSER	BA1670	B.3.a	1.034.662,65	1.214.000,00	1.214.000,00	1.245.000,00	+210.337,35	+ 20,33%	+31.000,00	+ 2,55%
350	300	00	SPESE TELEFONICHE	TELEFONGEBÜHREN			-	-	-	-	-		-	
350	300	10	SPESE TELEFONICHE	TELEFONGEBÜHREN	BA1650	B.3.a	2.313.509,53	1.810.000,00	2.128.546,17	2.135.000,00	-178.509,53	- 7,72%	+6.453,83	+ 0,30%
350	400	00	INTERNET	INTERNET			-	-	-	-	-		-	
350	400	10	INTERNET	INTERNET	BA1650	B.3.a	38.852,56	40.000,00	38.852,56	40.000,00	+1.147,44	+ 2,95%	+1.147,44	+ 2,95%
350	450	00	ALTRE RETI DI TRASMISSIONE DATI	SONSTIGE DATENÜBERTRAGUNGNETZE			-	-	-	-	-		-	
350	450	10	ALTRE RETI DI TRASMISSIONE DATI	SONSTIGE DATENÜBERTRAGUNGNETZE	BA1670	B.3.a	1.043.473,46	860.000,00	1.043.473,46	1.069.000,00	+25.526,54	+ 2,45%	+25.526,54	+ 2,45%
350	500	00	CANONI RADIOTELEVISIVI	FERNSEH- UND RUNDFUNKGEBÜHREN			-	-	-	-	-		-	
350	500	10	CANONI RADIOTELEVISIVI	FERNSEH- UND RUNDFUNKGEBÜHREN	BA1670	B.3.a	4.278,75	6.000,00	4.279,05	4.000,00	-278,75	- 6,51%	-279,05	- 6,52%
350	600	00	BANCHE DATI	DATENBANKEN			-	-	-	-	-		-	
350	600	10	BANCHE DATI	DATENBANKEN	BA1670	B.3.a	96.652,73	93.000,00	96.652,73	98.000,00	+1.347,27	+ 1,39%	+1.347,27	+ 1,39%
350	900	00	UTENZE VARIE	VERSCHIEDENE GEBÜHREN			-	-	-	-	-		-	
350	900	10	UTENZE VARIE	VERSCHIEDENE GEBÜHREN	BA1670	B.3.a	115.654,46	62.000,00	62.000,00	59.000,00	-56.654,46	- 48,99%	-3.000,00	- 4,84%
360	000	00	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	EINKÄUFE VON GESUNDHEITSLEISTUNGEN - BASISMEDIZIN			-	-	-	-	-		-	
360	100	00	CONVENZIONI PER ASSISTENZA MEDICO GENERICA	KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG			-	-	-	-	-		-	
360	100	10	COMPENSI - ASSISTENZA MEDICO GENERICA	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0430	B.2.a	43.448.375,23	41.244.000,00	44.400.000,00	42.600.000,00	-848.375,23	- 1,95%	-1.800.000,00	- 4,05%
360	100	20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA MEDICO GENERICA	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0430	B.2.a	4.306.051,97	4.612.000,00	4.456.204,10	4.270.000,00	-36.051,97	- 0,84%	-186.204,10	- 4,18%
360	100	30	PREMI ASSICURATIVI MALATTIA - ASSISTENZA MEDICO GENERICA	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN - ÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0430	B.2.a	137.344,57	139.000,00	138.927,39	140.000,00	+2.655,43	+ 1,93%	+1.072,61	+ 0,77%
360	200	00	CONVENZIONI PER ASSISTENZA PEDIATRICA	KONVENTIONEN FÜR KINDERÄRZTLICHE BETREUUNG			-	-	-	-	-		-	
360	200	10	COMPENSI - ASSISTENZA PEDIATRICA	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR KINDERÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0440	B.2.a	11.456.072,36	12.024.000,00	11.456.072,36	11.163.000,00	-293.072,36	- 2,56%	-293.072,36	- 2,56%
360	200	20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA PEDIATRICA	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR KINDERÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0440	B.2.a	1.055.931,61	1.124.000,00	956.439,41	927.000,00	-128.931,61	- 12,21%	-29.439,41	- 3,08%
360	300	00	CONVENZIONI PER ASSISTENZA GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA	KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN BEREITSCHAFTSDIENST NACHT- UND FEIERTAGE			-	-	-	-	-		-	
360	300	10	COMPENSI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN BEREITSCHAFTSDIENST NACHT- UND FEIERTAGE	BA0450	B.2.a	8.951.457,72	9.113.000,00	9.113.000,00	7.895.000,00	-1.056.457,72	- 11,80%	-1.218.000,00	- 13,37%
360	300	20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN BEREITSCHAFTSDIENST NACHT- UND FEIERTAGE	BA0450	B.2.a	940.251,03	956.000,00	956.000,00	834.000,00	-106.251,03	- 11,30%	-122.000,00	- 12,76%
360	300	30	PREMI ASSICURATIVI MALATTIA - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN BEREITSCHAFTSDIENST NACHT- UND FEIERTAGE	BA0450	B.2.a	54.708,46	55.000,00	55.000,00	55.000,00	+291,54	+ 0,53%	-	+ 0,00%
360	400	00	CONVENZIONI PER ASSISTENZA GUARDIA MEDICA TURISTICA	KONVENTIONEN ALLGEMEIN-ÄRZTLICHER URLAUBSDIENST			-	-	-	-	-		-	
360	400	10	COMPENSI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA TURISTICA	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN-ÄRZTLICHER URLAUBSDIENST	BA0450	B.2.a	-	17.000,00	-	17.000,00	+17.000,00			+17.000,00
360	400	20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA TURISTICA	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN-ÄRZTLICHER URLAUBSDIENST	BA0450	B.2.a	-	-	-	-	-		-	
360	400	30	PREMI ASSICURATIVI MALATTIA - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA TURISTICA	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN-ÄRZTLICHER URLAUBSDIENST	BA0450	B.2.a	-	-	-	-	-		-	
360	900	00	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG			-	-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
							2021	2022	2022	2023	Abchluss / Consuntivo -	2021 - 2023	Vorabschluss/ Preconsuntivo -	2022 - 2023
360	900	10	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	BA0460	B.2.a	7.496.390,96	2.931.000,00	2.931.000,00	1.351.000,00	-6.145.390,96	- 81,98%	-1.580.000,00	- 53,91%
360	900	12	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE - FARMACIE PUBBLICHE	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG - ÖFFENTLICHE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a	29.844,00	3.000,00	7.012,00	-	-29.844,00	- 100,00%	-7.012,00	- 100,00%
360	900	13	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE - FARMACIE PRIVATE	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG - PRIVATE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a	5.251.673,81	1.541.000,00	3.973.001,35	-	-5.251.673,81	- 100,00%	-3.973.001,35	- 100,00%
360	900	15	DISTRIBUZIONE DI TEST, DPI E VACCINI - FARMACIE PUBBLICHE	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG UND IMPFSTOFFEN - ÖFFENTLICHE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a	79.447,62	50.000,00	54.193,19	15.000,00	-64.447,62	- 81,12%	-39.193,19	- 72,32%
360	900	16	DISTRIBUZIONE DI TEST, DPI E VACCINI - FARMACIE PRIVATE	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG UND IMPFSTOFFEN - PRIVATE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a	1.355.186,80	250.000,00	1.167.734,69	685.000,00	-670.186,80	- 49,45%	-482.734,69	- 41,34%
360	900	20	ACQUISTI SERVIZI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0480	B.2.a	153.358,68	117.216,00	152.201,16	152.201,16	-1.157,52	- 0,75%	-	+ 0,00%
370	000	00	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	EINKÄUFE VON GESUNDHEITSLIESTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
370	100	00	CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
370	100	10	CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - FARMACIE PRIVATE	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - PRIVATE APOTHEKEN	BA0500	B.2.b	40.582.119,92	41.452.000,00	44.627.000,00	44.500.000,00	+3.917.880,08	+ 9,65%	-127.000,00	- 0,28%
370	100	20	CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - FARMACIE COMUNALI	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - GEMEINDEAPOTHEKEN	BA0500	B.2.b	1.734.224,03	1.764.000,00	1.670.000,00	1.797.000,00	+62.775,97	+ 3,62%	+127.000,00	+ 7,60%
370	100	30	CONTRIBUTO EX ART. 20 DPR 94/89	BEITRAG GEMÄSS ART. 20 DPR 94/89	BA0500	B.2.b	23.074,32	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-74,32	- 0,32%	-	+ 0,00%
370	200	00	ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
370	200	11	ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0520	B.2.b	345.454,59	304.967,00	429.366,31	429.366,31	+83.911,72	+ 24,29%	-	+ 0,00%
370	200	12	ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1540	B.2.p	-	-	-	-	-	-	-	-
370	200	15	ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - FARMACI INNOVATIVI EROGATI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATI DIRETTAMENTE)	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES VERABREICHTE INNOVATIVE MEDIKAMENTE (DIREKT VERRECHNET)	BA1520	B.2.p	1.038.251,26	863.000,00	1.038.251,26	840.000,00	-198.251,26	- 19,09%	-198.251,26	- 19,09%
380	000	00	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA	KONVENTIONEN FÜR INTERNE AMBULANTE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
380	100	00	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
380	100	10	COMPENSI - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0570	B.2.c	768.730,69	839.000,00	935.241,85	945.000,00	+176.269,31	+ 22,93%	+9.758,15	+ 1,04%
380	100	20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	SOZIALABGABEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0570	B.2.c	101.823,45	109.000,00	125.168,22	127.000,00	+25.176,55	+ 24,73%	+1.831,78	+ 1,46%
380	200	00	ACCANTONAMENTO FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNG FÜR LEISTUNGSPRÄMIE (SUMAI)			-	-	-	-	-	-	-	-
380	200	10	ACCANTONAMENTO FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNG FÜR LEISTUNGSPRÄMIE (SUMAI)	BA2760	B.11.b	35.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	+14.600,00	+ 41,24%	-	+ 0,00%
380	900	00	ALTRE CONVENZIONI SANITARIE - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	SONSTIGE KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
380	900	10	ALTRE CONVENZIONI SANITARIE - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	SONSTIGE KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0620	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	000	00	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA	KONVENTIONEN FÜR EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
390	100	00	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA	KONVENTIONEN FÜR EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
390	100	05	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA IRCCS E POLICLINICI PRIVATI CONVENZIONATI	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTE PRIVATEN IRCCS UND POLIKLINIKEN	BA0590	B.2.c	70.036,03	154.000,00	176.307,05	65.000,00	-5.036,03	- 7,19%	-111.307,05	- 63,13%
390	100	10	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTE PRIVATKLINIKEN	BA0610	B.2.c	5.105.086,52	6.354.000,00	6.283.934,68	6.584.000,00	+1.478.913,48	+ 28,97%	+300.065,32	+ 4,78%
390	100	12	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI CONVENZIONATI	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTE ALS PRIVAT EINGESTUFTE KRANKENHÄUSERN	BA0600	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	100	20	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN KONVENTIONIERTE PRIVATEN SUBJETKEN	BA0620	B.2.c	6.808.289,88	9.219.250,00	6.967.996,03	7.300.000,00	+491.710,12	+ 7,22%	+332.003,97	+ 4,76%
390	100	25	ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E NEUROPSICHIATRICA AMBULATORIALE EXTRAOSPEDALIERA E DOMICILIARE DA PRIVATI PAB	ANKAUF VON PSYCHIATRISCHEN UND NEUROPSYCHIATRISCHEN REHABILITATIONSLEISTUNGEN IN AMBULATORIEN AUSSERHALB DES KRANKENHAUSES UND ZUHAUSE VON PRIVATEN DES LANDE	BA0680	B.2.d	1.803.824,93	2.260.426,61	2.260.426,61	2.500.000,00	+696.175,07	+ 38,59%	+239.573,39	+ 10,60%
390	150	00	ACQUISTI SERVIZI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
390	150	10	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB FATTURATA DIRETTAMENTE	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES DIREKT VERRECHNET	BA1520	B.2.p	1.153.576,60	1.146.000,00	510.000,00	529.000,00	-624.576,60	- 54,14%	+19.000,00	+ 3,73%
390	150	11	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0560	B.2.c	2.750.650,77	1.638.901,00	2.242.432,14	2.242.432,14	-508.218,63	- 18,48%	-	+ 0,00%
390	150	12	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA IRCCS PRIVATI E POLICLINICI PRIVATI	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON PRIVATEN IRCCS UND POLIKLINIKEN	BA0590	B.2.c	95.099,23	80.000,00	80.000,00	90.000,00	-5.099,23	- 5,36%	+10.000,00	+ 12,50%
390	150	13	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA CASE DI CURA PRIVATE	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON PRIVATKLINIKEN	BA0610	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	150	14	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ALS PRIVAT EINGESTUFTE KRANKENHÄUSERN	BA0600	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	150	20	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON PRIVATEN FÜR NICHT ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0630	B.2.c	-	-	568.544,31	590.000,00	+590.000,00	-	+21.455,69	+ 3,77%
390	150	30	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA ALTRI PRIVATI	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN PRIVATEN	BA0620	B.2.c	405.106,32	360.000,00	69.917,72	72.000,00	-333.106,32	- 82,23%	+2.082,28	+ 2,98%

gruppo	mese	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							Abschluss / Consuntivo		Vorabschluss/ Preconsuntivo		Delta		Delta	
							2021	2022	2022	2023	Abschluss / Consuntivo -		Vorabschluss/ Preconsuntivo -	
				2021 - 2023		2022 - 2023								
390	150	40	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA EROGATA DA ISTITUTI PUBBLICI EXTRA PAB (FATTURATA DIRETTAMENTE)	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	BA1520	B.2.p	-	-	-	-	-	-	-	-
390	150	50	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1540	B.2.p	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	00	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA - PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG - LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME			-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	01	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0561	B.2.c	480.272,46	182.378,00	370.039,76	370.039,76	-110.232,70	-22,95%	-	+ 0,00%
390	170	05	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA IRCCS PRIVATI E POLICLINICI PRIVATI CONVENZIONATI	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON KONVENTIONIERTEN PRIVATEN IRCCS UND POLIKLINIKEN	BA0591	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	10	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE	ERSTE-HILFE-LEISTUNGEN AUF WELCHE KEINE STATIONÄRE AUFNAHME FOLGT - VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	BA0611	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	12	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI CONVENZIONATI	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON KONVENTIONIERTEN ALS PRIVAT EINGESTUFTEN KRANKENHÄUSERN	BA0601	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	20	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON ANDEREN KONVENTIONIERTEN PRIVATEN EINRICHTUNGEN	BA0621	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	30	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA IRCCS PRIVATI E POLICLINICI PRIVATI NON CONVENZIONATI	ERSTE-HILFE-LEISTUNGEN AUF WELCHE KEINE STATIONÄRE AUFNAHME FOLGT - VON NICHT KONVENTIONIERTEN PRIVATEN IRCCS UND POLIKLINIKEN	BA0591	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	35	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA CASE DI CURA PRIVATE NON CONVENZIONATE	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON NICHT KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	BA0611	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	40	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI NON CONVENZIONATI	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON NICHT KONVENTIONIERTEN ALS PRIVAT EINGESTUFTEN KRANKENHÄUSERN	BA0601	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	42	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI NON CONVENZIONATI	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON ANDEREN NICHT KONVENTIONIERTEN PRIVATEN EINRICHTUNGEN	BA0621	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	60	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN FÜR NICHT IM LAND ANWESSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0631	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
400	000	00	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA, RIABILITATIVA E INTEGRATIVA E ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA, DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI, TERMALI E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	ANKAUF VON GESUNDHEITSLISTUNGEN FÜR PROTHETISCHE, ERGÄNZENDE UND REHABILITATIONSBETREUUNG SOWIE VON PSYCHIATRISCHEN LEISTUNGEN, LEISTUNGEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN, THERMALLEISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHEN LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ			-	-	-	-	-	-	-	-
400	100	00	ASSISTENZA PROTESICA ART. 26, C. 3 L. 833/78 E DM 27 AGOSTO 1999, N. 332.	PROTHETISCHE BETREUUNG ART. 26, ABSATZ 3 G. 833/78 UND M.D. 332 VOM 27. AUGUST 1999			-	-	-	-	-	-	-	-
400	100	01	ASSISTENZA PROTESICA DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA PAB ART. 26, C. 3 L. 833/78 E DM 27 AGOSTO 1999, N. 332.	PROTHETISCHE BETREUUNG VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES ART. 26, ABSATZ 3 G. 833/78 UND M.D. 332 VOM 27. AUGUST 1999	BA0770	B.2.f	-	-	-	-	-	-	-	-
400	100	02	ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO EXTRA PAB ART. 26, C. 3 L. 833/78 E DM 27 AGOSTO 1999, N. 332.	PROTHETISCHE BETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES ART. 26, ABSATZ 3 G. 833/78 UND M.D. 332 VOM 27. AUGUST 1999	BA0780	B.2.f	-	-	-	-	-	-	-	-
400	100	10	ASSISTENZA PROTESICA ART. 26, C. 3 L. 833/78 E DM 27 AGOSTO 1999, N. 332.	PROTHETISCHE BETREUUNG ART. 26, ABSATZ 3 G. 833/78 UND M.D. 332 VOM 27. AUGUST 1999	BA0790	B.2.f	7.744.099,79	8.015.000,00	8.015.000,00	8.014.000,00	+269.900,21	+ 3,49%	-1.000,00	- 0,01%
400	150	00	ASSISTENZA RIABILITATIVA DA SOGGETTI PUBBLICI	REHABILITATIONSBETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-
400	150	10	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE EX ART 26 L. 833/78 IN ISTITUTI PUBBLICI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES GEMÄSS ART. 26 G. 833/78	BA0670	B.2.d	-	-	-	-	-	-	-	-
400	200	00	ASSISTENZA RIABILITATIVA DA SOGGETTI PRIVATI	REHABILITATIONSBETREUUNG VON PRIVATEN SUBJEKTEN			-	-	-	-	-	-	-	-
400	200	05	ASSISTENZA RIABILITATIVA AMBULATORIALE E DOMICILIARE EX ART. 26 L. 833/78 EROGATA DA ISTITUTI PRIVATI NELLA PAB	REHABILITATIONSBETREUUNG IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA0680	B.2.d	-	-	-	-	-	-	-	-
400	200	10	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN ISTITUTI COME SCHEMA TIPO ART. 26 L. 833/78 DA PRIVATO	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN DES LANDES	BA0680	B.2.d	7.955,58	5.000,00	7.702,67	-	-7.955,58	- 100,00%	-7.702,67	- 100,00%
400	200	20	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN ISTITUTI COME SCHEMA TIPO ART. 26 L. 833/78 DA PRIVATO EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN AUSSERHALB DES LANDES	BA0690	B.2.d	172.242,49	170.000,00	87.633,81	70.000,00	-102.242,49	- 59,36%	-17.633,81	- 20,12%
400	300	00	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE	ANKAUF SOZIAL-GESUNDHEITLICHER LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - BETREUUNG DER PERSONEN MIT ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-

gruppo	mestre	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta	Delta	Delta	Delta
							2021	2022	2022	2023	Abchluss / Consuntivo -	Vorabschluss/ Preconsuntivo -	Abchluss / Consuntivo -	Vorabschluss/ Preconsuntivo -
								2021 - 2023	2021 - 2023		2022 - 2023			
400	300	30	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE A PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE EROGATA DA ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	BETREUUNG DER PERSONEN MIT ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1180	B.2.l	1.799.542,54	2.121.000,00	2.133.379,44	2.380.000,00	+580.457,46	+32,26%	+246.620,56	+11,56%
400	300	40	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE IN ISTITUTI PUBBLICI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG DER PERSONEN MIT ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1160	B.2.l	-	-	-	-	-	-	-	-
400	300	50	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE IN ISTITUTI PUBBLICI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG DER PERSONEN MIT ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1170	B.2.l	-	-	-	-	-	-	-	-
400	300	60	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE IN ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG DER PERSONEN MIT ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1180	B.2.l	1.964.660,40	1.785.000,00	1.986.566,43	1.987.000,00	+22.339,60	+1,14%	+433,57	+0,02%
400	300	70	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE IN ISTITUTI PRIVATI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG DER PERSONEN MIT ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1190	B.2.l	1.736.503,11	1.697.000,00	1.530.939,76	1.531.000,00	-205.503,11	-11,83%	+60,24	+0,00%
400	400	00	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	ANKAUF VON STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTEN PSYCHIATRISCHEN LEISTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-
400	400	30	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI DISABILI PSICHICI DA PUBBLICO DELLA PAB	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTEN PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA0920	B.2.h	845.055,34	867.000,00	696.134,48	710.000,00	-135.055,34	-15,98%	+13.865,52	+1,99%
400	400	40	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI DISABILI PSICHICI DA PUBBLICO EXTRA PAB	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTEN PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA0930	B.2.h	1.404.061,25	1.463.000,00	1.347.312,00	1.372.000,00	-32.061,25	-2,28%	+24.688,00	+1,83%
400	400	50	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI DISABILI PSICHICI DA PRIVATO DELLA PAB	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTEN PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA0940	B.2.h	3.062.981,63	4.275.345,00	1.452.428,48	1.484.000,00	-1.578.981,63	-51,55%	+31.571,52	+2,17%
400	400	60	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI DISABILI PSICHICI DA PRIVATO EXTRA PAB	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTEN PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA0950	B.2.h	3.716.124,51	4.017.000,00	4.406.928,41	4.509.000,00	+792.875,49	+21,34%	+102.071,59	+2,32%
400	450	00	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - ASSISTENZA A DISABILI	ANKAUF SOZIAL-GESUNDHEITLICHER LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - BETREUUNG VON BEHINDERTEN			-	-	-	-	-	-	-	-
400	450	10	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A DISABILI IN ISTITUTI PUBBLICI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG BEHINDERTER IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA0660	B.2.d	-	-	-	-	-	-	-	-
400	450	20	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A DISABILI IN ISTITUTI PUBBLICI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG BEHINDERTER IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA0670	B.2.d	-	-	-	-	-	-	-	-
400	450	30	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A DISABILI IN ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG BEHINDERTER IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA0680	B.2.d	-	-	-	-	-	-	-	-
400	450	40	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A DISABILI IN ISTITUTI PRIVATI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG BEHINDERTER IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA0690	B.2.d	-	-	-	-	-	-	-	-
400	500	00	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - ASSISTENZA A NON AUTOSUFFICIENTI	ANKAUF SOZIAL-GESUNDHEITLICHER LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - BETREUUNG VON PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN			-	-	-	-	-	-	-	-
400	500	10	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - RETTA GIORNALIERA - DA ISTITUTI PUBBLICI DELLA PAB	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - TAGESSATZ - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1160	B.2.l	105.934,39	984.000,00	75.548,09	77.000,00	-28.934,39	-27,31%	+1.451,91	+1,92%
400	500	15	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - RETTA GIORNALIERA - DA PRIVATO DELLA PAB	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - TAGESSATZ - VON PRIVATEN DES LANDES	BA1180	B.2.l	45.608,05	413.000,00	15.120,93	16.000,00	-29.608,05	-64,92%	+879,07	+5,81%
400	500	20	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COSTI DEL PERSONALE DA ISTITUTI PUBBLICI DELLA PAB	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1160	B.2.l	25.168.584,39	28.989.000,00	25.870.125,94	26.422.000,00	+1.253.415,61	+4,98%	+551.874,06	+2,13%
400	500	25	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COSTI DEL PERSONALE - DA PRIVATO DELLA PAB	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON PRIVATEN DES LANDES	BA1180	B.2.l	8.536.619,08	8.601.000,00	9.314.422,33	9.494.000,00	+957.380,92	+11,21%	+179.577,67	+1,93%
400	500	30	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DA ISTITUTI PUBBLICI EXTRA PAB	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1170	B.2.l	257.262,61	387.000,00	272.796,39	278.000,00	+20.737,39	+8,06%	+5.203,61	+1,91%
400	500	35	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DA PRIVATO EXTRA PAB	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - VON PRIVATEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1190	B.2.l	596.771,92	622.000,00	737.514,41	752.000,00	+155.228,08	+26,01%	+14.485,59	+1,96%
400	500	40	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI - DA PUBBLICO DELLA PAB	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE BETREUUNG IN DEN SENIORENWOHNHEIMEN - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1160	B.2.l	2.012.752,63	2.003.000,00	2.012.752,63	2.049.000,00	+36.247,37	+1,80%	+36.247,37	+1,80%
400	500	45	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI - DA PRIVATO DELLA PAB	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE BETREUUNG IN DEN SENIORENWOHNHEIMEN - VON PRIVATEN DES LANDES	BA1180	B.2.l	794.538,36	763.000,00	794.538,36	806.000,00	+11.461,64	+1,44%	+11.461,64	+1,44%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert		%	
							Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
											2021	2022	2021 - 2023	2022 - 2023
400	500	50	ALTRA ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER NON AUTOSUFFICIENTI - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO DELLA PAB	SONSTIGE STATIONÄRE BETREUUNG VON PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - VON PRIVATEN DES LANDES	BA1180	B.2.i	6.346.555,96	6.467.000,00	6.308.490,88	6.540.000,00	+193.444,04	+ 3,05%	+231.509,12	+ 3,67%
400	550	00	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - CURE PALLIATIVE	ANKAUF SOZIAL-GESUNDHEITLICHER LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - PALLIATIVBETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
400	550	10	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE EROGATA DA ISTITUTI PUBBLICI DELLA PAB	PALLIATIVBETREUUNG IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1160	B.2.i	-	-	-	-	-	-	-	-
400	550	20	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE EROGATA DA ISTITUTI PUBBLICI EXTRA PAB	PALLIATIVBETREUUNG IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1170	B.2.i	-	-	-	-	-	-	-	-
400	550	30	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE EROGATA DA ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	PALLIATIVBETREUUNG IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1180	B.2.i	1.069,59	10.000,00	-	10.000,00	+8.930,41	+ 834,94%	+10.000,00	
400	550	40	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE EROGATA DA ISTITUTI PRIVATI EXTRA PAB	PALLIATIVBETREUUNG IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1190	B.2.i	505,40	-	-	-	-505,40	- 100,00%	-	-
400	550	50	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE IN ISTITUTI PUBBLICI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PALLIATIVBETREUUNG IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1160	B.2.i	-	-	-	-	-	-	-	-
400	550	60	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE IN ISTITUTI PUBBLICI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PALLIATIVBETREUUNG IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1170	B.2.i	2.080,44	3.000,00	-	3.000,00	+919,56	+ 44,20%	+3.000,00	
400	550	70	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE IN ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PALLIATIVBETREUUNG IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1180	B.2.i	1.516.230,30	1.648.000,00	1.642.049,39	1.650.000,00	+133.769,70	+ 8,82%	+7.950,61	+ 0,48%
400	550	80	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE IN ISTITUTI PRIVATI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PALLIATIVBETREUUNG IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1190	B.2.i	-	-	-	-	-	-	-	-
400	570	00	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - ASSISTENZA A PERSONE AFFETTE DA HIV	ANKAUF SOZIAL-GESUNDHEITLICHER LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - BETREUUNG VON PERSONEN MIT HIV-INFESTION			-	-	-	-	-	-	-	-
400	570	10	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE AFFETTE DA HIV IN ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PERSONEN MIT HIV-INFESTION IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1180	B.2.i	868.188,45	933.000,00	900.883,28	900.000,00	+31.811,55	+ 3,66%	-883,28	- 0,10%
400	570	20	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE AFFETTE DA HIV IN ISTITUTI PRIVATI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PERSONEN MIT HIV-INFESTION IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1190	B.2.i	-	-	-	-	-	-	-	-
400	590	00	ACQUISTO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	ANKAUF VON ANDEREN SOZIAL- UND GESUNDHEITSLISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ			-	-	-	-	-	-	-	-
400	590	20	ACQUISTO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	ANKAUF VON ANDEREN SOZIAL- UND GESUNDHEITSLISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ BEI ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1161	B.2.i	- 263.394,71	974.954,00	2.171.554,58	2.171.554,58	+2.434.949,29	- 924,45%	-	+ 0,00%
400	590	40	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE ERBRACHTEN PSYCHIATRISCHE SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON PRIVATEN DES LANDES	BA1180	B.2.i	-	-	2.121.099,19	2.461.000,00	+2.461.000,00		+339.900,81	+ 16,02%
400	590	50	PRESTAZIONI RESIDENZIALI, CURE INTERMEDIE	STATIONÄRE LEISTUNGEN, INTERMEDIARBITTEN	BA1180	B.2.i	-	-	202.300,13	592.000,00	+592.000,00		+389.699,87	+ 192,63%
400	700	00	ASSISTENZA INTEGRATIVA	ERGÄNZENDE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
400	700	10	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRESIDII SANITARI	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR HEILBEHELFE	BA0720	B.2.e	237.058,58	233.000,00	182.302,11	133.000,00	-104.058,58	- 43,90%	-49.302,11	- 27,04%
400	700	15	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER PRESIDII SANITARI	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR HEILBEHELFE	BA0740	B.2.e	4.918.956,65	4.901.000,00	4.587.672,84	901.000,00	-4.017.956,65	- 81,68%	-3.686.672,84	- 80,36%
400	700	20	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRESIDII SANITARI EX LP 16/2012	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR HEILBEHELFE GEM. LG 16/2012	BA0720	B.2.e	731.284,05	883.000,00	707.458,56	736.000,00	+4.715,95	+ 0,64%	+28.541,44	+ 4,03%
400	700	21	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRESIDII SANITARI EROGATI ALLE CASE DI RIPOSO	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR VERSORGUNG SENIORENWOHNHEIME MIT HEILBEHELFE	BA0720	B.2.e	-	-	-	-	-	-	-	-
400	700	22	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE PER PRESIDII SANITARI EROGATI ALLE CASE DI RIPOSO	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN FÜR VERSORGUNG SENIORENWOHNHEIME MIT HEILBEHELFE	BA0740	B.2.e	-	-	-	-	-	-	-	-
400	700	25	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER PRESIDII SANITARI EX LP 16/2012	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR HEILBEHELFE GEM. LG 16/2012	BA0740	B.2.e	16.165.261,64	11.151.000,00	16.779.813,77	16.780.000,00	+614.738,36	+ 3,80%	+186,23	+ 0,00%
400	700	30	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER GALENICI	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR GALENICA	BA0720	B.2.e	22.285,95	23.000,00	15.922,44	23.000,00	+714,05	+ 3,20%	+7.077,56	+ 44,45%
400	700	35	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER GALENICI	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR GALENICA	BA0740	B.2.e	567.078,69	591.000,00	513.395,06	591.000,00	+23.921,31	+ 4,22%	+77.604,94	+ 15,12%
400	700	40	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRODOTTI DIETETICI	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR DIÄTPRODUKTE	BA0720	B.2.e	87.538,23	79.000,00	61.963,52	79.000,00	-8.538,23	- 9,75%	+17.036,48	+ 27,49%
400	700	45	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER PRODOTTI DIETETICI	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR DIÄTPRODUKTE	BA0740	B.2.e	2.027.994,04	2.050.000,00	2.163.985,11	2.164.000,00	+136.005,96	+ 6,71%	+14,89	+ 0,00%
400	900	00	ASSISTENZA TERMALE	THERMALBETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
400	900	10	ASSISTENZA TERMALE DA PRIVATO	THERMALBETREUUNG VON PRIVATEN	BA1070	B.2.j	14.637,60	6.000,00	26.132,34	26.000,00	+11.362,40	+ 77,62%	-132,34	- 0,51%
400	900	20	ASSISTENZA TERMALE DA PUBBLICO EXTRA PAB - FATTURATA	THERMALBETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES - VERRECHNET	BA1520	B.2.p	-	-	-	-	-	-	-	-

gruppo	massetto	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert		%				
							Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta				
											2021	2022	2023	Abschluss / Consuntivo -	Vorabschluss/ Preconsuntivo -	2021 - 2023	2022 - 2023
400	900	21	ASSISTENZA TERMALE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	THERMALBETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1060	B.2.j	358.989,70	-	279.318,00	-	100.738,28	-	100.738,28	-459.727,98	-128,06%	-	+ 0,00%
400	950	00	FORNITURA STRAORDINARIA PROTESI - LP 30/92	AUSSERORDENTLICHE LIEFERUNG VON PROTHESEN - LG 30/92			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	950	10	FORNITURA STRAORDINARIA PROTESI - LP 30/92	AUSSERORDENTLICHE LIEFERUNG VON PROTHESEN - LG 30/92	BA0790	B.2.f	657.034,37	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	+42.965,63	+ 6,54%	-	+ 0,00%
400	960	00	ACQUISTO PRESTAZIONI PER DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIREKTE MEDIKAMENTENVERTEILUNG			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	960	05	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI - LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A) - DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL.DELLA PAB)	KOSTEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN - GESETZ N. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A) - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN (ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DES LANDES)	BA0980	B.2.i	103.132,01	95.000,00	103.132,01	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	-5.132,01	- 4,98%	-5.132,01	- 4,98%
400	960	10	ACQUISTO PRESTAZIONI PER DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIREKTE MEDIKAMENTENVERTEILUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0990	B.2.i	1.014.498,14	1.086.619,00	1.664.131,52	1.664.131,52	1.664.131,52	1.664.131,52	1.664.131,52	+649.633,38	+ 64,03%	-	+ 0,00%
400	960	15	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI - LEGGE N.405/2001 ART.8 LETT.A) - DA PRIVATO DELLA PAB	KOSTEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN - GESETZ N. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A) - VON PRIVATEN DES LANDES	BA1000	B.2.i	2.129.452,90	2.063.000,00	2.289.208,89	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	+150.547,10	+ 7,07%	-9.208,89	- 0,40%
400	970	00	ACQUISTO PRESTAZIONI PER DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL'AZIENDA DI PRESIDIO SANITARI	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG IM AUFTRAG DES BETRIEBES VON HEILBEHILFEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	970	05	ACQUISTO PRESTAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL'AZIENDA DEI PRESIDIO SANITARI PER DIABETICI - ART. 3, LEGGE Nr. 115/1987 - DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA PAB)	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG IM AUFTRAG DES BETRIEBES VON HEILBEHILFEN FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ Nr. 115/1987 - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN (ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DES LANDES)	BA0720	B.2.e	5.444,86	6.000,00	6.500,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	+1.555,14	+ 28,56%	+499,84	+ 7,69%
400	970	15	ACQUISTO PRESTAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL'AZIENDA DEI PRESIDIO SANITARI PER DIABETICI - ART. 3, LEGGE Nr. 115/1987 - DA PRIVATO	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG IM AUFTRAG DES BETRIEBES VON HEILBEHILFEN FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ NR. 115/1987 - VON PRIVATEN	BA0740	B.2.e	153.221,38	156.000,00	163.047,79	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	+9.778,62	+ 6,38%	-47,79	- 0,03%
410	000	00	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA E ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO	ANKAUF VON GESUNDHEITSDIENSTEN FÜR KRANKENHAUSBETREUUNG UND SONSTIGE NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAISTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	100	00	COSTI PER PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	100	20	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	BA1520	B.2.p	210.957,00	196.000,00	164.896,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	-45.957,00	- 21,79%	+104,00	+ 0,06%
410	100	21	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0830	B.2.g	17.985.226,24	11.582.101,00	16.272.822,00	16.272.822,00	16.272.822,00	16.272.822,00	16.272.822,00	-1.712.404,24	- 9,52%	-	+ 0,00%
410	100	30	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA PAB	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA0820	B.2.g	118.348,40	395.000,00	-	-	-	-	-	-118.348,40	- 100,00%	-	-
410	100	40	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT VERRECHNET)	BA1542	B.2.p	17.123.927,92	16.000.000,00	13.029.896,52	13.030.000,00	13.030.000,00	13.030.000,00	13.030.000,00	-4.093.927,92	- 23,91%	+103,48	+ 0,00%
410	100	41	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1540	B.2.p	6.818.456,24	6.230.387,00	8.493.133,30	8.493.133,30	8.493.133,30	8.493.133,30	8.493.133,30	+1.674.677,06	+ 24,56%	-	+ 0,00%
410	100	49	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE - PER ACQUIE	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON KONVENTIONIERTE PRIVATKLINIKEN - AKUTPFLEGE	BA0870	B.2.g	12.992.653,80	6.702.000,00	10.494.935,02	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	-7.392.653,80	- 56,90%	-4.894.935,02	- 46,64%
410	100	50	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE - PER POST-ACQUIE	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON KONVENTIONIERTE PRIVATKLINIKEN - POST-AKUTPFLEGE	BA0870	B.2.g	22.086.223,30	28.894.000,00	25.254.707,11	24.255.000,00	24.255.000,00	24.255.000,00	24.255.000,00	+2.168.776,70	+ 9,82%	-999.707,11	- 3,96%
410	100	51	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA IRCCS PRIVATI E POLICLINICI PRIVATI	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN IRCCS UND POLIKLINIKEN	BA0850	B.2.g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	100	52	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON ALS PRIVAT EINGESTUFTEN KRANKENHÄUSERN	BA0860	B.2.g	2.378,00	-	-	-	-	-	-	-2.378,00	- 100,00%	-	-
410	100	55	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI PER CITTADINI NON RESIDENTI NELLA PAB (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0890	B.2.g	1.657.691,38	1.828.000,00	1.785.332,85	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-657.691,38	- 39,68%	-785.332,85	- 43,99%
410	200	00	COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO	NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAISTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	200	15	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA - DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBL. DELLA PAB)	SONSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE DIENSTE VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN (ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DES LANDES)	BA1510	B.2.p	321,42	-	-	-	-	-	-	-321,42	- 100,00%	-	-
410	200	20	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	SONSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE DIENSTE VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	BA1520	B.2.p	89.047,42	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	-22.047,42	- 24,76%	-	+ 0,00%
410	200	21	PRESTAZIONI SANITARIE IBMDR DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	GESUNDHEITSLAISTUNGEN (IBMDR) VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0560	B.2.c	414.023,74	253.158,00	195.455,43	195.455,43	195.455,43	195.455,43	195.455,43	-218.568,31	- 52,79%	-	+ 0,00%
410	200	22	FORNITURA DI PERSONALE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	BA1520	B.2.p	615.282,57	1.215.000,00	885.033,60	888.000,00	888.000,00	888.000,00	888.000,00	+272.717,43	+ 44,32%	+2.966,40	+ 0,34%
410	200	30	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO EXTRA PAB	SONSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE DIENSTE VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1520	B.2.p	44.398,31	973.000,00	38.908,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-4.398,31	- 9,91%	+1.091,24	+ 2,80%
410	200	32	FORNITURA DI PERSONALE DA PUBBLICO EXTRA PAB	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1520	B.2.p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	200	40	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT VERRECHNET)	BA1542	B.2.p	5.431.233,96	3.293.000,00	2.568.491,43	2.568.000,00	2.568.000,00	2.568.000,00	2.568.000,00	-2.863.233,96	- 52,72%	-491,43	- 0,02%

gruppo	masse	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
410	200	41	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT AUFWENDBARKEITSGEGENÜBER GESUNDHEITSDIENLEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1540	B.2.p
410	200	42	FORNITURA DI PERSONALE DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT VERRECHNET)	BA1542	B.2.p
410	200	50	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	SONSTIGE GESUNDHEITLICHE DIENSTLEISTUNGEN VON PRIVATEN	BA1530	B.2.p
410	200	52	FORNITURA DI PERSONALE DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON PRIVATEN GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN (DIREKT VERRECHNET)	BA1530	B.2.p
410	300	00	FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI	LIEFERUNG VON MEDIZINISCHEN GÜTERN		
410	300	20	FORNITURE DI PRODOTTI SANITARI DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	LIEFERUNG VON MEDIZINISCHEN GÜTERN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1170	B.2.l
420	000	00	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	RÜCKERSTATTUNGEN, ZUWEISUNGEN UND BEITRÄGE		
420	100	00	RIMBORSI PER RICOVERI IN ITALIA	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG IN ITALIEN		
420	100	10	RIMBORSI PER RICOVERI IN ITALIA	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG IN ITALIEN	BA1330	B.2.n
420	110	00	RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG IM AUSLAND		
420	110	10	RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG IM AUSLAND	BA1300	B.2.n
420	120	00	RIMBORSI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ERGÄNZENDE BEHANDLUNG		
420	120	10	RIMBORSI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ERGÄNZENDE BEHANDLUNG	BA1330	B.2.n
420	130	00	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICO GENERICA	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG		
420	130	10	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICO GENERICA	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	BA1330	B.2.n
420	130	20	RIMBORSI PER PARTO A DOMICILIO (LP 33/88 ART.21)	RÜCKERSTATTUNGEN DER KOSTEN FÜR HAUSGEBURTEN (LG 33/88 ART. 21)	BA1330	B.2.n
420	140	00	RIMBORSI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN		
420	140	10	RIMBORSI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN ITALIA	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN IN ITALIEN	BA1330	B.2.n
420	140	20	RIMBORSI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ALL'ESTERO	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN IM AUSLAND	BA1300	B.2.n
420	150	00	RIMBORSI PER ASSISTENZA ODONTOIATRICA LP 16/88	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN LG 16/88		
420	150	10	RIMBORSI PER ASSISTENZA ODONTOIATRICA LP 16/88	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN LG 16/88	BA1330	B.2.n
420	200	00	CONTRIBUTI, ASSEGNI E SUSSIDI VARI PER ASSISTENZA MEDICO GENERICA	BEITRÄGE, ZUWEISUNGEN UND VERSCHIEDENE UNTERSTÜTZUNGSGELDER FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG		
420	200	10	CONTRIBUTI, ASSEGNI E SUSSIDI VARI PER ASSISTENZA MEDICO GENERICA	BEITRÄGE, ZUWEISUNGEN UND VERSCHIEDENE UNTERSTÜTZUNGSGELDER FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	BA1330	B.2.n
420	210	00	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	BEITRÄGE FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG		
420	210	10	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	BEITRÄGE FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	BA1330	B.2.n
420	230	00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED A ENTI	BEITRÄGE FÜR VEREINE UND KÖRPERSCHAFTEN		
420	230	10	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	BEITRÄGE FÜR EHRENAMTLICHE VEREINE	BA1290	B.2.n
420	230	20	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI NON DI VOLONTARIATO E AD ALTRI ENTI	BEITRÄGE FÜR NICHT EHRENAMTLICHE VEREINE UND SONSTIGE KÖRPERSCHAFTEN	BA1330	B.2.n
420	240	00	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSISTITI	SONSTIGE BEITRÄGE FÜR BETREUTE		
420	240	10	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSISTITI	SONSTIGE BEITRÄGE FÜR BETREUTE	BA1330	B.2.n
420	260	00	CONTRIBUTI A SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA PAB	BEITRÄGE AN BETEILIGTE UNTERNEHMEN UND/ODER ABHÄNGIGE KÖRPERSCHAFTEN DES LANDES		
420	260	10	CONTRIBUTI A SOCIETÀ PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA PAB	BEITRÄGE AN BETEILIGTE UNTERNEHMEN UND/ODER ABHÄNGIGE KÖRPERSCHAFTEN DES LANDES	BA1310	B.2.n
420	300	00	PREMIO OPEROSITÀ PAZIENTI PSICHIATRICI	LEISTUNGSPRÄMIE PSYCHIATRISCHE PATIENTEN		
420	300	10	PREMIO OPEROSITÀ PAZIENTI PSICHIATRICI	LEISTUNGSPRÄMIE PSYCHIATRISCHE PATIENTEN	BA1330	B.2.n
420	400	00	TRASFERIMENTI PREVISTI DALL'ART. 7 del D.LGS. 19.11.2008 N. 194 (RIFINANZIAMENTO CONTROLLI VETERINARI UFFICIALI)	ÜBERWEISUNGEN IM SINNE VON ART. 7 DER GESETZESVERORDNUNG NR. 194 vom 19.11.2008 (REFINANZIERUNG AMTSTIERÄRZTLICHE KONTROLLEN)		
420	400	10	TRASFERIMENTI PREVISTI DALL'ART. 7 del D.LGS. 19.11.2008 N. 194 (RIFINANZIAMENTO CONTROLLI VETERINARI UFFICIALI)	ÜBERWEISUNGEN IM SINNE VON ART. 7 DER GESETZESVERORDNUNG NR. 194 vom 19.11.2008 (REFINANZIERUNG AMTSTIERÄRZTLICHE KONTROLLEN)	BA1330	B.2.n
430	000	00	GODIMENTO BENI DI TERZI	NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER		
430	100	00	LOCAZIONI PASSIVE	MIETEN		
430	100	10	LOCAZIONI PASSIVE - AREA SANITARIA	MIETEN - GESUNDHEITLICHER BEREICH	BA2000	B.5
430	100	20	LOCAZIONI PASSIVE - AREA NON SANITARIA	MIETEN - NICHT GESUNDHEITLICHER BEREICH	BA2000	B.5
430	200	00	CANONI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	GEBÜHREN FÜR MIETE VON MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN		
430	200	10	CANONI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	GEBÜHREN FÜR MIETE VON MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	BA2020	B.5
430	300	00	CANONI DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE NON SANITARIE	GEBÜHREN FÜR MIETE VON NICHT-MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN		
430	300	10	CANONI DI NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE	GEBÜHREN FÜR MIETE VON HARD- UND SOFTWARE	BA2030	B.5

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abchluss / Consuntivo -		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo -	
2021	2022	2022	2023	2021 - 2023		2022 - 2023	
-	-	-	-	-		-	
536.893,40	550.000,00	1.117.142,05	1.110.000,00	+573.106,60	+ 106,74%	-7.142,05	- 0,64%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
508.141,48	535.000,00	91.361,74	93.000,00	-415.141,48	- 81,70%	+1.638,26	+ 1,79%
-	-	-	-	-		-	
247.966,07	256.000,00	206.334,11	212.000,00	-35.966,07	- 14,50%	+5.665,89	+ 2,75%
-	-	-	-	-		-	
15.545,05	1.000,00	6.706,08	7.000,00	-8.545,05	- 54,97%	+293,92	+ 4,38%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
25.823,00	28.000,00	25.823,00	28.000,00	+2.177,00	+ 8,43%	+2.177,00	+ 8,43%
-	-	-	-	-		-	
609.135,13	1.000.000,00	609.135,13	609.000,00	-135,13	- 0,02%	-135,13	- 0,02%
46.845,29	25.000,00	46.845,29	25.000,00	-21.845,29	- 46,63%	-21.845,29	- 46,63%
-	-	-	-	-		-	
2.160.623,38	2.265.000,00	2.160.623,38	2.225.000,00	+64.376,62	+ 2,98%	+64.376,62	+ 2,98%
-	-	-	-	-		-	
-	-	816,29	1.000,00	+1.000,00		+183,71	+ 22,50%
-	-	-	-	-		-	
6.555,00	-	-	-	-6.555,00	- 100,00%	-	
-	-	-	-	-		-	
78.639,75	75.000,00	78.639,75	79.000,00	+360,25	+ 0,46%	+360,25	+ 0,46%
-	-	-	-	-		-	
166.819,77	168.000,00	158.968,80	160.000,00	-6.819,77	- 4,09%	+1.031,20	+ 0,65%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
70.782,30	62.000,00	56.257,33	62.000,00	-8.782,30	- 12,41%	+5.742,67	+ 10,21%
-	-	-	-	-		-	
43.410,49	68.000,00	12.966,90	68.000,00	+24.589,51	+ 56,64%	+55.033,10	+ 424,41%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
1.482.521,92	2.450.000,00	1.714.404,50	1.742.000,00	+259.478,08	+ 17,50%	+27.595,50	+ 1,61%
2.387.406,44	2.882.000,00	3.277.139,81	3.272.000,00	+884.593,56	+ 37,05%	-5.139,81	- 0,16%
-	-	-	-	-		-	
7.017.150,61	5.759.000,00	6.702.756,23	6.701.000,00	-316.150,61	- 4,51%	-1.756,23	- 0,03%
-	-	-	-	-		-	
296.278,79	333.000,00	362.358,38	366.000,00	+69.721,21	+ 23,53%	+3.641,62	+ 1,00%

gruppo	masero	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
430	300	90	CANONI DI NOLEGGIO ALTRE APPARECCHIATURE NON SANITARIE	GEBÜHREN FÜR MIETE VON SONSTIGEN NICHT-MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	BA2030	B.5
430	400	00	ALTRI CANONI DI NOLEGGIO	SONSTIGE GEBÜHREN FÜR MIETE		
430	400	10	CANONI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI	GEBÜHREN FÜR MIETE VON KRAFTFAHRZEUGEN	BA2030	B.5
430	400	20	CANONI DI NOLEGGIO ALTRI BENI	MIETZINS FÜR ANDERE GÜTER	BA2030	B.5
430	500	00	CANONI DI LEASING	RATEN FÜR LEASING		
430	500	10	CANONI DI LEASING APPARECCHIATURE SANITARIE	RATEN FÜR LEASING VON MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	BA2050	B.5
430	500	20	CANONI DI LEASING APPARECCHIATURE NON SANITARIE	RATEN FÜR LEASING VON NICHT-MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	BA2060	B.5
430	500	30	CANONI DI LEASING AUTOMEZZI	RATEN FÜR LEASING VON KRAFTFAHRZEUGEN	BA2060	B.5
430	500	40	CANONI DI LEASING ALTRI BENI	LEASINGRATEN FÜR ANDERE GÜTER	BA2060	B.5
430	600	00	CANONI DI PROJECT FINANCING	RATEN FÜR PROJECT FINANCING		
430	600	10	CANONI DI PROJECT FINANCING	RATEN FÜR PROJECT FINANCING	BA2061	B.5
430	900	00	ALTRI COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	SONSTIGE KOSTEN FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER		
430	900	10	ALTRI COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	SONSTIGE KOSTEN FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER	BA2030	B.5
440	000	00	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI	VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE		
440	100	00	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI	VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE		
440	100	10	INDENNITA' - ORGANI DIRETTIVI	ENTSCHÄDIGUNG - LEITUNGSORGANE	BA2540	B.7
440	100	20	RIMBORSO SPESE - ORGANI DIRETTIVI	RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN - LEITUNGSORGANE	BA2540	B.7
440	100	30	ONERI SOCIALI - ORGANI DIRETTIVI	SOZIALABGABEN - LEITUNGSORGANE	BA2540	B.7
440	200	00	ACCANTONAMENTI PER ALTRI ONERI DA LIQUIDARE - ORGANI DIRETTIVI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE AUSZUZAHLLENDE ABGABEN - LEITUNGSORGANE		
440	200	10	ACCANTONAMENTI PER ALTRI ONERI DA LIQUIDARE - ORGANI DIRETTIVI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE AUSZUZAHLLENDE ABGABEN - LEITUNGSORGANE	BA2890	B.11.d
450	000	00	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE	VERGÜTUNGEN FÜR ÜBERWACHUNGSRAT		
450	100	00	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE	VERGÜTUNGEN FÜR ÜBERWACHUNGSRAT		
450	100	10	INDENNITA' - COLLEGIO SINDACALE	ENTSCHÄDIGUNG - ÜBERWACHUNGSRAT	BA2540	B.7
450	100	20	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO SINDACALE	RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN - ÜBERWACHUNGSRAT	BA2540	B.7
450	100	30	ONERI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE	SOZIALABGABEN - ÜBERWACHUNGSRAT	BA2540	B.7
450	200	00	ACCANTONAMENTI PER ALTRI ONERI DA LIQUIDARE - COLLEGIO SINDACALE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE ZU LIQUIDIERENDE AUFWENDUNGEN - ÜBERWACHUNGSRAT		
450	200	10	ACCANTONAMENTI PER ALTRI ONERI DA LIQUIDARE - COLLEGIO SINDACALE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE ZU LIQUIDIERENDE AUFWENDUNGEN - ÜBERWACHUNGSRAT	BA2890	B.11.d
460	000	00	COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN		
460	100	00	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO COSTI AI MEMBRI DI COMMISSIONI VARIE	SITZUNGSGELDER UND RÜCKERSTATTUNG VON KOSTEN FÜR DIE MITGLIEDER VON VERSCHIEDENEN KOMMISSIONEN		
460	100	10	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO COSTI AI MEMBRI DI COMMISSIONI VARIE	SITZUNGSGELDER UND RÜCKERSTATTUNG VON KOSTEN FÜR DIE MITGLIEDER VON VERSCHIEDENEN KOMMISSIONEN	BA2550	B.7
460	150	00	COSTI DI RAPPRESENTANZA	REPRÄSENTATIONSKOSTEN		
460	150	10	COSTI DI RAPPRESENTANZA	REPRÄSENTATIONSKOSTEN	BA2550	B.7
460	200	00	PUBBLICITA' E MANIFESTAZIONI	VERÖFFENTLICHUNGEN UND VERANSTALTUNGEN		
460	200	10	PUBBLICITA' ED INSERZIONI	VERÖFFENTLICHUNGEN UND ANZEIGEN	BA1740	B.3.a
460	200	20	MANIFESTAZIONI ED EVENTI	VERANSTALTUNGEN UND EVENTS	BA1740	B.3.a
460	250	00	COSTI PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	KOSTEN FÜR STREITFÄLLE, SCHIEDSSPRÜCHE UND SCHADENSERSATZ		
460	250	10	RIMBORSO SPESE LEGALI AL PERSONALE	RÜCKERSTATTUNG VON RECHTSKOSTEN AN DAS PERSONAL	EA0300	E.2.b
460	250	20	SPESE LEGALI PER LITI E ARBITRAGGI	RECHTSKOSTEN FÜR STREITFÄLLE UND SCHIEDSSPRÜCHE	EA0300	E.2.b
460	250	30	COSTI PER RISARCIMENTI	KOSTEN FÜR SCHADENSERSATZ	EA0300	E.2.b
460	350	00	RIMBORSI AL PERSONALE DIPENDENTE IN SEGUITO A INCIDENTI STRADALI	RÜCKERSTATTUNGEN AN DAS BEDIENTESTE PERSONAL AUFGRUND VON STRASSENUNFÄLLEN		
460	350	10	RIMBORSI AL PERSONALE DIPENDENTE IN SEGUITO A INCIDENTI STRADALI	RÜCKERSTATTUNGEN AN DAS BEDIENTESTE PERSONAL AUFGRUND VON STRASSENUNFÄLLEN	BA2550	B.7
460	400	00	SPESE POSTALI	POSTSPESEN		
460	400	10	SPESE POSTALI	POSTSPESEN	BA1740	B.3.a
460	450	00	BOLLI E MARCHE	STEMPEL UND MARKEN		
460	450	10	BOLLI E MARCHE	STEMPEL UND MARKEN	BA1740	B.3.a
460	500	00	ABBONAMENTI	ABONNEMENTS		
460	500	10	ABBONAMENTI	ABONNEMENTS	BA1740	B.3.a
460	550	00	PREMI DI ASSICURAZIONE	VERSICHERUNGSPRÄMIEN		

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abchluss / Consuntivo - 2021 - 2023		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	
2021	2022	2022	2023				
908.942,85	759.000,00	746.112,69	605.000,00	-303.942,85	- 33,44%	-141.112,69	- 18,91%
-	-	-	-	-	-	-	-
1.287,88	-	692,15	1.000,00	-287,88	- 22,35%	+307,85	+ 44,48%
97.571,71	27.000,00	108.000,00	793.000,00	+695.428,29	+ 712,74%	+685.000,00	+ 634,26%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.390.912,16	2.088.000,00	2.486.822,08	2.500.000,00	+109.087,84	+ 4,56%	+13.177,92	+ 0,53%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.242.284,37	1.346.000,00	1.377.402,64	1.390.000,00	+147.715,63	+ 11,89%	+12.597,36	+ 0,91%
10.323,52	7.000,00	15.578,60	-	-10.323,52	- 100,00%	-15.578,60	- 100,00%
344.482,97	301.000,00	314.410,48	318.000,00	-26.482,97	- 7,69%	+3.589,52	+ 1,14%
-	-	-	-	-	-	-	-
208.453,28	188.000,00	188.000,00	188.000,00	-20.453,28	- 9,81%	-	+ 0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
88.805,04	89.000,00	88.805,04	89.000,00	+194,96	+ 0,22%	+194,96	+ 0,22%
468,10	1.000,00	468,10	1.000,00	+531,90	+ 113,63%	+531,90	+ 113,63%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.099.597,87	1.010.000,00	1.036.698,03	1.069.000,00	-30.597,87	- 2,78%	+32.301,97	+ 3,12%
-	-	-	-	-	-	-	-
4.042,07	1.000,00	4.268,60	3.000,00	-1.042,07	- 25,78%	-1.268,60	- 29,72%
-	-	-	-	-	-	-	-
2.213.784,75	935.000,00	255.210,59	216.000,00	-1.997.784,75	- 90,24%	-39.210,59	- 15,36%
312,50	-	-	-	-312,50	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.652,78	98.000,00	12.797,72	13.000,00	+5.347,22	+ 69,87%	+202,28	+ 1,58%
97.675,77	50.000,00	44.712,16	46.000,00	-51.675,77	- 52,91%	+1.287,84	+ 2,88%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.461,08	5.000,00	1.991,87	2.000,00	+538,92	+ 36,89%	+8,13	+ 0,41%
-	-	-	-	-	-	-	-
982.907,06	1.009.000,00	1.008.765,71	1.019.000,00	+36.092,94	+ 3,67%	+10.234,29	+ 1,01%
-	-	-	-	-	-	-	-
524,62	-	1.186,13	1.000,00	+475,38	+ 90,61%	-186,13	- 15,69%
-	-	-	-	-	-	-	-
389.526,45	439.000,00	434.290,43	444.000,00	+54.473,55	+ 13,98%	+9.709,57	+ 2,24%
-	-	-	-	-	-	-	-

gruppo	masse	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
460	550	10	PREMI DI ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE RCT ATTIVITÀ OSPEDALIERA	VERSICHERUNGSPRÄMIEN - HAFTPFLICHTVERSICHERUNG FÜR DIE KRANKENHAUSTÄTIGKEIT	BA1690	B.3.a
460	550	20	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	ANDERE VERSICHERUNGSPRÄMIEN	BA1700	B.3.a
460	600	00	LIBRI, RIVISTE ED ELENCHI TELEFONICI	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN UND TELEFONVERZEICHNISSE		
460	600	10	LIBRI, RIVISTE ED ELENCHI TELEFONICI	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN UND TELEFONVERZEICHNISSE	BA1740	B.3.a
460	650	00	SPESE DI INCASSO E BANCARIE	INKASSO- UND BANKSPESEN		
460	650	10	SPESE DI INCASSO E BANCARIE	INKASSO- UND BANKSPESEN	BA1740	B.3.a
460	700	00	SPESE CONDOMINIALI	KONDOMINIUMSPESEN		
460	700	10	SPESE CONDOMINIALI	KONDOMINIUMSPESEN	BA1740	B.3.a
460	900	00	ALTRI COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	SONSTIGE ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN		
460	900	10	ALTRI COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	SONSTIGE ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN	BA2550	B.7
460	900	12	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE - PER AUTOASSICURAZIONE	ANDERE VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUFWENDUNGEN - SELBSTVERSICHERUNG	BA2552	B.7
470	000	00	PERSONALE RUOLO SANITARIO	SANITÄTSSTELLENPLAN		
470	100	00	COMPETENZE FISSE - PERSONALE RUOLO SANITARIO	FESTE BEZÜGE - PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS		
470	100	10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	FESTE BEZÜGE LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	100	11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a
470	100	20	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	100	21	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a
470	100	30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
470	100	40	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	100	41	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
470	100	50	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c
470	100	51	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c
470	100	60	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c
470	100	61	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c
470	200	00	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE RUOLO SANITARIO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS		
470	200	10	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	200	11	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a
470	200	20	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	200	21	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
470	200	30	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c
470	200	31	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c
470	300	00	INCENTIVI - PERSONALE RUOLO SANITARIO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIE - PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS		
470	300	10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	300	11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a
470	300	20	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	300	21	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abchluss / Consuntivo - 2021 - 2023		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	
2021	2022	2022	2023				
7.403.313,82	7.500.000,00	7.744.395,91	9.855.543,67	+2.452.229,85	+ 33,12%	+2.111.147,76	+ 27,26%
125.578,35	145.000,00	114.000,00	114.000,00	-11.578,35	- 9,22%	-	+ 0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-
154.100,53	145.000,00	207.637,11	175.000,00	+20.899,47	+ 13,56%	-32.637,11	- 15,72%
-	-	-	-	-	-	-	-
79.904,48	88.000,00	88.000,00	90.000,00	+10.095,52	+ 12,63%	+2.000,00	+ 2,27%
-	-	-	-	-	-	-	-
1.027.058,21	1.244.000,00	1.242.322,77	1.254.000,00	+226.941,79	+ 22,10%	+11.677,23	+ 0,94%
-	-	-	-	-	-	-	-
90.218,14	72.000,00	215.461,37	218.000,00	+127.781,86	+ 141,64%	+2.538,63	+ 1,18%
-	-	6,67	-	-	-	-6,67	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
112.105.439,49	113.287.000,00	112.693.964,89	113.063.000,00	+957.560,51	+ 0,85%	+369.035,11	+ 0,33%
31.899.857,36	32.665.000,00	32.096.413,14	31.822.000,00	-77.857,36	- 0,24%	-274.413,14	- 0,85%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
20.095.208,75	20.181.000,00	20.261.808,97	20.304.000,00	+208.791,25	+ 1,04%	+42.191,03	+ 0,21%
1.858.718,87	1.685.000,00	2.377.820,29	2.268.000,00	+409.281,13	+ 22,02%	-109.820,29	- 4,62%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
143.073.003,62	151.625.000,00	143.349.797,47	145.059.000,00	+1.985.996,38	+ 1,39%	+1.709.202,53	+ 1,19%
26.857.964,83	28.279.000,00	26.865.090,47	26.725.000,00	-132.964,83	- 0,50%	-140.090,47	- 0,52%
6.799,05	7.000,00	6.947,34	-	-6.799,05	- 100,00%	-6.947,34	- 100,00%
-	-	1.367,01	-	-	-	-1.367,01	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-
14.801.478,95	14.665.000,00	14.647.807,72	14.648.000,00	-153.478,95	- 1,04%	+192,28	+ 0,00%
5.382.412,25	5.326.000,00	5.876.766,71	5.823.000,00	+440.587,75	+ 8,19%	-53.766,71	- 0,91%
483.538,59	388.000,00	375.416,89	375.000,00	-108.538,59	- 22,45%	-416,89	- 0,11%
74.562,30	58.000,00	55.870,05	55.000,00	-19.562,30	- 26,24%	-870,05	- 1,56%
14.282.225,06	15.328.000,00	12.910.188,93	12.667.000,00	-1.615.225,06	- 11,31%	-243.188,93	- 1,88%
4.312.519,17	4.483.000,00	3.691.187,41	3.630.000,00	-682.519,17	- 15,83%	-61.187,41	- 1,66%
-	-	-	-	-	-	-	-
6.798.205,72	6.802.000,00	6.509.994,17	6.510.000,00	-288.205,72	- 4,24%	+5,83	+ 0,00%
2.070.457,30	1.998.000,00	1.947.309,55	1.930.000,00	-140.457,30	- 6,78%	-17.309,55	- 0,89%
1.257.935,38	1.257.000,00	1.283.429,31	1.283.000,00	+25.064,62	+ 1,99%	-429,31	- 0,03%
129.620,83	115.000,00	160.817,13	152.000,00	+22.379,17	+ 17,27%	-8.817,13	- 5,48%

gruppo	massetto	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
											2021	2022	2022	2023
470	300	30	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c	11.213.376,27	10.326.000,00	8.967.473,51	8.757.000,00	-2.456.376,27	- 21,91%	-210.473,51	- 2,35%
470	300	31	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c	3.429.755,23	2.979.000,00	3.055.268,45	3.026.000,00	-403.755,23	- 11,77%	-29.268,45	- 0,96%
470	600	00	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE RUOLO SANITARIO	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS			-	-	-	-	-		-	
470	600	10	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a	-	37.000,00	39.031,03	37.000,00	+37.000,00		-2.031,03	- 5,20%
470	600	11	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a	-	-	-	-	-		-	
470	600	20	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b	-	9.000,00	9.757,76	9.000,00	+9.000,00		-757,76	- 7,77%
470	600	21	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b	-	-	-	-	-		-	
470	700	00	ONERI SOCIALI - PERSONALE RUOLO SANITARIO	SOZIALABGABEN - PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS			-	-	-	-	-		-	
470	700	10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a	34.241.487,52	37.226.000,00	37.163.529,13	37.218.000,00	+2.976.512,48	+ 8,69%	+54.470,87	+ 0,15%
470	700	11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a	10.516.826,84	10.863.000,00	11.197.540,52	11.107.000,00	+590.173,16	+ 5,61%	-90.540,52	- 0,81%
470	700	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b	6.317.312,44	6.373.000,00	6.515.897,13	6.530.000,00	+212.687,56	+ 3,37%	+14.102,87	+ 0,22%
470	700	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b	588.632,03	530.000,00	741.402,66	708.000,00	+119.367,97	+ 20,28%	-33.402,66	- 4,51%
470	700	30	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c	50.419.813,39	51.592.000,00	50.490.509,75	50.971.000,00	+551.186,61	+ 1,09%	+480.490,25	+ 0,95%
470	700	31	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c	10.114.861,82	9.821.000,00	10.291.868,30	10.224.000,00	+109.138,18	+ 1,08%	-67.868,30	- 0,66%
470	700	40	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a	-	-	-	-	-		-	
470	700	41	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a	-	-	-	-	-		-	
470	700	50	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b	-	-	-	-	-		-	
470	700	51	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b	-	-	-	-	-		-	
470	700	60	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c	-	-	-	-	-		-	
470	700	61	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c	-	-	-	-	-		-	
470	800	00	ACCANTONAMENTI E ONERI DIFFERITI - PERSONALE RUOLO SANITARIO	RÜCKSTELLUNGEN UND AUFGESCHOBENE ZAHLUNGEN AN DAS PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS			-	-	-	-	-		-	
470	800	10	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a	5.419.093,00	4.201.000,00	5.419.093,00	5.365.000,00	-54.093,00	- 1,00%	-54.093,00	- 1,00%
470	800	11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a	928.751,86	866.000,00	928.751,86	919.000,00	-9.751,86	- 1,05%	-9.751,86	- 1,05%
470	800	15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b	768.535,57	500.000,00	768.535,57	761.000,00	-7.535,57	- 0,98%	-7.535,57	- 0,98%
470	800	16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b	39.959,00	41.000,00	39.959,00	40.000,00	+41,00	+ 0,10%	+41,00	+ 0,10%
470	800	20	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c	5.621.729,75	3.028.000,00	5.621.729,75	5.566.000,00	-55.729,75	- 0,99%	-55.729,75	- 0,99%
470	800	21	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c	1.043.692,90	616.000,00	1.043.692,90	1.033.000,00	-10.692,90	- 1,02%	-10.692,90	- 1,02%
470	800	25	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a	2.406.554,53	2.059.000,00	2.406.554,53	2.382.000,00	-24.554,53	- 1,02%	-24.554,53	- 1,02%

gruppo	massetto	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert		%	
							Abschluss / Consuntivo		Voranschlag / Preventivo		Delta		Delta	
							2021	2022	2022	2023	Abschluss / Consuntivo - 2021 - 2023		Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	
470	800	26	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a	224.445,16	211.000,00	224.445,16	222.000,00	-2.445,16	-1,09%	-2.445,16	-1,09%
470	800	30	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b	388.221,77	253.000,00	388.221,77	384.000,00	-4.221,77	-1,09%	-4.221,77	-1,09%
470	800	31	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b	17.068,11	22.000,00	17.068,11	17.000,00	-68,11	-0,40%	-68,11	-0,40%
470	800	35	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c	2.569.266,68	1.206.000,00	2.569.266,68	2.544.000,00	-25.266,68	-0,98%	-25.266,68	-0,98%
470	800	36	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c	295.280,48	282.000,00	295.280,48	292.000,00	-3.280,48	-1,11%	-3.280,48	-1,11%
470	800	40	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a	2.108.776,60	1.703.000,00	2.108.776,60	2.088.000,00	-20.776,60	-0,99%	-20.776,60	-0,99%
470	800	41	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a	316.462,21	289.000,00	316.462,21	313.000,00	-3.462,21	-1,09%	-3.462,21	-1,09%
470	800	45	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b	308.528,20	200.000,00	308.528,20	305.000,00	-3.528,20	-1,14%	-3.528,20	-1,14%
470	800	46	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b	15.244,68	17.000,00	15.244,68	15.000,00	-244,68	-1,61%	-244,68	-1,61%
470	800	50	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c	2.175.384,05	1.125.000,00	2.175.384,05	2.154.000,00	-21.384,05	-0,98%	-21.384,05	-0,98%
470	800	51	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c	356.417,95	238.000,00	356.417,95	353.000,00	-3.417,95	-0,96%	-3.417,95	-0,96%
470	800	55	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a	481.000,00	187.000,00	481.000,00	476.000,00	-5.000,00	-1,04%	-5.000,00	-1,04%
470	800	56	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a	149.000,00	22.000,00	149.000,00	148.000,00	-1.000,00	-0,67%	-1.000,00	-0,67%
470	800	60	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b	27.500,00	-	27.500,00	27.000,00	-500,00	-1,82%	-500,00	-1,82%
470	800	61	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b	1.500,00	-	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33,33%	-500,00	-33,33%
470	800	65	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c	66.000,00	18.000,00	66.000,00	65.000,00	-1.000,00	-1,52%	-1.000,00	-1,52%
470	800	66	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c	22.000,00	3.000,00	22.000,00	22.000,00	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
470	800	85	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d	6.243.671,59	1.388.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	-2.079.671,59	-33,31%	-	+ 0,00%
470	800	86	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d	396.243,46	79.000,00	237.000,00	237.000,00	-159.243,46	-40,19%	-	+ 0,00%
470	800	90	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d	669.790,92	136.000,00	408.000,00	408.000,00	-261.790,92	-39,09%	-	+ 0,00%
470	800	91	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d	17.647,49	4.000,00	12.000,00	12.000,00	-5.647,49	-32,00%	-	+ 0,00%
470	800	95	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d	10.234.940,55	2.157.000,00	6.471.000,00	6.471.000,00	-3.763.940,55	-36,78%	-	+ 0,00%
470	800	96	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d	430.959,02	94.000,00	282.000,00	282.000,00	-148.959,02	-34,56%	-	+ 0,00%
480	000	00	COMPETENZE RUOLO PROFESSIONALE	PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS			-	-	-	-	-	-	-	-
480	100	00	COMPETENZE FISSE - PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	FESTE BEZÜGE - PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS			-	-	-	-	-	-	-	-
480	100	10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d	1.007.687,27	997.000,00	1.031.024,79	1.032.117,80	+24.430,53	+ 2,42%	+1.093,02	+ 0,11%
480	100	11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d	-	-	42.919,59	43.000,00	+43.000,00		+80,41	+ 0,19%
480	100	20	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
480	100	21	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
480	100	30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e	1.145.410,65	1.100.000,00	1.196.584,83	1.175.000,00	+29.589,35	+ 2,58%	-21.584,83	- 1,80%
480	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e	122.441,58	143.000,00	81.713,07	82.000,00	-40.441,58	-33,03%	+286,93	+ 0,35%
480	100	40	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e	1.715,50	-	-	-	-1.715,50	-100,00%	-	-

gruppo	masse	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
480	100	41	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	200	00	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS		
480	200	10	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	200	11	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	200	20	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	200	21	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	300	00	INCENTIVI - PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS		
480	300	10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	300	11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	300	20	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	300	21	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	600	00	ONERI SOCIALI - PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	SOZIALABGABEN - PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS		
480	600	10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	600	11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	600	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	600	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	600	30	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	600	31	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	600	40	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	600	41	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	700	00	ACCANTONAMENTI E ONERI DIFFERITI - PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	RÜCKSTELLUNGEN UND AUFGESCHOBENE ZAHLUNGEN AN DAS PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS		
480	700	10	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	700	11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	700	15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	700	16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	700	20	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	700	21	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	700	25	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	700	26	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	700	30	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	700	31	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	700	35	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	700	36	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abchluss / Consuntivo - 2021 - 2023		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	
2021	2022	2022	2023				
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
87.895,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-62.895,09	- 71,56%	-	+ 0,00%
-	-	688,00	1.000,00	+1.000,00		+312,00	+ 45,35%
85.878,61	45.000,00	86.385,87	86.000,00	+121,39	+ 0,14%	-385,87	- 0,45%
5.199,56	6.000,00	5.149,42	5.000,00	-199,56	- 3,84%	-149,42	- 2,90%
-	-	-	-	-	-	-	-
116.832,24	122.000,00	122.313,95	122.000,00	+5.167,76	+ 4,42%	-313,95	- 0,26%
-	-	-	-	-	-	-	-
84.079,16	92.000,00	105.507,87	106.000,00	+21.920,84	+ 26,07%	+492,13	+ 0,47%
7.696,73	10.000,00	-	-	-7.696,73	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
307.726,16	314.000,00	339.946,81	340.000,00	+32.273,84	+ 10,49%	+53,19	+ 0,02%
-	-	10.905,92	11.000,00	+11.000,00		+94,08	+ 0,86%
387.239,33	364.000,00	416.228,94	418.000,00	+30.760,67	+ 7,94%	+1.771,06	+ 0,43%
48.564,58	55.000,00	39.460,00	40.000,00	-8.564,58	- 17,64%	+540,00	+ 1,37%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
25.793,00	34.000,00	25.793,00	26.000,00	+207,00	+ 0,80%	+207,00	+ 0,80%
4.754,00	6.000,00	4.754,00	5.000,00	+246,00	+ 5,17%	+246,00	+ 5,17%
57.690,22	62.000,00	57.690,22	57.000,00	-690,22	- 1,20%	-690,22	- 1,20%
2.538,71	3.000,00	2.538,71	2.513,32	-25,39	- 1,00%	-25,39	- 1,00%
26.608,00	74.000,00	26.608,00	26.000,00	-608,00	- 2,29%	-608,00	- 2,29%
-	11.000,00	-	-	-	-	-	-
54.932,51	21.000,00	54.932,51	54.000,00	-932,51	- 1,70%	-932,51	- 1,70%
1.406,01	1.000,00	1.406,01	1.000,00	-406,01	- 28,88%	-406,01	- 28,88%
13.886,27	29.000,00	13.886,27	14.000,00	+113,73	+ 0,82%	+113,73	+ 0,82%
1.259,81	5.000,00	1.259,81	1.000,00	-259,81	- 20,62%	-259,81	- 20,62%
35.145,02	27.000,00	35.145,02	35.000,00	-145,02	- 0,41%	-145,02	- 0,41%
1.310,35	1.000,00	1.310,35	1.000,00	-310,35	- 23,68%	-310,35	- 23,68%

gruppo	masse	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
480	700	40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	700	41	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	700	45	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	700	46	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	700	60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d
480	700	61	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d
480	700	65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d
480	700	66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d
490	000	00	PERSONALE RUOLO TECNICO	PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS		
490	100	00	COMPETENZE FISSE - PERSONALE RUOLO TECNICO	FESTE BEZÜGE - PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS		
490	100	10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d
490	100	11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d
490	100	20	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d
490	100	21	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d
490	100	30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e
490	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e
490	100	40	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e
490	100	41	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e
490	200	00	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE RUOLO TECNICO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS		
490	200	10	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d
490	200	11	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d
490	200	20	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e
490	200	21	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e
490	300	00	INCENTIVI - PERSONALE RUOLO TECNICO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS		
490	300	10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d
490	300	11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d
490	300	20	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e
490	300	21	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e
490	600	00	ONERI SOCIALI - PERSONALE RUOLO TECNICO	SOZIALABGABEN - PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS		
490	600	10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d
490	600	11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d
490	600	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e
490	600	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e
490	600	30	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d
490	600	31	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abchluss / Consuntivo -		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo -	
2021	2022	2022	2023	2021 - 2023		2022 - 2023	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
73.000,00	20.000,00	73.000,00	72.270,00	-730,00	- 1,00%	-730,00	- 1,00%
4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
32.450,61	7.000,00	21.000,00	20.790,00	-11.660,61	- 35,93%	-210,00	- 1,00%
-	-	-	-	-		-	
51.290,43	8.000,00	24.000,00	24.000,00	-27.290,43	- 53,21%	-	+ 0,00%
1.162,33	-	-	-	-1.162,33	- 100,00%	-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
357.705,26	365.000,00	358.552,48	361.000,00	+3.294,74	+ 0,92%	+2.447,52	+ 0,68%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
54.056.514,58	54.926.000,00	52.041.887,82	52.251.000,00	-1.805.514,58	- 3,34%	+209.112,18	+ 0,40%
4.639.606,41	3.263.000,00	4.997.366,67	4.189.000,00	-450.606,41	- 9,71%	-808.366,67	- 16,18%
5.245,96	-	10.338,79	-	-5.245,96	- 100,00%	-10.338,79	- 100,00%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
27.078,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	+2.921,38	+ 10,79%	-	+ 0,00%
-	-	-	-	-		-	
4.845.094,98	4.355.000,00	4.272.708,31	4.267.000,00	-578.094,98	- 11,93%	-5.708,31	- 0,13%
373.353,10	281.000,00	427.023,49	382.000,00	+8.646,90	+ 2,32%	-45.023,49	- 10,54%
-	-	-	-	-		-	
30.708,84	31.000,00	31.393,32	31.000,00	+291,16	+ 0,95%	-393,32	- 1,25%
-	-	-	-	-		-	
1.958.327,74	1.897.000,00	1.811.695,72	1.805.000,00	-153.327,74	- 7,83%	-6.695,72	- 0,37%
61.724,00	57.000,00	62.698,84	60.000,00	-1.724,00	- 2,79%	-2.698,84	- 4,30%
-	-	-	-	-		-	
115.410,28	115.000,00	134.620,28	135.000,00	+19.589,72	+ 16,97%	+379,72	+ 0,28%
-	-	-	-	-		-	
17.729.511,63	17.233.000,00	17.447.719,42	17.511.000,00	-218.511,63	- 1,23%	+63.280,58	+ 0,36%
1.462.960,96	1.083.000,00	1.603.553,58	1.358.000,00	-104.960,96	- 7,17%	-245.553,58	- 15,31%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	

gruppo	massetto	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert		%	
							Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
											2021	2022	2022	2023
490	600	40	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e	-	-	-	-	-	-	-	-
490	600	41	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e	-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	00	ACCANTONAMENTI E ONERI DIFFERITI - PERSONALE RUOLO TECNICO	RÜCKSTELLUNGEN UND AUFGESCHOBENE ZAHLUNGEN AN DAS PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS			-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	10	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d	8.075,00	8.000,00	8.075,00	8.000,00	-75,00	-0,93%	-75,00	-0,93%
490	700	11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e	1.811.934,04	2.136.000,00	1.811.934,04	1.794.000,00	-17.934,04	-0,99%	-17.934,04	-0,99%
490	700	16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e	83.963,26	90.000,00	83.963,26	83.000,00	-963,26	-1,15%	-963,26	-1,15%
490	700	20	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d	42.873,00	24.000,00	42.873,00	42.000,00	-873,00	-2,04%	-873,00	-2,04%
490	700	21	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	25	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e	625.326,84	539.000,00	625.326,84	619.000,00	-6.326,84	-1,01%	-6.326,84	-1,01%
490	700	26	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e	32.130,03	17.000,00	32.130,03	32.000,00	-130,03	-0,40%	-130,03	-0,40%
490	700	30	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d	13.501,22	8.000,00	13.501,22	13.000,00	-501,22	-3,71%	-501,22	-3,71%
490	700	31	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	35	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e	647.994,13	709.000,00	647.994,13	642.000,00	-5.994,13	-0,93%	-5.994,13	-0,93%
490	700	36	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e	30.897,22	28.000,00	30.897,22	31.000,00	+102,78	+0,33%	+102,78	+0,33%
490	700	40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	41	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	45	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e	29.000,00	1.000,00	29.000,00	29.000,00	-	+0,00%	-	+0,00%
490	700	46	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e	1.500,00	-	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33,33%	-500,00	-33,33%
490	700	60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d	18.746,10	4.000,00	12.000,00	12.000,00	-6.746,10	-35,99%	-	+0,00%
490	700	61	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d	-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d	3.429.791,65	750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-1.179.791,65	-34,40%	-	+0,00%
490	700	66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d	46.111,33	7.000,00	21.000,00	21.000,00	-25.111,33	-54,46%	-	+0,00%
500	000	00	PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS			-	-	-	-	-	-	-	-
500	100	00	COMPETENZE FISSE - PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	FESTE BEZÜGE - PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS			-	-	-	-	-	-	-	-
500	100	10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	4.419.474,31	4.545.000,00	4.618.932,12	4.628.000,00	+208.525,69	+4,72%	+9.067,88	+0,20%
500	100	11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	113.576,10	115.000,00	113.641,96	114.000,00	+423,90	+0,37%	+358,04	+0,32%
500	100	20	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	3.518,85	-	-	-	-3.518,85	-100,00%	-	-
500	100	21	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
500	100	30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	33.464.770,77	32.859.000,00	33.164.607,07	33.371.000,00	-93.770,77	-0,28%	+206.392,93	+0,62%
500	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	6.160.860,37	3.802.000,00	5.692.376,60	3.808.000,00	-2.352.860,37	-38,19%	-1.884.376,60	-33,10%

gruppo	mese	cont.	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert		%	
							Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
											2021	2022	2021 - 2023	2022 - 2023
500	100	40	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	224,56	-	-	-	-224,56	-100,00%	-	-
500	100	41	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	-	-	-	-	-	-	-	-
500	200	00	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS										
500	200	10	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	406.431,76	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-226.431,76	-55,71%	-	+ 0,00%
500	200	11	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	9.857,22	-	116,67	116,67	-9.740,55	-98,82%	-	+ 0,00%
500	200	20	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	1.056.024,05	1.141.000,00	1.141.000,00	1.071.000,00	+14.975,95	+ 1,42%	-70.000,00	- 6,13%
500	200	21	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	199.969,68	144.000,00	144.000,00	118.000,00	-81.969,68	-40,99%	-26.000,00	- 18,06%
500	300	00	INCENTIVI - PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS										
500	300	10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	293.915,04	294.000,00	295.684,59	296.000,00	+2.084,96	+ 0,71%	+315,41	+ 0,11%
500	300	11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	9.331,68	9.000,00	9.331,68	9.000,00	-331,68	- 3,55%	-331,68	- 3,55%
500	300	20	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	2.056.623,40	1.734.000,00	1.734.000,00	1.647.000,00	-409.623,40	- 19,92%	-87.000,00	- 5,02%
500	300	21	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	241.608,86	95.000,00	95.000,00	81.000,00	-160.608,86	- 66,47%	-14.000,00	- 14,74%
500	600	00	ONERI SOCIALI - PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	SOZIALABGABEN - PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS										
500	600	10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	1.385.463,77	1.626.000,00	1.340.550,36	1.306.000,00	-79.463,77	- 5,74%	-34.550,36	- 2,58%
500	600	11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	2.388,52	141.000,00	7.000,00	2.000,00	-388,52	- 16,27%	-5.000,00	- 71,43%
500	600	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	10.549.102,29	10.404.000,00	10.310.557,32	10.365.000,00	-184.102,29	- 1,75%	+54.442,68	+ 0,53%
500	600	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	1.842.598,01	1.197.000,00	1.750.181,56	1.233.000,00	-609.598,01	- 33,08%	-517.181,56	- 29,55%
500	600	30	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
500	600	31	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
500	600	40	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	-	-	-	-	-	-	-	-
500	600	41	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	-	-	-	-	-	-	-	-
500	700	00	ACCANTONAMENTI E ONERI DIFFERITI - PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	RÜCKSTELLUNGEN UND AUFGESCHOBENE ZAHLUNGEN AN DAS PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS										
500	700	10	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	66.943,43	60.000,00	66.943,43	66.000,00	-943,43	- 1,41%	-943,43	- 1,41%
500	700	11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	2.701,00	3.000,00	2.701,00	2.800,00	+99,00	+ 3,67%	+99,00	+ 3,67%
500	700	15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	1.364.583,14	1.390.000,00	1.364.583,14	1.351.000,00	-13.583,14	- 1,00%	-13.583,14	- 1,00%
500	700	16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	105.905,35	79.000,00	105.905,35	105.000,00	-905,35	- 0,85%	-905,35	- 0,85%
500	700	20	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	255.867,70	248.000,00	255.867,70	253.000,00	-2.867,70	- 1,12%	-2.867,70	- 1,12%
500	700	21	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
500	700	25	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	427.853,25	266.000,00	427.853,25	423.000,00	-4.853,25	- 1,13%	-4.853,25	- 1,13%
500	700	26	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	46.103,69	24.000,00	46.103,69	46.000,00	-103,69	- 0,22%	-103,69	- 0,22%
500	700	30	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	85.809,95	82.000,00	85.809,95	85.000,00	-809,95	- 0,94%	-809,95	- 0,94%
500	700	31	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	715,77	1.000,00	715,77	1.000,00	+284,23	+ 39,71%	+284,23	+ 39,71%

gruppo	mestre	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert		%	
							Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
											2021	2022	2022	2023
500	700	35	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	477.248,14	439.000,00	477.248,14	472.000,00	-5.248,14	- 1,10%	-5.248,14	- 1,10%
500	700	36	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	40.944,90	27.000,00	40.944,90	41.000,00	+55,10	+ 0,13%	+55,10	+ 0,13%
500	700	40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	4.000,00	-	4.000,00	3.960,00	-40,00	- 1,00%	-40,00	- 1,00%
500	700	41	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
500	700	45	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	30.500,00	3.000,00	30.500,00	30.195,00	-305,00	- 1,00%	-305,00	- 1,00%
500	700	46	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	9.000,00	-	9.000,00	8.910,00	-90,00	- 1,00%	-90,00	- 1,00%
500	700	60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d	119.735,21	23.000,00	69.000,00	69.000,00	-50.735,21	- 42,37%	-	+ 0,00%
500	700	61	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d	1.561,78	-	-	-	-1.561,78	- 100,00%	-	-
500	700	65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d	1.956.266,23	419.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	-699.266,23	- 35,74%	-	+ 0,00%
500	700	66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d	39.908,03	6.000,00	18.000,00	18.000,00	-21.908,03	- 54,90%	-	+ 0,00%
510	000	00	ALTRI COSTI DI PERSONALE	SONSTIGE PERSONALKOSTEN			-	-	-	-	-	-	-	-
510	100	00	COMPARTICIPAZIONI A PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI	BETEILIGUNGEN AN DAS GESUNDHEITSPERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-
510	100	05	COMPARTICIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI - AREA OSPEDALIERA	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN - KRANKENHAUSBEREICH	BA1210	B.2.m	-	-	-	-	-	-	-	-
510	100	10	COMPARTICIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI - AREA SPECIALISTICA	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN - FACHARZTBEREICH	BA1220	B.2.m	1.443.527,17	2.082.000,00	3.374.462,83	3.543.000,00	+2.099.472,83	+ 145,44%	+168.537,17	+ 4,99%
510	100	20	COMPARTICIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI - CONSULENZE (EX ART. 55 C.1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN - BERATUNGEN (GEM. EX-ART. 55 ABS.1 BUCHST. C), D) UND GEM EX-ART. 57-58)	BA1240	B.2.m	103.096,11	90.000,00	82.775,39	82.000,00	-21.096,11	- 20,46%	-775,39	- 0,94%
510	100	40	COMPARTICIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI - ALTRO	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN - SONSTIGES	BA1260	B.2.m	32.306,44	31.000,00	33.806,01	33.000,00	+693,56	+ 2,15%	-806,01	- 2,38%
510	100	50	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EROGATE DA PERSONALE SANITARIO DIRIGENZA MEDICA PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI - AREA SPECIALISTICA	ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN, DIE VOM ÄRZTLICHEN PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE TÄTIGKEIT ERBRACHT WERDEN - FACHARZTBEREICH	BA0620	B.2.c	711.318,50	610.000,00	656.438,93	172.000,00	-539.318,50	- 75,82%	-484.438,93	- 73,80%
510	100	60	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EROGATE DAL PERSONALE DI COMPARTO DEL RUOLO SANITARIO PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI	ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN, DIE VOM NICHT LEITENDEN PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS IM RAHMEN FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT ERBRACHT WERDEN	BA1400	B.2.o	-	-	138.955,00	-	-	-	-138.955,00	- 100,00%
510	150	00	PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO	EXTERNER PERSONAL MIT PRIVATRECHTLICHEM VERTRAG			-	-	-	-	-	-	-	-
510	150	10	PERSONALE ESTERNO SANITARIO MEDICO - TEMPO DETERMINATO	EXTERNER MEDIZINISCHES ÄRZTLICHES PERSONAL - BEFRISTET	BA2130	B.6.a	14.543.567,26	7.380.000,00	11.642.685,12	3.664.000,00	-10.879.567,26	- 74,81%	-7.978.685,12	- 68,53%
510	150	11	PERSONALE ESTERNO SANITARIO DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	EXTERNER GESUNDHEITLICHES NICHT-MEDIZINISCHES PERSONAL - BEFRISTET	BA2170	B.6.b	434.022,51	251.000,00	436.672,11	108.000,00	-326.022,51	- 75,12%	-328.672,11	- 75,27%
510	150	12	ALTRO PERSONALE ESTERNO SANITARIO COMPARTO - TEMPO DETERMINATO	SONSTIGES EXTERNES NICHT-LEITENDES GESUNDHEITLICHES PERSONAL - BEFRISTET	BA2210	B.6.c	92.764,04	75.000,00	31.836,17	11.000,00	-81.764,04	- 88,14%	-20.836,17	- 65,45%
510	150	13	PERSONALE ESTERNO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	EXTERNER TECHNISCHES PERSONAL - BEFRISTET	BA2390	B.6.e	279.082,52	271.000,00	149.197,03	69.000,00	-210.082,52	- 75,28%	-80.197,03	- 53,75%
510	150	20	PERSONALE ESTERNO SANITARIO - ASSISTENZA ODONTOIATRICA LP 18/88 ART. 3	EXTERNER MEDIZINISCHES PERSONAL - ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN LG 16/88 ART. 3	BA2140	B.6.a	57.489,10	62.000,00	71.227,93	100.000,00	+42.510,90	+ 73,95%	+28.772,07	+ 40,39%
510	160	00	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.)	KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT			-	-	-	-	-	-	-	-
510	160	10	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.) SANITARIE	KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT IM MEDIZINISCHEN BEREICH	BA1410	B.2.o	3.292.137,78	406.000,00	2.486.167,00	-	-3.292.137,78	- 100,00%	-2.486.167,00	- 100,00%
510	160	15	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.) SANITARIE - ONERI SOCIALI	KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT IM MEDIZINISCHEN BEREICH- SOZIALABGABEN	BA1410	B.2.o	264.522,42	-	167.762,00	-	-264.522,42	- 100,00%	-167.762,00	- 100,00%
510	160	20	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.) NON SANITARIE	NICHT-MEDIZINISCHE KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT	BA1800	B.3.b	832.454,48	158.000,00	385.520,04	27.000,00	-805.454,48	- 96,76%	-358.520,04	- 93,00%
510	160	25	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.) NON SANITARIE - ONERI SOCIALI	NICHT-MEDIZINISCHE KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT - SOZIALABGABEN	BA1800	B.3.b	154.739,35	37.000,00	106.611,89	4.000,00	-150.739,35	- 97,42%	-102.611,89	- 96,25%
510	250	00	ONERI PER IL PERSONALE RELIGIOSO CONVENZIONATO	AUSGABEN FÜR GEISTLICHES VERTRAGSPERSONAL			-	-	-	-	-	-	-	-
510	250	10	ONERI PER IL PERSONALE RELIGIOSO CONVENZIONATO	AUSGABEN FÜR GEISTLICHES VERTRAGSPERSONAL	BA1830	B.3.b	23.101,83	25.000,00	21.739,13	21.000,00	-2.101,83	- 9,10%	-739,13	- 3,40%
510	300	00	ONERI PER IL PERSONALE TIROCINANTE E BORSISTA (COMPRESI ONERI RIFLESSI)	AUSGABEN FÜR AUSBILDUNGS- UND TURNUSPERSONAL (EINSCHLIESSLICH DER EINSCHLÄGIGEN LASTEN)			-	-	-	-	-	-	-	-
510	300	10	ONERI PER IL PERSONALE TIROCINANTE E BORSISTA (COMPRESI ONERI RIFLESSI)	AUSGABEN FÜR AUSBILDUNGS- UND TURNUSPERSONAL (EINSCHLIESSLICH DER EINSCHLÄGIGEN LASTEN)	BA1440	B.2.o	155.018,32	220.000,00	150.000,00	150.000,00	-5.018,32	- 3,24%	-	+ 0,00%
510	400	00	COSTI PER SERVIZI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	KOSTEN FÜR AUSBILDUNG, SPEZIALISIERUNG UND WEITERBILDUNG DES PERSONALS			-	-	-	-	-	-	-	-

gruppo	masero	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
510	400	10	COSTI PER SERVIZI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	KOSTEN FÜR AUSBILDUNG, SPEZIALISIERUNG UND WEITERBILDUNG DES PERSONALS	BA1900	B.3.c
510	450	00	INDENNITÀ ALLIEVI	TASCHENGELD FÜR SCHÜLER		
510	450	10	INDENNITÀ ALLIEVI	TASCHENGELD FÜR SCHÜLER	BA1440	B.2.o
510	500	00	INDENNITÀ PER ATTIVITÀ DI LIBERA DOCENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	VERGÜTUNGEN FÜR FREIE LEHRTÄTIGKEIT DES BEDIENTETEN PERSONALS		
510	500	10	INDENNITÀ PER ATTIVITÀ DI LIBERA DOCENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	VERGÜTUNGEN FÜR FREIE LEHRTÄTIGKEIT DES BEDIENTETEN PERSONALS	BA1890	B.3.c
510	550	00	COMPENSI A DOCENTI ESTERNI	VERGÜTUNGEN FÜR EXTERNE LEHRKRÄFTE		
510	550	10	COMPENSI A DOCENTI ESTERNI	VERGÜTUNGEN FÜR EXTERNE LEHRKRÄFTE	BA1900	B.3.c
510	600	00	COMPENSI A SANITARI COORDINATORI DI DISTRETTO	VERGÜTUNGEN FÜR ARTZLICHE SPRENGELKOORDINATOREN		
510	600	10	COMPENSI A SANITARI COORDINATORI DI DISTRETTO	VERGÜTUNGEN FÜR ARTZLICHE SPRENGELKOORDINATOREN	BA2120	B.6.a
510	650	00	COMPENSI A SANITARI CON FUNZIONE IGIENISTA DISTRETTUALE	VERGÜTUNGEN FÜR GESUNDHEITSPERSONAL MIT FUNKTION ALS SPRENGELHYGIENIKER		
510	650	10	COMPENSI A SANITARI CON FUNZIONE IGIENISTA DISTRETTUALE	VERGÜTUNGEN FÜR GESUNDHEITSPERSONAL MIT FUNKTION ALS SPRENGELHYGIENIKER	BA2120	B.6.a
510	700	00	COMPENSI PER IL PERSONALE COMANDATO ALL'AZIENDA	VERGÜTUNGEN FÜR DAS AN DEN BETRIEB FREIGESTELLTE PERSONAL		
510	700	12	COMPENSI PER IL PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AS EXTRA - PAB	VERGÜTUNGEN FÜR BEI SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES TÄTIGES GESUNDHEITSPERSONAL	BA1480	B.2.o
510	700	13	COMPENSI PER IL PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA ALTRI ENTI	VERGÜTUNGEN FÜR BEI ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN TÄTIGES GESUNDHEITSPERSONAL	BA1470	B.2.o
510	700	22	COMPENSI PER IL PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AS EXTRA PAB	VERGÜTUNGEN FÜR BEI SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES TÄTIGES NICHT-MEDIZINISCHES PERSONAL	BA1870	B.3.b
510	700	23	COMPENSI PER IL PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA ALTRI ENTI	VERGÜTUNGEN FÜR BEI ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN TÄTIGES NICHT-MEDIZINISCHES PERSONAL	BA1860	B.3.b
510	800	00	COMPENSI PER IL PERSONALE PREPOSTO ASSISTENZA ZOOIATRICA	VERGÜTUNGEN FÜR DAS LEITENDE PERSONAL DER TIERÄRZTLICHEN BETREUUNG		
510	800	10	COMPENSI PER IL PERSONALE SANITARIO PREPOSTO ASSISTENZA ZOOIATRICA	VERGÜTUNGEN FÜR DAS LEITENDE GESUNDHEITSPERSONAL DER TIERÄRZTLICHEN BETREUUNG	BA2120	B.6.a
520	000	00	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ABSCHREIBUNGEN IMMATERIELLE ANLAGEGÜTER		
520	100	00	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO - AMMORTAMENTI	KOSTEN FÜR EINRICHTUNG UND ERWEITERUNG - ABSCHREIBUNGEN		
520	100	10	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO - AMMORTAMENTI	KOSTEN FÜR EINRICHTUNG UND ERWEITERUNG - ABSCHREIBUNGEN	BA2570	B.8.a
520	200	00	COSTI DI RICERCA E DI SVILUPPO - AMMORTAMENTI	KOSTEN FÜR FORSCHUNG, ENTWICKLUNG - ABSCHREIBUNGEN		
520	200	10	COSTI DI RICERCA E DI SVILUPPO - AMMORTAMENTI	KOSTEN FÜR FORSCHUNG, ENTWICKLUNG - ABSCHREIBUNGEN	BA2570	B.8.a
520	300	00	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - AMMORTAMENTI	PATENTRECHTE UND RECHTE ZUR NUTZUNG VON GEISTESWERKEN - ABSCHREIBUNGEN		
520	300	10	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - AMMORTAMENTI	PATENTRECHTE UND RECHTE ZUR NUTZUNG VON GEISTESWERKEN - ABSCHREIBUNGEN	BA2570	B.8.a
520	300	20	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI RICERCA - AMMORTAMENTI	PATENTRECHTE UND RECHTE ZUR NUTZUNG VON GEISTESWERKEN AUS FORSCHUNGSTÄTIGKEIT - ABSCHREIBUNGEN	BA2570	B.8.a
520	400	00	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI - AMMORTAMENTI	KONZESSIONEN, LIZENZEN, MARKEN UND ÄHNLICHE RECHTE - ABSCHREIBUNGEN		
520	400	10	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI - AMMORTAMENTI	KONZESSIONEN, LIZENZEN, MARKEN UND ÄHNLICHE RECHTE - ABSCHREIBUNGEN	BA2570	B.8.a
520	600	00	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	SONSTIGES ANLAGEVERMÖGEN		
520	600	05	PUBBLICITÀ - AMMORTAMENTI	WERBUNG - ABSCHREIBUNGEN	BA2570	B.8.a
520	600	10	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI - AMMORTAMENTI	SONSTIGES ANLAGEVERMÖGEN - ABSCHREIBUNGEN	BA2570	B.8.a
520	600	20	RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI - AMMORTAMENTI	UMSTRUKTURIERUNG UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DRITTER - ABSCHREIBUNGEN	BA2570	B.8.a
525	000	00	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ABSCHREIBUNGEN MATERIELLE ANLAGEGÜTER		
525	100	00	FABBRICATI - AMMORTAMENTI	GEBÄUDE - ABSCHREIBUNGEN		
525	100	10	FABBRICATI - AMMORTAMENTI	GEBÄUDE - ABSCHREIBUNGEN	BA2610	B.8.b
525	200	00	IMPIANTI E MACCHINARI - AMMORTAMENTI	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN - ABSCHREIBUNGEN		
525	200	10	IMPIANTI E MACCHINARI - AMMORTAMENTI	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN - ABSCHREIBUNGEN	BA2620	B.8.c
525	300	00	ATTREZZATURE SANITARIE - AMMORTAMENTI	MEDIZINISCHE GERÄTE - ABSCHREIBUNGEN		
525	300	10	ATTREZZATURE SANITARIE - AMMORTAMENTI	MEDIZINISCHE GERÄTE - ABSCHREIBUNGEN	BA2620	B.8.c
525	400	00	MOBILI ED ARREDI - AMMORTAMENTI	EINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG - ABSCHREIBUNGEN		
525	400	10	MOBILI ED ARREDI - AMMORTAMENTI	EINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG - ABSCHREIBUNGEN	BA2620	B.8.c
525	500	00	AUTOMEZZI - AMMORTAMENTI	KRAFTFAHRZEUGE - ABSCHREIBUNGEN		

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
2021	2022	2022	2023	Abchluss / Consuntivo -	2021 - 2023	Vorabschluss/ Preconsuntivo -	2022 - 2023
1.820.744,47	1.654.000,00	2.057.126,63	2.057.000,00	+236.255,53	+ 12,98%	-126,63	- 0,01%
-	-	-	-	-		-	
24.199,52	32.000,00	23.641,29	24.000,00	-199,52	- 0,82%	+358,71	+ 1,52%
-	-	-	-	-		-	
178.619,38	149.000,00	187.134,48	181.000,00	+2.380,62	+ 1,33%	-6.134,48	- 3,28%
-	-	-	-	-		-	
182.807,84	150.000,00	277.953,36	277.000,00	+94.192,16	+ 51,53%	-953,36	- 0,34%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
1.132.520,00	1.255.000,00	1.081.990,02	1.082.000,00	-50.520,00	- 4,46%	+9,98	+ 0,00%
-	-	-	-	-		-	
24.402,13	-	24.402,13	-	-24.402,13	- 100,00%	-24.402,13	- 100,00%
71.902,84	-	71.902,84	-	-71.902,84	- 100,00%	-71.902,84	- 100,00%
-	-	-	-	-		-	
157.810,06	281.000,00	157.810,06	-	-157.810,06	- 100,00%	-157.810,06	- 100,00%
-	-	-	-	-		-	
1.276.441,02	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	+23.558,98	+ 1,85%	-	+ 0,00%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
5.706.916,37	5.600.000,00	5.706.916,37	6.907.000,00	+1.200.083,63	+ 21,03%	+1.200.083,63	+ 21,03%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
6.635.818,02	6.393.000,00	6.635.818,02	6.400.000,00	-235.818,02	- 3,55%	-235.818,02	- 3,55%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
10.755.440,64	11.200.000,00	11.755.440,64	12.262.000,00	+1.506.559,36	+ 14,01%	+506.559,36	+ 4,31%
-	-	-	-	-		-	
1.935.948,57	1.948.000,00	1.948.000,00	2.076.000,00	+140.051,43	+ 7,23%	+128.000,00	+ 6,57%
-	-	-	-	-		-	



gruppo	masseto	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
525	500	10	AUTOMEZZI - AMMORTAMENTI	KRAFTFAHRZEUGE - ABSCHREIBUNGEN	BA2620	B.8.c
525	900	00	ALTRI BENI - AMMORTAMENTI	SONSTIGE GÜTER - ABSCHREIBUNGEN		
525	900	10	ALTRI BENI - AMMORTAMENTI	SONSTIGE GÜTER - ABSCHREIBUNGEN	BA2620	B.8.c
527	000	00	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	SONSTIGE ABWERTUNGEN DES ANLAGEVERMÖGENS		
527	100	00	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ABWERTUNGEN DES IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS		
527	100	10	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ABWERTUNGEN DES IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS	BA2640	B.9
527	200	00	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ABWERTUNGEN DES MATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS		
527	200	10	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ABWERTUNGEN DES MATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS	BA2640	B.9
530	000	00	ALTRE SVALUTAZIONI	SONSTIGE ABWERTUNGEN		
530	100	00	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DES LAGERS		
530	100	11	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE UND BLUTPRODUKTE	BA2671	B.10.a
530	100	12	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - SANGUE ED EMOCOMPONENTI	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - BLUT UND BLUTBESTANDTEILE	BA2672	B.10.a
530	100	13	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - DISPOSITIVI MEDICI	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - MEDIZINPRODUKTE	BA2673	B.10.a
530	100	14	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - PRODOTTI DIETETICI	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - DIÄTPRODUKTE	BA2674	B.10.a
530	100	15	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE)	BA2675	B.10.a
530	100	16	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - PRODOTTI CHIMICI	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - CHEMISCHE PRODUKTE	BA2676	B.10.a
530	100	17	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - TIERÄRZTLICHES MATERIAL UND PRODUKTE	BA2677	B.10.a
530	100	18	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - ANDERE GESUNDHEITSGÜTER UND -PRODUKTE	BA2678	B.10.a
530	100	21	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - PRODOTTI ALIMENTARI	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - LEBENSSTELL	BA2681	B.10.b
530	100	22	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - TESSILI, VESTIARIO E MATERIALI PER LA PULIZIA E DI CONVIVENZA	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - TEXTILIEN, BEKLEIDUNG UND MATERIAL FÜR REINIGUNG UND HAUSHALT	BA2682	B.10.b
530	100	23	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - BRENN-, TREIB- UND SCHMIERSTOFFE	BA2683	B.10.b
530	100	24	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'INFORMATICA	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - SCHREIBWAREN, DRUCKWARE UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR INFORMATIK	BA2684	B.10.b
530	100	25	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - MATERIALI PER MANUTENZIONE	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - MATERIAL FÜR INSTANDHALTUNG	BA2685	B.10.b
530	100	26	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - ALTRI BENI NON SANITARI	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - ANDERE NICHT MEDIZINISCHEN GÜTER	BA2686	B.10.b
530	150	00	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	ZUWEISUNGEN AN DEN WERTBERICHTIGUNGSFONDS DER FORDERUNGEN		
530	150	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	ZUWEISUNGEN AN DEN WERTBERICHTIGUNGSFONDS DER FORDERUNGEN	BA2650	B.9
535	000	00	ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI E ONERI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN UND AUFWENDUNGEN		
535	200	00	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO DA LIQUIDARE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ZU LIQUIDIERENDE AUFWENDUNGEN FÜR DAS KONVENTIONIERTER PERSONAL		
535	200	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO DA LIQUIDARE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ZU LIQUIDIERENDE AUFWENDUNGEN FÜR DAS KONVENTIONIERTER PERSONAL	BA2890	B.11.d
535	350	00	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER LE STRUTTURE CONVENZIONATE DA LIQUIDARE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR AUSZUZAHLNDE AUFWENDUNGEN FÜR KONVENTIONIERTER EINRICHTUNGEN		
535	350	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER LE STRUTTURE CONVENZIONATE DA LIQUIDARE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR AUSZUZAHLNDE AUFWENDUNGEN FÜR KONVENTIONIERTER EINRICHTUNGEN	BA2890	B.11.d
535	450	00	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO CONTRATTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG DER VERTRÄGE FÜR DAS BEDIENTETER PERSONAL		
535	450	15	RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA MEDICA - RUOLO SANITARIO	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE ÄRZTLICHES PERSONAL-SANITÄTSSTELLENPLAN	BA2860	B.11.d
535	450	20	RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA NON MEDICA - RUOLO SANITARIO	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE NICHTÄRZTLICHE LEITER - SANITÄTSSTELLENPLAN	BA2870	B.11.d
535	450	25	RINNOVO CONTRATTI COMPARTO - RUOLO SANITARIO	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE NICHTLEITENDES PERSONAL - SANITÄTSSTELLENPLAN	BA2880	B.11.d
535	450	30	RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA - RUOLO PROFESSIONALE	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE -LEITENDES FACHPERSONAL	BA2870	B.11.d
535	450	35	RINNOVO CONTRATTI COMPARTO - RUOLO PROFESSIONALE	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - NICHT-LEITENDES FACHPERSONAL	BA2880	B.11.d
535	450	40	RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA - RUOLO TECNICO	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - LEITENDES TECHNISCHES PERSONAL	BA2870	B.11.d
535	450	45	RINNOVO CONTRATTI COMPARTO - RUOLO TECNICO	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - NICHT-LEITENDES TECHNISCHES PERSONAL	BA2880	B.11.d
535	450	50	RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA - RUOLO AMMINISTRATIVO	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - LEITENDES VERWALTUNGSPERSONAL	BA2870	B.11.d

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abchluss / Consuntivo - 2021 - 2023		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	
2021	2022	2022	2023				
384.823,72	456.000,00	456.000,00	456.000,00	+71.176,28	+ 18,50%	-	+ 0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-
5.799.960,27	2.824.000,00	2.824.000,00	2.824.000,00	-2.975.960,27	- 51,31%	-	+ 0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
164.483,54	3.000,00	164.483,54	55.000,00	-109.483,54	- 66,56%	-109.483,54	- 66,56%
-	-	-	-	-	-	-	-
222.948,39	73.000,00	222.948,39	84.000,00	-138.948,39	- 62,32%	-138.948,39	- 62,32%
14.593,02	3.000,00	14.593,02	4.000,00	-10.593,02	- 72,59%	-10.593,02	- 72,59%
5.306,60	14.000,00	5.306,60	21.000,00	+15.693,40	+ 295,73%	+15.693,40	+ 295,73%
317,46	1.000,00	317,46	1.000,00	+682,54	+ 215,00%	+682,54	+ 215,00%
-	-	-	-	-	-	-	-
15.512,80	16.000,00	15.512,80	15.000,00	-512,80	- 3,31%	-512,80	- 3,31%
19,06	1.000,00	19,06	1.000,00	+980,94	+ 5146,59%	+980,94	+ 5146,59%
-	1.000,00	-	1.000,00	+1.000,00		+1.000,00	
-	-	-	-	-	-	-	-
451,45	2.000,00	451,45	15.000,00	+14.548,55	+ 3222,63%	+14.548,55	+ 3222,63%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.112.467,00	-	-	-	-7.112.467,00	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
61.500,00	-	-	-	-61.500,00	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

gruppo	massetto	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
							2021	2022	2022	2023	Abschluss / Consuntivo - 2021 - 2023		Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	
535	450	55	RINNOVO CONTRATTI COMPARTO - RUOLO AMMINISTRATIVO	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - NICHT-LEITENDES VERWALTUNGSPERSONAL	BA2880	B.11.d	-	-	-	-	-	-	-	-
535	500	00	ACCANTONAMENTI PER RINNOVO CONVENZIONI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERTRAGSERNEUERUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-
535	500	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO ACCORDI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO MMG/PLS/MCA	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG DER ABKOMMEN MIT DEM VERTRAGSGEBUNDENEN PERSONAL (GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG)	BA2840	B.11.d	2.443.881,39	-	2.443.881,39	-	-2.443.881,39	-100,00%	-2.443.881,39	-100,00%
535	500	20	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO ACCORDI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO MEDICI SUMAI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG DER ABKOMMEN MIT DEM VERTRAGSGEBUNDENEN PERSONAL (SUMAI)	BA2850	B.11.d	19.308,10	-	19.308,10	-	-19.308,10	-100,00%	-19.308,10	-100,00%
535	600	00	ACCANTONAMENTI AL FONDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN QUIESCENZA	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR DAS PERSONAL IM RUHESTAND			-	-	-	-	-	-	-	-
535	600	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RUHESTANDSBHANDLUNG	BA2882	B.11.d	-	-	-	-	-	-	-	-
535	630	00	ACCANTONAMENTI PER FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	ZUWEISUNGEN FÜR ZUSATZRENTENFONDS			-	-	-	-	-	-	-	-
535	630	10	ACCANTONAMENTI PER FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	ZUWEISUNGEN FÜR ZUSATZRENTENFONDS	BA2883	B.11.d	-	-	-	-	-	-	-	-
535	650	00	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER ADEGUAMENTI TARIFFARI E PER RINNOVO CONVENZIONI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ANGLEICHUNGEN DER TARIFFVERZEICHNISSE UND FÜR DIE ERNEUERUNGEN VON KONVENTIONEN			-	-	-	-	-	-	-	-
535	650	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER ADEGUAMENTI TARIFFARI E PER RINNOVO CONVENZIONI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ANGLEICHUNGEN DER TARIFFVERZEICHNISSE UND FÜR DIE ERNEUERUNGEN VON KONVENTIONEN	BA2890	B.11.d	-	-	-	-	-	-	-	-
535	700	00	ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN			-	-	-	-	-	-	-	-
535	700	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI SU LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS STREITFÄLLEN, UND SCHIEDSPRÜCHEN UND FÜR SCHADENERSATZ	BA2710	B.11.a	113.633,80	83.000,00	12.800,00	50.000,00	-63.633,80	-56,00%	+37.200,00	+290,63%
535	700	20	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STREIFÄLLE DES BEDIENSTETEN PERSONALS	BA2720	B.11.a	94.440,83	100.000,00	-	120.000,00	+25.559,17	+27,06%	+120.000,00	
535	700	25	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE NON DIPENDENTE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STREIFÄLLE DES NICHT BEDIENSTETEN PERSONALS	BA2750	B.11.a	52.292,62	10.000,00	3.000.000,00	100.000,00	+47.707,38	+91,23%	-2.900.000,00	-96,67%
535	700	30	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI AD ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS ANKAUFEN VON GESUNDHEITSLIESTUNGEN VON PRIVATEN	BA2730	B.11.a	-	-	-	-	-	-	-	-
535	700	40	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR DIE DIREKTE ABDECKUNG VON RISIKEN (SELBSTVERSICHERUNG)	BA2740	B.11.a	-	-	-	-	-	-	-	-
535	700	50	ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	RÜCKSTELLUNGEN FÜR SELBSTBEHALT DER VERSICHERUNG	BA2741	B.11.a	-	-	-	-	-	-	-	-
535	700	90	ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI RISCHI	ZUWEISUNGEN AN SONSTIGEN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN	BA2750	B.11.a	-	-	-	-	-	-	-	-
535	700	92	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERZUGSZINSEN	BA2751	B.11.a	-	-	-	-	-	-	-	-
535	800	00	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI VINCOLATI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE			-	-	-	-	-	-	-	-
535	800	05	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI INDISTINTI FINALIZZATI DA PAB DA FSP	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BETRÄGE DER NICHT ZWECKGEBUNDENEN ZIELGERICHTETEN BEITRÄGE DES LANDES AUS DEM LGF	BA2771	B.11.c	-	-	-	-	-	-	-	-
535	800	10	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PAB DA FSP	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES AUS DEM LGF	BA2780	B.11.c	2.744.352,23	-	-	-	-2.744.352,23	-100,00%	-	-
535	800	15	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PAB EXTRA FSP	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ANTEILE VON ZWECKGEBUNDENEN BEITRÄGEN DES LANDES (AUSSERHALB DES LGF)	BA2790	B.11.c	-	-	-	-	-	-	-	-
535	800	20	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	BA2790	B.11.c	-	-	-	-	-	-	-	-
535	800	30	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI PER RICERCA	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE FORSCHUNGSBEITRÄGE	BA2800	B.11.c	186.800,00	-	-	-	-186.800,00	-100,00%	-	-
535	800	40	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ANTEILE VON ZWECKGEBUNDENEN BEITRÄGEN VON PRIVATEN	BA2810	B.11.c	-	-	-	-	-	-	-	-
535	800	50	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI PER RICERCA DA PRIVATI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE FORSCHUNGSBEITRÄGE VON PRIVATEN	BA2811	B.11.c	-	-	-	-	-	-	-	-
535	900	00	ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI	ZUWEISUNGEN AN SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-
535	900	90	ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI	ZUWEISUNGEN AN SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN	BA2890	B.11.d	142.277,09	-	-	-	-142.277,09	-100,00%	-	-
550	000	00	ONERI FINANZIARI	FINANZAUFWAND			-	-	-	-	-	-	-	-
550	100	00	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	PASSIVZINSEN FÜR KASSENVORSCHÜSSE			-	-	-	-	-	-	-	-
550	100	10	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	PASSIVZINSEN FÜR KASSENVORSCHÜSSE	CA0120	C.2	16.322,41	14.000,00	-	10.000,00	-6.322,41	-38,73%	+10.000,00	
550	200	00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	PASSIVZINSEN FÜR DARLEHEN			-	-	-	-	-	-	-	-
550	200	10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	PASSIVZINSEN FÜR DARLEHEN	CA0130	C.2	-	-	-	-	-	-	-	-
550	300	00	INTERESSI PASSIVI SU ALTRE FORME DI CREDITO EX ART. 3 D.LGS. 502/92	PASSIVZINSEN FÜR ANDERE FORMEN VON DARLEHEN EX ART. 3 GESETZESVERTRETENDES DEKRET 502/92			-	-	-	-	-	-	-	-
550	300	10	INTERESSI PASSIVI SU ALTRE FORME DI CREDITO EX ART. 3 D.LGS. 502/92	PASSIVZINSEN FÜR ANDERE FORMEN VON DARLEHEN EX ART. 3 GESETZESVERTRETENDES DEKRET 502/92	CA0140	C.2	-	-	-	-	-	-	-	-
550	400	00	INTERESSI DI MORA	VERZUGSZINSEN			-	-	-	-	-	-	-	-
550	400	10	INTERESSI DI MORA	VERZUGSZINSEN	CA0140	C.2	28.581,88	10.000,00	14.398,80	10.000,00	-18.581,88	-65,01%	-4.398,80	-30,55%

gruppo	masero	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
550	500	00	ALTRI INTERESSI PASSIVI	ANDERE PASSIVZINSEN		
550	500	10	ALTRI INTERESSI PASSIVI	ANDERE PASSIVZINSEN	CA0140	C.2
550	900	00	ALTRI ONERI FINANZIARI	ANDERE FINANZAUFWÄNDE		
550	900	10	ALTRI ONERI FINANZIARI	ANDERE FINANZAUFWÄNDE	CA0160	C.2
560	000	00	ONERI STRAORDINARI	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE		
560	100	00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE		
560	100	11	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRA PAB	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND MOBILITÄT AUSSERHALB DES LANDES	EA0360	E.2.b
560	100	12	SOPRAV. PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ARZTLICHES LEITENDES PERSONAL	EA0380	E.2.b
560	100	13	SOPRAV. PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND NICHTÄRZTLICHE LEITER	EA0390	E.2.b
560	100	14	SOPRAV. PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND NICHTLEITENDES PERSONAL	EA0400	E.2.b
560	100	15	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDOVERSÖRGUNG	EA0410	E.2.b
560	100	16	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	EA0420	E.2.b
560	100	17	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ANKÄUFE VON GESUNDHEITSL EISTUNGEN VON AKKREDITIERTEN ANBIETERN	EA0430	E.2.b
560	100	18	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ANKÄUFE VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	EA0440	E.2.b
560	100	19	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	ANDERE AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	EA0450	E.2.b
560	100	20	ARROTONDAMENTI PASSIVI	PASSIVRUNDUNGEN	EA0560	E.2.b
560	100	30	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	PREISNACHLÄSSE UND VERGÜNSTIGUNGEN	EA0560	E.2.b
560	200	00	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	AKTIVSCHWUND		
560	200	05	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE A QUOTE DI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PAB	AKTIVSCHWUND BETREFFEND ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES	EA0461	E.2.b
560	200	11	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRA PAB	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE MOBILITÄT AUSSERHALB DES LANDES	EA0490	E.2.b
560	200	12	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE AL PERSONALE	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DAS PERSONAL	EA0500	E.2.b
560	200	13	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDOVERSÖRGUNG	EA0510	E.2.b
560	200	14	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIONEN FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	EA0520	E.2.b
560	200	15	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GESUNDHEITSL EISTUNGEN VON AKKREDITIERTEN ANBIETERN	EA0530	E.2.b
560	200	16	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	EA0540	E.2.b
560	200	17	ALTRE INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	SONSTIGER AKTIVSCHWUND	EA0550	E.2.b
560	250	00	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	STEUERABGABEN AUS VERGANGENEN GESCHÄFTSJAHREN		
560	250	10	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	STEUERABGABEN AUS VERGANGENEN GESCHÄFTSJAHREN	EA0290	E.2.b
560	300	00	DIFFERENZE PASSIVE DI CAMBIO	PASSIVE UMRECHNUNGSDIFFERENZEN		
560	300	10	DIFFERENZE PASSIVE DI CAMBIO REALIZZATE	ERZIELTE PASSIVE UMRECHNUNGSDIFFERENZEN	CA0170	C.2
560	300	20	DIFFERENZE PASSIVE DI CAMBIO NON REALIZZATE	NICHTERZIELTE PASSIVE UMRECHNUNGSDIFFERENZEN	CA0170	C.2
570	000	00	SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIA	ABWERTUNGEN FÜR WERTBERICHTIGUNGEN VON FINANZAKTIVA		
570	100	00	SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIA	ABWERTUNGEN FÜR WERTBERICHTIGUNGEN VON FINANZAKTIVA		
570	100	10	SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIA	ABWERTUNGEN FÜR WERTBERICHTIGUNGEN VON FINANZAKTIVA	DA0020	D.2
570	100	20	SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE	ABWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM UMLAUFVERMÖGEN	DA0020	D.2
570	100	30	SVALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE	ABWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM UMLAUFVERMÖGEN	DA0020	D.2
570	100	40	SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	ABWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM ANLAGEVERMÖGEN	DA0020	D.2
570	100	50	SVALUTAZIONE TITOLI IMMOBILIZZATI	ABWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM ANLAGEVERMÖGEN	DA0020	D.2
580	000	00	MINUSVALENZE	VERÄUSSERUNGSVERLUSTE		
580	100	00	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE CON FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI - SOGGETTE A STERILIZZAZIONE	VERLUSTE AUS VERÄUSSERUNGEN VON ANLAGEGÜTERN, DIE MIT FINANZIERUNGEN FÜR INVESTITIONEN ERWORBEN WURDEN - DER STERILISIERUNG UNTERWORFEN		
580	100	10	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE CON FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI - SOGGETTE A STERILIZZAZIONE	VERLUSTE AUS VERÄUSSERUNGEN VON ANLAGEGÜTERN, DIE MIT FINANZIERUNGEN FÜR INVESTITIONEN ERWORBEN WURDEN - DER STERILISIERUNG UNTERWORFEN	EA0270	E.2.a

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abchluss / Consuntivo - 2021 - 2023		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	
2021	2022	2022	2023				
-	-	-	-	-	-	-	-
0,02	1.000,00	-	1.000,00	+999,98	#####	+1.000,00	
-	-	-	-	-	-	-	-
183,05	1.000,00	1,47	1.000,00	+816,95	+ 446,30%	+998,53	#####
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
142.975,77	-	17.968,93	-	-142.975,77	- 100,00%	-17.968,93	- 100,00%
26.431,77	-	1.403,33	-	-26.431,77	- 100,00%	-1.403,33	- 100,00%
155.814,44	-	138.923,22	-	-155.814,44	- 100,00%	-138.923,22	- 100,00%
-	-	34.492,50	-	-	-	-34.492,50	- 100,00%
70.077,27	-	46.796,18	-	-70.077,27	- 100,00%	-46.796,18	- 100,00%
283,80	-	1.120,06	-	-283,80	- 100,00%	-1.120,06	- 100,00%
96.861,43	-	1.153.055,74	-	-96.861,43	- 100,00%	-1.153.055,74	- 100,00%
137.955,54	-	687.709,07	-	-137.955,54	- 100,00%	-687.709,07	- 100,00%
63,99	-	48,90	500,00	+436,01	+ 681,37%	+451,10	+ 922,49%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.512.271,95	-	-	-	-2.512.271,95	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
18,10	-	-	-	-18,10	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.731,20	-	-	-	-2.731,20	- 100,00%	-	-
1.075.407,88	-	87.738,87	-	-1.075.407,88	- 100,00%	-87.738,87	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
37,89	-	-	-	-37,89	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.418,31	-	-	-	-1.418,31	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
35.941,17	35.000,00	35.941,17	35.000,00	-941,17	- 2,62%	-941,17	- 2,62%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
							2021	2022	2022	2023	Abchluss / Consuntivo - 2021 - 2023		Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	
580	200	00	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE CON RISERVA UTILE O ALTRI FINANZIAMENTI - NON SOGGETTE A STERILIZZAZIONE	VERLUSTE AUS VERÄUSSERUNGEN VON MIT GEWINNVORTRÄGEN ODER ANDEREN FINANZIERUNGEN ERWORBENEN ANLAGEGÜTERN - NICHT DER STERILISIERUNG UNTERWORFEN			-	-	-	-	-	-	-	-
580	200	10	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE CON RISERVA UTILE O ALTRI FINANZIAMENTI - NON SOGGETTE A STERILIZZAZIONE	VERLUSTE AUS VERÄUSSERUNGEN VON MIT GEWINNVORTRÄGEN ODER ANDEREN FINANZIERUNGEN ERWORBENEN ANLAGEGÜTERN - NICHT DER STERILISIERUNG UNTERWORFEN	EA0270	E.2.a	4.027,88	-	-	-	-4.027,88	-100,00%	-	-
590	000	00	IMPOSTE E TASSE	STEUERN UND GEBÜHREN			-	-	-	-	-	-	-	-
590	100	00	IRES	IRES			-	-	-	-	-	-	-	-
590	100	10	IRES SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE	IRES AUF INSTITUTIONELLE TÄTIGKEIT	YA0070	Y.2	-	-	-	-	-	-	-	-
590	100	20	IRES SU ATTIVITA' COMMERCIALE	IRES AUF WIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT	YA0080	Y.2	-	-	-	-	-	-	-	-
590	200	00	IRAP	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER			-	-	-	-	-	-	-	-
590	200	10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER BEDIENTETES PERSONAL	YA0020	Y.1.a	42.772.150,36	43.820.000,00	42.791.907,76	42.500.000,00	-272.150,36	-0,64%	-291.907,76	-0,68%
590	200	12	IRAP FERIE MATURATE NON GODUTE	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF ANGEREIFTEN NICHT GEWONNENEN URLAUB	YA0020	Y.1.a	-	-	-	-	-	-	-	-
590	200	14	IRAP SU RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF ZU LIQUIDIERENDE LÖHNE UND GEHÄLTER	YA0020	Y.1.a	2.126.451,88	2.000.000,00	2.201.451,88	2.180.000,00	+53.548,12	+2,52%	-21.451,88	-0,97%
590	200	20	IRAP COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO AL LAVORO DIPENDENTE E ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE OCCASIONALE	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER FÜR MITARBEITER UND DEM LOHNABHÄNGIGEN PERSONAL GLEICHGESTELLTES PERSONAL SOWIE FÜR GELEGENTLICHE FREIBERUFLICHE TÄTIGKEIT	YA0030	Y.1.b	528.530,77	289.000,00	483.597,23	205.000,00	-323.530,77	-61,21%	-278.597,23	-57,61%
590	200	30	IRAP SU ATTIVITÀ COMMERCIALI	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF WIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT	YA0050	Y.1.d	-	-	-	-	-	-	-	-
590	200	40	IRAP LIBERA PROFESSIONE IN REGIME DI INTRAMOENIA	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER FÜR FREIBERUFLICHE INTRAMOENIA-TÄTIGKEIT	YA0040	Y.1.c	116.519,05	169.000,00	158.096,29	169.000,00	+52.480,95	+45,04%	+10.903,71	+6,90%
590	210	00	IMPOSTE ANTICIPATE	VORAUSGEZAHLTE STEUERN			-	-	-	-	-	-	-	-
590	210	10	IMPOSTE ANTICIPATE	VORAUSGEZAHLTE STEUERN	YA0080	Y.2	-	-	-	-	-	-	-	-
590	220	00	IMPOSTE DIFFERITE	AUFGESCHOBENE STEUERN			-	-	-	-	-	-	-	-
590	220	05	ACCANTONAMENTO AL FONDO IMPOSTE E TASSE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNG FÜR STEUERN UND GEBÜHREN	YA0090	Y.3	-	-	-	-	-	-	-	-
590	220	10	ACCANTONAMENTO AL FONDO IMPOSTE DIFFERITE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNG FÜR AUFGESCHOBENE STEUERN	YA0090	Y.3	-	-	-	-	-	-	-	-
590	300	00	IMPOSTE DI REGISTRO - IMPOSTE DI BOLLO	REGISTERGEBÜHREN - STEMPELSTEUERN			-	-	-	-	-	-	-	-
590	300	10	IMPOSTE DI REGISTRO - IMPOSTE DI BOLLO	REGISTERGEBÜHREN - STEMPELSTEUERN	BA2510	B.7	102.442,94	120.000,00	120.000,00	120.000,00	+17.557,06	+17,14%	-	+0,00%
590	400	00	IMPOSTE E TASSE COMUNALI	GEMEINDESTEUERN UND -GEBÜHREN			-	-	-	-	-	-	-	-
590	400	10	TASSA COMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI	GEMEINDEABFALLSTEUER	BA2510	B.7	224.348,15	202.000,00	224.348,15	224.000,00	-348,15	-0,16%	-348,15	-0,16%
590	500	00	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	KRAFTFAHRZEUGSTEUER			-	-	-	-	-	-	-	-
590	500	10	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	KRAFTFAHRZEUGSTEUER	BA2510	B.7	45.664,83	44.000,00	49.113,91	49.000,00	+3.335,17	+7,30%	-113,91	-0,23%
590	600	00	IVA INDETRAIBILE EX ART. 19 C. 3 DPR 633/72	NICHT ABZIEHBARE MWST GEM. EX-ART.19 ABS. 3, DPR 633/72			-	-	-	-	-	-	-	-
590	600	10	IVA INDETRAIBILE EX ART. 19 C. 3 DPR 633/72	NICHT ABZIEHBARE MWST GEM. EX-ART.19 ABS. 3, DPR 633/72	BA2510	B.7	-	-	-	-	-	-	-	-
590	900	00	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	VERSCHIEDENE STEUERN UND GEBÜHREN			-	-	-	-	-	-	-	-
590	900	10	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	VERSCHIEDENE STEUERN UND GEBÜHREN	BA2510	B.7	169.756,15	156.000,00	164.463,25	164.000,00	-5.756,15	-3,39%	-463,25	-0,28%
595	000	00	PERDITE SU CREDITI	FORDERUNGSVERLUSTE			-	-	-	-	-	-	-	-
595	100	00	PERDITE SU CREDITI	FORDERUNGSVERLUSTE			-	-	-	-	-	-	-	-
595	100	10	PERDITE SU CREDITI	FORDERUNGSVERLUSTE	BA2520	B.7	448,65	5.000,00	9,33	1.000,00	+551,35	+122,89%	+990,67	#####
600	000	00	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (RIM. INIZ. - RIM. FIN.)	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE (ANFANGSBESTÄNDE - ENDBESTÄNDE)			-	-	-	-	-	-	-	-
600	100	00	VARIAZIONE DELLE SCORTE SANITARIE	VERÄNDERUNGEN DER MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE			-	-	-	-	-	-	-	-
600	100	11	VARIAZIONE DELLE SCORTE - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE UND BLUTPRODUKTE	BA2671	B.10.a	-4.138.067,11	-	-	-	+4.138.067,11	-100,00%	-	-
600	100	12	VARIAZIONE DELLE SCORTE - SANGUE ED EMOCOMPONENTI	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - BLUT UND BLUTBESTANDTEILE	BA2672	B.10.a	-	-	-	-	-	-	-	-
600	100	13	VARIAZIONE DELLE SCORTE - DISPOSITIVI MEDICI	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - MEDIZINPRODUKTE	BA2673	B.10.a	1.048.629,63	-	-	-	-1.048.629,63	-100,00%	-	-
600	100	14	VARIAZIONE DELLE SCORTE - PRODOTTI DIETETICI	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - DIÄTPRODUKTE	BA2674	B.10.a	-	-	-	-	+13.486,63	-100,00%	-	-
600	100	15	VARIAZIONE DELLE SCORTE - MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE)	BA2675	B.10.a	-	-	-	-	+86.528,58	-100,00%	-	-
600	100	16	VARIAZIONE DELLE SCORTE - PRODOTTI CHIMICI	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - CHEMISCHE PRODUKTE	BA2676	B.10.a	-	-	-	-	+50.049,04	-100,00%	-	-
600	100	17	VARIAZIONE DELLE SCORTE - MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - TIERÄRZTLICHES MATERIAL UND PRODUKTE	BA2677	B.10.a	-	-	-	-	+3.174,35	-100,00%	-	-
600	100	18	VARIAZIONE DELLE SCORTE - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - ANDERE GESUNDHEITSGÜTER UND -PRODUKTE	BA2678	B.10.a	-	-	-	-	+487.641,09	-100,00%	-	-
600	200	00	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE			-	-	-	-	-	-	-	-
600	200	11	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - PRODOTTI ALIMENTARI	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - LEBENSMITTEL	BA2681	B.10.b	18.365,36	-	-	-	-18.365,36	-100,00%	-	-
600	200	12	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - TESSILI, VESTIARIO E MATERIALI PER LA PULIZIA E DI CONVIVENZA	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - TEXTILIEN, BEKLEIDUNG UND MATERIAL FÜR REINIGUNG UND HAUSHALT	BA2682	B.10.b	298.571,20	-	-	-	-298.571,20	-100,00%	-	-

gruppo	masero	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
600	200	13	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - BRENN-, TREIB- UND SCHMIERSTOFFE	BA2683	B.10.b
600	200	14	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'INFORMATICA	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - SCHREIBWAREN, DRUCKWARE UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR INFORMATIK	BA2684	B.10.b
600	200	15	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - MATERIALI PER MANUTENZIONE	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - MATERIAL FÜR INSTANDHALTUNG	BA2685	B.10.b
600	200	16	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - ALTRI BENI NON SANITARI	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - ANDERE NICHT MEDIZINISCHE GÜTER	BA2686	B.10.b
			RICAVI	ERLÖSE		
700	000	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN		
700	100	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA	NICHT VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN		
700	100	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA	NICHT VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	AA0031	A.1.a
700	100	12	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA FINALIZZATA	NICHT VERWENDUNGSgebundene ZIELGERICHTETE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	AA0032	A.1.a
700	100	13	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO CON DESTINAZIONE INDISTINTA FINALIZZATA - ACCESSO FSN PER COVID (D.L. 18/2020, D.L. 34/2020, D.L. 104/2020)	NICHT VERWENDUNGSgebundene ZIELGERICHTETE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN - ZUGANG NGF FÜR COVID (GD 18/2020, GD 34/2020, GD 104/2020)	AA0032	A.1.a
700	100	14	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA PER FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	NICHT VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN - NOTAUFNAHME	AA0034	A.1.a
700	100	16	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA PER FUNZIONI	NICHT VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VERSORGUNGSFUNKTIONEN	AA0035	A.1.a
700	100	20	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB EXTRA FONDO PER FINANZIAMENTO LEA	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM ZUSÄTZLICHEN FONDS FÜR DIE FINANZIERUNG DER GRUNDLEGENDEN BETREUUNGSFORMEN	AA0080	A.1.b.2
700	200	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA	VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN		
700	200	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA DA FSP	VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF	AA0040	A.1.a
700	200	12	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA DA FSP - FINANZIAMENTO COVID DA FSP	VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF - COVID FINANZIERUNG AUS DEM LGF	AA0040	A.1.a
700	200	20	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA EXTRA FSP	VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUSSERHALB DES LGF	AA0070	A.1.b.1
700	300	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN		
700	300	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI DA FSP	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN	AA0032	A.1.a
700	300	20	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI EXTRA FSP	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN (AUSSERHALB DES LGF)	AA0070	A.1.b.1
700	400	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR ZUSÄTZLICHE BETREUUNG		
700	400	10	PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 15 LP 30/92 (FORN. STRAORD. PROT.)	LEISTUNGEN GEM. ART. 15 LG 30/92 (AUSSERORDENTLICHE VERSORUNG MIT PROTHESEN)	AA0090	A.1.b.3
700	400	20	PRESTAZIONI DI CUI L.P. 16/2012 (GALENICI E MATERIALE SANITARIO)	LEISTUNGEN GEM. LG 16/2012 (GALENIKA UND MEDIZINISCHES MATERIAL)	AA0090	A.1.b.3
700	400	30	PRESTAZIONI DI CUI L.P. 16/88 (ASSISTENZA ODONTOIATRICA)	LEISTUNGEN GEM. LG 16/88 (ZAHNÄRZTLICHE BETREUUNG)	AA0090	A.1.b.3
700	400	90	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA	SONSTIGE BEITRÄGE DES LANDES FÜR ZUSÄTZLICHE BETREUUNG	AA0090	A.1.b.3
700	500	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RICERCA	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR FORSCHUNG		
700	500	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RICERCA	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR FORSCHUNG	AA0210	A.1.c.3
700	520	00	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB EXTRA FONDO	ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN DES LANDES (ZUSÄTZLICHER FONDS)		
700	520	10	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB EXTRA FONDO	ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN DES LANDES (ZUSÄTZLICHER FONDS)	AA0100	A.1.b.4
700	600	00	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR ZUWEISUNG AN INVESTITIONEN		
700	600	10	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA PAB PER QUOTA FSP	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR ZUWEISUNG AN INVESTITIONEN - VOM LAND, BETREFFEND DEN LGF	AA0250	A.2
700	600	20	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - EXTRA FSP	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR ZUWEISUNG AN INVESTITIONEN - AUSSERHALB LGF	AA0260	A.2
710	000	00	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	SONSTIGE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN		
710	100	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA SALUTE e ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM UND ANDEREN STAATLICHEN VERWALTUNGEN		
710	100	05	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM (AUSSERHALB DES LGF)	AA0141	A.1.b.6

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abschluss / Consuntivo - 2021 - 2023		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	
2021	2022	2023	2023				
- 78.239,00	-	-	-	+78.239,00	- 100,00%	-	-
19.738,35	-	-	-	-19.738,35	- 100,00%	-	-
- 32.365,00	-	-	-	+32.365,00	- 100,00%	-	-
- 27.076,08	-	-	-	-27.076,08	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.267.650.949,98	1.287.403.793,00	1.292.839.383,51	1.263.109.217,13	-4.541.732,85	- 0,36%	-29.730.166,38	- 2,30%
7.516.797,59	8.596.000,00	8.133.744,20	22.290.887,74	+14.774.090,15	+ 196,55%	+14.157.143,54	+ 174,05%
19.404.023,55	-	366.721,00	-	-19.404.023,55	- 100,00%	-366.721,00	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
115.885,19	690.000,00	17.565.448,24	640.000,00	+524.114,81	+ 452,27%	-16.925.448,24	- 96,36%
51.320.000,00	-	40.049.593,00	-	-51.320.000,00	- 100,00%	-40.049.593,00	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-
17.056.265,15	11.860.255,00	2.560.254,50	1.400.000,00	-15.656.265,15	- 91,79%	-1.160.254,50	- 45,32%
-	-	-	-	-	-	-	-
657.034,37	700.000,00	700.000,00	700.000,00	+42.965,63	+ 6,54%	-	+ 0,00%
17.485.910,33	12.648.000,00	18.016.589,83	18.130.000,00	+644.089,67	+ 3,68%	+113.410,17	+ 0,63%
2.218.112,48	2.327.000,00	2.231.851,31	2.325.000,00	+106.887,52	+ 4,82%	+93.148,69	+ 4,17%
21.689.978,67	15.140.000,00	27.651.558,86	23.845.000,00	+2.155.021,33	+ 9,94%	-3.806.558,86	- 13,77%
-	-	-	-	-	-	-	-
150.000,00	300.000,00	-	390.000,00	+240.000,00	+ 160,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
- 54.610,20	-	-	-	+54.610,20	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
275.653,72	-	241.821,09	241.821,09	-33.832,63	- 12,27%	-	+ 0,00%



gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
											2021	2022	2022	2023
710	100	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA AMMINISTRAZIONI STATALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	VERWENDUNGSGBEUNDENE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON STAATLICHEN VERWALTUNGEN	AA0150	A.1.b.6	470.541,34	-	3.473.681,00	-	-470.541,34	-100,00%	-3.473.681,00	-100,00%
710	100	12	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA AMMINISTRAZIONI STATALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - FINANZIAMENTO COVID DA PROTEZIONE CIVILE	VERWENDUNGSGBEUNDENE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON STAATLICHEN VERWALTUNGEN - COVID-FINANZIERUNG DURCH ZIVILSCHUTZ	AA0170	A.1.b.6	6.926.494,22	-	382.782,00	-	-6.926.494,22	-100,00%	-382.782,00	-100,00%
710	200	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN										
710	200	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI PUBBLICI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	VERWENDUNGSGBEUNDENE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	AA0150	A.1.b.6	-	-	28.972,00	-	-	-	-28.972,00	-100,00%
710	200	12	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI PUBBLICI - FINANZIAMENTO COVID DA UE E ALTRE AMMINISTRAZIONI EXTRASTATALI	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN - COVID-FINANZIERUNG DURCH EU UND ANDERE AUSSERSTAATLICHE VERWALTUNGEN	AA0170	A.1.b.6	-	-	-	-	-	-	-	-
710	300	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA SALUTE ED ALTRI SOGGETTI PER RICERCA	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM UND ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN FÜR FORSCHUNG										
710	300	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA CORRENTE	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM FÜR LAUFENDE FORSCHUNG	AA0190	A.1.c.1	-	-	-	-	-	-	-	-
710	300	20	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM FÜR ZIELGERICHTETE FORSCHUNG	AA0200	A.1.c.2	34.000,00	-	-	-	-34.000,00	-100,00%	-	-
710	300	30	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN FÜR FORSCHUNG	AA0210	A.1.c.3	2.800,00	-	-	-	-2.800,00	-100,00%	-	-
710	300	40	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI PER RICERCA	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON PRIVATEN FÜR FORSCHUNG	AA0220	A.1.c.4	-	-	-	-	-	-	-	-
710	350	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON PRIVATEN										
710	350	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON PRIVATEN	AA0230	A.1.d	-	-	-	-	-	-	-	-
710	400	00	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE										
710	400	05	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PAB PER FSP DA INDISTINTA FINALIZZATA	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BEITRÄGE DES LANDES AUS LGF VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE ZIELGERICHTETER UNGEBUNDENE ZUWEISUNG	AA0271	A.3	4.750.724,11	6.191.000,00	6.191.000,00	-	-4.750.724,11	-100,00%	-6.191.000,00	-100,00%
710	400	10	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PAB PER FSP	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES AUS LGF VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE	AA0280	A.3	33.413.051,84	23.000.000,00	2.744.352,23	-	-33.413.051,84	-100,00%	-2.744.352,23	-100,00%
710	400	15	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PAB EXTRA FSP	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE AUSSERHALB DES LGF	AA0290	A.3	-	-	-	-	-	-	-	-
710	400	20	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	AA0290	A.3	-	-	-	-	-	-	-	-
710	400	30	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE FÜR FORSCHUNG	AA0300	A.3	36.760,96	-	-	-	-36.760,96	-100,00%	-	-
710	400	40	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE VON PRIVATEN	AA0310	A.3	-	-	-	-	-	-	-	-
720	000	00	RICAVI PER PRESTAZIONI	ERLÖSE AUS LEISTUNGEN										
720	100	00	RICAVI PER PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO	ERLÖSE AUS KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENEN LEISTUNGEN										
720	100	20	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	AA0590	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-
720	100	21	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0460	A.4.a	11.712.887,79	5.799.227,00	8.984.795,72	8.984.795,72	-2.728.092,07	-23,29%	-	+ 0,00%
720	100	22	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA PAB	PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN IN WOHNSTÄTTEN UND ÜBERGANGSWOHNHEIMEN AN ÖFFENTLICHE SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	AA0480	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-
720	100	30	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	AA0440	A.4.a	-	162.359,00	1.196,00	-	-	-	-1.196,00	-100,00%
720	100	40	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE E CASSE MUTUA ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (DIREKT VERRECHNET)	AA0602	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-
720	100	41	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0600	A.4.a	16.010.173,44	15.657.375,00	16.994.901,39	16.994.901,39	+984.727,95	+ 6,15%	-	+ 0,00%
720	100	50	PRESTAZIONI DI RICOVERO A STRUTTURE PRIVATE	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR PRIVATE EINRICHTUNGEN	AA0660	A.4.c	-	-	-	-	-	-	-	-
720	200	00	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA (NON DI RICOVERO)	ERLÖSE AUS GESUNDHEITSLAUFENDE UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHEN LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ (NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN)										
720	200	20	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	SONSTIGE GESUNDHEITSLAUFENDE UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN MIT GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	AA0590	A.4.a	365.069,21	450.000,00	385.533,40	385.000,00	+19.930,79	+ 5,46%	-533,40	- 0,14%

gruppo	mestre	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore		%		Wert valore		%	
							Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abchluss / Consuntivo -		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo -		Delta Abchluss / Consuntivo -		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo -	
							2021	2022	2022	2023	2021 - 2023		2021 - 2023		2021 - 2023		2021 - 2023	
720	200	22	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER ASSISTENZA FARMACEUTICA (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0510	A.4.a	345.716,56	-	442.818,00	-	29.424,93	-	29.424,93	-375.141,49	-108,51%	-	+ 0,00%	
720	200	23	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0500	A.4.a	144.952,73		133.294,00		181.808,31		181.808,31	+36.855,58	+ 25,43%	-	+ 0,00%	
720	200	24	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0470	A.4.a	2.691.886,35		1.978.136,00		2.376.420,83		2.376.420,83	-315.465,52	- 11,72%	-	+ 0,00%	
720	200	25	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER CURE TERMALI (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR THERMALE KUREN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0520	A.4.a	5.303,90	-	1.336,00		207,90		207,90	-5.096,00	- 96,08%	-	+ 0,00%	
720	200	26	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR DIREKTE VERABREICHUNG VON MEDIKAMENTEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0490	A.4.a	1.814.064,03		2.249.900,00		2.818.539,86		2.818.539,86	+1.004.475,83	+ 55,37%	-	+ 0,00%	
720	200	27	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISOCORSO (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR KRANKENWAGEN- ODER HUBSCHRAUBERTRANSPORTE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0530	A.4.a	4.469.996,08		2.817.645,00		3.362.083,58		3.362.083,58	-1.107.912,50	- 24,79%	-	+ 0,00%	
720	200	28	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLULE STAMINALI (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR VERARBEITUNG VON BLUTBESTANDTEILEN UND STAMMZELLEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0550	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	200	29	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	SONSTIGE GESUNDHEITSL EISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0561	A.4.a	-	1.566.982,60	498.153,00	4.042.158,35	4.042.158,35	+5.609.140,95	-357,96%	-	+ 0,00%			
720	200	30	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	SONSTIGE GESUNDHEITSL EISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	AA0440	A.4.c	4.929,10	113.295,00	9.048,27	9.000,00	+4.070,90	+ 82,59%	-48,27	- 0,53%				
720	200	31	PRESTAZIONI ASSISTENZA INTEGRATIVA AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (EXTRAREGIONE)	GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR ERGÄNZENDE BETREUUNG FÜR ÖFFENTLICHE SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	AA0541	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
720	200	32	PRESTAZIONI ASSISTENZA PROTESICA AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (EXTRAREGIONE)	GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR PROTHESISCHE BETREUUNG FÜR ÖFFENTLICHE SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	AA0542	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
720	200	40	PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE E CASSE MUTUA ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄT SBETRIEBE UND KRANKENKASSEN (DIREKT VERRECHNET)	AA0602	A.4.a	923,80	1.000,00	-	-	-923,80	- 100,00%	-	-				
720	200	41	PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄT SBETRIEBE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0600	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
720	200	50	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA A STRUTTURE PRIVATE	SONSTIGE GESUNDHEITSL EISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR PRIVATE EINRICHTUNGEN	AA0660	A.4.c	57.703,83	80.000,00	14.007,60	14.000,00	-43.703,83	- 75,74%	-7,60	- 0,05%				
720	200	60	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITO DA RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	LEISTUNGEN IN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	AA0471	A.4.a	1.337.008,13	928.955,00	1.033.143,88	1.033.143,88	-303.864,25	- 22,73%	-	+ 0,00%				
720	200	80	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRA PAB	SONSTIGE NICHT VERRECHNETE SOZIAL- UND GESUNDHEITSL EISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ AUSSERHALB DES LANDES	AA0590	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
720	250	00	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DA PRIVATI V/ RESIDENTI EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	GESUNDHEITSL EISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
720	250	10	PRESTAZIONI DI RICOVERO EROGATE DA PRIVATI V/ RESIDENTI EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0620	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
720	250	20	PRESTAZIONI NON DI RICOVERO - AMBULATORIALI - EROGATE DA PRIVATI V/ RESIDENTI EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE, FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0630	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
720	250	25	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO EROGATE DA PRIVATI V/ RESIDENTI EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	LEISTUNGEN IN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON PRIVATEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0631	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
720	250	30	PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F EROGATE DA PRIVATI V/ RESIDENTI EXTRA PAB (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN IM RAHMEN VON FILE F - VON PRIVATEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0640	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
720	250	40	ALTRE PRESTAZIONI NON DI RICOVERO EROGATE DA PRIVATI V/ RESIDENTI EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	ANDERE NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0650	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
720	300	00	RICAVI PER PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS- UND FÜHRUNGSLEISTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
720	300	20	PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS- UND FÜHRUNGSLEISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	AA1090	A.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
720	300	90	PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI AD ALTRI SOGGETTI	ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS- UND FÜHRUNGSLEISTUNGEN FÜR ANDERE SUBJETTE	AA1090	A.9	52.500,00	53.000,00	35.000,00	35.000,00	-17.500,00	- 33,33%	-	+ 0,00%				

gruppo	macro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert		%	
							Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
							2021	2022	2022	2023	Abchluss / Consuntivo - 2021 - 2023		Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	
720	400	00	CONSULENZE	BERATUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	
720	400	20	CONSULENZE SANITARIE AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	GESUNDHEITSBERATUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	AA0590	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	
720	400	21	CONSULENZE NON SANITARIE AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	NICHT-MEDIZINISCHE BERATUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	AA1070	A.9	-	-	-	-	-	-	-	
720	400	90	CONSULENZE SANITARIE AD ALTRI SOGGETTI	GESUNDHEITSBERATUNGEN FÜR ANDERE SUBJEKTE	AA0660	A.4.c	7.720,18	12.000,00	53.795,52	53.000,00	+45.279,82	+ 586,51%	-795,52	- 1,48%
720	400	91	CONSULENZE NON SANITARIE AD ALTRI SOGGETTI	NICHT-MEDIZINISCHE BERATUNGEN FÜR ANDERE	AA1070	A.9	-	-	772,13	1.000,00	+1.000,00		+227,87	+ 29,51%
720	500	00	RICAVI PER PRESTAZIONI A PRIVATI	ERLÖSE AUS LEISTUNGEN FÜR PRIVATE			-	-	-	-	-	-	-	
720	500	10	PRESTAZIONI DI RICOVERO PER ACUZIE A PRIVATI	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AKUTPFLEGE FÜR PRIVATE	AA0660	A.4.c	1.961.486,66	2.800.000,00	3.169.688,39	3.669.000,00	+1.707.513,34	+ 87,05%	+499.311,61	+ 15,75%
720	500	20	PRESTAZIONI DI RICOVERO PER POSTACUZIE A PRIVATI	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR POSTAKUTE BEHANDLUNG FÜR PRIVATE	AA0660	A.4.c	3.915.601,87	4.550.000,00	4.916.887,88	5.516.000,00	+1.600.398,13	+ 40,87%	+599.112,12	+ 12,18%
720	500	30	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA A PRIVATI	SONSTIGE GESUNDHEITSLEISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR PRIVATE	AA0660	A.4.c	3.745.676,03	3.600.000,00	3.289.275,04	3.580.000,00	-165.676,03	- 4,42%	+290.724,96	+ 8,84%
720	500	40	DIFFERENZE ALBERGHIERE CAMERE SPECIALI	DIFFERENZEN AUS UNTERBRINGUNG IN SONDERZIMMERN	AA1070	A.9	64.856,45	100.000,00	56.876,43	56.000,00	-8.856,45	- 13,66%	-876,43	- 1,54%
720	500	50	USO TELEFONO E TV	BENÜTZUNG VON TELEFON UND FERNSEHEN	AA1070	A.9	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
720	500	60	RETTA ACCOMPAGNATORI	BEGLEITPFLEGESATZ	AA1070	A.9	49.424,64	70.000,00	80.468,07	80.000,00	+30.575,36	+ 61,86%	-468,07	- 0,58%
720	600	00	RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	
720	600	10	RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AREA A EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH A FÜR PRIVATE	AA0660	A.4.c	155.899,75	180.000,00	148.696,03	160.000,00	+4.100,25	+ 2,63%	+11.303,97	+ 7,60%
720	600	15	RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AREA A EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH A FÜR ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	AA0440	A.4.c	-	-	-	-	-	-	-	-
720	600	20	RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AREA B EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH B FÜR PRIVATE	AA0660	A.4.c	406.844,36	470.000,00	201.122,21	201.000,00	-205.844,36	- 50,60%	-122,21	- 0,06%
720	600	25	RICAVI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AREA B EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH B FÜR ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	AA0440	A.4.c	8.430,42	6.000,00	3.142,53	3.000,00	-5.430,42	- 64,41%	-142,53	- 4,54%
720	700	00	RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT			-	-	-	-	-	-	-	
720	700	05	RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI- AREA OSPEDALIERA	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - KRANKENHAUSBEREICH	AA0680	A.4.b	-	-	-	-	-	-	-	
720	700	10	RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI- AREA SPECIALISTICA	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - FACHÄRZTLICHER BEREICH	AA0690	A.4.b	2.136.013,70	3.000.000,00	4.413.521,57	4.634.000,00	+2.497.986,30	+ 116,95%	+220.478,43	+ 5,00%
720	700	20	RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI CONSULENZE (EX ART. 55 C.1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - BERATUNGEN (GEM. EX-ART. 55 ABS.1 BUCHST. C), D) UND GEM. EX-ART. 57-58)	AA0710	A.4.b	336.388,10	350.000,00	202.375,99	202.000,00	-134.388,10	- 39,95%	-375,99	- 0,19%
720	700	40	RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI ALTRO	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - SONSTIGES	AA0730	A.4.b	38.618,69	50.000,00	31.194,67	31.000,00	-7.618,69	- 19,73%	-194,67	- 0,62%
720	750	00	RICAVI PER PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICINA LEGALE	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	
720	750	10	RICAVI PER PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICINA LEGALE	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN	AA0440	A.4.c	64.644,25	110.000,00	61.685,59	61.000,00	-3.644,25	- 5,64%	-685,59	- 1,11%
720	750	20	RICAVI PER PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICINA LEGALE - PRIVATI	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN - PRIVATE	AA0660	A.4.c	297.071,05	380.000,00	326.522,09	326.000,00	+28.928,95	+ 9,74%	-522,09	- 0,16%
720	800	00	RICAVI PER SANZIONI AMMNISTRATIVE	ERLÖSE AUS VERWALTUNGSSTRAFEN			-	-	-	-	-	-	-	
720	800	10	RICAVI PER SANZIONI AMMNISTRATIVE	ERLÖSE AUS VERWALTUNGSSTRAFEN	AA1090	A.9	9.945,52	420.000,00	415.345,60	850.000,00	+840.054,48	+ 8446,56%	+434.654,40	+ 104,65%
720	900	00	RICAVI PER ALTRE PRESTAZIONI NON SANITARIE	ERLÖSE AUS ANDEREN NICHT MEDIZINISCHEN LEISTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	
720	900	10	RICAVI PER ALTRE PRESTAZIONI NON SANITARIE	ERLÖSE AUS ANDEREN NICHT MEDIZINISCHEN LEISTUNGEN	AA1070	A.9	34.432,00	29.000,00	37.192,00	37.000,00	+2.568,00	+ 7,46%	-192,00	- 0,52%
730	000	00	COMPARTICIPAZIONI ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	BETEILIGUNGEN AN KOSTEN FÜR GESUNDHEITSLEISTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	
730	100	00	TICKET	TICKET			-	-	-	-	-	-	-	
730	100	10	TICKET - SPECIALISTICA AMBULATORIALE	TICKET - AMBULANTE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	AA0950	A.6	19.435.134,46	18.628.000,00	19.901.892,81	21.400.000,00	+1.964.865,54	+ 10,11%	+1.498.107,19	+ 7,53%
730	100	20	TICKET - PRONTO SOCCORSO	TICKET - NOTAUFNAHME	AA0960	A.6	91.115,25	70.000,00	88.579,83	100.000,00	+8.884,75	+ 9,75%	+11.420,17	+ 12,89%
730	100	30	TICKET - ALTRO	TICKET - SONSTIGES	AA0970	A.6	270.163,97	300.000,00	343.785,01	340.000,00	+69.836,03	+ 25,85%	-3.785,01	- 1,10%
740	000	00	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITÀ TIPICHE	KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNG, RÜCKERLANGUNG FÜR TYPISCHE TÄTIGKEITEN			-	-	-	-	-	-	-	
740	100	00	CONCORSI	KOSTENBEITRÄGE			-	-	-	-	-	-	-	
740	100	10	CONCORSI DA PARTE DEL PERSONALE NELLE SPESE PER VITTO, VESTIARIO ED ALLOGGIO	KOSTENBEITRÄGE VON SEITEN DES PERSONALS FÜR VERPFLEGUNG, KLEIDUNG UND UNTERKUNFT	AA0930	A.5	2.466.848,45	2.500.000,00	2.571.325,65	2.700.000,00	+233.151,55	+ 9,45%	+128.674,35	+ 5,00%
740	200	00	RIVALSE, RIMBORSI E RECUPERI	REGRESSE, RÜCKERLANGUNGEN UND RÜCKERSTATTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	
740	200	05	RIMBORSI ASSICURATIVI	VERSICHERUNGSRÜCKERSTATTUNGEN	AA0760	A.5	80.547,60	88.000,00	652.906,75	80.000,00	-547,60	- 0,68%	-572.906,75	- 87,75%
740	200	10	RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA PER PRESTAZIONI SANITARIE	RÜCKERSTATTUNGEN AUS REGRESSFÄLLEN FÜR GESUNDHEITSLEISTUNGEN	AA0930	A.5	13.988,00	5.000,00	17.140,88	17.000,00	+3.012,00	+ 21,53%	-140,88	- 0,82%
740	200	35	RECUPERO SPESE DI BOLLO, DI REGISTRAZIONE, LEGALI, TELEFONICHE E POSTALI	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STEMPELGEBÜHREN, REGISTERGEBÜHREN, RECHTSKOSTEN, TELEFON- UND POSTGEBÜHREN	AA0930	A.5	318.707,43	361.000,00	466.232,69	466.000,00	+147.292,57	+ 46,22%	-232,69	- 0,05%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
							2021	2022	2022	2023	abschluss / Consuntivo -	2021 - 2023	Vorabschluss/ Preconsuntivo -	2022 - 2023
740	200	50	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	RÜCKZAHLUNG VON KONDOMINIUMSPESEN	AA1080	A.9	357.244,38	317.000,00	317.000,00	317.000,00	-40.244,38	- 11,27%	-	+ 0,00%
740	200	55	RIMBORSO VITTO ED ALLOGGIO DA PERSONALE NON DIPENDENTE E DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI	RÜCKZAHLUNG FÜR VERPFLEGUNG UND UNTERKUNFT DES NICHT-BEDIENTETEN PERSONALS UND VON ANDEREN PRIVATEN SUBJEKTEN	AA0930	A.5	466.433,92	450.000,00	450.671,13	500.000,00	+33.566,08	+ 7,20%	+49.328,87	+ 10,95%
740	200	60	RIMBORSO VITTO ED ALLOGGIO DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	RÜCKZAHLUNG FÜR VERPFLEGUNG UND UNTERKUNFT VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN	AA0870	A.5	590.977,09	650.000,00	488.880,76	488.000,00	-102.977,09	- 17,42%	-880,76	- 0,18%
740	200	61	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA PAB	RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNABHÄNGIGES AN DAS LAND ABGEORDETNETES PERSONAL DES SANITÄTSBETRIEBES	AA0780	A.5	1.339.248,34	910.000,00	833.090,61	833.000,00	-506.248,34	- 37,80%	-90,61	- 0,01%
740	200	62	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNABHÄNGIGES AN ANDERE ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFTEN ABGEORDETNETES PERSONAL DES SANITÄTSBETRIEBES	AA0850	A.5	3.724.486,77	3.810.000,00	3.847.963,00	3.847.000,00	+122.513,23	+ 3,29%	-963,00	- 0,03%
740	200	63	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA PAB	ANDERE KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNGEN UND RÜCKERLANGUNGEN VOM LAND	AA0790	A.5	2.188.114,70	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-188.114,70	- 8,60%	-	+ 0,00%
740	200	65	RIMBORSO INPS DONATORI DI SANGUE	RÜCKZAHLUNG INPS FÜR BLUTSPENDER	AA0930	A.5	89.866,87	83.000,00	72.111,24	72.000,00	-17.866,87	- 19,88%	-111,24	- 0,15%
740	200	70	RIMBORSO INAIL INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE	RÜCKZAHLUNG INAIL FÜR UNFÄLLE DES BEDIENTETEN PERSONALS	AA0930	A.5	1.237.427,73	780.000,00	611.638,65	611.000,00	-626.427,73	- 50,62%	-638,65	- 0,10%
740	200	80	RIMBORSO EROGAZIONE GRATUITA ENERGIA ELETTRICA	RÜCKERSTATTUNG FÜR GRATISSTROM	AA0930	A.5	-	-	-	-	-	-	-	-
740	200	90	ALTRE RIVALSE, RIMBORSI E RECUPERI	SONSTIGE REGRESSE, RÜCKZAHLUNGEN UND RÜCKERSTATTUNGEN	AA0930	A.5	3.651.232,37	3.763.000,00	3.281.692,68	3.320.000,00	-331.232,37	- 9,07%	+38.307,32	+ 1,17%
740	300	00	RIMBORSI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	RÜCKVERGÜTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
740	300	10	RIMBORSO DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	PAY-BACK-RÜCKVERGÜTUNGEN VON PHARMAZEUTISCHEN BETRIEBEN	AA0920	A.5	3.080.921,69	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-80.921,69	- 2,63%	-	+ 0,00%
740	300	11	PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE	PAY-BACK BEI ÜBERSCHREITUNG DER AUSGABENHÖCHSTGRENZE FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG AUF DEM TERRITORIUM	AA0900	A.5	-	-	-	-	-	-	-	-
740	300	12	PAY-BACK PER IL SUPERAMENTO DEL TETTO DELLA SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	PAY-BACK BEI ÜBERSCHREITUNG DER AUSGABENHÖCHSTGRENZE FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG IM KRANKENHAUS	AA0910	A.5	13.518.229,92	-	13.000.000,00	13.000.000,00	-518.229,92	- 3,83%	-	+ 0,00%
740	300	13	PAY-BACK PER FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO AIFA	PAY-BACK FÜR PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE, DIE DER ÜBERWACHUNG DURCH DIE AIFA UNTERLIEGEN	AA0920	A.5	-	-	-	-	-	-	-	-
740	300	15	RIMBORSO PER PAY BACK SUI DISPOSITIVI MEDICI	PAY-BACK-RÜCKVERGÜTUNGEN FÜR MEDIZINPRODUKTE	AA0921	A.5	-	-	-	45.721.925,00	+45.721.925,00		+45.721.925,00	
740	300	20	ALTRI RIMBORSI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA DA PUBBLICO	ANDERE RÜCKVERGÜTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	AA0870	A.5	-	-	-	-	-	-	-	-
750	000	00	ALTRI RICAVI PROPRI OPERATIVI	SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT			-	-	-	-	-	-	-	-
750	100	00	RICAVI PER FORNITURE DI BENI	ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN VON GÜTERN			-	-	-	-	-	-	-	-
750	100	20	RICAVI PER FORNITURE DI BENI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN VON GÜTERN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	AA0860	A.5	-	-	-	-	-	-	-	-
750	100	90	RICAVI PER FORNITURE DI BENI AD ALTRI SOGGETTI	ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN VON GÜTERN FÜR ANDERE SUBJEKTE	AA0930	A.5	12.500,00	-	-	-	-12.500,00	- 100,00%	-	-
750	200	00	DIRITTI PER RILASCIO DI CERTIFICATI, DI CARTELLE CLINICHE E DI FOTOCOPIE	RECHTE FÜR DIE AUSSTELLUNG VON BESTÄTIGUNGEN, VON KRANKENBLÄTTERN UND FOTOKOPIEN			-	-	-	-	-	-	-	-
750	200	10	DIRITTI PER RILASCIO DI CERTIFICATI, DI CARTELLE CLINICHE E DI FOTOCOPIE	RECHTE FÜR DIE AUSSTELLUNG VON BESTÄTIGUNGEN, VON KRANKENBLÄTTERN UND FOTOKOPIEN	AA0660	A.4.c	217.946,78	275.000,00	230.227,28	275.000,00	+57.053,22	+ 26,18%	+44.772,72	+ 19,45%
750	300	00	CORRISPETTIVI PER DIRITTI SANITARI	VERGÜTUNGEN FÜR RECHTE AUF GESUNDHEITSVERSORGUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
750	300	10	CORRISPETTIVI PER DIRITTI SANITARI	VERGÜTUNGEN FÜR RECHTE AUF GESUNDHEITSVERSORGUNG	AA0660	A.4.c	902.889,87	1.000.000,00	778.861,80	1.000.000,00	+97.110,13	+ 10,76%	+221.138,20	+ 28,39%
750	400	00	SPERIMENTAZIONI	MODELLVERSUCHE			-	-	-	-	-	-	-	-
750	400	10	SPERIMENTAZIONE FARMACI	MODELLVERSUCHE MEDIKAMENTE	AA0660	A.4.c	187.403,58	65.000,00	71.920,20	65.000,00	-122.403,58	- 65,32%	-6.920,20	- 9,62%
750	900	00	ALTRI RICAVI OPERATIVI	SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT			-	-	-	-	-	-	-	-
750	900	10	ALTRI RICAVI OPERATIVI	SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	AA0660	A.4.c	108.480,49	110.000,00	131.993,65	135.000,00	+26.519,51	+ 24,45%	+3.006,35	+ 2,28%
760	000	00	ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI	SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS NICHT-BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT			-	-	-	-	-	-	-	-
760	100	00	DONAZIONI E LASCITI	SCHENKUNGEN UND HINTERLASSENSCHAFTEN			-	-	-	-	-	-	-	-
760	100	10	DONAZIONI E LASCITI	SCHENKUNGEN UND HINTERLASSENSCHAFTEN	EA0040	E.1.b	18.650,00	20.000,00	57.486,20	20.000,00	+1.350,00	+ 7,24%	-37.486,20	- 65,21%
760	300	00	RICAVI DA PATRIMONIO	ERLÖSE AUS DEM VERMÖGEN			-	-	-	-	-	-	-	-
760	300	10	RICAVI DA PATRIMONIO	ERLÖSE AUS DEM VERMÖGEN	AA1090	A.9	-	-	-	-	-	-	-	-
760	400	00	LOCAZIONI ATTIVE	AKTIVMIETEN			-	-	-	-	-	-	-	-
760	400	10	LOCAZIONI ATTIVE	AKTIVMIETEN	AA1080	A.9	200.640,33	220.000,00	244.937,16	250.000,00	+49.359,67	+ 24,60%	+5.062,84	+ 2,07%
760	400	20	LOCAZIONI ATTIVE DA IMMOBILI DELLA PAB	AKTIVMIETEN AUS IMMOBILIEN DES LANDES	AA1080	A.9	424.248,81	640.000,00	362.010,49	640.000,00	+215.751,19	+ 50,85%	+277.989,51	+ 76,79%
760	500	00	RICAVI DA UTENTI ASILI NIDO	ERLÖSE VON BENUTZERN DES KINDERHORTS			-	-	-	-	-	-	-	-
760	500	10	RICAVI DA UTENTI ASILI NIDO	ERLÖSE VON BENUTZERN DES KINDERHORTS	AA1090	A.9	247.817,09	280.000,00	252.185,16	280.000,00	+32.182,91	+ 12,99%	+27.814,84	+ 11,03%
760	900	00	ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI	SONSTIGE ERLÖSE AUS NICHT-BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT			-	-	-	-	-	-	-	-
760	900	10	ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI	SONSTIGE ERLÖSE AUS NICHT-BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	AA1090	A.9	1.638.732,00	2.000.000,00	1.645.554,71	2.000.000,00	+361.268,00	+ 22,05%	+354.445,29	+ 21,54%
770	000	00	PROVENTI FINANZIARI	FINANZERTRÄGE			-	-	-	-	-	-	-	-



gruppo	mastero	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
770	100	00	PROVENTI FINANZIARI SU DEPOSITI ED ECCELENZE DI CASSA	FINANZERTRÄGE AUS DEPOSITEN UND KASSAÜBERSCHÜSSEN		
770	100	10	INTERESSI ATTIVI	AKTIVZINSEN	CA0030	C.1
770	100	20	INTERESSI ATTIVI SU ISTITUTO INCARICATO ART. 15 LP 14/2001	AKTIVZINSEN AUF BEAUFTRAGTEM KREDITINSTITUT GEMÄSS ART. 15 LG 14/2001	CA0020	C.1
770	200	00	PROVENTI FINANZIARI SU TITOLI	FINANZERTRÄGE AUS WERTPAPIEREN		
770	200	10	PROVENTI FINANZIARI SU TITOLI	FINANZERTRÄGE AUS WERTPAPIEREN	CA0080	C.1
770	900	00	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	SONSTIGE FINANZERTRÄGE		
770	900	10	ALTRI INTERESSI ATTIVI	SONSTIGE AKTIVZINSEN	CA0040	C.1
770	900	20	DIVIDENDI	DIVIDENDEN	CA0060	C.1
770	900	30	PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	FINANZERTRÄGE AUS FÖRDERUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS	CA0070	C.1
770	900	90	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	SONSTIGE FINANZERTRÄGE	CA0090	C.1
780	000	00	PROVENTI STRAORDINARI	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE		
780	100	00	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE		
780	100	11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRA PAB	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND MOBILITÄT AUSSERHALB DES LANDES	EA0080	E.1.b
780	100	12	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND DAS PERSONAL	EA0090	E.1.b
780	100	13	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSÖRGUNG	EA0100	E.1.b
780	100	14	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	EA0110	E.1.b
780	100	15	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ANKÄUFE VON GESUNDHEITSL EISTUNGEN VON AKKREDITIERTEN ANBIETERN	EA0120	E.1.b
780	100	16	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ANKÄUFE VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	EA0130	E.1.b
780	100	17	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	ANDERE AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	EA0140	E.1.b
780	100	20	ARROTONDAMENTI ATTIVI	AKTIVRUNDUNGEN	EA0250	E.1.b
780	100	30	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	PREISNACHLÄSSE UND VERGÜNSTIGUNGEN	EA0250	E.1.b
780	200	00	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	PASSIVSCHWUND		
780	200	11	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRA PAB	PASSIVSCHWUND BETREFFEND MOBILITÄT AUSSERHALB DES LANDES	EA0180	E.1.b
780	200	12	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE AL PERSONALE	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DAS PERSONAL	EA0190	E.1.b
780	200	13	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSÖRGUNG	EA0200	E.1.b
780	200	14	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIONEN FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	EA0210	E.1.b
780	200	15	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GESUNDHEITSL EISTUNGEN VON AKKREDITIERTEN ANBIETERN	EA0220	E.1.b
780	200	16	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	EA0230	E.1.b
780	200	17	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	SONSTIGER PASSIVSCHWUND	EA0240	E.1.b
780	200	18	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE AL PERSONALE - C/TFR	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DAS PERSONAL K/ABFERTIGUNG ("TFR")	EA0190	E.1.b
780	300	00	DIFFERENZE ATTIVE DI CAMBIO	AKTIVE DIFFERENZEN AUS GELDWECHSEL		
780	300	10	DIFFERENZE ATTIVE DI CAMBIO REALIZZATE	ERZIELTE AKTIVE DIFFERENZEN AUS GELDWECHSEL	CA0100	C.1
780	300	20	DIFFERENZE ATTIVE DI CAMBIO NON REALIZZATE	NICHT ERZIELTE AKTIVE DIFFERENZEN AUS GELDWECHSEL	CA0100	C.1
790	000	00	RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	AUFWERTUNGEN AUS BERICHTIGUNGEN VON FINANZAKTIVA		
790	100	00	RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	AUFWERTUNGEN AUS BERICHTIGUNGEN VON FINANZAKTIVA		
790	100	10	RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	AUFWERTUNGEN AUS BERICHTIGUNGEN VON FINANZAKTIVA	DA0010	D.1
790	100	20	RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE	AUFWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM UMLAUFVERMÖGEN	DA0010	D.1
790	100	30	RIVALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE	AUFWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM UMLAUFVERMÖGEN	DA0010	D.1
790	100	40	RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	AUFWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM ANLAGEVERMÖGEN	DA0010	D.1
790	100	50	RIVALUTAZIONE TITOLI IMMOBILIZZATI	AUFWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM ANLAGEVERMÖGEN	DA0010	D.1
800	000	00	PLUSVALENZE	VERÄUSSERUNGSGEWINNE		
800	100	00	PLUSVALENZE	VERÄUSSERUNGSGEWINNE		
800	100	10	PLUSVALENZE	VERÄUSSERUNGSGEWINNE	EA0020	E.1.a
810	000	00	COSTI CAPITALIZZATI	KAPITALISIERT E KOSTEN		
810	100	00	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ZUWACHS VON IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGEN		
810	100	10	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	ZUWACHS VON IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGEN	AA1050	A.8
810	200	00	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ZUWACHS VON MATERIELLEN ANLAGEVERMÖGEN		

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abschluss / Consuntivo -		Delta Vorabschluss / Preconsuntivo -	
2021	2022	2022	2023	2021 - 2023		2022 - 2023	
-	-	-	-	-		-	
0,56	-	-	-	-0,56	-100,00%	-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
4.613,75	10.000,00	12.014,61	10.000,00	+5.386,25	+116,74%	-2.014,61	-16,77%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
5.812.161,18	5.200.000,00	10.759.492,63	6.500.000,00	+687.838,82	+11,83%	-4.259.492,63	-39,59%
2.687,55	-	53.124,96	-	-2.687,55	-100,00%	-53.124,96	-100,00%
7.557,00	-	205,84	-	-7.557,00	-100,00%	-205,84	-100,00%
24.706,73	-	260,21	-	-24.706,73	-100,00%	-260,21	-100,00%
1.502.422,85	-	504.859,89	-	-1.502.422,85	-100,00%	-504.859,89	-100,00%
2.443.371,79	-	777.648,93	-	-2.443.371,79	-100,00%	-777.648,93	-100,00%
58,83	-	34,30	-	-58,83	-100,00%	-34,30	-100,00%
4,99	-	10,45	-	-4,99	-100,00%	-10,45	-100,00%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
53.751,60	-	-	-	-53.751,60	-100,00%	-	
1.134.361,22	-	151,30	-	-1.134.361,22	-100,00%	-151,30	-100,00%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
3.122.891,24	-	3.913,37	-	-3.122.891,24	-100,00%	-3.913,37	-100,00%
5.221.569,13	-	3.191.152,14	-	-5.221.569,13	-100,00%	-3.191.152,14	-100,00%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
44,88	-	-	-	-44,88	-100,00%	-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	

gruppo	mastero	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
810	200	10	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ZUWACHS VON MATERIELLEN ANLAGEVERMÖGEN	AA1050	A.8
810	300	00	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON INVESTITIONSBETRÄGEN		
810	300	10	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON INVESTITIONSBETRÄGEN	AA1000	A.7
810	300	20	UTILIZZO QUOTA DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI DA PAB PER QUOTA F.S.P	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN BEITRÄGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN, DIE FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESEN WURDEN, VOM LAND, BETREFFEND DEN L.G.F.	AA1020	A.7
810	300	30	UTILIZZO QUOTA DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI - EXTRA FONDO	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN BEITRÄGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN, DIE FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESEN WURDEN - AUSSERHALB L.G.F.	AA1030	A.7
810	300	40	UTILIZZO QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTO DALLO STATO	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON FINANZIERUNGEN FÜR INVESTITIONEN VOM STAAT, DIE DEM GESCHÄFTSJAHR ZUGEOBDNET WERDEN	AA0990	A.7
810	300	50	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI STATALI PER RICERCA	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON STAATLICHEN INVESTITIONSBETRÄGEN FÜR FORSCHUNG	AA0990	A.7
810	300	60	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI STATALI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON STAATLICHEN INVESTITIONSBETRÄGEN - GEM. ART. 20 GESETZ 67/88	AA0990	A.7
810	300	70	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	VERWENDUNG VON ANTEILEN DER INVESTITIONSBETRÄGE VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	AA1040	A.7
810	310	00	UTILIZZO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI - DONAZIONI E LASCITI DA SOGGETTI PUBBLICI	VERWENDUNG VON FINANZIERUNGEN FÜR INVESTITIONEN - SCHENKUNGEN UND HINTERLASSENSCHAFTEN VON ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN		
810	310	10	UTILIZZO QUOTA DI DONAZIONI E LASCITI DA PAB	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON SCHENKUNGEN UND HINTERLASSENSCHAFTEN SEITENS DES LANDES	AA1000	A.7
810	310	20	UTILIZZO QUOTA DI DONAZIONI E LASCITI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON SCHENKUNGEN UND HINTERLASSENSCHAFTEN SEITENS ANDERER ÖFFENTLICHER KÖRPERSCHAFTEN	AA1040	A.7
810	320	00	UTILIZZO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA PLUSVALENZE E CONTRIBUTI REINVESTITI	VERWENDUNG VON FINANZIERUNGEN AUS INVESTIERTEN VERÄUSSERUNGSGEWINNEN UND BEITRÄGEN		
810	320	10	UTILIZZO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA PLUSVALENZE E CONTRIBUTI REINVESTITI	VERWENDUNG VON FINANZIERUNGEN AUS INVESTIERTEN VERÄUSSERUNGSGEWINNEN UND BEITRÄGEN	AA1000	A.7
810	400	00	UTILIZZO RISERVA PER VALUTAZIONE INIZIALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	VERWENDUNG DER ANFANGSBEWERTUNGSRÜCKLAGE DES ANLAGEVERMÖGENS		
810	400	10	UTILIZZO RISERVA PER VALUTAZIONE INIZIALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	VERWENDUNG DER ANFANGSBEWERTUNGSRÜCKLAGE DES ANLAGEVERMÖGENS	AA1010	A.7
810	500	00	UTILIZZO RISERVA PER INVESTIMENTI GIA' IMPEGNATI NELLE GESTIONI PREGRESSE	VERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR IN VORHERIGEN GESCHÄFTSJAHREN ZWECKGEBUNDENE INVESTITIONEN		
810	500	10	UTILIZZO RISERVA PER INVESTIMENTI GIA' IMPEGNATI NELLE GESTIONI PREGRESSE	VERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR IN VORHERIGEN GESCHÄFTSJAHREN ZWECKGEBUNDENE INVESTITIONEN	AA1010	A.7
810	600	00	UTILIZZO RISERVA PER DONAZIONI E LASCITI	VERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR SCHENKUNGEN UND HINTERLASSENSCHAFTEN		
810	600	10	UTILIZZO FINANZIAMENTI DA PRIVATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI - DONAZIONI E LASCITI	VERWENDUNG VON PRIVATEN INVESTITIONSGEBUNDENEN FINANZIERUNGEN - SCHENKUNGEN UND HINTERLASSENSCHAFTEN	AA1040	A.7

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abschluss / Consuntivo -		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo -	
2021	2022	2022	2023	2021 - 2023		2022 - 2023	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
24.229.945,92	24.226.000,00	24.229.945,92	25.026.000,00	+796.054,08	+ 3,29%	+796.054,08	+ 3,29%
47.271,65	46.000,00	47.271,65	46.000,00	-1.271,65	- 2,69%	-1.271,65	- 2,69%
1.440,00	8.000,00	1.440,00	8.000,00	+6.560,00	+ 455,56%	+6.560,00	+ 455,56%
663.379,66	263.000,00	663.379,66	663.000,00	-379,66	- 0,06%	-379,66	- 0,06%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
17.429,22	-	-	-	-17.429,22	- 100,00%	-	
-	-	-	-	-		-	
250.533,34	251.000,00	250.533,34	451.000,00	+200.466,66	+ 80,02%	+200.466,66	+ 80,02%
997,94	1.000,00	997,94	1.000,00	+2,06	+ 0,21%	+2,06	+ 0,21%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
181.546,51	182.000,00	181.546,51	182.000,00	+453,49	+ 0,25%	+453,49	+ 0,25%
-	-	-	-	-		-	
1.125.524,67	1.127.000,00	1.125.524,67	1.127.000,00	+1.475,33	+ 0,13%	+1.475,33	+ 0,13%
-	-	-	-	-		-	
237.521,12	331.000,00	237.521,12	331.000,00	+93.478,88	+ 39,36%	+93.478,88	+ 39,36%

TOTALE COSTI	INSGESAMTE KOSTEN		
TOTALE RICAVI	INSGESAMTE ERLÖSE		
RISULTATO ECONOMICO	WIRTSCHAFTLICHES ERGEBNIS		

+1.596.429.893,20	+1.489.432.233,00	+1.598.321.289,86	+1.530.562.485,84	-65.867.407,36	- 4,13%	-67.758.804,01	- 4,24%
+1.604.765.350,54	+1.489.432.233,00	+1.578.556.852,46	+1.530.562.485,85	-74.202.864,69	- 4,62%	-48.384.366,61	- 3,07%
+8.335.457,34	-	-19.764.437,40	+0,00	-8.335.457,34	- 100,00%	+19.374.437,40	- 98,03%

FINANZBUDGET 2023

Das Finanzbudget wurde im Sinne des Legislativdekretes 118/2011 erstellt.

Das Ergebnis des Haushaltsvoranschlags 2023 ist ausgeglichen. Für die Kapitalflussrechnung 2023 wird die Liquidität des Unternehmens als unverändert angesehen. Die Operationen der laufenden Betriebstätigkeit generieren im Jahr 2022 einen positiven Cashflow von ca. 10.897.000 EUR (im Jahr 2021 einen negativen Cashflow von 6.200.000 €).

Es sei darauf hingewiesen, dass die erwartete Veränderung des Cashflows aus der Geschäftstätigkeit in der Regel hauptsächlich auf Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Vermögensbilanz zurückzuführen ist, die derzeit nicht verfügbar ist, da sie nur für den Jahresabschluss erstellt wird. Es sei vermerkt, dass die Zusammenstellung des Finanzbudgets derzeit verfeinert wird, um diesen Veränderungen Rechnung zu tragen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit stehen den Investitionen in Höhe von 104.883.774 Euro Kapitalbeiträge in Höhe von 76.561.000 Euro zur Verfügung und es wird ein Rückgang der Forderungen gegenüber Land für die Investitionsfinanzierung erwartet.

In den „Erläuterungen zur Finanzrechnung“ im Anschluss wird die Herkunft der in der Tabelle enthaltenen Posten dargestellt.

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Finanzbudget

SCHEMA DES FINANZBUDGETS		2023	2022
LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT			
(+)	Jahresergebnis	0,00	- 19.764.437
	- Posten, die keine Auswirkung auf die Liquidität haben: nicht zahlungswirksame Kosten und Erträge	-	-
(+)	Abschreibungen Gebäude	-	-
(+)	Abschreibungen sonstiges materielles Anlagevermögen	17.618.000,00	16.983.441
(+)	Abschreibungen immaterielles Anlagevermögen	13.307.000,00	12.342.734
	Abschreibungen	30.925.000,00	29.326.175
(-)	Verwendung von Finanzierungen, die an Investitionen gebunden sind	- 27.503.000,00	- 26.499.642
(-)	Verwendung von Rücklagen: Investitionen, Produktivitätssteigerungsprämien an das Personal, Erbschaften und Schenkungen, Mehrwerte für Investitionen	- 332.000,00	- 238.519
	Verwendung Investitionsbeiträge und Rücklagen	- 27.835.000,00	- 26.738.161
(+)	Zuweisung an Rückstellungen SUMAI	50.000	50.000
(-)	Zahlungen SUMAI	- 50.000	- 50.000
(+)	Zuweisung an Rückstellungen für Abfertigung	15.245.790	15.246.000
(-)	Zahlungen Abfertigung	- 3.800.000	- 3.800.000
	- Leistungsprämien SUMAI-Ärzte + Abfertigung	11.445.790,00	11.446.000
(+/-)	Aufwertungen/Abwertungen Finanzaktiva	-	-
(+)	Rückstellungen an Abwertungsfonds	1.586.000	1.786.446
(-)	Verwendung Abwertungsfonds	- 174.000	- 174.000
	- Abwertungsfonds Aktiva	1.412.000,00	1.612.446
(+)	Zuweisung an Risiko- und Abgabenrückstellungen	458.000	3.200.800
(-)	Verwendung Risiko- und Abgabenrückstellungen	- 5.706.000	- 5.706.455
	- Risiko- und Abgabenrückstellungen	- 5.248.000,00	- 2.505.655
	SUMME Umlaufvermögen aus laufender Betriebstätigkeit	10.699.790,00	- 6.623.632
	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Region oder Autonomer Provinz, ohne Änderungen betreffend Verbindlichkeiten für den Ankauf von Produktionsgütern	-	-
(+/-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	-	-
(+/-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Sanitätsbetrieben	-	-
(+/-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Regionaler Agentur für den Umweltschutz ("ARPA")	-	-
(+/-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	-	-
(+/-)	Zunahme/Abnahme Steuerverbindlichkeiten	-	-
(+/-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Fürsorgeinstitute	-	-
(+/-)	Zunahme/Abnahme andere Verbindlichkeiten	-	-
(+/-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten (ohne Lieferanten Anlagegüter, Bankkonten und Schatzmeister)	-	-
(+/-)	Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Staat - ungebundener Anteil	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Staat - verwendungsgebundener Anteil	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region aus IRPEF-Zuschlag und IRAP	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region aus Beteiligungen der Regionen mit Sonderstatut	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region - verwendungsgebunden aus Beteiligungen der Regionen mit Sonderstatut	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region - Aufkommen aus regionalen Steuern	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region - sonstige Beiträge außerhalb Fond	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Gemeinde	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber lokale Gesundheitsbetriebe Sanitätsbetriebe	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Regionaler Agentur für den Umweltschutz ("ARPA")	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Staatskasse	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Anderen	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme Forderungen	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme Lagerbestand	197.000	423.632
(+/-)	Abnahme/Zunahme Anzahlungen an Lieferanten für Lagerbestand	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme Restbestände	197.000	423.632
(+/-)	Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
	A - Summe laufende Geschäftstätigkeit	10.896.790	- 6.200.000

	INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
(-)	Ankauf Kosten für Erweiterung und Einrichtung	-	-
(-)	Ankauf Kosten für Forschung und Entwicklung	-	-
(-)	Ankauf Patentrechte und Rechte zur Nutzung von geistigem Eigentum	-	-
(-)	Ankauf in Herstellung befindliche immaterielle Anlagegüter	- 74.100.000	- 42.000.000
(-)	Ankauf sonstige immaterielle Anlagegüter	- 4.422.774	- 7.000.000
(-)	Ankauf immaterielle Anlagegüter	- 78.522.774	- 49.000.000
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Kosten für Erweiterung und Einrichtung	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Kosten für Forschung und Entwicklung	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Patentrechte und Rechte zur Nutzung von geistigem Eigentum	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung in Herstellung befindliche immaterielle Anlagegüter	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung sonstige immaterielle Anlagegüter	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung immaterielle Anlagegüter	-	-
(-)	Ankauf Grundstücke	-	-
(-)	Ankauf Gebäude	-	-
(-)	Ankauf Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-
(-)	Ankauf medizinische und wissenschaftliche Geräte	- 14.561.000	- 15.000.000
(-)	Ankauf Einrichtung und Ausstattung	- 3.200.000	- 5.200.000
(-)	Ankauf Fuhrpark	-	- 200.000
(-)	Ankauf sonstige materielle Anlagegüter	- 8.600.000	- 7.116.000
(-)	Ankauf materielle Anlagegüter	- 26.361.000	- 27.516.000
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Grundstücke	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Gebäude	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Maschinen und maschinelle Anlagen	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung medizinische und wissenschaftliche Geräte	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Einrichtung und Ausstattung	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Fuhrpark	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung sonstige materielle Anlagegüter	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung materielle Anlagegüter	-	-
(-)	Ankauf finanzielle Forderungen	-	-
(-)	Ankauf Wertpapiere	-	-
(-)	Ankauf finanzielles Anlagevermögen	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung finanzielle Forderungen	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Wertpapiere	-	-
(+)	Nettobuchwert Veräußerung finanzielles Anlagevermögen	-	-
(+/-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten von Anlagegütern	-	-
	B - Summe Investitionstätigkeit	- 104.883.774	- 76.516.000
		-	-
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
(+/-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Staat (Finanzierung von Investitionen)	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Finanzierung von Investitionen)	17.425.984	- 36.884.000
(+/-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Erhöhung des Ausstattungskapitals)	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Verlustrausgleich)	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Abdeckung Verbindlichkeiten zum 31.12.2005)	-	-
(+)	Zunahme des Ausstattungskapitals	-	-
(+)	Zunahme Investitionsbeiträge von der Region oder von anderen	76.561.000	119.600.000
(+/-)	andere Zunahmen/Abnahmen des Eigenkapitals	-	-
(+/-)	Buchhalterische Nettozunahmen/-abnahmen des Eigenkapitals	76.561.000	119.600.000
(+/-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten Bankkonten und Schatzmeister	-	-
(+)	Aufnahme neuer Darlehen	-	-
(-)	zurückgezahlter Darlehenskapitalanteil	-	-
	C - Summe Finanzierungstätigkeit	93.986.984	82.716.000
		-	-
	CASHFLOW INSGESAMT (A+B+C)	0	0
	Änderung Liquidität zwischen Jahresanfang und Jahresende (abzüglich der passiven Bankkonten)	-	-
		-	-
	Abweichung zwischen dem Wert der liquiden Mittel in der Vermögensaufstellung und dem Wert des gesamten Cashflows	0	0

ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZABRECHNUNG		
In der Folge werden die in der Finanzabrechnung enthaltenen Posten und deren Herkunft erläutert.		
POSTEN DES SCHEMAS DER FINANZABRECHNUNG	INHALT DER POSTEN	
LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
(+)	Jahresergebnis	
	- Posten, die keine Auswirkung auf die Liquidität haben: nicht zahlungswirksame Kosten und Erträge	
(+)	Abschreibungen Gebäude	
(+)	Abschreibungen sonstiges materielles Anlagevermögen	
(+)	Abschreibungen immaterielles Anlagevermögen	
	Abschreibungen	Gesamtbetrag der Abschreibungen.
(-)	Verwendung von Finanzierungen, die an Investitionen gebunden sind	
(-)	Verwendung von Rücklagen: Investitionen, Produktivitätssteigerungsprämien an das Personal, Erbschaften und Schenkungen, Mehrwerte für Investitionen	
	Verwendung Investitionsbeiträge und Rücklagen	Gesamtbetrag der Neutralisierung der Abschreibungen.
(+)	Zuweisung an Rückstellungen SUMAI	
(-)	Zahlungen SUMAI	
(+)	Zuweisung an Rückstellungen für Abfertigung	
(-)	Zahlungen Abfertigung	
	- Leistungsprämien SUMAI-Ärzte + Abfertigung	Beinhaltet die Werte der Rückstellungen 2023 und Verwendungen laut Vorabschluss 2022.
(+/-)	Aufwertungen/Abwertungen Finanzaktiva	
(+)	Rückstellungen an Abwertungsfonds	
(-)	Verwendung Abwertungsfonds	
	- Abwertungsfonds Aktiva	Beinhaltet die Werte der Rückstellungen 2023 und der Verwendungen des Wertberichtigungsfonds der Forderungen laut Vorabschluss 2022.
(+)	Zuweisung an Risiko- und Abgabenrückstellungen	
(-)	Verwendung Risiko- und Abgabenrückstellungen	
	- Risiko- und Abgabenrückstellungen	Beinhaltet den Wert der Rückstellungen 2023 und der Verwendungen der Risiko- und Abgabenrückstellungen laut Vorabschluss 2022.
SUMME Umlaufvermögen aus laufender Betriebstätigkeit		
(+)(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Region oder Autonomer Provinz, ohne Änderungen betreffend Verbindlichkeiten für den Ankauf von Produktionsgütern	
(+)(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	
(+)(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Sanitätsbetrieben	
(+)(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Regionaler Agentur für den Umweltschutz ("ARPA")	
(+)(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	
(+)(-)	Zunahme/Abnahme Steuerverbindlichkeiten	
(+)(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Fürsorgeinstitute	
(+)(-)	Zunahme/Abnahme andere Verbindlichkeiten	
(+)(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten (ohne Lieferanten Anlagegüter, Bankkonten und Schatzmeister)	
(+)(-)	Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzungsposten	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Staat - ungebundener Anteil	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Staat - verwendungsgebundener Anteil	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region aus IRPEF-Zuschlag und IRAP	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region aus Beteiligungen der Regionen mit Sonderstatut	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region - verwendungsgebunden aus Beteiligungen der Regionen mit Sonderstatut	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region - Aufkommen aus regionalen Steuern	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region - sonstige Beiträge außerhalb Fond	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Region	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Gemeinde	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber lokale Gesundheitsbetriebe Sanitätsbetriebe	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Regionaler Agentur für den Umweltschutz ("ARPA")	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Staatskasse	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme laufende Forderungen gegenüber Anderen	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme Lagerbestand	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme Anzahlungen an Lieferanten für Lagerbestand	
(+)(-)	Abnahme/Zunahme Restbestände	Änderung der Restbestände.
(+)(-)	Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten	
A - Summe laufende Geschäftstätigkeit		

	INVESTITIONSTÄTIGKEIT	
(-)	Ankauf Kosten für Erweiterung und Einrichtung	
(-)	Ankauf Kosten für Forschung und Entwicklung	
(-)	Ankauf Patentrechte und Rechte zur Nutzung von geistigem Eigentum	
(-)	Ankauf in Herstellung befindliche immaterielle Anlagegüter	
(-)	Ankauf sonstige immaterielle Anlagegüter	
(-)	Ankauf immaterielle Anlagegüter	Beinhaltet die Ankäufe dargestellt in der Investitionsplanung.
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Kosten für Erweiterung und Einrichtung	
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Kosten für Forschung und Entwicklung	
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Patentrechte und Rechte zur Nutzung von geistigem Eigentum	
(+)	Nettobuchwert Veräußerung in Herstellung befindliche immaterielle Anlagegüter	
(+)	Nettobuchwert Veräußerung sonstige immaterielle Anlagegüter	
(+)	Nettobuchwert Veräußerung immaterielle Anlagegüter	
(-)	Ankauf Grundstücke	
(-)	Ankauf Gebäude	
(-)	Ankauf Maschinen und maschinelle Anlagen	
(-)	Ankauf medizinische und wissenschaftliche Geräte	
(-)	Ankauf Einrichtung und Ausstattung	
(-)	Ankauf Fuhrpark	
(-)	Ankauf sonstige materielle Anlagegüter	
(-)	Ankauf materielle Anlagegüter	Beinhaltet die Ankäufe dargestellt in der Investitionsplanung.
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Grundstücke	
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Gebäude	
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Maschinen und maschinelle Anlagen	
(+)	Nettobuchwert Veräußerung medizinische und wissenschaftliche Geräte	
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Einrichtung und Ausstattung	
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Fuhrpark	
(+)	Nettobuchwert Veräußerung sonstige materielle Anlagegüter	
(+)	Nettobuchwert Veräußerung materielle Anlagegüter	
(-)	Ankauf finanzielle Forderungen	
(-)	Ankauf Wertpapiere	
(-)	Ankauf finanzielles Anlagevermögen	
(+)	Nettobuchwert Veräußerung finanzielle Forderungen	
(+)	Nettobuchwert Veräußerung Wertpapiere	
(+)	Nettobuchwert Veräußerung finanzielles Anlagevermögen	
(+/-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten von Anlagegütern	
	B - Summe Investitionstätigkeit	
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Staat (Finanzierung von Investitionen)	
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Finanzierung von Investitionen)	Voraussichtliche Änderung Forderungen gegenüber Provinz für Investitionen.
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Erhöhung des Ausstattungskapitals)	
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Verlustrausgleich)	
(+)/(-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Abdeckung Verbindlichkeiten zum 31.12.2005)	
(+)	Zunahme des Ausstattungskapitals	
(+)	Zunahme Investitionsbeiträge von der Region oder von anderen	Wert der voraussichtlichen "Zuweisungen im Laufe des Geschäftsjahres".
(+)/(-)	andere Zunahmen/Abnahmen des Eigenkapitals	
(+)/(-)	Buchhalterische Nettozunahmen/-abnahmen des Eigenkapitals	
(+)/(-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten Bankkonten und Schatzmeister	
(+)	Aufnahme neuer Darlehen	
(-)	zurückgezahlter Darlehenskapitalanteil	
	C - Summe Finanzierungstätigkeit	

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013					
	PREVENTIVO 2023	PRECONSUNTIVO 2022	VARIAZIONE 2023 / 2022		CONSUNTIVO 2021
			Importo	%	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	1.333.071.925,96	1.414.242.400,54	- 81.170.474,58	- 5,74%	1.412.974.446,59
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.287.440.104,87	1.361.515.144,45	- 74.075.039,58	- 5,44%	1.363.063.921,46
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	45.241.821,09	52.727.256,09	- 7.485.435,00	- 14,20%	49.723.725,13
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	45.000.000,00	48.600.000,00	- 3.600.000,00	- 7,41%	42.051.035,85
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	241.821,09	4.127.256,09	- 3.885.435,00	- 94,14%	7.672.689,28
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	390.000,00	-	390.000,00	-	186.800,00
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	34.000,00
3) da Regione e altri soggetti pubblici	390.000,00	-	390.000,00	-	152.800,00
4) da privati	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	8.935.352,23	- 8.935.352,23	- 100,00%	54.610,20
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	-	-	8.935.352,23	-	38.200.536,91
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	60.083.634,89	58.205.330,59	1.878.304,29	+ 3,23%	51.884.748,13
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	40.149.634,89	40.151.364,29	- 1.729,40	- 0,00%	37.330.999,42
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.867.000,00	4.647.092,23	219.907,77	+ 4,73%	2.511.020,49
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	15.067.000,00	13.406.874,08	1.660.125,92	+ 12,38%	12.042.728,22
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	76.655.925,00	31.293.654,05	45.362.270,95	+ 144,96%	32.779.530,88
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	21.840.000,00	20.334.257,65	1.505.742,35	+ 7,40%	19.796.413,68
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	27.835.000,00	26.738.160,81	1.096.839,19	+ 4,10%	26.755.590,03
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	4.546.000,00	3.447.341,75	1.098.658,25	+ 31,87%	3.079.841,22
Totale A)	1.524.032.485,85	1.563.196.497,62	- 39.164.011,78	- 2,51%	1.585.416.497,24
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	238.923.005,00	252.320.539,86	- 13.397.534,86	- 5,31%	252.429.235,82
a) Acquisti di beni sanitari	212.004.005,00	225.975.411,15	- 13.971.406,15	- 6,18%	232.798.312,22
b) Acquisti di beni non sanitari	26.919.000,00	26.345.128,70	573.871,30	+ 2,18%	19.630.923,60
2) Acquisti di servizi sanitari	366.202.764,38	390.329.581,63	- 24.126.817,25	- 6,18%	386.616.242,48
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	70.104.201,16	79.816.785,65	- 9.712.584,49	- 12,17%	84.716.094,82
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	46.749.366,31	46.749.366,31	-	+ 0,00%	42.684.872,86
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.752.927,33	18.671.476,13	81.451,20	+ 0,44%	17.710.437,59
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.570.000,00	2.355.763,09	214.236,91	+ 9,09%	1.984.023,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	21.577.000,00	25.182.061,35	- 3.605.061,35	- 14,32%	24.916.124,07
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.714.000,00	8.715.000,00	- 1.000,00	- 0,01%	8.401.134,16
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	47.127.822,00	53.807.796,98	- 6.679.974,98	- 12,41%	54.842.521,12
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.075.000,00	7.902.803,37	172.196,63	+ 2,18%	9.028.222,73
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.042.131,52	4.056.472,42	- 14.340,90	- 0,35%	3.247.083,05
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	74.738,28	74.605,94	132,34	+ 0,18%	373.627,30
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	36.566.366,46	40.558.655,94	- 3.992.289,48	- 9,84%	37.969.380,03
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	64.638.554,58	62.443.886,65	2.194.667,93	+ 3,51%	55.700.161,92
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.658.000,00	3.491.044,23	166.955,77	+ 4,78%	1.578.929,72
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.569.000,00	3.454.477,80	114.522,20	+ 3,32%	3.980.286,71
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.403.000,00	5.285.844,70	- 2.882.844,70	- 54,54%	6.420.997,30
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	27.730.133,30	27.912.752,92	- 182.619,62	- 0,65%	33.062.346,10
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	85.546.543,67	99.463.997,58	- 13.917.453,91	- 13,99%	81.131.695,46
a) Servizi non sanitari	82.957.543,67	96.248.204,83	- 13.290.661,16	- 13,81%	77.744.666,58
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	74.000,00	693.578,29	- 619.578,29	- 89,33%	1.204.857,19
c) Formazione	2.515.000,00	2.522.214,47	- 7.214,47	- 0,29%	2.182.171,69
4) Manutenzione e riparazione	29.326.000,00	28.861.095,40	464.904,60	+ 1,61%	27.486.757,52
5) Godimento di beni di terzi	15.980.000,00	15.398.285,84	581.714,16	+ 3,78%	14.582.072,36
6) Costi del personale	697.303.882,79	707.926.359,24	- 10.622.476,45	- 1,50%	713.733.355,03
a) Personale dirigente medico	240.217.000,00	248.302.343,28	- 8.085.343,28	- 3,26%	246.860.266,17
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	33.342.000,00	33.785.449,63	- 443.449,63	- 1,31%	32.806.109,03
c) Personale comparto ruolo sanitario	273.099.000,00	271.811.306,64	1.287.693,36	+ 0,47%	275.952.854,29
d) Personale dirigente altri ruoli	9.212.994,47	9.245.410,65	- 32.416,18	- 0,35%	9.247.789,16
e) Personale comparto altri ruoli	141.432.888,32	144.781.849,04	- 3.348.960,72	- 2,31%	148.866.336,38
7) Oneri diversi di gestione	3.648.000,00	3.613.026,03	34.973,97	+ 0,97%	3.424.343,88
8) Ammortamenti	30.925.000,00	29.326.175,03	1.598.824,97	+ 5,45%	31.218.907,59
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	13.307.000,00	12.342.734,39	964.265,61	+ 7,81%	12.342.734,39
b) Ammortamenti dei fabbricati	-	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	17.618.000,00	16.983.440,64	634.559,36	+ 3,74%	18.876.173,20
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.586.000,00	1.786.446,16	- 200.446,16	- 11,22%	1.786.446,16
10) Variazione delle rimanenze	197.000,00	423.632,32	- 226.632,32	- 53,50%	3.053.537,86
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	180.000,00	423.161,81	- 243.161,81	- 57,46%	3.307.155,36
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	17.000,00	470,51	16.529,49	+ 3513,10%	253.617,50
11) Accantonamenti	15.753.790,00	20.959.989,49	- 5.206.199,49	- 24,84%	37.117.988,40
a) Accantonamenti per rischi	270.000,00	3.012.800,00	- 2.742.800,00	- 91,04%	260.367,25
b) Accantonamenti per premio operosità	50.000,00	50.000,00	-	+ 0,00%	35.400,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	2.931.152,23
d) Altri accantonamenti	15.433.790,00	17.897.189,49	- 2.463.399,49	- 13,76%	33.891.068,92
Totale B)	1.485.391.985,84	1.550.409.128,58	- 65.017.142,73	- 4,19%	1.546.473.506,84
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	38.640.500,00	12.787.369,05	25.853.130,96	+ 202,18%	38.942.990,40

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013</i>		PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2023 / 2022		CONSUNTIVO
		2023	2022	<i>Importo</i>	<i>%</i>	2021
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		10.000,00	12.014,61	- 2.014,61	- 16,77%	4.614,31
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		22.000,00	14.400,27	7.599,73	+ 52,77%	45.125,25
Totale C)		- 12.000,00	- 2.385,65	- 9.614,35	+ 403,01%	- 40.510,94
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni		-	-	-	-	44,88
2) Svalutazioni		-	-	-	-	1.418,31
Totale D)		-	-	-	-	- 1.373,43
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari		6.520.000,00	15.348.340,22	- 8.828.340,22	- 57,52%	19.344.194,11
a) Plusvalenze		-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari		6.520.000,00	15.348.340,22	- 8.828.340,22	- 57,52%	19.344.194,11
2) Oneri straordinari		94.500,00	2.262.707,85	- 2.168.207,85	- 95,82%	4.366.190,74
a) Minusvalenze		35.000,00	35.941,17	- 941,17	- 2,62%	39.969,05
b) Altri oneri straordinari		59.500,00	2.226.766,68	- 2.167.266,68	- 97,33%	4.326.221,69
Totale E)		6.425.500,00	13.085.632,37	- 6.660.132,37	- 50,90%	14.978.003,37
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		45.054.000,00	25.870.615,77	19.183.384,24	+ 74,15%	53.879.109,40
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP		45.054.000,00	45.635.053,17	- 581.053,17	- 1,27%	45.543.652,06
a) IRAP relativa a personale dipendente		44.680.000,00	44.993.359,64	- 313.359,64	- 0,70%	44.898.602,24
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro		205.000,00	483.597,23	- 278.597,23	- 57,61%	528.530,77
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		169.000,00	158.096,29	10.903,71	+ 6,90%	116.519,05
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-	-
2) IRES		-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-	-
Totale Y)		45.054.000,00	45.635.053,17	- 581.053,17	- 1,27%	45.543.652,06
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0,00	- 19.764.437,40	19.764.437,40	- 100,00%	8.335.457,34

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	041	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	ENTE SSN
			2 0 1

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	2	0	2 3
TRIMESTRE	1	2	3 4
PREVENTIVO	X		CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	X
NO	

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.333.071.925,96
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.287.440.104,87
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.286.800.104,87
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.263.109.217,13
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	23.690.887,74
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	640.000,00
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	45.241.821,09
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	45.000.000,00
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	45.000.000,00
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	241.821,09
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	241.821,09
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	390.000,00
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	390.000,00
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	60.213.798,10
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	40.352.798,10
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	73.000,00
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	40.279.798,10
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.984.795,72
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.376.420,83
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	1.033.143,88
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	2.818.539,86
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	181.808,31
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	100.946,18
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	3.362.083,58
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.042.158,35
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	385.000,00
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	385.000,00
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	16.994.901,39
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOJ, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	14.994.000,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.867.000,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.634.000,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	202.000,00
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	31.000,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	76.655.925,00
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	80.000,00
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	2.833.000,00
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	833.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	2.000.000,00
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	4.335.000,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	3.847.000,00
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	488.000,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	69.407.925,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	16.000.000,00
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	13.000.000,00
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.000.000,00
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	45.721.925,00
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	7.686.000,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	21.840.000,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica	21.400.000,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	100.000,00
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	340.000,00
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	27.835.000,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	663.000,00
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	25.477.000,00
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.309.000,00
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	46.000,00
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	8.000,00
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	332.000,00
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	4.546.000,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	174.000,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.207.000,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	3.165.000,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.524.162.649,06
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	238.923.005,00
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	212.004.005,00
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	121.279.000,00
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	118.411.000,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.419.000,00
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.449.000,00
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	621.005,00
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	621.005,00
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	77.381.000,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	52.570.000,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.750.000,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	21.061.000,00
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	863.000,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	7.500.000,00
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	90.000,00
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	24.000,00
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	4.246.000,00
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	26.919.000,00
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	4.862.000,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.949.000,00
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	13.865.000,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.638.000,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	3.075.000,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	530.000,00
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	451.879.471,26
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	366.332.927,59
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	70.104.201,16
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	69.952.000,00
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	47.010.000,00
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	12.090.000,00
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	8.801.000,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.051.000,00
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	152.201,16
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	46.778.791,24
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	46.320.000,00
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	458.791,24
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.752.927,33
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	2.437.887,57
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	370.039,76
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	1.072.000,00
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	14.283.000,00
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	155.000,00
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	6.584.000,00
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	7.544.000,00
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	590.000,00
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.570.000,00
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	2.500.000,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	70.000,00
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	21.577.000,00
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	978.000,00
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	20.599.000,00
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	8.714.000,00
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	8.714.000,00
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	47.127.822,00
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	16.272.822,00
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	29.855.000,00
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	29.855.000,00
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.000.000,00
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.075.000,00
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	710.000,00
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	1.372.000,00
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	1.484.000,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	4.509.000,00
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.042.131,52
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	98.000,00
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.664.131,52
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	2.280.000,00
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	26.000,00
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	26.000,00
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	36.566.366,46
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	416.366,46
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	36.150.000,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	64.638.554,58
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	28.548.000,00
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.171.554,58
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	281.000,00
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	31.355.000,00
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	2.283.000,00
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	3.658.000,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	3.543.000,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	82.000,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	33.000,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.569.000,00
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	79.000,00
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	237.000,00
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.253.000,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.403.000,00
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2.403.000,00
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	6.000,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	2.223.000,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	174.000,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	27.730.133,30
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2.529.000,00
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1.110.000,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	8.493.133,30
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	15.598.000,00
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenza saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	85.546.543,67
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	82.957.543,67
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	7.957.000,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	15.953.000,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	785.000,00
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	785.000,00
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	5.031.000,00
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	109.000,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	537.000,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.172.000,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.175.000,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	16.939.000,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.475.000,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	9.969.543,67
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	9.855.543,67
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	114.000,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	18.855.000,00
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	24.000,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	18.831.000,00
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	74.000,00
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	74.000,00
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	22.000,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	31.000,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	21.000,00
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	2.515.000,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	181.000,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	2.334.000,00
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	29.326.000,00
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	10.429.000,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	33.000,00
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	9.633.000,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	415.000,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	8.816.000,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	15.980.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	5.014.000,00
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	10.966.000,00
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	6.701.000,00
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	4.265.000,00
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	697.303.882,79
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	546.658.000,00
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	273.559.000,00
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	240.217.000,00
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	184.169.000,00
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	55.948.000,00
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	100.000,00
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	33.342.000,00
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	29.978.000,00
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	3.364.000,00
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	273.099.000,00
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	227.783.000,00
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	45.316.000,00
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	3.784.901,13
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.646.117,80
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.585.117,80
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	61.000,00
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	2.138.783,32
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	2.003.270,00
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	135.513,32
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	85.743.000,00
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	620.000,00
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	620.000,00
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	85.123.000,00
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	78.918.000,00
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	6.205.000,00
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	61.117.981,67
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	6.946.876,67
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.817.960,00
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	128.916,67
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	54.171.105,00
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	48.730.195,00
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	5.440.910,00
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.648.000,00
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	557.000,00
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	1.000,00
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.090.000,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.798.000,00
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.292.000,00
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	30.925.000,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	13.307.000,00
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	17.618.000,00
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	17.618.000,00
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.586.000,00
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	1.586.000,00
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	197.000,00
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	180.000,00
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	55.000,00
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	84.000,00
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	4.000,00
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	21.000,00
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	1.000,00
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	15.000,00
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	17.000,00
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	1.000,00
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	1.000,00
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	15.000,00
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	15.753.790,00
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	270.000,00
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	50.000,00
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	120.000,00
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	100.000,00
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	50.000,00
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	15.433.790,00
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	15.245.790,00
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	188.000,00
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.485.522.149,05
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	10.000,00
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	10.000,00
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	21.000,00
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	10.000,00
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	11.000,00
	CA0150	C.4) Altri oneri	1.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	1.000,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 12.000,00
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	6.520.000,00
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	6.520.000,00
	EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	20.000,00
	EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	6.500.000,00
	EA0051	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato</i>	-
R	EA0060	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	EA0070	<i>E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	6.500.000,00
S	EA0080	<i>E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
	EA0090	<i>E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	6.500.000,00
	EA0100	<i>E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	EA0110	<i>E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	EA0120	<i>E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	EA0130	<i>E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	EA0140	<i>E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	-
	EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-
R	EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-
S	EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
	EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-
	EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	-
	EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	94.500,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	35.000,00
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	59.500,00
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	59.000,00
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	-
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
R	EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-
R	EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	-
S	EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
	EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	-
	EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-
	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-
	EA0461	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</i>	-
R	EA0470	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	EA0480	<i>E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi</i>	-
S	EA0490	<i>E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
	EA0500	<i>E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-
	EA0510	<i>E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	EA0520	<i>E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	EA0530	<i>E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	EA0540	<i>E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	EA0550	<i>E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	500,00
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	6.425.500,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	45.054.000,00
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	45.054.000,00
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	44.680.000,00
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	205.000,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	169.000,00
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	45.054.000,00
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00

Data 30.12.2022

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

Ernst Paul Huber
firmato digitalmente

Il Direttore Amministrativo

Enrico Wegher
firmato digitalmente

Il Direttore Generale

Florian Zerzer
firmato digitalmente

gruppo	masero	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
							2021	2022	2022	2023	Abchluss / Consuntivo -	2021 - 2023	Vorabschluss/ Preconsuntivo -	2022 - 2023
320	200	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	BA0360	B.1.b	413.989,02	517.000,00	434.688,47	444.000,00	+30.010,98	+ 7,25%	+9.311,53	+ 2,14%
320	300	00	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMICI ED ALTRI BENI	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DES ÖKONOMATS UND SONSTIGEN GÜTERN			-	-	-	-	-		-	
320	300	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMICI ED ALTRI BENI	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DES ÖKONOMATS UND SONSTIGEN GÜTERN	BA0360	B.1.b	306.470,90	348.000,00	330.691,20	333.000,00	+26.529,10	+ 8,66%	+2.308,80	+ 0,70%
320	400	00	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN			-	-	-	-	-		-	
320	400	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	BA0360	B.1.b	16.500,67	15.000,00	17.325,70	18.000,00	+1.499,33	+ 9,09%	+674,30	+ 3,89%
330	000	00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	INSTANDHALTUNG UND REPARATUREN (ORDENTLICHE UND AN DRITTE VERGEBENE)			-	-	-	-	-		-	
330	100	00	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	Dienstleistungen für Instandhaltung von unbeweglichen Gütern			-	-	-	-	-		-	
330	100	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI	Dienstleistungen für Instandhaltung von unbeweglichen Gütern	BA1920	B.4	9.759.002,67	8.860.000,00	10.246.952,80	10.429.000,00	+669.997,33	+ 6,87%	+182.047,20	+ 1,78%
330	100	20	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	Dienstleistungen für Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	BA1930	B.4	30.750,72	31.000,00	32.288,26	33.000,00	+2.249,28	+ 7,31%	+711,74	+ 2,20%
330	200	00	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	Dienstleistungen für Instandhaltung von medizinischen Geräten			-	-	-	-	-		-	
330	200	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	Dienstleistungen für Instandhaltung von medizinischen Geräten	BA1940	B.4	8.962.438,49	9.002.000,00	9.410.560,41	9.633.000,00	+670.561,51	+ 7,48%	+222.439,59	+ 2,36%
330	300	00	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMICI ED ALTRI BENI	Dienstleistungen für Instandhaltung von Geräten des Ökonomats			-	-	-	-	-		-	
330	300	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI SOFTWARE	Dienstleistungen für Instandhaltung von Software	BA1970	B.4	5.642.903,68	5.888.000,00	5.925.048,86	5.904.000,00	+261.096,32	+ 4,63%	-21.048,86	- 0,36%
330	300	90	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMICI ED ALTRI BENI	Dienstleistungen für Instandhaltung von Ökonomats- und sonstigen Gütern	BA1970	B.4	2.704.275,43	2.940.000,00	2.839.489,20	2.912.000,00	+207.724,57	+ 7,68%	+72.510,80	+ 2,55%
330	400	00	SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	Dienstleistungen für Instandhaltung von Fahrzeugen			-	-	-	-	-		-	
330	400	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	Dienstleistungen für Instandhaltung von Fahrzeugen	BA1960	B.4	387.386,53	400.000,00	406.755,86	415.000,00	+27.613,47	+ 7,13%	+8.244,14	+ 2,03%
330	500	00	SERVIZI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ARREDI	Dienstleistungen für Instandhaltung von Möbeln und Einrichtungen			-	-	-	-	-		-	
330	500	10	SERVIZI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ARREDI	Dienstleistungen für Instandhaltung von Möbeln und Einrichtungen	BA1950	B.4	-	-	-	-	-		-	
340	000	00	ACQUISTI DI SERVIZI APPALTI	ERWERB VON IN AUFTRAG GEBEBENEN Dienstleistungen			-	-	-	-	-		-	
340	100	00	LAVANDERIA	WÄSCHEREI			-	-	-	-	-		-	
340	100	10	LAVANDERIA	WÄSCHEREI	BA1580	B.3.a	8.216.624,22	8.467.000,00	7.720.777,45	7.957.000,00	-259.624,22	- 3,16%	+236.222,55	+ 3,06%
340	150	00	PULIZIA	REINIGUNG			-	-	-	-	-		-	
340	150	10	PULIZIA	REINIGUNG	BA1590	B.3.a	15.466.685,22	14.665.000,00	15.958.098,14	15.953.000,00	+486.314,78	+ 3,14%	-5.098,13	- 0,03%
340	200	00	MENSA	MENSA			-	-	-	-	-		-	
340	200	10	MENSA DIPENDENTI E BUONI PASTO	MENSA FÜR DAS BEDIENTESTE PERSONAL UND ESSENSGUTSCHEINE	BA1601	B.3.a	689.002,62	676.000,00	785.175,68	785.000,00	+95.997,38	+ 13,93%	-175,68	- 0,02%
340	250	00	RISCALDAMENTO	HEIZUNG			-	-	-	-	-		-	
340	250	10	RISCALDAMENTO	HEIZUNG	BA1610	B.3.a	2.864.768,71	2.728.000,00	4.925.000,00	5.031.000,00	+2.166.231,29	+ 75,62%	+106.000,00	+ 2,15%
340	300	00	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	Dienstleistungen zur Datenverarbeitung			-	-	-	-	-		-	
340	300	10	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	Dienstleistungen zur Datenverarbeitung	BA1620	B.3.a	53.768,45	140.000,00	109.185,12	109.000,00	+55.231,55	+ 102,72%	-185,12	- 0,17%
340	350	00	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI	Leistungen für Patiententransport			-	-	-	-	-		-	
340	350	10	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA PAB - ELISOCORSO	Leistungen für Patiententransport von anderen öffentlichen Einrichtungen des Landes - Flugrettung	BA1110	B.2.k	-	-	-	-	-		-	
340	350	12	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO - ELISOCORSO	Leistungen für Patiententransport von Privaten - Flugrettung	BA1130	B.2.k	12.769.484,81	13.345.650,00	15.083.696,23	15.438.000,00	+2.668.515,19	+ 20,90%	+354.303,77	+ 2,35%
340	350	20	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA PAB	Andere Patiententransporte von anderen öffentlichen Einrichtungen des Landes	BA1110	B.2.k	-	-	-	-	-		-	
340	350	25	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO EXTRA PAB FAITURATI	Patiententransporte von öffentlichen Einrichtungen ausserhalb des Landes verrechnet	BA1520	B.2.p	-	-	-	-	-		-	
340	350	26	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	Patiententransporte von öffentlichen Einrichtungen ausserhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	BA1120	B.2.k	630.986,53	202.126,00	416.366,46	416.366,46	-214.620,07	- 34,01%	-	+ 0,00%
340	350	30	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	Patiententransporte von Privaten	BA1130	B.2.k	24.568.908,69	17.263.000,00	25.058.593,25	20.712.000,00	-3.856.908,69	- 15,70%	-4.346.593,25	- 17,35%
340	360	00	SERVIZI DI TRASPORTO NON SANITARI	Nicht-medizinische Transporte			-	-	-	-	-		-	
340	360	10	SERVIZI DI TRASPORTO NON SANITARI	Nicht-medizinische Transporte	BA1630	B.3.a	396.285,89	360.000,00	593.442,93	537.000,00	+140.714,11	+ 35,51%	-56.442,93	- 9,51%
340	400	00	SMALTIMENTO RIFIUTI E TRASPORTI DI RIFIUTI	Müllbeseitigung und Mülltransport			-	-	-	-	-		-	
340	400	10	SMALTIMENTO RIFIUTI E TRASPORTI DI RIFIUTI	Müllbeseitigung und Mülltransport	BA1640	B.3.a	3.241.138,00	2.473.000,00	2.475.978,05	2.172.000,00	-1.069.138,00	- 32,99%	-303.978,05	- 12,28%
340	450	00	VIGILANZA	BEWACHUNG			-	-	-	-	-		-	
340	450	10	VIGILANZA	BEWACHUNG	BA1740	B.3.a	1.257.958,77	1.234.000,00	831.950,25	738.000,00	-519.958,77	- 41,33%	-93.950,25	- 11,29%
340	500	00	CONSULENZE	BERATUNGEN			-	-	-	-	-		-	
340	500	20	CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	Gesundheitsberatungen von Sanitätsbetrieben ausserhalb des Landes	BA1370	B.2.o	-	-	-	-	-		-	
340	500	40	CONSULENZE SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE ESTERE	Gesundheitsberatungen von ausländischen Sanitätsbetrieben	BA1400	B.2.o	-	-	-	-	-		-	
340	500	50	CONSULENZE SANITARIE DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE	Gesundheitsberatungen von Privaten Gesundheitseinrichtungen	BA1400	B.2.o	302,00	-	-	-	-302,00	- 100,00%	-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta	Delta	Delta	Delta
							2021	2022	2022	2023	Abchluss / Consuntivo -	Vorabschluss/ Preconsuntivo -	2021 - 2023	2022 - 2023
360	900	10	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	BA0460	B.2.a	7.496.390,96	2.931.000,00	2.931.000,00	1.351.000,00	-6.145.390,96	- 81,98%	-1.580.000,00	- 53,91%
360	900	12	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE - FARMACIE PUBBLICHE	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG - ÖFFENTLICHE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a	29.844,00	3.000,00	7.012,00	-	-29.844,00	- 100,00%	-7.012,00	- 100,00%
360	900	13	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE - FARMACIE PRIVATE	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG - PRIVATE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a	5.251.673,81	1.541.000,00	3.973.001,35	-	-5.251.673,81	- 100,00%	-3.973.001,35	- 100,00%
360	900	15	DISTRIBUZIONE DI TEST, DPI E VACCINI - FARMACIE PUBBLICHE	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSTRÜSTUNG UND IMPFSTOFFEN - ÖFFENTLICHE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a	79.447,62	50.000,00	54.193,19	15.000,00	-64.447,62	- 81,12%	-39.193,19	- 72,32%
360	900	16	DISTRIBUZIONE DI TEST, DPI E VACCINI - FARMACIE PRIVATE	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSTRÜSTUNG UND IMPFSTOFFEN - PRIVATE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a	1.355.186,80	250.000,00	1.167.734,69	685.000,00	-670.186,80	- 49,45%	-482.734,69	- 41,34%
360	900	20	ACQUISTI SERVIZI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0480	B.2.a	153.358,68	117.216,00	152.201,16	152.201,16	-1.157,52	- 0,75%	-	+ 0,00%
370	000	00	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	EINKÄUFE VON GESUNDHEITSLISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
370	100	00	CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
370	100	10	CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - FARMACIE PRIVATE	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - PRIVATE APOTHEKEN	BA0500	B.2.b	40.582.119,92	41.452.000,00	44.627.000,00	44.500.000,00	+3.917.880,08	+ 9,65%	-127.000,00	- 0,28%
370	100	20	CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - FARMACIE COMUNALI	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - GEMEINDEAPOTHEKEN	BA0500	B.2.b	1.734.224,03	1.764.000,00	1.670.000,00	1.797.000,00	+62.775,97	+ 3,62%	+127.000,00	+ 7,60%
370	100	30	CONTRIBUTO EX ART. 20 DPR 94/89	BEITRAG GEMÄSS ART. 20 DPR 94/89	BA0500	B.2.b	23.074,32	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-74,32	- 0,32%	-	+ 0,00%
370	200	00	ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
370	200	11	ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0520	B.2.b	345.454,59	304.967,00	429.366,31	429.366,31	+83.911,72	+ 24,29%	-	+ 0,00%
370	200	12	ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1540	B.2.p	-	-	-	-	-	-	-	-
370	200	15	ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - FARMACI INNOVATIVI EROGATI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATI DIRETTAMENTE)	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES VERABREICHTE INNOVATIVE MEDIKAMENTE (DIREKT VERRECHNET)	BA1520	B.2.p	1.038.251,26	863.000,00	1.038.251,26	840.000,00	-198.251,26	- 19,09%	-198.251,26	- 19,09%
380	000	00	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA	KONVENTIONEN FÜR INTERNE AMBULANTE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
380	100	00	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
380	100	10	COMPENSI - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0570	B.2.c	768.730,69	839.000,00	935.241,85	945.000,00	+176.269,31	+ 22,93%	+9.758,15	+ 1,04%
380	100	20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	SOZIALABGABEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0570	B.2.c	101.823,45	109.000,00	125.168,22	127.000,00	+25.176,55	+ 24,73%	+1.831,78	+ 1,46%
380	200	00	ACCANTONAMENTO FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNG FÜR LEISTUNGSPRÄMIE (SUMAI)			-	-	-	-	-	-	-	-
380	200	10	ACCANTONAMENTO FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNG FÜR LEISTUNGSPRÄMIE (SUMAI)	BA2760	B.11.b	35.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	+14.600,00	+ 41,24%	-	+ 0,00%
380	900	00	ALTRE CONVENZIONI SANITARIE - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	SONSTIGE KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
380	900	10	ALTRE CONVENZIONI SANITARIE - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	SONSTIGE KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0620	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	000	00	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA	KONVENTIONEN FÜR EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
390	100	00	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA	KONVENTIONEN FÜR EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
390	100	05	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA IRCCS E POLICLINICI PRIVATI CONVENZIONATI	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATEN IRCCS UND POLIKLINIKEN	BA0590	B.2.c	70.036,03	154.000,00	176.307,05	65.000,00	-5.036,03	- 7,19%	-111.307,05	- 63,13%
390	100	10	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	BA0610	B.2.c	5.105.086,52	6.354.000,00	6.283.934,68	6.584.000,00	+1.478.913,48	+ 28,97%	+300.065,32	+ 4,78%
390	100	12	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI CONVENZIONATI	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN ALS PRIVAT EINGESTUFTEN KRANKENHÄUSERN	BA0600	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	100	20	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN KONVENTIONIERTEN PRIVATEN SUBJETTEN	BA0620	B.2.c	6.808.289,88	9.219.250,00	6.967.996,03	7.300.000,00	+491.710,12	+ 7,22%	+332.003,97	+ 4,76%
390	100	25	ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E NEUROPSICHIATRICA AMBULATORIALE EXTRAOSPEDALIERA E DOMICILIARE DA PRIVATI PAB	ANKAUF VON PSYCHIATRISCHEN UND NEUROPSYCHIATRISCHEN REHABILITATIONSLEISTUNGEN IN AMBULATORIEN AUSSERHALB DES KRANKENHAUSES UND ZUHAUSE VON PRIVATEN DES LANDE	BA0680	B.2.d	1.803.824,93	2.260.426,61	2.260.426,61	2.500.000,00	+696.175,07	+ 38,59%	+239.573,39	+ 10,60%
390	150	00	ACQUISTI SERVIZI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
390	150	10	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB FATTURATA DIRETTAMENTE	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES DIREKT VERRECHNET	BA1520	B.2.p	1.153.576,60	1.146.000,00	510.000,00	529.000,00	-624.576,60	- 54,14%	+19.000,00	+ 3,73%
390	150	11	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0560	B.2.c	2.750.650,77	1.638.901,00	2.242.432,14	2.242.432,14	-508.218,63	- 18,48%	-	+ 0,00%
390	150	12	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA IRCCS PRIVATI E POLICLINICI PRIVATI	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON PRIVATEN IRCCS UND POLIKLINIKEN	BA0590	B.2.c	95.099,23	80.000,00	80.000,00	90.000,00	-5.099,23	- 5,36%	+10.000,00	+ 12,50%
390	150	13	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA CASE DI CURA PRIVATE	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON PRIVATKLINIKEN	BA0610	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	150	14	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ALS PRIVAT EINGESTUFTEN KRANKENHÄUSERN	BA0600	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	150	20	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON PRIVATEN FÜR NICHT ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0630	B.2.c	-	-	568.544,31	590.000,00	+590.000,00		+21.455,69	+ 3,77%
390	150	30	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA ALTRI PRIVATI	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN PRIVATEN	BA0620	B.2.c	405.106,32	360.000,00	69.917,72	72.000,00	-333.106,32	- 82,23%	+2.082,28	+ 2,98%

gruppo	mese	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							Abschluss / Consuntivo		Vorabschluss/ Preconsuntivo		Delta		Delta	
							2021	2022	2022	2023	Abschluss / Consuntivo -		Vorabschluss/ Preconsuntivo -	
				2021 - 2023		2022 - 2023								
390	150	40	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA EROGATA DA ISTITUTI PUBBLICI EXTRA PAB (FATTURATA DIRETTAMENTE)	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	BA1520	B.2.p	-	-	-	-	-	-	-	-
390	150	50	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1540	B.2.p	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	00	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA - PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG - LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME			-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	01	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0561	B.2.c	480.272,46	182.378,00	370.039,76	370.039,76	-110.232,70	-22,95%	-	+ 0,00%
390	170	05	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA IRCSS PRIVATI E POLICLINICI PRIVATI CONVENZIONATI	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON KONVENTIONIERTEN PRIVATEN IRCSS UND POLIKLINIKEN	BA0591	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	10	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE	ERSTE-HILFE-LEISTUNGEN AUF WELCHE KEINE STATIONÄRE AUFNAHME FOLGT - VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	BA0611	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	12	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI CONVENZIONATI	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON KONVENTIONIERTEN ALS PRIVAT EINGESTUFTEN KRANKENHÄUSERN	BA0601	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	20	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON ANDEREN KONVENTIONIERTEN PRIVATEN EINRICHTUNGEN	BA0621	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	30	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA IRCSS PRIVATI E POLICLINICI PRIVATI NON CONVENZIONATI	ERSTE-HILFE-LEISTUNGEN AUF WELCHE KEINE STATIONÄRE AUFNAHME FOLGT - VON NICHT KONVENTIONIERTEN PRIVATEN IRCSS UND POLIKLINIKEN	BA0591	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	35	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA CASE DI CURA PRIVATE NON CONVENZIONATE	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON NICHT KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	BA0611	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	40	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI NON CONVENZIONATI	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON NICHT KONVENTIONIERTEN ALS PRIVAT EINGESTUFTEN KRANKENHÄUSERN	BA0601	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	42	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA ALTRI SOGGETTI PRIVATI NON CONVENZIONATI	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON ANDEREN NICHT KONVENTIONIERTEN PRIVATEN EINRICHTUNGEN	BA0621	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
390	170	60	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PRIVATO PER CITTADINI NON RESIDENTI (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN FÜR NICHT IM LAND ANWASSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0631	B.2.c	-	-	-	-	-	-	-	-
400	000	00	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA, RIABILITATIVA E INTEGRATIVA E ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA, DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI, TERMALI E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	ANKAUF VON GESUNDHEITSLISTUNGEN FÜR PROTHETISCHE, ERGÄNZENDE UND REHABILITATIONSBETREUUNG SOWIE VON PSYCHIATRISCHEN LEISTUNGEN, LEISTUNGEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN, THERMALLEISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHEN LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ			-	-	-	-	-	-	-	-
400	100	00	ASSISTENZA PROTESICA ART. 26, C. 3 L. 833/78 E DM 27 AGOSTO 1999, N. 332.	PROTHETISCHE BETREUUNG ART. 26, ABSATZ 3 G. 833/78 UND M.D. 332 VOM 27. AUGUST 1999			-	-	-	-	-	-	-	-
400	100	01	ASSISTENZA PROTESICA DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA PAB ART. 26, C. 3 L. 833/78 E DM 27 AGOSTO 1999, N. 332.	PROTHETISCHE BETREUUNG VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES ART. 26, ABSATZ 3 G. 833/78 UND M.D. 332 VOM 27. AUGUST 1999	BA0770	B.2.f	-	-	-	-	-	-	-	-
400	100	02	ASSISTENZA PROTESICA DA PUBBLICO EXTRA PAB ART. 26, C. 3 L. 833/78 E DM 27 AGOSTO 1999, N. 332.	PROTHETISCHE BETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES ART. 26, ABSATZ 3 G. 833/78 UND M.D. 332 VOM 27. AUGUST 1999	BA0780	B.2.f	-	-	-	-	-	-	-	-
400	100	10	ASSISTENZA PROTESICA ART. 26, C. 3 L. 833/78 E DM 27 AGOSTO 1999, N. 332.	PROTHETISCHE BETREUUNG ART. 26, ABSATZ 3 G. 833/78 UND M.D. 332 VOM 27. AUGUST 1999	BA0790	B.2.f	7.744.099,79	8.015.000,00	8.015.000,00	8.014.000,00	+269.900,21	+ 3,49%	-1.000,00	- 0,01%
400	150	00	ASSISTENZA RIABILITATIVA DA SOGGETTI PUBBLICI	REHABILITATIONSBETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-
400	150	10	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE EX ART 26 L. 833/78 IN ISTITUTI PUBBLICI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES GEMÄSS ART. 26 G. 833/78	BA0670	B.2.d	-	-	-	-	-	-	-	-
400	200	00	ASSISTENZA RIABILITATIVA DA SOGGETTI PRIVATI	REHABILITATIONSBETREUUNG VON PRIVATEN SUBJEKTEN			-	-	-	-	-	-	-	-
400	200	05	ASSISTENZA RIABILITATIVA AMBULATORIALE E DOMICILIARE EX ART. 26 L. 833/78 EROGATA DA ISTITUTI PRIVATI NELLA PAB	REHABILITATIONSBETREUUNG IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA0680	B.2.d	-	-	-	-	-	-	-	-
400	200	10	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN ISTITUTI COME SCHEMA TIPO ART. 26 L. 833/78 DA PRIVATO	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN DES LANDES	BA0680	B.2.d	7.955,58	5.000,00	7.702,67	-	-7.955,58	- 100,00%	-7.702,67	- 100,00%
400	200	20	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN ISTITUTI COME SCHEMA TIPO ART. 26 L. 833/78 DA PRIVATO EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN AUSSERHALB DES LANDES	BA0690	B.2.d	172.242,49	170.000,00	87.633,81	70.000,00	-102.242,49	- 59,36%	-17.633,81	- 20,12%
400	300	00	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE	ANKAUF SOZIAL-GESUNDHEITLICHER LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - BETREUUNG DER PERSONEN MIT ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-

gruppo	mestre	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
							2021	2022	2022	2023	Abchluss / Consuntivo - 2021 - 2023	%	Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	%
400	300	30	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE A PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE EROGATA DA ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	BETREUUNG DER PERSONEN MIT ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1180	B.2.I	1.799.542,54	2.121.000,00	2.133.379,44	2.380.000,00	+580.457,46	+ 32,26%	+246.620,56	+ 11,56%
400	300	40	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE IN ISTITUTI PUBBLICI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONS BETREUUNG DER PERSONEN MIT ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1160	B.2.I	-	-	-	-	-	-	-	-
400	300	50	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE IN ISTITUTI PUBBLICI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONS BETREUUNG DER PERSONEN MIT ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1170	B.2.I	-	-	-	-	-	-	-	-
400	300	60	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE IN ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONS BETREUUNG DER PERSONEN MIT ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1180	B.2.I	1.964.660,40	1.785.000,00	1.986.566,43	1.987.000,00	+22.339,60	+ 1,14%	+433,57	+ 0,02%
400	300	70	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE IN ISTITUTI PRIVATI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONS BETREUUNG DER PERSONEN MIT ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1190	B.2.I	1.736.503,11	1.697.000,00	1.530.939,76	1.531.000,00	-205.503,11	- 11,83%	+60,24	+ 0,00%
400	400	00	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	ANKAUF VON STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTEN PSYCHIATRISCHEN LEISTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-
400	400	30	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI DISABILI PSICHICI DA PUBBLICO DELLA PAB	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTEN PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA0920	B.2.h	845.055,34	867.000,00	696.134,48	710.000,00	-135.055,34	- 15,98%	+13.865,52	+ 1,99%
400	400	40	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI DISABILI PSICHICI DA PUBBLICO EXTRA PAB	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTEN PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA0930	B.2.h	1.404.061,25	1.463.000,00	1.347.312,00	1.372.000,00	-32.061,25	- 2,28%	+24.688,00	+ 1,83%
400	400	50	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI DISABILI PSICHICI DA PRIVATO DELLA PAB	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTEN PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA0940	B.2.h	3.062.981,63	4.275.345,00	1.452.428,48	1.484.000,00	-1.578.981,63	- 51,55%	+31.571,52	+ 2,17%
400	400	60	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AI DISABILI PSICHICI DA PRIVATO EXTRA PAB	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTEN PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA0950	B.2.h	3.716.124,51	4.017.000,00	4.406.928,41	4.509.000,00	+792.875,49	+ 21,34%	+102.071,59	+ 2,32%
400	450	00	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - ASSISTENZA A DISABILI	ANKAUF SOZIAL-GESUNDHEITLICHER LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - BETREUUNG VON BEHINDERTEN			-	-	-	-	-	-	-	-
400	450	10	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A DISABILI IN ISTITUTI PUBBLICI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONS BETREUUNG BEHINDERTER IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA0660	B.2.d	-	-	-	-	-	-	-	-
400	450	20	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A DISABILI IN ISTITUTI PUBBLICI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONS BETREUUNG BEHINDERTER IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA0670	B.2.d	-	-	-	-	-	-	-	-
400	450	30	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A DISABILI IN ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONS BETREUUNG BEHINDERTER IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA0680	B.2.d	-	-	-	-	-	-	-	-
400	450	40	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A DISABILI IN ISTITUTI PRIVATI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONS BETREUUNG BEHINDERTER IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA0690	B.2.d	-	-	-	-	-	-	-	-
400	500	00	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - ASSISTENZA A NON AUTOSUFFICIENTI	ANKAUF SOZIAL-GESUNDHEITLICHER LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - BETREUUNG VON PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN			-	-	-	-	-	-	-	-
400	500	10	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - RETTA GIORNALIERA - DA ISTITUTI PUBBLICI DELLA PAB	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - TAGESSATZ - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1160	B.2.I	105.934,39	984.000,00	75.548,09	77.000,00	-28.934,39	- 27,31%	+1.451,91	+ 1,92%
400	500	15	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - RETTA GIORNALIERA - DA PRIVATO DELLA PAB	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - TAGESSATZ - VON PRIVATEN DES LANDES	BA1180	B.2.I	45.608,05	413.000,00	15.120,93	16.000,00	-29.608,05	- 64,92%	+879,07	+ 5,81%
400	500	20	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COSTI DEL PERSONALE DA ISTITUTI PUBBLICI DELLA PAB	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1160	B.2.I	25.168.584,39	28.989.000,00	25.870.125,94	26.422.000,00	+1.253.415,61	+ 4,98%	+551.874,06	+ 2,13%
400	500	25	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - COSTI DEL PERSONALE - DA PRIVATO DELLA PAB	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON PRIVATEN DES LANDES	BA1180	B.2.I	8.536.619,08	8.601.000,00	9.314.422,33	9.494.000,00	+957.380,92	+ 11,21%	+179.577,67	+ 1,93%
400	500	30	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DA ISTITUTI PUBBLICI EXTRA PAB	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1170	B.2.I	257.262,61	387.000,00	272.796,39	278.000,00	+20.737,39	+ 8,06%	+5.203,61	+ 1,91%
400	500	35	ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DA PRIVATO EXTRA PAB	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - VON PRIVATEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1190	B.2.I	596.771,92	622.000,00	737.514,41	752.000,00	+155.228,08	+ 26,01%	+14.485,59	+ 1,96%
400	500	40	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI - DA PUBBLICO DELLA PAB	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE BETREUUNG IN DEN SENIORENWOHNHEIMEN - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1160	B.2.I	2.012.752,63	2.003.000,00	2.012.752,63	2.049.000,00	+36.247,37	+ 1,80%	+36.247,37	+ 1,80%
400	500	45	RIMBORSI PER ASSISTENZA MEDICA NELLE RESIDENZE PER ANZIANI - DA PRIVATO DELLA PAB	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE BETREUUNG IN DEN SENIORENWOHNHEIMEN - VON PRIVATEN DES LANDES	BA1180	B.2.I	794.538,36	763.000,00	794.538,36	806.000,00	+11.461,64	+ 1,44%	+11.461,64	+ 1,44%

gruppo	masseto	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert		%	
							Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
											2021	2022	2022	2023
400	500	50	ALTRA ASSISTENZA TERRITORIALE RESIDENZIALE PER NON AUTOSUFFICIENTI - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO DELLA PAB	SONSTIGE STATIONÄRE BETREUUNG VON PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - VON PRIVATEN DES LANDES	BA1180	B.2.i	6.346.555,96	6.467.000,00	6.308.490,88	6.540.000,00	+193.444,04	+ 3,05%	+231.509,12	+ 3,67%
400	550	00	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - CURE PALLIATIVE	ANKAUF SOZIAL-GESUNDHEITLICHER LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - PALLIATIVBETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
400	550	10	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE EROGATA DA ISTITUTI PUBBLICI DELLA PAB	PALLIATIVBETREUUNG IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1160	B.2.i	-	-	-	-	-	-	-	-
400	550	20	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE EROGATA DA ISTITUTI PUBBLICI EXTRA PAB	PALLIATIVBETREUUNG IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1170	B.2.i	-	-	-	-	-	-	-	-
400	550	30	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE EROGATA DA ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	PALLIATIVBETREUUNG IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1180	B.2.i	1.069,59	10.000,00	-	10.000,00	+8.930,41	+ 834,94%	+10.000,00	
400	550	40	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE PER CURE PALLIATIVE EROGATA DA ISTITUTI PRIVATI EXTRA PAB	PALLIATIVBETREUUNG IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1190	B.2.i	505,40	-	-	-	-505,40	- 100,00%	-	
400	550	50	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE IN ISTITUTI PUBBLICI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PALLIATIVBETREUUNG IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1160	B.2.i	-	-	-	-	-	-	-	-
400	550	60	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE IN ISTITUTI PUBBLICI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PALLIATIVBETREUUNG IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1170	B.2.i	2.080,44	3.000,00	-	3.000,00	+919,56	+ 44,20%	+3.000,00	
400	550	70	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE IN ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PALLIATIVBETREUUNG IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1180	B.2.i	1.516.230,30	1.648.000,00	1.642.049,39	1.650.000,00	+133.769,70	+ 8,82%	+7.950,61	+ 0,48%
400	550	80	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE IN ISTITUTI PRIVATI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PALLIATIVBETREUUNG IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1190	B.2.i	-	-	-	-	-	-	-	-
400	570	00	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - ASSISTENZA A PERSONE AFFETTE DA HIV	ANKAUF SOZIAL-GESUNDHEITLICHER LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - BETREUUNG VON PERSONEN MIT HIV-INFESTION			-	-	-	-	-	-	-	-
400	570	10	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE AFFETTE DA HIV IN ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PERSONEN MIT HIV-INFESTION IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1180	B.2.i	868.188,45	933.000,00	900.883,28	900.000,00	+31.811,55	+ 3,66%	-883,28	- 0,10%
400	570	20	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE AFFETTE DA HIV IN ISTITUTI PRIVATI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PERSONEN MIT HIV-INFESTION IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1190	B.2.i	-	-	-	-	-	-	-	-
400	590	00	ACQUISTO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	ANKAUF VON ANDEREN SOZIAL- UND GESUNDHEITSLICHER LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ			-	-	-	-	-	-	-	-
400	590	20	ACQUISTO ALTRE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	ANKAUF VON ANDEREN SOZIAL- UND GESUNDHEITSLICHER LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ BEI ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1161	B.2.i	- 263.394,71	974.954,00	2.171.554,58	2.171.554,58	+2.434.949,29	- 924,45%	-	+ 0,00%
400	590	40	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE ERBRACHTEN PSYCHIATRISCHE SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON PRIVATEN DES LANDES	BA1180	B.2.i	-	-	2.121.099,19	2.461.000,00	+2.461.000,00		+339.900,81	+ 16,02%
400	590	50	PRESTAZIONI RESIDENZIALI, CURE INTERMEDIE	STATIONÄRE LEISTUNGEN, INTERMEDIARBITTEN	BA1180	B.2.i	-	-	202.300,13	592.000,00	+592.000,00		+389.699,87	+ 192,63%
400	700	00	ASSISTENZA INTEGRATIVA	ERGÄNZENDE BETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
400	700	10	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRESID SANITARI	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR HEILBEHELFE	BA0720	B.2.e	237.058,58	233.000,00	182.302,11	133.000,00	-104.058,58	- 43,90%	-49.302,11	- 27,04%
400	700	15	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER PRESID SANITARI	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR HEILBEHELFE	BA0740	B.2.e	4.918.956,65	4.901.000,00	4.587.672,84	901.000,00	-4.017.956,65	- 81,68%	-3.686.672,84	- 80,36%
400	700	20	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRESID SANITARI EX LP 16/2012	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR HEILBEHELFE GEM. LG 16/2012	BA0720	B.2.e	731.284,05	883.000,00	707.458,56	736.000,00	+4.715,95	+ 0,64%	+28.541,44	+ 4,03%
400	700	21	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRESID SANITARI EROGATI ALLE CASE DI RIPOSO	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR VERSORGUNG SENIORENWOHNHEIME MIT HEILBEHELFE	BA0720	B.2.e	-	-	-	-	-	-	-	-
400	700	22	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE PER PRESID SANITARI EROGATI ALLE CASE DI RIPOSO	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN FÜR VERSORGUNG SENIORENWOHNHEIME MIT HEILBEHELFE	BA0740	B.2.e	-	-	-	-	-	-	-	-
400	700	25	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER PRESID SANITARI EX LP 16/2012	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR HEILBEHELFE GEM. LG 16/2012	BA0740	B.2.e	16.165.261,64	11.151.000,00	16.779.813,77	16.780.000,00	+614.738,36	+ 3,80%	+186,23	+ 0,00%
400	700	30	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER GALENICI	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR GALENICA	BA0720	B.2.e	22.285,95	23.000,00	15.922,44	23.000,00	+714,05	+ 3,20%	+7.077,56	+ 44,45%
400	700	35	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER GALENICI	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR GALENICA	BA0740	B.2.e	567.078,69	591.000,00	513.395,06	591.000,00	+23.921,31	+ 4,22%	+77.604,94	+ 15,12%
400	700	40	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRODOTTI DIETETICI	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR DIÄTPRODUKTE	BA0720	B.2.e	87.538,23	79.000,00	61.963,52	79.000,00	-8.538,23	- 9,75%	+17.036,48	+ 27,49%
400	700	45	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER PRODOTTI DIETETICI	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR DIÄTPRODUKTE	BA0740	B.2.e	2.027.994,04	2.050.000,00	2.163.985,11	2.164.000,00	+136.005,96	+ 6,71%	+14,89	+ 0,00%
400	900	00	ASSISTENZA TERMALE	THERMALBETREUUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
400	900	10	ASSISTENZA TERMALE DA PRIVATO	THERMALBETREUUNG VON PRIVATEN	BA1070	B.2.j	14.637,60	6.000,00	26.132,34	26.000,00	+11.362,40	+ 77,62%	-132,34	- 0,51%
400	900	20	ASSISTENZA TERMALE DA PUBBLICO EXTRA PAB - FATTURATA	THERMALBETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES - VERRECHNET	BA1520	B.2.p	-	-	-	-	-	-	-	-

gruppo	mese	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
											2021	2022	2022	2023
470	300	30	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c	11.213.376,27	10.326.000,00	8.967.473,51	8.757.000,00	-2.456.376,27	- 21,91%	-210.473,51	- 2,35%
470	300	31	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c	3.429.755,23	2.979.000,00	3.055.268,45	3.026.000,00	-403.755,23	- 11,77%	-29.268,45	- 0,96%
470	600	00	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE RUOLO SANITARIO	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS			-	-	-	-	-		-	
470	600	10	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a	-	37.000,00	39.031,03	37.000,00	+37.000,00		-2.031,03	- 5,20%
470	600	11	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a	-	-	-	-	-		-	
470	600	20	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b	-	9.000,00	9.757,76	9.000,00	+9.000,00		-757,76	- 7,77%
470	600	21	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b	-	-	-	-	-		-	
470	700	00	ONERI SOCIALI - PERSONALE RUOLO SANITARIO	SOZIALABGABEN - PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS			-	-	-	-	-		-	
470	700	10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a	34.241.487,52	37.226.000,00	37.163.529,13	37.218.000,00	+2.976.512,48	+ 8,69%	+54.470,87	+ 0,15%
470	700	11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a	10.516.826,84	10.863.000,00	11.197.540,52	11.107.000,00	+590.173,16	+ 5,61%	-90.540,52	- 0,81%
470	700	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b	6.317.312,44	6.373.000,00	6.515.897,13	6.530.000,00	+212.687,56	+ 3,37%	+14.102,87	+ 0,22%
470	700	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b	588.632,03	530.000,00	741.402,66	708.000,00	+119.367,97	+ 20,28%	-33.402,66	- 4,51%
470	700	30	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c	50.419.813,39	51.592.000,00	50.490.509,75	50.971.000,00	+551.186,61	+ 1,09%	+480.490,25	+ 0,95%
470	700	31	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c	10.114.861,82	9.821.000,00	10.291.868,30	10.224.000,00	+109.138,18	+ 1,08%	-67.868,30	- 0,66%
470	700	40	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a	-	-	-	-	-		-	
470	700	41	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a	-	-	-	-	-		-	
470	700	50	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b	-	-	-	-	-		-	
470	700	51	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b	-	-	-	-	-		-	
470	700	60	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c	-	-	-	-	-		-	
470	700	61	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c	-	-	-	-	-		-	
470	800	00	ACCANTONAMENTI E ONERI DIFFERITI - PERSONALE RUOLO SANITARIO	RÜCKSTELLUNGEN UND AUFGESCHOBENE ZAHLUNGEN AN DAS PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS			-	-	-	-	-		-	
470	800	10	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a	5.419.093,00	4.201.000,00	5.419.093,00	5.365.000,00	-54.093,00	- 1,00%	-54.093,00	- 1,00%
470	800	11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a	928.751,86	866.000,00	928.751,86	919.000,00	-9.751,86	- 1,05%	-9.751,86	- 1,05%
470	800	15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b	768.535,57	500.000,00	768.535,57	761.000,00	-7.535,57	- 0,98%	-7.535,57	- 0,98%
470	800	16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b	39.959,00	41.000,00	39.959,00	40.000,00	+41,00	+ 0,10%	+41,00	+ 0,10%
470	800	20	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c	5.621.729,75	3.028.000,00	5.621.729,75	5.566.000,00	-55.729,75	- 0,99%	-55.729,75	- 0,99%
470	800	21	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c	1.043.692,90	616.000,00	1.043.692,90	1.033.000,00	-10.692,90	- 1,02%	-10.692,90	- 1,02%
470	800	25	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a	2.406.554,53	2.059.000,00	2.406.554,53	2.382.000,00	-24.554,53	- 1,02%	-24.554,53	- 1,02%

gruppo	massetto	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert		%	
							Abschluss / Consuntivo		Voranschlag / Preventivo		Delta		Delta	
							2021	2022	2022	2023	Abschluss / Consuntivo -		Vorabschluss/ Preconsuntivo -	
470	800	26	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a	224.445,16	211.000,00	224.445,16	222.000,00	-2.445,16	-1,09%	-2.445,16	-1,09%
470	800	30	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b	388.221,77	253.000,00	388.221,77	384.000,00	-4.221,77	-1,09%	-4.221,77	-1,09%
470	800	31	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b	17.068,11	22.000,00	17.068,11	17.000,00	-68,11	-0,40%	-68,11	-0,40%
470	800	35	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c	2.569.266,68	1.206.000,00	2.569.266,68	2.544.000,00	-25.266,68	-0,98%	-25.266,68	-0,98%
470	800	36	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c	295.280,48	282.000,00	295.280,48	292.000,00	-3.280,48	-1,11%	-3.280,48	-1,11%
470	800	40	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a	2.108.776,60	1.703.000,00	2.108.776,60	2.088.000,00	-20.776,60	-0,99%	-20.776,60	-0,99%
470	800	41	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a	316.462,21	289.000,00	316.462,21	313.000,00	-3.462,21	-1,09%	-3.462,21	-1,09%
470	800	45	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b	308.528,20	200.000,00	308.528,20	305.000,00	-3.528,20	-1,14%	-3.528,20	-1,14%
470	800	46	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b	15.244,68	17.000,00	15.244,68	15.000,00	-244,68	-1,61%	-244,68	-1,61%
470	800	50	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c	2.175.384,05	1.125.000,00	2.175.384,05	2.154.000,00	-21.384,05	-0,98%	-21.384,05	-0,98%
470	800	51	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c	356.417,95	238.000,00	356.417,95	353.000,00	-3.417,95	-0,96%	-3.417,95	-0,96%
470	800	55	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a	481.000,00	187.000,00	481.000,00	476.000,00	-5.000,00	-1,04%	-5.000,00	-1,04%
470	800	56	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a	149.000,00	22.000,00	149.000,00	148.000,00	-1.000,00	-0,67%	-1.000,00	-0,67%
470	800	60	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b	27.500,00	-	27.500,00	27.000,00	-500,00	-1,82%	-500,00	-1,82%
470	800	61	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b	1.500,00	-	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33,33%	-500,00	-33,33%
470	800	65	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c	66.000,00	18.000,00	66.000,00	65.000,00	-1.000,00	-1,52%	-1.000,00	-1,52%
470	800	66	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c	22.000,00	3.000,00	22.000,00	22.000,00	-	+0,00%	-	+0,00%
470	800	85	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d	6.243.671,59	1.388.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	-2.079.671,59	-33,31%	-	+0,00%
470	800	86	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d	396.243,46	79.000,00	237.000,00	237.000,00	-159.243,46	-40,19%	-	+0,00%
470	800	90	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d	669.790,92	136.000,00	408.000,00	408.000,00	-261.790,92	-39,09%	-	+0,00%
470	800	91	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES NICHT ARZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d	17.647,49	4.000,00	12.000,00	12.000,00	-5.647,49	-32,00%	-	+0,00%
470	800	95	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d	10.234.940,55	2.157.000,00	6.471.000,00	6.471.000,00	-3.763.940,55	-36,78%	-	+0,00%
470	800	96	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d	430.959,02	94.000,00	282.000,00	282.000,00	-148.959,02	-34,56%	-	+0,00%
480	000	00	COMPETENZE RUOLO PROFESSIONALE	PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS			-	-	-	-	-	-	-	-
480	100	00	COMPETENZE FISSE - PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	FESTE BEZÜGE - PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS			-	-	-	-	-	-	-	-
480	100	10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d	1.007.687,27	997.000,00	1.031.024,79	1.032.117,80	+24.430,53	+2,42%	+1.093,02	+0,11%
480	100	11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d	-	-	42.919,59	43.000,00	+43.000,00		+80,41	+0,19%
480	100	20	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
480	100	21	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
480	100	30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e	1.145.410,65	1.100.000,00	1.196.584,83	1.175.000,00	+29.589,35	+2,58%	-21.584,83	-1,80%
480	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e	122.441,58	143.000,00	81.713,07	82.000,00	-40.441,58	-33,03%	+286,93	+0,35%
480	100	40	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e	1.715,50	-	-	-	-1.715,50	-100,00%	-	-

gruppo	masse	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
480	100	41	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	200	00	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS		
480	200	10	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	200	11	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	200	20	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	200	21	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	300	00	INCENTIVI - PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS		
480	300	10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	300	11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	300	20	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	300	21	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	600	00	ONERI SOCIALI - PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	SOZIALABGABEN - PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS		
480	600	10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	600	11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	600	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	600	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	600	30	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	600	31	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	600	40	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	600	41	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	700	00	ACCANTONAMENTI E ONERI DIFFERITI - PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE	RÜCKSTELLUNGEN UND AUFGESCHOBENE ZAHLUNGEN AN DAS PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS		
480	700	10	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	700	11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	700	15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	700	16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	700	20	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	700	21	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	700	25	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	700	26	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	700	30	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	700	31	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	700	35	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	700	36	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abschluss / Consuntivo - 2021 - 2023		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	
2021	2022	2022	2023				
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
87.895,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-62.895,09	- 71,56%	-	+ 0,00%
-	-	688,00	1.000,00	+1.000,00		+312,00	+ 45,35%
85.878,61	45.000,00	86.385,87	86.000,00	+121,39	+ 0,14%	-385,87	- 0,45%
5.199,56	6.000,00	5.149,42	5.000,00	-199,56	- 3,84%	-149,42	- 2,90%
-	-	-	-	-	-	-	-
116.832,24	122.000,00	122.313,95	122.000,00	+5.167,76	+ 4,42%	-313,95	- 0,26%
-	-	-	-	-	-	-	-
84.079,16	92.000,00	105.507,87	106.000,00	+21.920,84	+ 26,07%	+492,13	+ 0,47%
7.696,73	10.000,00	-	-	-7.696,73	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
307.726,16	314.000,00	339.946,81	340.000,00	+32.273,84	+ 10,49%	+53,19	+ 0,02%
-	-	10.905,92	11.000,00	+11.000,00		+94,08	+ 0,86%
387.239,33	364.000,00	416.228,94	418.000,00	+30.760,67	+ 7,94%	+1.771,06	+ 0,43%
48.564,58	55.000,00	39.460,00	40.000,00	-8.564,58	- 17,64%	+540,00	+ 1,37%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
25.793,00	34.000,00	25.793,00	26.000,00	+207,00	+ 0,80%	+207,00	+ 0,80%
4.754,00	6.000,00	4.754,00	5.000,00	+246,00	+ 5,17%	+246,00	+ 5,17%
57.690,22	62.000,00	57.690,22	57.000,00	-690,22	- 1,20%	-690,22	- 1,20%
2.538,71	3.000,00	2.538,71	2.513,32	-25,39	- 1,00%	-25,39	- 1,00%
26.608,00	74.000,00	26.608,00	26.000,00	-608,00	- 2,29%	-608,00	- 2,29%
-	11.000,00	-	-	-	-	-	-
54.932,51	21.000,00	54.932,51	54.000,00	-932,51	- 1,70%	-932,51	- 1,70%
1.406,01	1.000,00	1.406,01	1.000,00	-406,01	- 28,88%	-406,01	- 28,88%
13.886,27	29.000,00	13.886,27	14.000,00	+113,73	+ 0,82%	+113,73	+ 0,82%
1.259,81	5.000,00	1.259,81	1.000,00	-259,81	- 20,62%	-259,81	- 20,62%
35.145,02	27.000,00	35.145,02	35.000,00	-145,02	- 0,41%	-145,02	- 0,41%
1.310,35	1.000,00	1.310,35	1.000,00	-310,35	- 23,68%	-310,35	- 23,68%

gruppo	masse	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
480	700	40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2250	B.6.d
480	700	41	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
480	700	45	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2290	B.6.e
480	700	46	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2300	B.6.e
480	700	60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d
480	700	61	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d
480	700	65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d
480	700	66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d
490	000	00	PERSONALE RUOLO TECNICO	PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS		
490	100	00	COMPETENZE FISSE - PERSONALE RUOLO TECNICO	FESTE BEZÜGE - PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS		
490	100	10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d
490	100	11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d
490	100	20	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d
490	100	21	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d
490	100	30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e
490	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e
490	100	40	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e
490	100	41	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e
490	200	00	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE RUOLO TECNICO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS		
490	200	10	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d
490	200	11	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d
490	200	20	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e
490	200	21	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e
490	300	00	INCENTIVI - PERSONALE RUOLO TECNICO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS		
490	300	10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d
490	300	11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d
490	300	20	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e
490	300	21	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e
490	600	00	ONERI SOCIALI - PERSONALE RUOLO TECNICO	SOZIALABGABEN - PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS		
490	600	10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d
490	600	11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d
490	600	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e
490	600	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e
490	600	30	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d
490	600	31	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
2021	2022	2022	2023	Abchluss / Consuntivo -	2021 - 2023	Vorabschluss/ Preconsuntivo -	2022 - 2023
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
73.000,00	20.000,00	73.000,00	72.270,00	-730,00	-1,00%	-730,00	-1,00%
4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	+0,00%	-	+0,00%
32.450,61	7.000,00	21.000,00	20.790,00	-11.660,61	-35,93%	-210,00	-1,00%
-	-	-	-	-	-	-	-
51.290,43	8.000,00	24.000,00	24.000,00	-27.290,43	-53,21%	-	+0,00%
1.162,33	-	-	-	-1.162,33	-100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
357.705,26	365.000,00	358.552,48	361.000,00	+3.294,74	+0,92%	+2.447,52	+0,68%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
54.056.514,58	54.926.000,00	52.041.887,82	52.251.000,00	-1.805.514,58	-3,34%	+209.112,18	+0,40%
4.639.606,41	3.263.000,00	4.997.366,67	4.189.000,00	-450.606,41	-9,71%	-808.366,67	-16,18%
5.245,96	-	10.338,79	-	-5.245,96	-100,00%	-10.338,79	-100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
27.078,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	+2.921,38	+10,79%	-	+0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-
4.845.094,98	4.355.000,00	4.272.708,31	4.267.000,00	-578.094,98	-11,93%	-5.708,31	-0,13%
373.353,10	281.000,00	427.023,49	382.000,00	+8.646,90	+2,32%	-45.023,49	-10,54%
-	-	-	-	-	-	-	-
30.708,84	31.000,00	31.393,32	31.000,00	+291,16	+0,95%	-393,32	-1,25%
-	-	-	-	-	-	-	-
1.958.327,74	1.897.000,00	1.811.695,72	1.805.000,00	-153.327,74	-7,83%	-6.695,72	-0,37%
61.724,00	57.000,00	62.698,84	60.000,00	-1.724,00	-2,79%	-2.698,84	-4,30%
-	-	-	-	-	-	-	-
115.410,28	115.000,00	134.620,28	135.000,00	+19.589,72	+16,97%	+379,72	+0,28%
-	-	-	-	-	-	-	-
17.729.511,63	17.233.000,00	17.447.719,42	17.511.000,00	-218.511,63	-1,23%	+63.280,58	+0,36%
1.462.960,96	1.083.000,00	1.603.553,58	1.358.000,00	-104.960,96	-7,17%	-245.553,58	-15,31%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

gruppo	massetto	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert		%	
							Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
											2021	2022	2022	2023
490	600	40	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e	-	-	-	-	-	-	-	-
490	600	41	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e	-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	00	ACCANTONAMENTI E ONERI DIFFERITI - PERSONALE RUOLO TECNICO	RÜCKSTELLUNGEN UND AUFGESCHOBENE ZAHLUNGEN AN DAS PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS			-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	10	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d	8.075,00	8.000,00	8.075,00	8.000,00	-75,00	-0,93%	-75,00	-0,93%
490	700	11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e	1.811.934,04	2.136.000,00	1.811.934,04	1.794.000,00	-17.934,04	-0,99%	-17.934,04	-0,99%
490	700	16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e	83.963,26	90.000,00	83.963,26	83.000,00	-963,26	-1,15%	-963,26	-1,15%
490	700	20	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d	42.873,00	24.000,00	42.873,00	42.000,00	-873,00	-2,04%	-873,00	-2,04%
490	700	21	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	25	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e	625.326,84	539.000,00	625.326,84	619.000,00	-6.326,84	-1,01%	-6.326,84	-1,01%
490	700	26	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e	32.130,03	17.000,00	32.130,03	32.000,00	-130,03	-0,40%	-130,03	-0,40%
490	700	30	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d	13.501,22	8.000,00	13.501,22	13.000,00	-501,22	-3,71%	-501,22	-3,71%
490	700	31	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	35	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e	647.994,13	709.000,00	647.994,13	642.000,00	-5.994,13	-0,93%	-5.994,13	-0,93%
490	700	36	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e	30.897,22	28.000,00	30.897,22	31.000,00	+102,78	+0,33%	+102,78	+0,33%
490	700	40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONAL AUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	41	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONAL AUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	45	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONAL AUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e	29.000,00	1.000,00	29.000,00	29.000,00	-	+0,00%	-	+0,00%
490	700	46	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONAL AUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e	1.500,00	-	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33,33%	-500,00	-33,33%
490	700	60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d	18.746,10	4.000,00	12.000,00	12.000,00	-6.746,10	-35,99%	-	+0,00%
490	700	61	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d	-	-	-	-	-	-	-	-
490	700	65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d	3.429.791,65	750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-1.179.791,65	-34,40%	-	+0,00%
490	700	66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d	46.111,33	7.000,00	21.000,00	21.000,00	-25.111,33	-54,46%	-	+0,00%
500	000	00	PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS			-	-	-	-	-	-	-	-
500	100	00	COMPETENZE FISSE - PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	FESTE BEZÜGE - PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS			-	-	-	-	-	-	-	-
500	100	10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	4.419.474,31	4.545.000,00	4.618.932,12	4.628.000,00	+208.525,69	+4,72%	+9.067,88	+0,20%
500	100	11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	113.576,10	115.000,00	113.641,96	114.000,00	+423,90	+0,37%	+358,04	+0,32%
500	100	20	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	3.518,85	-	-	-	-3.518,85	-100,00%	-	-
500	100	21	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
500	100	30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	33.464.770,77	32.859.000,00	33.164.607,07	33.371.000,00	-93.770,77	-0,28%	+206.392,93	+0,62%
500	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	6.160.860,37	3.802.000,00	5.692.376,60	3.808.000,00	-2.352.860,37	-38,19%	-1.884.376,60	-33,10%

gruppo	mese	cont.	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							Abchluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
							2021	2022	2022	2023	Abchluss / Consuntivo -	2021 - 2023	Vorabschluss/ Preconsuntivo -	2022 - 2023
500	100	40	FERIE MATUREE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	224,56	-	-	-	-224,56	-100,00%	-	-
500	100	41	FERIE MATUREE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	-	-	-	-	-	-	-	-
500	200	00	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS										
500	200	10	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	406.431,76	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-226.431,76	-55,71%	-	+ 0,00%
500	200	11	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	9.857,22	-	116,67	116,67	-9.740,55	-98,82%	-	+ 0,00%
500	200	20	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	1.056.024,05	1.141.000,00	1.141.000,00	1.071.000,00	+14.975,95	+ 1,42%	-70.000,00	- 6,13%
500	200	21	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	199.969,68	144.000,00	144.000,00	118.000,00	-81.969,68	-40,99%	-26.000,00	- 18,06%
500	300	00	INCENTIVI - PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS										
500	300	10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	293.915,04	294.000,00	295.684,59	296.000,00	+2.084,96	+ 0,71%	+315,41	+ 0,11%
500	300	11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	9.331,68	9.000,00	9.331,68	9.000,00	-331,68	- 3,55%	-331,68	- 3,55%
500	300	20	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	2.056.623,40	1.734.000,00	1.734.000,00	1.647.000,00	-409.623,40	- 19,92%	-87.000,00	- 5,02%
500	300	21	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	241.608,86	95.000,00	95.000,00	81.000,00	-160.608,86	- 66,47%	-14.000,00	- 14,74%
500	600	00	ONERI SOCIALI - PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	SOZIALABGABEN - PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS										
500	600	10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	1.385.463,77	1.626.000,00	1.340.550,36	1.306.000,00	-79.463,77	- 5,74%	-34.550,36	- 2,58%
500	600	11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	2.388,52	141.000,00	7.000,00	2.000,00	-388,52	- 16,27%	-5.000,00	- 71,43%
500	600	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	10.549.102,29	10.404.000,00	10.310.557,32	10.365.000,00	-184.102,29	- 1,75%	+54.442,68	+ 0,53%
500	600	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	1.842.598,01	1.197.000,00	1.750.181,56	1.233.000,00	-609.598,01	- 33,08%	-517.181,56	- 29,55%
500	600	30	ONERI SOCIALI FERIE MATUREE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
500	600	31	ONERI SOCIALI FERIE MATUREE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
500	600	40	ONERI SOCIALI FERIE MATUREE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	-	-	-	-	-	-	-	-
500	600	41	ONERI SOCIALI FERIE MATUREE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	-	-	-	-	-	-	-	-
500	700	00	ACCANTONAMENTI E ONERI DIFFERITI - PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	RÜCKSTELLUNGEN UND AUFGESCHOBENE ZAHLUNGEN AN DAS PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS										
500	700	10	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	66.943,43	60.000,00	66.943,43	66.000,00	-943,43	- 1,41%	-943,43	- 1,41%
500	700	11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	2.701,00	3.000,00	2.701,00	2.800,00	+99,00	+ 3,67%	+99,00	+ 3,67%
500	700	15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	1.364.583,14	1.390.000,00	1.364.583,14	1.351.000,00	-13.583,14	- 1,00%	-13.583,14	- 1,00%
500	700	16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	105.905,35	79.000,00	105.905,35	105.000,00	-905,35	- 0,85%	-905,35	- 0,85%
500	700	20	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	255.867,70	248.000,00	255.867,70	253.000,00	-2.867,70	- 1,12%	-2.867,70	- 1,12%
500	700	21	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	-	-	-	-	-	-	-	-
500	700	25	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e	427.853,25	266.000,00	427.853,25	423.000,00	-4.853,25	- 1,13%	-4.853,25	- 1,13%
500	700	26	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e	46.103,69	24.000,00	46.103,69	46.000,00	-103,69	- 0,22%	-103,69	- 0,22%
500	700	30	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d	85.809,95	82.000,00	85.809,95	85.000,00	-809,95	- 0,94%	-809,95	- 0,94%
500	700	31	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d	715,77	1.000,00	715,77	1.000,00	+284,23	+ 39,71%	+284,23	+ 39,71%

gruppo	massetto	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
							abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta		
							2021	2022	2022	2023	abschluss / Consuntivo - 2021 - 2023	%	Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	%	
535	450	55	RINNOVO CONTRATTI COMPARTO - RUOLO AMMINISTRATIVO	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - NICHT-LEITENDES VERWALTUNGSPERSONAL	BA2880	B.11.d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	500	00	ACCANTONAMENTI PER RINNOVO CONVENZIONI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERTRAGSERNEUERUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	500	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO ACCORDI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO MMG/PLS/MCA	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG DER ABKOMMEN MIT DEM VERTRAGSGEBUNDENEN PERSONAL (GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG)	BA2840	B.11.d	2.443.881,39	-	2.443.881,39	-	-2.443.881,39	-100,00%	-2.443.881,39	-100,00%	-
535	500	20	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO ACCORDI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO MEDICI SUMAI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG DER ABKOMMEN MIT DEM VERTRAGSGEBUNDENEN PERSONAL (SUMAI)	BA2850	B.11.d	19.308,10	-	19.308,10	-	-19.308,10	-100,00%	-19.308,10	-100,00%	-
535	600	00	ACCANTONAMENTI AL FONDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN QUIESCENZA	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR DAS PERSONAL IM RUHESTAND			-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	600	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RUHESTANDSBEHANDLUNG	BA2882	B.11.d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	630	00	ACCANTONAMENTI PER FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	ZUWEISUNGEN FÜR ZUSATZRENTENFONDS			-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	630	10	ACCANTONAMENTI PER FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	ZUWEISUNGEN FÜR ZUSATZRENTENFONDS	BA2883	B.11.d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	650	00	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER ADEGUAMENTI TARIFFARI E PER RINNOVO CONVENZIONI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ANGLEICHUNGEN DER TARIFVERZEICHNISSE UND FÜR DIE ERNEUERUNGEN VON KONVENTIONEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	650	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER ADEGUAMENTI TARIFFARI E PER RINNOVO CONVENZIONI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ANGLEICHUNGEN DER TARIFVERZEICHNISSE UND FÜR DIE ERNEUERUNGEN VON KONVENTIONEN	BA2890	B.11.d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	700	00	ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	700	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI SU LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS STREITFÄLLEN, UND SCHIEDSSPRÜCHEN UND FÜR SCHADENERSATZ	BA2710	B.11.a	113.633,80	83.000,00	12.800,00	50.000,00	-63.633,80	-56,00%	+37.200,00	+290,63%	-
535	700	20	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STREIFÄLLE DES BEDIENTETEN PERSONALS	BA2720	B.11.a	94.440,83	100.000,00	-	120.000,00	+25.559,17	+27,06%	+120.000,00	-	-
535	700	25	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE NON DIPENDENTE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STREIFÄLLE DES NICHT BEDIENTETEN PERSONALS	BA2750	B.11.a	52.292,62	10.000,00	3.000.000,00	100.000,00	+47.707,38	+91,23%	-2.900.000,00	-96,67%	-
535	700	30	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI AD ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS ANKAUFEN VON GESUNDHEITSLIESTUNGEN VON PRIVATEN	BA2730	B.11.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	700	40	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR DIE DIREKTE ABDECKUNG VON RISIKEN (SELBSTVERSICHERUNG)	BA2740	B.11.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	700	50	ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	RÜCKSTELLUNGEN FÜR SELBSTBEHALT DER VERSICHERUNG	BA2741	B.11.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	700	90	ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI RISCHI	ZUWEISUNGEN AN SONSTIGEN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN	BA2750	B.11.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	700	92	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERZUGSZINSEN	BA2751	B.11.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	800	00	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI VINCOLATI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE			-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	800	05	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI INDISTINTI FINALIZZATI DA PAB DA FSP	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BETRÄGE DER NICHT ZWECKGEBUNDENEN ZIELGERICHTETEN BEITRÄGE DES LANDES AUS DEM LGF	BA2771	B.11.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	800	10	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PAB DA FSP	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES AUS DEM LGF	BA2780	B.11.c	2.744.352,23	-	-	-	-2.744.352,23	-100,00%	-	-	-
535	800	15	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PAB EXTRA FSP	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ANTEILE VON ZWECKGEBUNDENEN BEITRÄGEN DES LANDES (AUSSERHALB DES LGF)	BA2790	B.11.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	800	20	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	BA2790	B.11.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	800	30	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI PER RICERCA	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE FORSCHUNGSBEITRÄGE	BA2800	B.11.c	186.800,00	-	-	-	-186.800,00	-100,00%	-	-	-
535	800	40	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ANTEILE VON ZWECKGEBUNDENEN BEITRÄGEN VON PRIVATEN	BA2810	B.11.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	800	50	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI PER RICERCA DA PRIVATI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE FORSCHUNGSBEITRÄGE VON PRIVATEN	BA2811	B.11.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	900	00	ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI	ZUWEISUNGEN AN SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	900	90	ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI	ZUWEISUNGEN AN SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN	BA2890	B.11.d	142.277,09	-	-	-	-142.277,09	-100,00%	-	-	-
550	000	00	ONERI FINANZIARI	FINANZAUFWAND			-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	100	00	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	PASSIVZINSEN FÜR KASSENVORSCHÜSSE			-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	100	10	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	PASSIVZINSEN FÜR KASSENVORSCHÜSSE	CA0120	C.2	16.322,41	14.000,00	-	10.000,00	-6.322,41	-38,73%	+10.000,00	-	-
550	200	00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	PASSIVZINSEN FÜR DARLEHEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	200	10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	PASSIVZINSEN FÜR DARLEHEN	CA0130	C.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	300	00	INTERESSI PASSIVI SU ALTRE FORME DI CREDITO EX ART. 3 D.LGS. 502/92	PASSIVZINSEN FÜR ANDERE FORMEN VON DARLEHEN EX ART. 3 GESETZESVERTRETENDES DEKRET 502/92			-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	300	10	INTERESSI PASSIVI SU ALTRE FORME DI CREDITO EX ART. 3 D.LGS. 502/92	PASSIVZINSEN FÜR ANDERE FORMEN VON DARLEHEN EX ART. 3 GESETZESVERTRETENDES DEKRET 502/92	CA0140	C.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	400	00	INTERESSI DI MORA	VERZUGSZINSEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	400	10	INTERESSI DI MORA	VERZUGSZINSEN	CA0140	C.2	28.581,88	10.000,00	14.398,80	10.000,00	-18.581,88	-65,01%	-4.398,80	-30,55%	-

gruppo	masero	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
600	200	13	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - BRENN-, TREIB- UND SCHMIERSTOFFE	BA2683	B.10.b
600	200	14	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'INFORMATICA	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - SCHREIBWAREN, DRUCKWARE UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR INFORMATIK	BA2684	B.10.b
600	200	15	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - MATERIALI PER MANUTENZIONE	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - MATERIAL FÜR INSTANDHALTUNG	BA2685	B.10.b
600	200	16	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - ALTRI BENI NON SANITARI	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - ANDERE NICHT MEDIZINISCHE GÜTER	BA2686	B.10.b
			RICAVI	ERLÖSE		
700	000	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN		
700	100	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA	NICHT VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN		
700	100	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA	NICHT VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	AA0031	A.1.a
700	100	12	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA FINALIZZATA	NICHT VERWENDUNGSgebundene ZIELGERICHTETE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	AA0032	A.1.a
700	100	13	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO CON DESTINAZIONE INDISTINTA FINALIZZATA - ACCESSO FSN PER COVID (D.L. 18/2020, D.L. 34/2020, D.L. 104/2020)	NICHT VERWENDUNGSgebundene ZIELGERICHTETE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN - ZUGANG NGF FÜR COVID (GD 18/2020, GD 34/2020, GD 104/2020)	AA0032	A.1.a
700	100	14	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA PER FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	NICHT VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN - NOTAUFNAHME	AA0034	A.1.a
700	100	16	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA PER FUNZIONI	NICHT VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VERSORGUNGSFUNKTIONEN	AA0035	A.1.a
700	100	20	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB EXTRA FONDO PER FINANZIAMENTO LEA	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM ZUSÄTZLICHEN FONDS FÜR DIE FINANZIERUNG DER GRUNDLEGENDEN BETREUUNGSFORMEN	AA0080	A.1.b.2
700	200	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA	VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN		
700	200	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA DA FSP	VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF	AA0040	A.1.a
700	200	12	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA DA FSP - FINANZIAMENTO COVID DA FSP	VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF - COVID FINANZIERUNG AUS DEM LGF	AA0040	A.1.a
700	200	20	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA EXTRA FSP	VERWENDUNGSgebundene BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUSSERHALB DES LGF	AA0070	A.1.b.1
700	300	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN		
700	300	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI DA FSP	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN	AA0032	A.1.a
700	300	20	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI EXTRA FSP	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN (AUSSERHALB DES LGF)	AA0070	A.1.b.1
700	400	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR ZUSÄTZLICHE BETREUUNG		
700	400	10	PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 15 LP 30/92 (FORN. STRAORD. PROT.)	LEISTUNGEN GEM. ART. 15 LG 30/92 (AUSSERORDENTLICHE VERSORUNG MIT PROTHESEN)	AA0090	A.1.b.3
700	400	20	PRESTAZIONI DI CUI L.P. 16/2012 (GALENICI E MATERIALE SANITARIO)	LEISTUNGEN GEM. LG 16/2012 (GALENIKA UND MEDIZINISCHES MATERIAL)	AA0090	A.1.b.3
700	400	30	PRESTAZIONI DI CUI L.P. 16/88 (ASSISTENZA ODONTOIATRICA)	LEISTUNGEN GEM. LG 16/88 (ZAHNÄRZTLICHE BETREUUNG)	AA0090	A.1.b.3
700	400	90	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA	SONSTIGE BEITRÄGE DES LANDES FÜR ZUSÄTZLICHE BETREUUNG	AA0090	A.1.b.3
700	500	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RICERCA	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR FORSCHUNG		
700	500	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RICERCA	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR FORSCHUNG	AA0210	A.1.c.3
700	520	00	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB EXTRA FONDO	ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN DES LANDES (ZUSÄTZLICHER FONDS)		
700	520	10	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB EXTRA FONDO	ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN DES LANDES (ZUSÄTZLICHER FONDS)	AA0100	A.1.b.4
700	600	00	RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR ZUWEISUNG AN INVESTITIONEN		
700	600	10	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA PAB PER QUOTA FSP	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR ZUWEISUNG AN INVESTITIONEN - VOM LAND, BETREFFEND DEN LGF	AA0250	A.2
700	600	20	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - EXTRA FSP	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR ZUWEISUNG AN INVESTITIONEN - AUSSERHALB LGF	AA0260	A.2
710	000	00	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	SONSTIGE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN		
710	100	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA SALUTE e ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM UND ANDEREN STAATLICHEN VERWALTUNGEN		
710	100	05	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM (AUSSERHALB DES LGF)	AA0141	A.1.b.6

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abschluss / Consuntivo - 2021 - 2023		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	
2021	2022	2023	2023				
- 78.239,00	-	-	-	+78.239,00	- 100,00%	-	-
19.738,35	-	-	-	-19.738,35	- 100,00%	-	-
- 32.365,00	-	-	-	+32.365,00	- 100,00%	-	-
- 27.076,08	-	-	-	-27.076,08	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.267.650.949,98	1.287.403.793,00	1.292.839.383,51	1.263.109.217,13	-4.541.732,85	- 0,36%	-29.730.166,38	- 2,30%
7.516.797,59	8.596.000,00	8.133.744,20	22.290.887,74	+14.774.090,15	+ 196,55%	+14.157.143,54	+ 174,05%
19.404.023,55	-	366.721,00	-	-19.404.023,55	- 100,00%	-366.721,00	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
115.885,19	690.000,00	17.565.448,24	640.000,00	+524.114,81	+ 452,27%	-16.925.448,24	- 96,36%
51.320.000,00	-	40.049.593,00	-	-51.320.000,00	- 100,00%	-40.049.593,00	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
17.056.265,15	11.860.255,00	2.560.254,50	1.400.000,00	-15.656.265,15	- 91,79%	-1.160.254,50	- 45,32%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
657.034,37	700.000,00	700.000,00	700.000,00	+42.965,63	+ 6,54%	-	+ 0,00%
17.485.910,33	12.648.000,00	18.016.589,83	18.130.000,00	+644.089,67	+ 3,68%	+113.410,17	+ 0,63%
2.218.112,48	2.327.000,00	2.231.851,31	2.325.000,00	+106.887,52	+ 4,82%	+93.148,69	+ 4,17%
21.689.978,67	15.140.000,00	27.651.558,86	23.845.000,00	+2.155.021,33	+ 9,94%	-3.806.558,86	- 13,77%
-	-	-	-	-	-	-	-
150.000,00	300.000,00	-	390.000,00	+240.000,00	+ 160,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
- 54.610,20	-	-	-	+54.610,20	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
275.653,72	-	241.821,09	241.821,09	-33.832,63	- 12,27%	-	+ 0,00%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
							Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta	
							2021	2022	2022	2023	Abschluss / Consuntivo - 2021 - 2023	%	Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2022 - 2023	%
710	100	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA AMMINISTRAZIONI STATALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	VERWENDUNGSGBEUNDENE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON STAATLICHEN VERWALTUNGEN	AA0150	A.1.b.6	470.541,34	-	3.473.681,00	-	-470.541,34	-100,00%	-3.473.681,00	-100,00%
710	100	12	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA AMMINISTRAZIONI STATALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - FINANZIAMENTO COVID DA PROTEZIONE CIVILE	VERWENDUNGSGBEUNDENE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON STAATLICHEN VERWALTUNGEN - COVID-FINANZIERUNG DURCH ZIVILSCHUTZ	AA0170	A.1.b.6	6.926.494,22	-	382.782,00	-	-6.926.494,22	-100,00%	-382.782,00	-100,00%
710	200	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN			-	-	-	-	-	-	-	-
710	200	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI PUBBLICI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	VERWENDUNGSGBEUNDENE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	AA0150	A.1.b.6	-	-	28.972,00	-	-	-	-28.972,00	-100,00%
710	200	12	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI PUBBLICI - FINANZIAMENTO COVID DA UE E ALTRE AMMINISTRAZIONI EXTRASTATALI	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN - COVID-FINANZIERUNG DURCH EU UND ANDERE AUSSERSTAATLICHE VERWALTUNGEN	AA0170	A.1.b.6	-	-	-	-	-	-	-	-
710	300	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA SALUTE ED ALTRI SOGGETTI PER RICERCA	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM UND ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN FÜR FORSCHUNG			-	-	-	-	-	-	-	-
710	300	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA CORRENTE	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM FÜR LAUFENDE FORSCHUNG	AA0190	A.1.c.1	-	-	-	-	-	-	-	-
710	300	20	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA FINALIZZATA	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM FÜR ZIELGERICHTETE FORSCHUNG	AA0200	A.1.c.2	34.000,00	-	-	-	-34.000,00	-100,00%	-	-
710	300	30	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN FÜR FORSCHUNG	AA0210	A.1.c.3	2.800,00	-	-	-	-2.800,00	-100,00%	-	-
710	300	40	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI PER RICERCA	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON PRIVATEN FÜR FORSCHUNG	AA0220	A.1.c.4	-	-	-	-	-	-	-	-
710	350	00	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON PRIVATEN			-	-	-	-	-	-	-	-
710	350	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PRIVATI	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON PRIVATEN	AA0230	A.1.d	-	-	-	-	-	-	-	-
710	400	00	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUITI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE			-	-	-	-	-	-	-	-
710	400	05	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUITI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PAB PER FSP DA INDISTINTA FINALIZZATA	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BEITRÄGE DES LANDES AUS LGF VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE ZIELGERICHTETER UNGEBUNDENE ZUWEISUNG	AA0271	A.3	4.750.724,11	6.191.000,00	6.191.000,00	-	-4.750.724,11	-100,00%	-6.191.000,00	-100,00%
710	400	10	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUITI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PAB PER FSP	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES AUS LGF VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE	AA0280	A.3	33.413.051,84	23.000.000,00	2.744.352,23	-	-33.413.051,84	-100,00%	-2.744.352,23	-100,00%
710	400	15	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUITI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PAB EXTRA FSP	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE AUSSERHALB DES LGF	AA0290	A.3	-	-	-	-	-	-	-	-
710	400	20	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUITI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	AA0290	A.3	-	-	-	-	-	-	-	-
710	400	30	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUITI DI ESERCIZI PRECEDENTI PER RICERCA	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE FÜR FORSCHUNG	AA0300	A.3	36.760,96	-	-	-	-36.760,96	-100,00%	-	-
710	400	40	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUITI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE VON PRIVATEN	AA0310	A.3	-	-	-	-	-	-	-	-
720	000	00	RICAVI PER PRESTAZIONI	ERLÖSE AUS LEISTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-
720	100	00	RICAVI PER PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO	ERLÖSE AUS KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENEN LEISTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-
720	100	20	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSMINISTERIUM AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	AA0590	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-
720	100	21	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSMINISTERIUM AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0460	A.4.a	11.712.887,79	5.799.227,00	8.984.795,72	8.984.795,72	-2.728.092,07	-23,29%	-	+ 0,00%
720	100	22	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRA PAB	PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN IN WOHNSTÄTTEN UND ÜBERGANGSWOHNHEIMEN AN ÖFFENTLICHE SANITÄTSMINISTERIUM AUSSERHALB DES LANDES	AA0480	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-
720	100	30	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	AA0440	A.4.a	-	162.359,00	1.196,00	-	-	-	-1.196,00	-100,00%
720	100	40	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE E CASSE MUTUA ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSMINISTERIUM (DIREKT VERRECHNET)	AA0602	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-
720	100	41	PRESTAZIONI DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSMINISTERIUM (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0600	A.4.a	16.010.173,44	15.657.375,00	16.994.901,39	16.994.901,39	+984.727,95	+ 6,15%	-	+ 0,00%
720	100	50	PRESTAZIONI DI RICOVERO A STRUTTURE PRIVATE	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR PRIVATE EINRICHTUNGEN	AA0660	A.4.c	-	-	-	-	-	-	-	-
720	200	00	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA (NON DI RICOVERO)	ERLÖSE AUS GESUNDHEITSLAUFENDE LEISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHEN LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ (NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN)			-	-	-	-	-	-	-	-
720	200	20	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	SONSTIGE GESUNDHEITSLAUFENDE LEISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN MIT GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR SANITÄTSMINISTERIUM AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	AA0590	A.4.a	365.069,21	450.000,00	385.533,40	385.000,00	+19.930,79	+ 5,46%	-533,40	- 0,14%

gruppo	mestre	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018	Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore		%		Wert valore		%	
							Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta		Delta					
											2021	2022	2021 - 2023	2022 - 2023				
720	200	22	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER ASSISTENZA FARMACEUTICA (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0510	A.4.a	345.716,56	-	442.818,00	-	29.424,93	-	29.424,93	-375.141,49	-108,51%	-	+ 0,00%	
720	200	23	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0500	A.4.a	144.952,73		133.294,00		181.808,31		181.808,31	+36.855,58	+ 25,43%	-	+ 0,00%	
720	200	24	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0470	A.4.a	2.691.886,35		1.978.136,00		2.376.420,83		2.376.420,83	-315.465,52	- 11,72%	-	+ 0,00%	
720	200	25	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER CURE TERMALI (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR THERMALE KUREN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0520	A.4.a	5.303,90	-	1.336,00		207,90		207,90	-5.096,00	- 96,08%	-	+ 0,00%	
720	200	26	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR DIREKTE VERABREICHUNG VON MEDIKAMENTEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0490	A.4.a	1.814.064,03		2.249.900,00		2.818.539,86		2.818.539,86	+1.004.475,83	+ 55,37%	-	+ 0,00%	
720	200	27	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISOCORSO (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR KRANKENWAGEN- ODER HUBSCHRAUBERTRANSPORTE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0530	A.4.a	4.469.996,08		2.817.645,00		3.362.083,58		3.362.083,58	-1.107.912,50	- 24,79%	-	+ 0,00%	
720	200	28	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLULE STAMINALI (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR VERARBEITUNG VON BLUTBESTANDTEILEN UND STAMMZELLEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0550	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	200	29	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	SONSTIGE GESUNDHEITSL EISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0561	A.4.a	-	1.566.982,60	498.153,00	4.042.158,35	4.042.158,35	+5.609.140,95	-357,96%	-	+ 0,00%			
720	200	30	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	SONSTIGE GESUNDHEITSL EISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	AA0440	A.4.c	4.929,10		113.295,00		9.048,27		9.000,00	+4.070,90	+ 82,59%	-48,27	- 0,53%	
720	200	31	PRESTAZIONI ASSISTENZA INTEGRATIVA AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (EXTRAREGIONE)	GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR ERGÄNZENDE BETREUUNG FÜR ÖFFENTLICHE SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	AA0541	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	200	32	PRESTAZIONI ASSISTENZA PROTESICA AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (EXTRAREGIONE)	GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR PROTHESISCHE BETREUUNG FÜR ÖFFENTLICHE SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	AA0542	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	200	40	PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE E CASSE MUTUA ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE UND KRANKENKASSEN (DIREKT VERRECHNET)	AA0602	A.4.a	923,80		1.000,00		-		-	-923,80	- 100,00%	-	-	
720	200	41	PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0600	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	200	50	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA A STRUTTURE PRIVATE	SONSTIGE GESUNDHEITSL EISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR PRIVATE EINRICHTUNGEN	AA0660	A.4.c	57.703,83		80.000,00		14.007,60		14.000,00	-43.703,83	- 75,74%	-7,60	- 0,05%	
720	200	60	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITO DA RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	LEISTUNGEN IN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	AA0471	A.4.a	1.337.008,13		928.955,00		1.033.143,88		1.033.143,88	-303.864,25	- 22,73%	-	+ 0,00%	
720	200	80	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRA PAB	SONSTIGE NICHT VERRECHNETE SOZIAL- UND GESUNDHEITSL EISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ AUSSERHALB DES LANDES	AA0590	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	250	00	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DA PRIVATI V/ RESIDENTI EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	GESUNDHEITSL EISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	250	10	PRESTAZIONI DI RICOVERO EROGATE DA PRIVATI V/ RESIDENTI EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0620	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	250	20	PRESTAZIONI NON DI RICOVERO - AMBULATORIALI - EROGATE DA PRIVATI V/ RESIDENTI EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE, FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0630	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	250	25	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO EROGATE DA PRIVATI V/ RESIDENTI EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	LEISTUNGEN IN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON PRIVATEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0631	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	250	30	PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F EROGATE DA PRIVATI V/ RESIDENTI EXTRA PAB (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN IM RAHMEN VON FILE F - VON PRIVATEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0640	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	250	40	ALTRE PRESTAZIONI NON DI RICOVERO EROGATE DA PRIVATI V/ RESIDENTI EXTRAREGIONE (MOBILITÀ ATTIVA IN COMPENSAZIONE)	ANDERE NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0650	A.4.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	300	00	RICAVI PER PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS- UND FÜHRUNGSLEISTUNGEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	300	20	PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS- UND FÜHRUNGSLEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	AA1090	A.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	300	90	PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI AD ALTRI SOGGETTI	ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS- UND FÜHRUNGSLEISTUNGEN FÜR ANDERE SUBJETTE	AA1090	A.9	52.500,00		53.000,00		35.000,00		35.000,00	-17.500,00	- 33,33%	-	+ 0,00%	

gruppo	mastero	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
810	200	10	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ZUWACHS VON MATERIELLEN ANLAGEVERMÖGEN	AA1050	A.8
810	300	00	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON INVESTITIONSBETRÄGEN		
810	300	10	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON INVESTITIONSBETRÄGEN	AA1000	A.7
810	300	20	UTILIZZO QUOTA DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI DA PAB PER QUOTA F.S.P	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN BEITRÄGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN, DIE FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESEN WURDEN, VOM LAND, BETREFFEND DEN L.G.F.	AA1020	A.7
810	300	30	UTILIZZO QUOTA DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI - EXTRA FONDO	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN BEITRÄGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN, DIE FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESEN WURDEN - AUSSERHALB L.G.F.	AA1030	A.7
810	300	40	UTILIZZO QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTO DALLO STATO	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON FINANZIERUNGEN FÜR INVESTITIONEN VOM STAAT, DIE DEM GESCHÄFTSJAHR ZUGEOBDNET WERDEN	AA0990	A.7
810	300	50	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI STATALI PER RICERCA	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON STAATLICHEN INVESTITIONSBETRÄGEN FÜR FORSCHUNG	AA0990	A.7
810	300	60	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI STATALI - EX ART. 20 LEGGE 67/88	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON STAATLICHEN INVESTITIONSBETRÄGEN - GEM. ART. 20 GESETZ 67/88	AA0990	A.7
810	300	70	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	VERWENDUNG VON ANTEILEN DER INVESTITIONSBETRÄGE VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	AA1040	A.7
810	310	00	UTILIZZO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI - DONAZIONI E LASCITI DA SOGGETTI PUBBLICI	VERWENDUNG VON FINANZIERUNGEN FÜR INVESTITIONEN - SCHENKUNGEN UND HINTERLASSENSCHAFTEN VON ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN		
810	310	10	UTILIZZO QUOTA DI DONAZIONI E LASCITI DA PAB	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON SCHENKUNGEN UND HINTERLASSENSCHAFTEN SEITENS DES LANDES	AA1000	A.7
810	310	20	UTILIZZO QUOTA DI DONAZIONI E LASCITI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON SCHENKUNGEN UND HINTERLASSENSCHAFTEN SEITENS ANDERER ÖFFENTLICHER KÖRPERSCHAFTEN	AA1040	A.7
810	320	00	UTILIZZO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA PLUSVALENZE E CONTRIBUTI REINVESTITI	VERWENDUNG VON FINANZIERUNGEN AUS INVESTIERTEN VERÄUSSERUNGSGEWINNEN UND BEITRÄGEN		
810	320	10	UTILIZZO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA PLUSVALENZE E CONTRIBUTI REINVESTITI	VERWENDUNG VON FINANZIERUNGEN AUS INVESTIERTEN VERÄUSSERUNGSGEWINNEN UND BEITRÄGEN	AA1000	A.7
810	400	00	UTILIZZO RISERVA PER VALUTAZIONE INIZIALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	VERWENDUNG DER ANFANGSBEWERTUNGSRÜCKLAGE DES ANLAGEVERMÖGENS		
810	400	10	UTILIZZO RISERVA PER VALUTAZIONE INIZIALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI	VERWENDUNG DER ANFANGSBEWERTUNGSRÜCKLAGE DES ANLAGEVERMÖGENS	AA1010	A.7
810	500	00	UTILIZZO RISERVA PER INVESTIMENTI GIA' IMPEGNATI NELLE GESTIONI PREGRESSE	VERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR IN VORHERIGEN GESCHÄFTSJAHREN ZWECKGEBUNDENE INVESTITIONEN		
810	500	10	UTILIZZO RISERVA PER INVESTIMENTI GIA' IMPEGNATI NELLE GESTIONI PREGRESSE	VERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR IN VORHERIGEN GESCHÄFTSJAHREN ZWECKGEBUNDENE INVESTITIONEN	AA1010	A.7
810	600	00	UTILIZZO RISERVA PER DONAZIONI E LASCITI	VERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR SCHENKUNGEN UND HINTERLASSENSCHAFTEN		
810	600	10	UTILIZZO FINANZIAMENTI DA PRIVATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI - DONAZIONI E LASCITI	VERWENDUNG VON PRIVATEN INVESTITIONSGEBUNDENEN FINANZIERUNGEN - SCHENKUNGEN UND HINTERLASSENSCHAFTEN	AA1040	A.7

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo	Voranschlag / Preventivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abschluss / Consuntivo -		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo -	
2021	2022	2022	2023	2021 - 2023		2022 - 2023	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
24.229.945,92	24.226.000,00	24.229.945,92	25.026.000,00	+796.054,08	+ 3,29%	+796.054,08	+ 3,29%
47.271,65	46.000,00	47.271,65	46.000,00	-1.271,65	- 2,69%	-1.271,65	- 2,69%
1.440,00	8.000,00	1.440,00	8.000,00	+6.560,00	+ 455,56%	+6.560,00	+ 455,56%
663.379,66	263.000,00	663.379,66	663.000,00	-379,66	- 0,06%	-379,66	- 0,06%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
17.429,22	-	-	-	-17.429,22	- 100,00%	-	
-	-	-	-	-		-	
250.533,34	251.000,00	250.533,34	451.000,00	+200.466,66	+ 80,02%	+200.466,66	+ 80,02%
997,94	1.000,00	997,94	1.000,00	+2,06	+ 0,21%	+2,06	+ 0,21%
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
181.546,51	182.000,00	181.546,51	182.000,00	+453,49	+ 0,25%	+453,49	+ 0,25%
-	-	-	-	-		-	
1.125.524,67	1.127.000,00	1.125.524,67	1.127.000,00	+1.475,33	+ 0,13%	+1.475,33	+ 0,13%
-	-	-	-	-		-	
237.521,12	331.000,00	237.521,12	331.000,00	+93.478,88	+ 39,36%	+93.478,88	+ 39,36%

TOTALE COSTI	INSGESAMTE KOSTEN		
TOTALE RICAVI	INSGESAMTE ERLÖSE		
RISULTATO ECONOMICO	WIRTSCHAFTLICHES ERGEBNIS		

+1.596.429.893,20	+1.489.432.233,00	+1.598.321.289,86	+1.530.562.485,84	-65.867.407,36	- 4,13%	-67.758.804,01	- 4,24%
+1.604.765.350,54	+1.489.432.233,00	+1.578.556.852,46	+1.530.562.485,85	-74.202.864,69	- 4,62%	-48.384.366,61	- 3,07%
+8.335.457,34	-	-19.764.437,40	+0,00	-8.335.457,34	- 100,00%	+19.374.437,40	- 98,03%

BUDGET FINANZIARIO 2023

Il budget finanziario è stato redatto in conformità al decreto legislativo 118/2011.

Il risultato del bilancio preventivo 2023 si presenta in pareggio. Per il rendiconto finanziario del 2023 si considera l'invarianza della liquidità dell'Azienda. Le operazioni della gestione reddituale nel 2023 creano un flusso di cassa positivo di circa 10.897.000 euro (nel 2022 negativo di 6.200.000 euro).

Si evidenzia che la variazione prevista del flusso di cassa delle operazioni della gestione reddituale solitamente è dovuta principalmente alle variazioni di crediti e debiti tratte dallo stato patrimoniale che attualmente non è disponibile in quanto viene predisposto solo per il bilancio di esercizio.

Si fa presente che è in corso un affinamento della compilazione del budget finanziario volta a tener conto anche di tali variazioni.

Per quanto riguarda l'attività di investimento, a fronte di investimenti nella misura di 104.883.774 euro sono a disposizione contributi in conto capitale nella misura di 76.561.000 euro, e si prevede una diminuzione dei crediti verso la Provincia per finanziamenti per investimenti.

L'origine delle voci contenute nella tabella è riportata nei "Commenti al Rendiconto finanziario" in seguito alla tabella.

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Budget finanziario

SCHEMA DI BUDGET FINANZIARIO		2023	2022
A - OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	(+) risultato di esercizio	0	- 19.764.437
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	(+) ammortamenti fabbricati		
(+)	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	17.618.000	16.983.441
(+)	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	13.307.000	12.342.734
	Ammortamenti	30.925.000	29.326.175
(-)	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 27.503.000	- 26.499.642
(-)	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 332.000	- 238.519
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 27.835.000	- 26.738.161
(+)	(+) accantonamenti SUMAI	50.000	50.000
(-)	(-) pagamenti SUMAI	- 50.000	- 50.000
	(+) accantonamenti TFR	15.245.790	15.246.000
(+)			
(-)	(-) pagamenti TFR	- 3.800.000	- 3.800.000
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	11.445.790	11.446.000
(+/-)	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	1.586.000	1.786.446
(-)	(-) utilizzo fondi svalutazioni (*)	- 174.000	- 174.000
	- Fondi svalutazione di attività	1.412.000	1.612.446
(+)	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	458.000	3.200.800
(-)	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 5.706.000	- 5.706.455
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 5.248.000	- 2.505.655
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	10.699.790	- 6.623.632
(+)/(-)	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti tributari	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) aumento/diminuzione altri debiti	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento di crediti	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento del magazzino	197.000	423.632
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento rimanenze	197.000	423.632
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	10.896.790	- 6.200.000

	B - ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-)	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-
(-)	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
(-)	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	- 74.100.000	- 42.000.000
(-)	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 4.422.774	- 7.000.000
(-)	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	- 78.522.774	- 49.000.000
(+)	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	(-) Acquisto terreni	-	-
(-)	(-) Acquisto fabbricati	-	-
(-)	(-) Acquisto impianti e macchinari	-	-
(-)	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 14.561.000	- 15.000.000
(-)	(-) Acquisto mobili e arredi	- 3.200.000	- 5.200.000
(-)	(-) Acquisto automezzi	-	- 200.000
(-)	(-) Acquisto altri beni materiali	- 8.600.000	- 7.116.000
(-)	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 26.361.000	- 27.516.000
(+)	(+) Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	-
(-)	(-) Acquisto crediti finanziari	-	-
(-)	(-) Acquisto titoli	-	-
(-)	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-	-
(+)	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	-
	B - Totale attività di investimento	- 104.883.774	- 76.516.000
	C - ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	17.425.984	- 36.884.000
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	-
(+)	(+) aumento fondo di dotazione	-	-
(+)	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	76.561.000	119.600.000
(+)/(-)	(+)/(+) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	-	-
(+)/(-)	(+)/(+) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	76.561.000	119.600.000
(+)/(-)	(+)/(+) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	-	-
(+)	(+) assunzione nuovi mutui (*)		
(-)	(-) mutui quota capitale rimborsata		
	C - Totale attività di finanziamento	93.986.984	82.716.000
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	0	0
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-	-
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0

COMMENTO AL BUDGET FINANZIARIO		
Si commentano di seguito le poste presenti nello schema del Rendiconto finanziario e l'origine del loro inserimento.		
VOCI DELLO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	CONTENUTO DELLA VOCE	
A - OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	(+) risultato di esercizio	
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	(+) ammortamenti fabbricati	
(+)	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	
(+)	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
	Ammortamenti	Inserito importo complessivo ammortamenti .
(-)	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-)	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	Inserito importo complessivo sterilizzazione ammortamenti.
(+)	(+) accantonamenti SUMAI	
(-)	(-) pagamenti SUMAI	
(+)	(+) accantonamenti TFR	
(-)	(-) pagamenti TFR	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	Comprendi i valori degli accantonamenti 2023 e degli utilizzi tratti da situazione a preconsuntivo
(+/-)	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	(-) utilizzo fondi svalutazioni (*)	
	- Fondi svalutazione di attività	Comprende il valore degli accantonamenti 2023 e degli utilizzi del fondo svalutazione dei crediti tratti da situazionepreconsuntivo .
(+)	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	
(-)	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	Comprendi il valore degli accantonamenti 2023 e degli utilizzi dei fondi rischi ed oneri tratti da situazione preconsuntivo.
TOTALE Flusso di CGN della gestione corrente		
(+)(-)	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+)(-)	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+)(-)	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	
(+)(-)	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)(-)	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	
(+)(-)	(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	
(+)(-)	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+)(-)	(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	
(+)(-)	(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+)(-)	(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze	Inserita variazione delle rimanenze
(+)(-)	(+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		

	B - ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
(-)	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-)	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	comprende acquisti da piano
(+)	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	
(-)	(-) Acquisto terreni	
(-)	(-) Acquisto fabbricati	
(-)	(-) Acquisto impianti e macchinari	
(-)	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	(-) Acquisto mobili e arredi	
(-)	(-) Acquisto automezzi	
(-)	(-) Acquisto altri beni materiali	
(-)	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	comprende acquisti da piano
(+)	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)	(-) Acquisto crediti finanziari	
(-)	(-) Acquisto titoli	
(-)	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
	B - Totale attività di investimento	
	C - ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-)	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	Inserita variazione crediti prevista verso Provincia per investimenti.
(+)/(-)	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	(+) aumento fondo di dotazione	
(+)	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	Inserito valore delle Assegnazioni per investimenti previste nel corso dell'esercizio.
(+)/(-)	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	
(+)/(-)	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
(+)/(-)	(+)/(-) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	
(+)	(+) assunzione nuovi mutui (*)	
(-)	(-) mutui quota capitale rimborsata	
	C - Totale attività di finanziamento	



Südtiroler Sanitätsbetrieb :: Azienda Sanitaria dell'Alto Adige :: Azienda Sanitera de Sudtiroi

BETRIEBSDIREKTION



DIREZIONE AZIENDALE

COLLEGIO SINDACALE

VERBALE N. 20/2022

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL
BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2023**

In data 13, 29 e 30 dicembre 2022 si riunisce in video conferenza il Collegio Sindacale, nominato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 531 del 14/07/2020 per il triennio 2020 - 2022, nelle persone di:

- dott. Dieter Schramm - Presidente
- dott.ssa Karin Runggaldier - Componente
- dott.ssa Giorgia Daprà - Componente

per procedere all'esame del bilancio preventivo per l'anno 2023.

Il bilancio preventivo 2023 con la relazione del Direttore Generale ed i "criteri tecnici di determinazione dei valori del bilancio preventivo 2023 integrati dalle tabelle per la parte economica" sono stati trasmessi al Collegio Sindacale per le relative valutazioni in data 28 dicembre 2022.

Il Collegio prende atto che il bilancio preventivo non è stato approvato dal Direttore Generale nei termini di legge previsti dall'art 5 della LG 5/11/2001 n. 14 entro il 30 novembre.

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio, costituito dal Conto economico e dal Budget finanziario corredati dai Criteri tecnici di determinazione integrati dalle tabelle per la parte economica previste nella nota integrativa, dalla Relazione del Direttore Generale e dal piano degli investimenti, è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

Si premette che il preventivo 2023 è stato redatto senza tenere conto di alcun costo legato al Covid, per cui risultano di difficile comparabilità le singole voci di costo e ricavo tra previsionale 2023 e preconsuntivo 2022 (nel quale erano presenti circa euro 50 milioni di finanziamenti e costi Covid).

.....
Lorenz-Böhler-Straße 5 39100 Bozen
Tel. 0471 907 276 – Fax 0471 908 250
<http://www.sbbz.it>
.....

Firmenbezeichnung:
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211

.....
Via Lorenz Böhler 5 39100 Bolzano
Tel. 0471 907 276 – Fax 0471 908 250
<http://www.asbz.it>
.....

Ragione sociale:
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Cod. fisc./P. IVA 00773750211

Il finanziamento provinciale per il 2023 si riduce, rispetto a quello per l'esercizio 2022 di euro 81 milioni che vengono in parte compensati da rimborsi per dispositivi medici e farmaci (payback) per euro 45 milioni, determinando una riduzione netta di circa euro 36 milioni.

Comparando il previsionale 2023 con il preconsuntivo 2022 al netto dei finanziamenti covid (di circa 49 milioni) e dei finanziamenti finalizzati di anni precedenti pari ad euro 6,19 milioni, il finanziamento per l'esercizio 2023 risulta maggiore di euro 2,3 milioni (+0,16%).

A fronte di un aumento previsto dei costi del 2-3% annui, per garantire l'equilibrio economico finanziario, l'Azienda ha provveduto a predisporre un piano di risparmio e riduzione dei costi per circa euro 42 milioni.

Il bilancio preventivo 2023 è stato predisposto in parte basandosi sulla proiezione dei costi contabilizzati e in parte sulle previsioni provenienti dalle diverse ripartizioni.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2023 confrontate col preconsuntivo 2022 e col consuntivo 2021:

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013	PREVENTIVO 2023	PRECONSUNTIVO 2022	VARIAZIONE 2023 / 2022		CONSUNTIVO 2021
			Importo	%	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	1.333.071.925,96	1.414.242.400,54	- 81.170.474,58	- 5,74%	1.412.974.446,59
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.287.440.104,87	1.361.515.144,45	- 74.075.039,58	- 5,44%	1.363.063.921,46
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	45.241.821,09	52.727.256,09	- 7.485.435,00	- 14,20%	49.723.725,13
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	45.000.000,00	48.600.000,00	- 3.600.000,00	- 7,41%	42.051.035,85
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	241.821,09	4.127.256,09	- 3.885.435,00	- 94,14%	7.672.689,28
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	390.000,00	-	390.000,00	-	186.800,00
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	34.000,00
3) da Regione e altri soggetti pubblici	390.000,00	-	390.000,00	-	152.800,00
4) da privati	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	54.610,20
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	-	8.935.352,23	- 8.935.352,23	- 100,00%	38.200.536,91
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	60.083.634,89	58.205.330,59	1.878.304,29	+ 3,23%	51.884.748,13
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	40.149.634,89	40.151.364,29	- 1.729,40	- 0,00%	37.330.999,42
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.867.000,00	4.647.092,23	219.907,77	+ 4,73%	2.511.020,49
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	15.067.000,00	13.406.874,08	1.660.125,92	+ 12,38%	12.042.728,22
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	76.655.925,00	31.293.654,05	45.362.270,95	+ 144,96%	32.779.530,88
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	21.840.000,00	20.334.257,65	1.505.742,35	+ 7,40%	19.796.413,68
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	27.835.000,00	26.738.160,81	1.096.839,19	+ 4,10%	26.755.590,03
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	4.546.000,00	3.447.341,75	1.098.658,25	+ 31,87%	3.079.841,22
Totale A)	1.524.032.485,85	1.563.196.497,62	- 39.164.011,78	- 2,51%	1.585.416.497,24

Valore della produzione: a titolo di finanziamento per la spesa di parte corrente 2023 sono stati messi a disposizione dell'Azienda Sanitaria da parte della Provincia complessivamente euro 1.332.830.104,87:

- euro 1.263.109.217,13 di contributi a destinazione indistinta,
- euro 22.290.887,74 di contributi a destinazione indistinta finalizzata (per nuovi servizi e adeguamenti tariffari, per l'elisoccorso provinciale, per progetti vincolati del Dipartimento di prevenzione e attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, per screening HCV e per la somministrazione di vaccini da parte delle farmacie),
- euro 640.000 di ricavi derivanti da assegnazioni vincolate per l'effettuazione di corsi di formazione,

Lorenz-Böhler-Straße 5 39100 Bozen
Tel. 0471 907 276 – Fax 0471 908 250
<http://www.sbbz.it>

Firmenbezeichnung:
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211

Via Lorenz Böhler 5 39100 Bolzano
Tel. 0471 907 276 – Fax 0471 908 250
<http://www.asbz.it>

Ragione sociale:
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Cod. fisc./P. IVA 00773750211

- euro 1.400.000 di contributi a destinazione indistinta finalizzata per maggiori costi dovuti alla progressione professionale prevista dai contratti collettivi intercompartimentali,
- euro 45.000.000 di assegnazione per assistenza aggiuntiva (extra LEA);
- euro 390.000 di contributi per il finanziamento dei programmi di ricerca.

Per quanto riguarda le entrate proprie dell'Azienda relative alla voce A) 4) "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria" in seguito alla prevista ripresa dell'attività ordinaria con la fine della pandemia aumentano di euro 1,8 milioni, mentre la voce A) 5) "Concorsi, recuperi e rimborsi" riporta l'incremento dei rimborsi payback per dispositivi medici per un importo di 45,7 milioni.

Nella voce A) 6) "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)" è prevista in aumento di circa euro 1,5 milioni per la specialistica ambulatoriale, in vista del ritorno alla normalità nel 2023.

Nella voce A) 7) "Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio" si registrano maggiori ricavi per sterilizzazioni di ammortamenti nella misura di euro 1,1 milioni in seguito anche all'incremento degli ammortamenti per beni mobili della nuova clinica di Bolzano.

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013</i>	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2023 / 2022		CONSUNTIVO
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	238.923.005,00	252.320.539,86	- 13.397.534,86	- 5,31%	252.429.235,82
a) Acquisti di beni sanitari	212.004.005,00	225.975.411,15	- 13.971.406,15	- 6,18%	232.798.312,22
b) Acquisti di beni non sanitari	26.919.000,00	26.345.128,70	573.871,30	+ 2,18%	19.630.923,60
2) Acquisti di servizi sanitari	366.202.764,38	390.329.581,63	- 24.126.817,25	- 6,18%	386.616.242,48
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	70.104.201,16	79.816.785,65	- 9.712.584,49	- 12,17%	84.716.094,82
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	46.749.366,31	46.749.366,31	-	+ 0,00%	42.684.872,86
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.752.927,33	18.671.476,13	81.451,20	+ 0,44%	17.710.437,59
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.570.000,00	2.355.763,09	214.236,91	+ 9,09%	1.984.023,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	21.577.000,00	25.182.061,35	- 3.605.061,35	- 14,32%	24.916.124,07
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.714.000,00	8.715.000,00	- 1.000,00	- 0,01%	8.401.134,16
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	47.127.822,00	53.807.796,98	- 6.679.974,98	- 12,41%	54.842.521,12
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.075.000,00	7.902.803,37	172.196,63	+ 2,18%	9.028.222,73
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.042.131,52	4.056.472,42	- 14.340,90	- 0,35%	3.247.083,05
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	74.738,28	74.605,94	132,34	+ 0,18%	373.627,30
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	36.566.366,46	40.558.655,94	- 3.992.289,48	- 9,84%	37.969.380,03
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	64.638.554,58	62.443.886,65	2.194.667,93	+ 3,51%	55.700.161,92
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.658.000,00	3.491.044,23	166.955,77	+ 4,78%	1.578.929,72
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.569.000,00	3.454.477,80	114.522,20	+ 3,32%	3.980.286,71
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.403.000,00	5.285.844,70	- 2.882.844,70	- 54,54%	6.420.997,30
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	27.730.133,30	27.912.752,92	- 182.619,62	- 0,65%	33.062.346,10
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	85.546.543,67	99.463.997,58	- 13.917.453,91	- 13,99%	81.131.695,46
a) Servizi non sanitari	82.957.543,67	96.248.204,83	- 13.290.661,16	- 13,81%	77.744.666,58
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	74.000,00	693.578,29	- 619.578,29	- 89,33%	1.204.857,19
c) Formazione	2.515.000,00	2.522.214,47	- 7.214,47	- 0,29%	2.182.171,69
4) Manutenzione e riparazione	29.326.000,00	28.861.095,40	464.904,60	+ 1,61%	27.486.757,52
5) Godimento di beni di terzi	15.980.000,00	15.398.285,84	581.714,16	+ 3,78%	14.582.072,36
6) Costi del personale	697.303.882,79	707.926.359,24	- 10.622.476,45	- 1,50%	713.733.355,03
a) Personale dirigente medico	240.217.000,00	248.302.343,28	- 8.085.343,28	- 3,26%	246.860.266,17
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	33.342.000,00	33.785.449,63	- 443.449,63	- 1,31%	32.806.109,03
c) Personale comparto ruolo sanitario	273.099.000,00	271.811.306,64	1.287.693,36	+ 0,47%	275.952.854,29
d) Personale dirigente altri ruoli	9.212.994,47	9.245.410,65	- 32.416,18	- 0,35%	9.247.789,16
e) Personale comparto altri ruoli	141.432.888,32	144.781.849,04	- 3.348.960,72	- 2,31%	148.866.336,38
7) Oneri diversi di gestione	3.648.000,00	3.613.026,03	34.973,97	+ 0,97%	3.424.343,88
8) Ammortamenti	30.925.000,00	29.326.175,03	1.598.824,97	+ 5,45%	31.218.907,59
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	13.307.000,00	12.342.734,39	964.265,61	+ 7,81%	12.342.734,39
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	17.618.000,00	16.983.440,64	634.559,36	+ 3,74%	18.876.173,20
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.586.000,00	1.786.446,16	- 200.446,16	- 11,22%	1.786.446,16
10) Variazione delle rimanenze	197.000,00	423.632,32	- 226.632,32	- 53,50%	3.053.537,86
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	180.000,00	423.161,81	- 243.161,81	- 57,46%	3.307.155,36
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	17.000,00	470,51	16.529,49	+ 3513,10%	253.617,50
11) Accantonamenti	15.753.790,00	20.959.989,49	- 5.206.199,49	- 24,84%	37.117.988,40
a) Accantonamenti per rischi	270.000,00	3.012.800,00	- 2.742.800,00	- 91,04%	260.367,25
b) Accantonamenti per premio operosità	50.000,00	50.000,00	-	+ 0,00%	35.400,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	2.931.152,23
d) Altri accantonamenti	15.433.790,00	17.897.189,49	- 2.463.399,49	- 13,76%	33.891.068,92
Totale B)	1.485.391.985,84	1.550.409.128,58	- 65.017.142,73	- 4,19%	1.546.473.506,84

Lorenz-Böhler-Straße 5 39100 Bozen
Tel. 0471 907 276 – Fax 0471 908 250
http://www.sbbz.it

Via Lorenz Böhler 5 39100 Bolzano
Tel. 0471 907 276 – Fax 0471 908 250
http://www.asbz.it

Firmenbezeichnung:
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211

Ragione sociale:
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Cod. fisc./P. IVA 00773750211

Costi della produzione: per il 2023 sono previsti decrementi per complessivi euro 65 milioni rispetto al preconsuntivo 2022, dovuti prevalentemente da una forte riduzione dei costi Covid 19 per circa 49,6 milioni di euro e misure di risparmio per circa 42 milioni.

Costo del personale: il decremento dei costi previsto per il 2023 rispetto al 2022 è pari all'1,50% Tale diminuzione è influenzata dalla riduzione dei costi previsti per contratti d'opera per circa 8,4 milioni di euro, di cui circa 5,8 milioni di euro dovuti alla prevista conclusione della pandemia e al decremento per ulteriori costi COVID per circa 6,2 milioni.

Acquisto di beni sanitari e non sanitari: rispetto al 2022, per i beni sanitari, è previsto un decremento dei costi nella misura del -6,18%. Tale dato tiene conto sia di una presunta diminuzione dei costi legati all'emergenza covid, sia nella riduzione dei costi previsti nell'ambito delle misure di risparmio in relazione alle analisi per farmacogenetica. Per i beni non sanitari invece, l'incremento è del 2,18%.

Acquisto di servizi sanitari: il decremento del 6,18% deriva in particolare dalla riduzione degli acquisti di medicina di base, dalla diminuzione degli acquisti di trasporti sanitari, dalla riduzione delle prestazioni di ricovero e delle collaborazioni coordinate e continuative da ricondurre prevalentemente a costi COVID.

Acquisto servizi non sanitari: la diminuzione dei costi pari al 13,99%, è da ricondurre prevalentemente a minori costi per energia elettrica.

Accantonamenti: tra gli accantonamenti del bilancio preventivo 2023, sulla base delle stime dell'Ufficio legale, vengono iscritti euro 270.000 quale fondo rischi per contenziosi. Non è stato effettuato nessun ulteriore accantonamento per i contratti d'opera.

Contenimento della spesa e misure di razionalizzazione:

Nella relazione del Direttore Generale da atto che l'Azienda ha definito misure di risparmio o una diminuzione dei costi per un importo di ca. 42.000.000 di euro per poter garantire il pareggio di bilancio, con conseguente parziale riduzione dell'offerta di assistenza extra LEA per gli assistiti. Inoltre, l'Azienda da atto che la Giunta Provinciale ha approvato le "direttive di razionalizzazione della spesa sanitaria per l'esercizio 2023" e si impegna ad attuarle tenuto conto delle disponibilità economiche e dell'effettivo protrarsi della pandemia Covid. Il Collegio non può valutarne l'efficacia e la portata, in quanto manca qualsiasi quantificazione dell'impatto economico che le stesse potrebbero avere sul bilancio preventivo 2023.

.....
Lorenz-Böhler-Straße 5 39100 Bozen
Tel. 0471 907 276 – Fax 0471 908 250
<http://www.sbbz.it>
.....

Firmenbezeichnung:
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211

.....
Via Lorenz Böhler 5 39100 Bolzano
Tel. 0471 907 276 – Fax 0471 908 250
<http://www.asbz.it>
.....

Ragione sociale:
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Cod. fisc./P. IVA 00773750211

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013</i>		PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2023 / 2022		CONSUNTIVO
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		38.640.500,00	12.787.369,05	25.853.130,96	+ 202,18%	38.942.990,40
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	10.000,00	12.014,61	- 2.014,61	- 16,77%	4.614,31	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	22.000,00	14.400,27	7.599,73	+ 52,77%	45.125,25	
Totale C)	- 12.000,00	- 2.385,65	- 9.614,35	+ 403,01%	- 40.510,94	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	44,88	
2) Svalutazioni	-	-	-	-	1.418,31	
Totale D)	-	-	-	-	- 1.373,43	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	6.520.000,00	15.348.340,22	- 8.828.340,22	- 57,52%	19.344.194,11	
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari	6.520.000,00	15.348.340,22	- 8.828.340,22	- 57,52%	19.344.194,11	
2) Oneri straordinari	94.500,00	2.262.707,85	- 2.168.207,85	- 95,82%	4.366.190,74	
a) Minusvalenze	35.000,00	35.941,17	- 941,17	- 2,62%	39.969,05	
b) Altri oneri straordinari	59.500,00	2.226.766,68	- 2.167.266,68	- 97,33%	4.326.221,69	
Totale E)	6.425.500,00	13.085.632,37	- 6.660.132,37	- 50,90%	14.978.003,37	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		45.054.000,00	25.870.615,77	19.183.384,24	+ 74,15%	53.879.109,40
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	45.054.000,00	45.635.053,17	- 581.053,17	- 1,27%	45.543.652,06	
a) IRAP relativa a personale dipendente	44.680.000,00	44.993.359,64	- 313.359,64	- 0,70%	44.898.602,24	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro	205.000,00	483.597,23	- 278.597,23	- 57,61%	528.530,77	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	169.000,00	158.096,29	10.903,71	+ 6,90%	116.519,05	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	
2) IRES	-	-	-	-	-	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	
Totale Y)	45.054.000,00	45.635.053,17	- 581.053,17	- 1,27%	45.543.652,06	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	- 19.764.437,40	19.764.437,40	- 100,00%	8.335.457,34	

I proventi straordinari a preventivo si riferiscono per euro 6.520.000 a costi per ore straordinarie e aggiuntive maturate dal personale ma che non verranno pagate, bensì presumibilmente - ed in base all'esperienza degli anni passati - recuperate nell'anno successivo, mentre per euro 20.000 sono state previste donazioni.

Per l'esercizio 2023 potrà essere realizzato un risultato in pareggio, visti gli attuali finanziamenti e preventivati ricavi propri che copriranno integralmente i costi correnti.

PNRR

Nell'allegato A13 "Piano degli investimenti 2023-2025", sono elencati i progetti di investimento previsti dall'Azienda sanitaria nell'arco di un triennio. Secondo il piano degli investimenti 2023-2025, gli investimenti programmati annualmente, ammontano a 76.561.000 euro nel 2023, a 82.700.000 euro nel 2024 ed a 70.200.000 euro nel 2025. Oltre ai sopra elencati contributi messi a disposizione dalla Provincia, l'Azienda utilizzerà i finanziamenti relativi al PNRR (delibera G.P. n. 285 del 26/04/2022 e delibera G.P. n. 639 del 13.09.2022) e gli importi disponibili nelle riserve utili da reinvestire per la realizzazione dei programmi di investimento.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio, constatata la correttezza formale del documento e la previsione di pareggio per l'esercizio 2023 esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2023.

Bolzano, 30 dicembre 2022

.....
Lorenz-Böhler-Straße 5 39100 Bozen
Tel. 0471 907 276 – Fax 0471 908 250
http://www.sbbz.it
.....

Firmenbezeichnung:
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211

.....
Via Lorenz Böhler 5 39100 Bolzano
Tel. 0471 907 276 – Fax 0471 908 250
http://www.asbz.it
.....

Ragione sociale:
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Cod. fisc./P. IVA 00773750211

IL COLLEGIO SINDACALE

Avv. Dott. Dieter Schramm – Presidente – digitalmente firmato

Dott.ssa Giorgia Daprà – Componente – digitalmente firmato

Dott.ssa Karin Runggaldier – Componente – digitalmente firmato

.....
Lorenz-Böhler-Straße 5 39100 Bozen
Tel. 0471 907 276 – Fax 0471 908 250
<http://www.sbbz.it>
.....

Firmenbezeichnung:
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211

.....
Via Lorenz Böhler 5 39100 Bolzano
Tel. 0471 907 276 – Fax 0471 908 250
<http://www.asbz.it>
.....

Ragione sociale:
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
Cod. fisc./P. IVA 00773750211



Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

BETRIEBSDIREKTION

DIREZIONE AZIENDALE

TECHNISCHE FESTSTELLUNGSKRITERIEN DER
BETRÄGE DES VORANSCHLAGES 2023
MIT DEN TABELLEN FÜR DEN
WIRTSCHAFTLICHEN TEIL ERGÄNZT

Firmenbezeichnung:
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Sparkassestraße 4 | 39100 Bozen
Tel. 0471 223 601 | Fax 0471 223 651
gd@sabes.it
Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211

Ragione sociale:
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
via Cassa di Risparmio, 4 | 39100 Bolzano
tel. 0471 223 601 | fax 0471 223 651
dg@asdaa.it
Cod. fisc./P. IVA 00773750211

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG 3

ERSTELLUNGSKRITERIEN..... 4

BEWERTUNGSKRITERIEN 5

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 6

A) Produktionswert..... 6

Beiträge für laufende Ausgaben 7

Zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben..... 8

Beiträge für zusätzliche Betreuung 8

Detail der Erträge von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes 10

B) Aufwendungen für die Produktion..... 10

Einkäufe von Gütern 13

Einkäufe von Dienstleistungen..... 14

 I) *Personalkosten*..... 17

 II) *verschiedene Aufwendungen der Gebarung* 20

 III) *Analyse der Abschreibungen*..... 21

C) Finanzerträge und -Aufwendungen 22

D) Wertberichtigungen der Finanzaktiva 23

E) außerordentliche Erträge –Aufwendungen 23

Y) Steuern des Geschäftsjahres 25

Anlagen 26

EINLEITUNG

Es wird vorausgeschickt, dass mit Landesgesetz Nr. 8/2019 Änderungen an den Landesgesetzen vorgenommen wurden, welche die programmatischen Dokumente des Sanitätsbetriebes regeln, sowohl was den Inhalt der Dokumente als auch die Anpassung der Fälligkeiten zur Genehmigung des Haushaltsvoranschlages anbelangt, in Anpassung an das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 und ff. Änderungen.

Um die Einhaltung von Artikel 32 des oben genannten gesetzesvertretenden Dekrets zu ermöglichen, der unter anderem die Genehmigung der jährlichen wirtschaftlichen Haushaltsvoranschläge bis zum 31. Dezember des Jahres vorsieht, das dem Jahr vorausgeht, auf das sich die Voranschläge beziehen, muss der Generaldirektor des Sanitätsbetriebes den Jahreshaushaltsvoranschlag bis zum 30. November des Jahres genehmigen, das dem Jahr vorausgeht, auf das er sich bezieht.

Im Sinne des Artikels 2 des Landesgesetzes Nr. 14 vom 5. November 2001, richtet der Sanitätsbetrieb die eigene Tätigkeit auf der Methode der Programmierung, welche sich in die Dreijahres- und Jahresplanung gliedert, in Harmonie mit den Inhalten und den Ausrichtungen der Bestimmungen von staatlichen und Landesgesetzen, des Landesgesundheitsplans und der Ausrichtungs- und Programmierungsakten der Landesregierung, aus. Die Dreijahresplanung definiert die Ausrichtungen und die gesundheitlichen und organisatorischen Strategien in Zusammenhang mit den Vorschriften des Landesgesundheitsplans und der mittelfristigen Richtlinien des Betriebes.

Im Sinne des Artikels 5 des Landesgesetzes Nr. 14 vom 5. November 2001 definiert die Landesregierung die Finanzierungskriterien und die verfügbaren Ressourcen für den Betrieb innerhalb des 31. Oktober des dem Jahr, auf welches sich der Allgemeine Dreijahresplan des Betriebes und der Jahreshaushaltsvoranschlag bezieht, vorhergehenden Jahres. Der Allgemeine Dreijahresplan des Betriebes und der Jahreshaushaltsvoranschlag werden vom Generaldirektor innerhalb 30. November des dem Jahr, auf welches sich dieselben beziehen, vorhergehenden Jahres, genehmigt.

Mit Beschluss Nr. 885 vom 29.11.2022 betreffend "Richtlinien an den Südtiroler Sanitätsbetrieb für die Finanzierung im Jahr 2023 und erste Finanzierungsvorschau für den Dreijahreszeitraum 2023-2025. Bindung eines Teils der nicht ausgeschütteten Mittel des Gesundheitsfonds der Provinz 2023" wurde durch die Landesregierung die Finanzierung des Sanitätsbetriebes für das Jahr 2023 festgelegt.

Laut Punkt (7) des Art. 2 des genannten Landesgesetzes besteht der Jahreshaushaltsvoranschlag aus der Gewinn- und Verlustrechnung und aus dem Finanzbudget, versehen mit a) den technischen Feststellungskriterien, ergänzt durch Tabellen für den wirtschaftlichen Teil, wie im Anhang zur Bilanz vorgesehen; b) dem Bericht des Generaldirektors; c) dem Investitionsplan; d) dem Bericht des Überwachungsrates.

Für den Voranschlag 2023 werden wiederum die im Zuge der Homogenisierung der Bilanzen der öffentlichen Körperschaften mit Legislativdekret Nr. 118/2011 eingeführten Bilanzmodelle für die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie der Kontenplan, welcher durch das Dekret der Direktorin der Abteilung Gesundheit Nr. 19006/2019 vom 14.10.2019, und, unter Berücksichtigung der nachfolgenden Rundschreiben der Direktorin der Abteilung Gesundheit Prot. Nr. 170375 p_bz vom 03.03.2020, Prot. Nr. 337035 p_bz vom 22.05.2020, Prot. Nr. 617149 p_bz vom 16.09.2020, Prot. Nr. 0847418 vom 11.12.2020, Prot. Nr. 0097236 vom 03.02.2021, Prot. Nr. 0276748 vom 13.04.2021, Prot. Nr. 0383155 vom 19.05.2021 und Prot. 133905 vom 11.02.2022 vorgenommenen Änderungen berücksichtigt werden.

ERSTELLUNGSKRITERIEN

Der Voranschlag 2023 entspricht den Buchhaltungsrichtlinien und den Bilanzmodellen, wie sie mit Rundschreiben des Amtes für Gesundheitsökonomie vom 05.08.2013, Prot. Nr. 425339, vom 11.11.2013, Prot. Nr. 607128 und Rundschreiben Nr. 670927 vom 28.11.2014 dem Sanitätsbetrieb übermittelt wurden. Die gegenständlichen technischen Feststellungskriterien samt Tabellen des Anhangs, abgefasst in Beachtung der Buchhaltungsrichtlinien, bilden integrierenden Bestandteil des Haushaltsvoranschlages.

Die Erstellung des Voranschlages der Gewinn- und Verlustrechnung 2023 erfolgt unter Beachtung der *„Technisch-buchhalterischen Weisungen für die Abfassung des Haushaltsvoranschlages 2023 des Sanitätsbetriebes“*, ausgearbeitet von der Provinz im Sinne der Bestimmungen des Landesgesetzes 14/2001. Diese Weisungen wurden dem Sanitätsbetrieb mit Schreiben der Direktorin der Abteilung Gesundheit vom 29.11.2022, Prot. Nr. p_bz 966032 übermittelt.

Der Haushaltsvoranschlag des Sanitätsbetriebes für 2023 berücksichtigt die detaillierten Finanzierungen, wobei das insgesamte Gleichgewicht gewahrt bleibt. Trotz der Tatsache, dass die Kosten, wie im Landesgesundheitsplan vorgesehen, um 2-3 Prozent pro Jahr steigen, **reduziert sich die Finanzierung aus dem LGF für 2023 unter Berücksichtigung der Payback-Rückzahlungen um 35,45 Mio. Euro. Betrachtet man das Jahr 2022 ohne die Covid-Finanzierung, die für 2023 nicht vorgesehen sind, so erhöht sich die Finanzierung um ca. 8,5 Mio. EUR (+0,61%). Wenn man bedenkt, dass der Sanitätsbetrieb im Jahr 2023 nicht auf zweckgebundenen Finanzierungen aus den Vorjahren zurückgreifen kann, die sich im Jahr 2022 auf 6,19 Mio. Euro beliefen, beträgt der Anstieg der Finanzmittel lediglich 2,3 Mio. Euro (+0,16%). In Anbetracht der im Grunde unveränderten Beiträge musste der Betrieb erhebliche Einsparungen und Kostensenkungsmaßnahmen in Höhe von 42 Millionen Euro vornehmen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten. Darüber hinaus wurden bei der Erstellung des Haushaltsplans keine Covid-Kosten berücksichtigt, für die im Falle einer anhaltenden Pandemie angemessene Mittel bereitgestellt werden müssen.**

Mit den Weisungen wurden dem Sanitätsbetrieb auch die voraussichtlichen Landesfinanzierungen für den Dreijahreszeitraum 2023-2025 mitgeteilt, wobei die entsprechende wirtschaftliche Vorausschau für den Dreijahreszeitraum 2023-2025 mit dem Allgemeinen Dreijahresplan erfolgt, welcher mit einer separaten Maßnahme des Generaldirektors verabschiedet wird.

Oben genannte Weisungen beinhalten: eine Einleitung mit allgemeinen Angaben, Angaben hinsichtlich der Finanzierung des Betriebes für das Geschäftsjahr 2023, der vorzulegenden Unterlagen, einschließlich jener, aus welchen sich dieser „Anhang“ zusammensetzt, spezifische Anweisungen über die als laufende Beiträge einzuschreibenden Beträge, sowie über einzuschreibende Kosten und Erträge betreffend die Mobilität außerhalb der Provinz und international, Weisungen hinsichtlich der Werte betreffend Vertragserneuerungen, sowie der direkten Verteilung der Medikamente, der freiberuflichen Tätigkeit (Intramoenia), Rückstellungen für Risiken, sowie Hinweise betreffend die Finanzierung von Investitionen.

Bezüglich der Kosten für andere Streitigkeiten, Schieds- und Schadenersatzverfahren bzw. für Rückerstattungen von Rechtskosten an die Bediensteten wurden sowohl auf den entsprechenden Kostenkonten als auch unter den Rückstellungen entsprechende Beträge aufgrund vorsichtiger Schätzungen des Rechtsamtes veranschlagt.

Mit Bezugnahme auf die im Treffen zwischen Land und Sanitätsbetrieb vom 16. April 2014 (siehe Sitzungsprotokoll vom 16.04.2014) getroffenen Vereinbarungen bezüglich der Nichtverbuchung der nicht genossenen Urlaube 2014 im Haushalt 2014 – der Art. 5, Abs. 8 der Notverordnung Nr. 95/2012 verbietet die Zahlung irgendeiner Ersatzentschädigung für nicht

genossene Urlaube - werden die Kosten für nicht genossene Urlaube 2023 wiederum nicht im Haushaltsvoranschlag 2023 vorgesehen.

BEWERTUNGSKRITERIEN

Die für die Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2023 angewandten Kriterien weichen nicht von jenen Kriterien ab, die für die Erstellung der Voranschläge der vergangenen Jahre angewandt wurden, insbesondere was die Bewertungen und die Kontinuität zur Wahrung der genannten Prinzipien betrifft.

Die Bewertung der Bilanzposten richtet sich, nach den grundlegenden Kriterien der Sorgfalt und der wirtschaftlichen Zuordnung, im Hinblick auf eine Fortführung der betrieblichen Aktivitäten. Die Beachtung des Sorgfaltsprinzips erfordert die Bewertung jeder einzelnen Komponente des Voranschlages.

Die Erträge und Aufwendungen sind unter Befolgung des Prinzips der wirtschaftlichen Zuständigkeit in den Voranschlag eingeschrieben worden. Demnach wurden die Auswirkungen der Geschäftsvorfälle und die anderen Vorkommnisse buchhalterisch erfasst und jenem Geschäftsjahr zugeschrieben, auf welches sich diese Geschäftsvorfälle oder Vorkommnisse beziehen (gelieferte Ware, geleistete Dienste) und nicht jenem, in welchem die entsprechenden Einnahmen und Zahlungen erfolgen.

Die Erstellung des Haushaltsvoranschlags erfolgt nach den spezifischen Rechnungslegungsgrundsätzen des Gesetzesdekrets Nr. 118/2011. Insbesondere wurden die Abschreibungen unter Anwendung der in dem genannten Erlass vorgesehenen Abschreibungssätze vorgenommen, für die Abschreibung von aus der Gewinnrücklage finanzierten Investitionen berechnet (siehe Punkt B) III. Analyse der Abschreibungen), wurde keine Neutralisierung vorgenommen.

In Bezug auf die **Vergleichbarkeit** der einzelnen Ertrags- und Aufwandsposten des Abschlusses 2021, des Vorabschlusses 2022 und des Voranschlages 2023 ist anzumerken, dass diese zum einen **durch die Einflüsse der Covid-Pandemie erschwert** wird – während in den Bilanzen 2021 und 2022 rund 112 und 50 Mio. Euro an Covid-Finanzierungen und -kosten enthalten sind, wurden im Voranschlag 2023 keine Covid-Finanzierungen und -kosten vorgesehen.

Das Kassabudget wurde aufgrund der Landesrichtlinien gemäß Anlagen Nr. 1a und 1b erstellt. Bei der Erstellung hat man sich auf die Veranschlagungen im Haushaltsvoranschlag, unter Berücksichtigung der historischen Kassaflüsse, gestützt.

Das Modell des Finanzbudgets „Rendiconto Finanziario“ gemäß Art. 26 des Legislativdekretes 118/2011 wurde in Anlehnung an die für die Abschlussbilanz zu erstellende Finanzrechnung ausgefüllt, wobei die entsprechenden Daten, wie schon bei der Erstellung der Voranschläge der vergangenen Jahre erwähnt, mit Einschränkung zu betrachten sind, da auch der Voranschlag 2023 im Sinne der Bestimmungen nur für die Gewinn- und Verlustrechnung und nicht auch für die Vermögensbilanz erstellt wird.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

A) Produktionswert

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	1.524.032.485,85
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	1.563.196.497,62
Delta	Euro	-39.164.011,78

Tabelle NI: Produktionswert

Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
	2021	2022	2023	in Zahlen	in %
1) Beiträge für laufende Ausgaben	1.412.974.446,59	1.414.242.400,54	1.333.071.925,96	-81.170.474,58	- 5,74%
2) Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen	-54.610,20	0,00	0,00		
3) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete zweckgebundene Beiträge vergangener Geschäftsjahre	38.200.536,91	8.935.352,23	0,00	-8.935.352,23	- 100,00%
4) Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz	51.884.748,13	58.205.330,59	60.083.634,89	1.878.304,29	+ 3,23%
5) Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen	32.779.530,88	31.293.654,05	76.655.925,00	45.362.270,95	+ 144,96%
6) Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)	19.796.413,68	20.334.257,65	21.840.000,00	1.505.742,35	+ 7,40%
7) Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge	26.755.590,03	26.738.160,81	27.835.000,00	1.096.839,19	+ 4,10%
8) Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Arbeiten	0,00	0,00	0,00		
9) Sonstige Erlöse und Erträge	3.079.841,22	3.447.341,75	4.546.000,00	1.098.658,25	+ 31,87%
Insgesamt	1.585.416.497,24	1.563.196.497,62	1.524.032.485,85	-39.164.011,78	- 2,51%

Die Einschreibung der Beträge des Produktionswertes wurde nach folgenden Kriterien vorgenommen:

- Die Beiträge des Landes (Posten A) 1) wurden aufgrund der in Anlage A1 zu den oben genannten Weisungen zur Erstellung des Voranschlages 2023 enthaltenen Beträge eingetragen;
- Unter dem Posten A) 3) „Verwendung Mittel aus nicht verwendeten Anteilen verwendungsgebundener Beiträge vorhergehender Geschäftsjahre“ wurden keine Beträge eingeschrieben
- die eigenen Einnahmen der Sanitätsbetriebes im Posten A) 4) "Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen sanitärer Relevanz" steigen nach der erwarteten Wiederaufnahme der normalen Tätigkeit mit dem Ende der Pandemie um 1,8 Mio. Euro (+3,23%).
- Der starke Anstieg des Postens A) 5) "Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen" in Höhe von 45,4 Mio. Euro (+144,9%), ist auf die Einschreibung von Payback-Rückerstattungen für Medizinprodukte in Höhe von 45,7 Mio. Euro zurückzuführen, wie in den Richtlinien des Landes angegeben.
- Im Bilanzposten A) 6) "Beteiligungen an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)" wird im Hinblick auf die Rückkehr zur Normalität im Jahr 2023 für ambulante Facharztleistungen ein Anstieg um rund 1,5 Mio. Euro (+7,4%) erwartet.
- Im Posten A) 7) "Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge" ergibt sich eine Erhöhung der Einnahmen durch die Sterilisierung der Abschreibungen in Höhe von

1,1 Mio. € (+4,1%), auch aufgrund der Erhöhung der Abschreibungen für das bewegliche Anlagevermögen der neuen Klinik in Bozen.

- Der Posten A) 9) "Sonstige Erlöse und Erträge" erhöht sich im Hinblick auf die Normalisierung des Betriebs im Jahr 2023 um rund 1,1 Mio. € (+31,8%). Die prognostizierten höheren Erträge betreffen mit ca. 435.000 Euro die Verwaltungsstrafen für vorgemerkte und nicht rechtzeitig abgesagte Termine für Leistungen im Sinne des Art. 36/bis des Landesgesetzes Nr. 7 vom 05.03.2001, während es sich bei ca. 355.000 Euro um höhere Einnahmen aus der Nutzung der Parkplätze handelt, wobei wiederum davon ausgegangen wird, dass die Covid-Pandemie im Jahr 2023 keine Auswirkungen auf die Tätigkeiten des Betriebes haben wird.

Beiträge für laufende Ausgaben

Tabelle NI 13: Beiträge für laufende Ausgaben

gruppo mastro	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN					
	NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN					
700.100	Nicht verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben	1.267.650.949,98	1.292.839.383,51	1.263.109.217,13	- 29.730.166,38	- 2,30%
700.100	Nicht verwendungsgebundene zielgerichtete Beiträge des Landes für laufende Ausgaben	7.516.797,59	8.133.744,20	22.290.887,74	+ 14.157.143,54	+ 174,05%
700.100	Nicht verwendungsgebundene zielgerichtete Beiträge für laufende Ausgaben - Zugang NGF für COVID (GD 18/2020, GD 34/2020, GD 104/2020)	19.404.023,55	366.721,00	-	- 366.721,00	- 100,00%
700.100	Nicht verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben - Notaufnahme	-	-	-	-	-
700.100	Nicht verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben Versorgungsfunktionen	-	-	-	-	-
700.100	Beiträge des Landes für laufende Ausgaben aus dem zusätzlichen Fonds für die Finanzierung der grundlegenden Betreuungsformen	-	-	-	-	-
	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN					
700.200	Verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben aus dem LGF	115.885,19	17.565.448,24	640.000,00	- 16.925.448,24	- 96,36%
700.200	Verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben aus dem LGF - COVID Finanzierung aus dem LGF	51.320.000,00	40.049.593,00	-	- 40.049.593,00	- 100,00%
700.200	Verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben außerhalb des LGF	-	-	-	-	-
	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN					
700.300	Beiträge des Landes für laufende Ausgaben aus dem LGF für die Erneuerung von Verträgen	17.056.265,15	2.560.254,50	1.400.000,00	- 1.160.254,50	- 45,32%
700.300	Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für die Erneuerung von Verträgen außerhalb des LGF	-	-	-	-	-
	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR ZUSÄTZLICHE BETREUUNG					
700.400	Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für zusätzliche Betreuung	42.051.035,85	48.600.000,00	45.000.000,00	- 3.600.000,00	- 7,41%
	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR FORSCHUNG					
700.500	Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für Forschung	150.000,00	-	390.000,00	+ 390.000,00	
	ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN DES LANDES					
700.520	Andere Beiträge für laufende Ausgaben des Landes (zusätzlicher Fond)	-	-	-	-	-
	INSGESAMT BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN	1.405.264.957,31	1.410.115.144,45	1.332.830.104,87	- 77.285.039,58	- 5,48%
	SONSTIGE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN					
710.100	Beiträge für laufende Ausgaben von staatlichen Verwaltungen	7.397.035,56	4.098.284,09	241.821,09	- 3.856.463,00	- 94,10%
710.200	Beiträge für laufende Ausgaben von anderen Körperschaften	-	28.972,00	-	- 28.972,00	- 100,00%
	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR FORSCHUNG					
710.300	Beiträgen für laufende Ausgaben vom Gesundheitsministerium und anderen Körperschaften für Forschung	36.800,00	-	-	-	-
	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN VON PRIVATEN					
710.350	Beiträge für laufende Ausgaben von Privaten	-	-	-	-	-
	INSGESAMT ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN	7.709.489,28	4.127.256,09	241.821,09	- 3.885.435,00	- 94,14%
	INSGESAMT BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN	1.412.974.446,59	1.414.242.400,54	1.333.071.925,96	- 81.170.474,58	- 5,74%

NB: Im Sinne der Weisungen zur Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2023 werden die Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für zusätzliche Betreuung (700.400) gekürzt in den Voranschlag eingetragen, wenn die entsprechenden Kosten unter den vom Land vorgesehenen Zuweisungen liegen.

Die Beiträge für laufende Ausgaben des Landes belaufen sich auf insgesamt **Euro 1.332.830.104,87** welche sich wie folgt zusammensetzen:

- ein Betrag von **Euro 1.263.109.217,13** wird insgesamt als verwendungsgebundener Anteil verbucht.
- ein Betrag von **Euro 22.290.887,74** wird als „Nicht verwendungsgebundene zielgerichtete Beiträge des Landes für laufende Ausgaben“ verbucht, davon 5.000.000 Euro für neue

Dienste und Tarifierungen sowie Anpassungen der Ticketbefreiungen, rund 14.189.000 Euro für Landesflugrettung, 400.000 Euro für Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge und Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz, 835.250 Euro für Screening HCV, circa 167.500 für Fortbildung (Beschluss LR 290/2022), circa 699.000 Euro sind für die Verteilung von Impfungen von Seiten der Apotheken und 1.000.000 Euro Finanzierung der Mehrkosten für Impfstoffe - Konto 700.100.12, vorgesehen;

- ein Betrag von **Euro 640.000** wird insgesamt verbucht als Ertrag aus verwendungsgebundener Zuweisung für Ausbildungskurse und für das dafür erforderliche didaktische Material (Konto 700.200.10);
- ein Betrag von **1.400.000 EUR** wird unter den zweckgebundenen Beiträgen für erhöhte Kosten aufgrund beruflicher Weiterentwicklung im Rahmen von bereichsübergreifenden Tarifverträgen ausgewiesen - Konto 700.300.10;
- ein Betrag von **Euro 45.000.000** insgesamt verbucht als Zuweisungen für zusätzliche Betreuung (extra LEA);
- ein Betrag von **Euro 390.000** wird insgesamt verbucht als Ertrag aus Beiträgen des Landes für die Finanzierung von Forschungsprogrammen (Konto 700.500.10).

Zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben

Wie in detaillierter Weise in der eigenen Tabelle N.I. 14.a angeführt, wurden für die zweckgebundenen Erträge im Ausmaß von insgesamt **Euro 640.000** grundsätzlich die Kosten mindestens im selben Ausmaß in der Betriebsbilanz vorgesehen.

Tabelle NI 14.a: Zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben

Beschreibung	vorhergesehene Beträge	Amt	vorhergesehene Kosten		
			Konto-Nummer	ausführliche Beschreibung	Kosten
Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb zur Durchführung von Ausbildungskursen und das dafür erforderliche didaktische Material und die Ausschüttung von Beiträgen (LG 14/2002 Art.1,4)	640.000	23.4	verschiedene	verschiedene Konten	640.000
INSGESAMT	640.000				640.000

Beiträge für zusätzliche Betreuung

Allgemein ist anzumerken, dass das Land alles, was über den grundlegenden Betreuungsstandards liegt, über Beiträge der zusätzlichen Betreuungsformen finanziert.

Die Kosten für die zusätzliche Betreuung (extra-LEA) wurden unter Berücksichtigung der im Jahr 2023 zu aktivierenden Sparmaßnahmen in Bezug auf die Reduzierung der programmierten Krankentransporte (-5 Mio. €) veranschlagt und die entsprechenden Beiträge wurden im selben Ausmaß eingeschrieben.

Was die Kosten und den entsprechenden Finanzbedarf für Heilbehelfe für die Insassen der Seniorenheime anbelangt, wird festgehalten, dass diese wie in den vergangenen Jahren quantifiziert und unter den entsprechenden Konten der zusätzlichen Betreuung eingeschrieben werden. Sollten diese Kosten im Laufe des Jahres 2023 tatsächlich nicht mehr über die Finanzierung der zusätzlichen Betreuung Abdeckung finden, sondern über den ungebundenen Teil des Gesundheitsfonds, muss auch eine entsprechende Umschichtung der Geldmittel von der zusätzlichen Betreuung zu den ordentlichen Landesbeiträgen ins Auge gefasst werden.

Tabelle NI 14.b: zweckgebundene Beiträge für zusätzliche Betreuung

BESCHREIBUNG BEITRÄGE / KOSTEN	vorgesehene Kosten	Konto	Beiträge des Landes für zusätzliche Betreuung	Kosten, die nicht mit Zuweisung gedeckt sind	Amt
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe (LG 16/2012)					
<i>Heilbehelfe</i>	17.516.000	400.700.20 400.700.25			
<i>Rezepturarzneien</i>	614.000	400.700.30 400.700.35			
	18.130.000		18.130.000	0	23.3
zahnärztliche Betreuung (LG 16/88)					
<i>Rückerstattungen für zahnärztliche Leistungen</i>	2.225.000	420.150.10			
<i>externes sanitäres Personal - zahnärztliche Leistungen</i>	100.000	510.150.20			
	2.325.000		2.325.000	0	23.3
außerordentliche Versorgung mit Prothesen (Art. 15 LG 30/92)	700.000	400.950.10	700.000	0	23.2
Rückerstattung der Kosten für Hausgeburten (LG 33/88, Art. 21)	28.000	420.130.20	28.000	0	23.2
Leistungen über den WBS (LG 7/2001 Art.28)	23.755.000	verschiedene	23.755.000	0	23.4
Taschengeld psychiatrische Patienten	62.000	420.300.10	62.000	0	23.2
Sanit. Leistungen in dringenden und unaufschiebbaren Fällen an Nicht-EU-Staatsbürger	0	diversi	0	0	23.2
Insgesamt	45.000.000		45.000.000	0	

Detail der Erträge von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes

Tabelle NI 15.a: Detail der Erträge aus Gesundheitsleistungen, unterteilt nach Subjekten

KONTO	ERTRAGSPÖSTEN	Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes	Andere öffentl. Körperschaften	Ausländische Sanitätsbetriebe	Private Körperschaften	Insgesamt
720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50	Direkt verrechnete krankenhausbezogene Leistungen	-	-	-	-	-
720.100.21 720.100.41	Krankenhausbezogene Leistungen (verrechnete Mobilität)	8.984.795,72		16.994.901,39		25.979.697,11
720.100.22	Stationäre und teilstationäre psychiatrische Leistungen an öffentliche Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes	-				-
720.200.20 720.200.30 720.200.31 720.200.32 720.200.40 720.200.50 720.200.80	Andere direkt verrechnete nicht aufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen	385.000,00	9.000,00	-	14.000,00	408.000,00
720.200.22	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für pharmazeutische Betreuung (verrechnete Mobilität)	29.424,93				29.424,93
720.200.23	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für gesundheitliche Grundversorgung (verrechnete Mobilität)	181.808,31				181.808,31
720.200.24 720.200.60	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für fachärztliche Betreuung (verrechnete Mobilität)	3.409.564,71				3.409.564,71
720.200.25	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für Thermalkuren (verrechnete Mobilität)	207,90				207,90
720.200.26	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für direkte Verabreichung von Medikamenten (verrechnete Mobilität)	2.818.539,86				2.818.539,86
720.200.27	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für Krankenwagen- oder Hubschraubertransporte (verrechnete Mobilität)	3.362.083,58				3.362.083,58
720.200.28	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für Verabreichung von Hämokomponenten und Stammzellen (verrechnete Mobilität)	-				-
720.200.29	Sonstige Gesundheitsleistungen und sozial-gesundheitliche Leistungen von gesundheitlicher Relevanz für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	4.042.158,35				4.042.158,35
720.250.10 720.250.20 720.250.25 720.250.30 720.250.40	Leistungen von Privaten für Ansässige anderer Regionen (aktive verrechnete Mobilität)					
720.200.41	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für ausländische Sanitätsbetriebe (verrechnete Mobilität)			-		-
720.400.20 720.400.90	Gesundheitsberatungen	-	53.000,00			53.000,00
740.200.62	Rüchzahlung für Lohnabhängiges an andere öffentliche Körperschaften abgeordnetes Personal des Sanitätsbetriebes		3.847.000,00			3.847.000,00
750.100.20	Erlöse aus Lieferungen von Gütern für Betriebe außerhalb des Landes	-				-
780.100.11	Ausserordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Mobilität außerhalb des Landes	-				-
780.200.11	Passivschwund betreffend Mobilität außerhalb des Landes	-				-
INSGESAMTE ERTRÄGE		23.154.733,50	3.909.000,00	16.994.901,39	14.000,00	44.072.634,89

Obige Tabelle beinhaltet Erträge für erbrachte Leistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb der Provinz, für Betriebe und öffentliche Körperschaften außerhalb des nationalen Gesundheitssystems, sowie für ausländische Gesundheitsbetriebe und private Strukturen.

Der bedeutendste Posten der Erträge betrifft die überregionale und internationale Mobilität.

B) Aufwendungen für die Produktion

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	1.485.391.985,84
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	1.550.409.128,58
Delta	Euro	-65.017.142,73

Bei der Festlegung der Aufwendungen für die Produktion ist ein komplexes Verfahren angewandt worden, wobei die Ermittlung im Wesentlichen aufgrund der historischen Ausgabe (feststehende wiederkehrende Betriebsausgaben), der zu erwartenden Inflation, den betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten und normativen Neuerungen und unter Berücksichtigung insbesondere der im Jahrestätigkeitsprogramm 2023 enthaltenen Aktivitäten und Projekte erfolgt ist, mit dem Ziel, die Kosten des Geschäftsjahres 2023 möglichst gering zu halten, um einen ausgeglichenen Voranschlag beschließen zu können.

Die Kosten stehen in Zusammenhang mit den im Zuge der Gesundheitsreform bereits getroffenen und im Laufe des Jahres 2023 zu erwartenden Maßnahmen des Landes (Aktivierung von Betten für intermediäre Pflege, Weiterführung des Ambulatoriums für Basismedizin,

Konventionen mit Privaten zwecks Abbau der Wartezeiten, Weiterführung der Projekte „Familien und Gemeinschaftskrankenpflege“ und „Rund um die Geburt“)

Andererseits erfordert die für 2023 vorgesehene Finanzierung eine Senkung der Kosten gegenüber dem geschätzten Bedarf um rund 42 Mio. Euro, was mit einer Verringerung der Leistungen in den unten aufgeführten Bereichen einhergeht:

Bereich	Betrag	Beschreibung der Maßnahmen
Elektrische Energie	16.940.000	Einsparung aufgrund der Bereitstellung von Gratisstrom für ein Semester (siehe Niederschrift über die Sitzung der Landesregierung vom 08.11.2022)
Personal	10.491.000	Aufnahmestopp für sämtliche Neueinstellungen. Es werden nur die Abgänge von Personal nach genauer Überprüfung des Bedarfs ersetzt. Geringerer Anstieg der Dienstalterszulagen die aufgrund der Ersetzung durch Personal ohne Dienstalter auf dem geschätzten und geplanten Niveau des Finanzierungsplans bleiben. Abbau von Überstunden.
Personal	2.580.000	Reduzierung des freiberuflich beauftragten Personals.
Heilbehelfe für Diabetiker	4.000.000	Umstieg auf Verteilung im Auftrag des Sanitätsbetriebes von Heilbehelfen für Diabetiker und damit Erzielung von wesentlich günstigeren Preisen.
Ankauf von sanitären Gütern: Medikamente	3.000.000	Die pharma-genetische Analyse ermöglicht die Früherkennung und Identifizierung von genetischen Varianten/Veränderungen, die sich auf die pharmakologischen Therapien auswirken, die Erstellung eines individuellen genetischen Profils des Patienten, um auf diese Weise den Erfolg von Therapien zu erhöhen und/oder das Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen und ineffizienter Therapien zu reduzieren.
Reduzierung der Leistungen Extra-LEA	5.000.000	Reduzierung der programmierbaren Kranken-Transporte.
Gesamt Kürzungen	42.011.000	

Wesentliche Änderungen bei den Aufwendungen für die Produktion 2023 sind der Situation der Covid-Pandemie geschuldet, wobei in der Bedarfsberechnung 2023 keine Kosten für Covid vorgesehen sind. Sollten die COVID-Kosten auch im Jahr 2023 anfallen, wäre eine entsprechende Finanzierung erforderlich.

Hier nachstehend werden die Kosten im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie im Zeitraum 2020-2022 ausgewiesen, wobei die Beträge für 2022 als provisorisch zu betrachten sind:

Beschreibung	2020	2021	2022	2023
Covid-Kosten	85.060.368,72	112.648.454,29	49.590.000,00	0

Tabelle NI Aufwendungen für die Produktion

Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
1) Einkäufe von Gütern	252.429.235,82	252.320.539,86	238.923.005,00	- 13.397.534,86	- 5,31%
2) Einkäufe von Gesundheitsleistungen	386.616.242,48	390.329.581,63	366.202.764,38	- 24.126.817,25	- 6,18%
3) Einkäufe von nicht-medizinischen Leistungen	81.131.695,46	99.463.997,58	85.546.543,67	- 13.917.453,91	- 13,99%
4) Instandhaltung und Reparaturen	27.486.757,52	28.861.095,40	29.326.000,00	+ 464.904,60	+ 1,61%
5) Nutzung von Gütern Dritter	14.582.072,36	15.398.285,84	15.980.000,00	+ 581.714,16	+ 3,78%
6) Personalkosten	713.733.355,03	707.926.359,24	697.303.882,79	- 10.622.476,45	- 1,50%
7) Verschieden Aufwendungen der Gebarung	3.424.343,88	3.613.026,03	3.648.000,00	+ 34.973,97	+ 0,97%
8) Abschreibungen	31.218.907,59	29.326.175,03	30.925.000,00	+ 1.598.824,97	+ 5,45%
9) Abwertungen des Anlagevermögens und der Forderungen	1.786.446,16	1.786.446,16	1.586.000,00	- 200.446,16	- 11,22%
10) Veränderungen der Restbestände	- 3.053.537,86	423.632,32	197.000,00	- 226.632,32	- 53,50%
11) Rückstellungen	37.117.988,40	20.959.989,49	15.753.790,00	- 5.206.199,49	- 24,84%
Insgesamt	1.546.473.506,84	1.550.409.128,58	1.485.391.985,84	- 65.017.142,73	- 4,19%

Die für 2023 prognostizierten Produktionskosten sind gegenüber dem Vorabschluss für 2022 stark rückläufig, insgesamt um -65.017.142,73 Euro. Unter Berücksichtigung des ebenfalls im Landesgesundheitsplan vorgesehenen jährlichen Trendanstiegs von 2-3 %, unter Berücksichtigung von Einsparungen, beläuft sich die erwartete Kostensenkung auf etwa 97 Millionen Euro.

Der starke Rückgang ist hauptsächlich auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- auf den Rückgang der COVID-Kosten um etwa 49,59 Mio. Euro gegenüber dem Vorabschluss 2022, da für das Jahr 2023, wie oben erwähnt, keine COVID-Kosten veranschlagt wurden,
- auf die Verringerung der Rückstellungen um 5,2 Mio. Euro, die im Jahr 2022 die Erneuerung von Verträgen für konventioniertes Personal und Rechtsstreitigkeiten für nicht bedienstetes Personal betreffen;
- auf die Senkung der Kosten um ca. 42 Mio. Euro, welche aus Einsparungen in den oben genannten Bereichen stammen.

Einkäufe von Gütern

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	238.923.005,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	252.320.539,86
Delta	Euro	-13.397.534,86

Tabelle NI 16: Einkäufe von Gütern

Konto	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
A) EINKÄUFE VON GESUNDHEITSGÜTERN						
300.100.12	Pharmazeutische Produkte mit AIC, ausgenommen Impfstoffe und Hämoderivate aus regionaler Produktion	93.709.907,93	102.109.288,21	104.235.000,00	+ 2.125.711,79	+ 2,08%
300.100.22	Im Auftrag verteilte Medikamente - Gesetz Nr. 405/2001 ART. 8 Buchst. A)	12.345.942,46	13.436.249,27	14.176.000,00	+ 739.750,73	+ 5,51%
300.100.25	Pharmazeutische Produkte ohne AIC	955.748,94	1.222.442,49	1.222.000,00	- 442,49	- 0,04%
300.100.32	Sauerstoff und andere medizinische Gase mit AIC	1.527.148,69	1.484.031,16	1.449.000,00	- 35.031,16	- 2,36%
300.100.33	Sauerstoff und andere medizinische Gase ohne AIC	188.144,07	197.332,08	197.000,00	- 332,08	- 0,17%
300.100.41	Blutprodukte aus regionaler Produktion von öffentlichen Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)					
300.100.42	Blutprodukte aus regionaler Produktion von anderen öffentlichen Einrichtungen					
300.110.10	Blut und Blutbestandteile von öffentlichen Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	698.442,79	621.005,00	621.005,00		
300.110.20	Blut und Blutbestandteile von anderen Anbietern					
300.150.10	Diätprodukte	873.429,33	868.226,99	863.000,00	- 5.226,99	- 0,60%
300.200.12	Material für die Prophylaxe (Impfstoffe)	5.526.975,20	6.500.000,00	7.500.000,00	+ 1.000.000,00	+ 15,38%
300.320.10	Chemische Produkte	101.573,27	97.680,77	90.000,00	- 7.680,77	- 7,86%
300.450.10	Medizinprodukte	54.790.373,84	55.086.234,81	52.570.000,00	- 2.516.234,81	- 4,57%
300.450.20	Aktive implantierbare medizinische Geräte	3.595.296,11	3.643.135,79	3.750.000,00	+ 106.864,21	+ 2,93%
300.450.30	In-vitro-Diagnostika (IVD)	50.583.049,30	36.313.215,49	20.961.000,00	- 15.352.215,49	- 42,28%
300.450.35	Heilbehelfe für Diabetiker - Art. 3, Gesetz Nr. 115/1987 - im Auftrag des Betriebes verteilt		21,47	100.000,00	+ 99.978,53	#####
300.600.10	Pharmazeutische Produkte für veterinären Gebrauch	10.611,58	23.585,85	24.000,00	+ 414,15	+ 1,76%
300.900.10	Andere medizinische Güter und Produkte	7.891.668,71	4.372.961,76	4.246.000,00	- 126.961,76	- 2,90%
	INSGESAMT EINKÄUFE VON GESUNDHEITSGÜTERN	232.798.312,22	225.975.411,15	212.004.005,00	- 13.971.406,15	- 6,18%
B) EINKÄUFE VON NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN						
310.100.10	Lebensmittel	4.608.661,12	4.717.667,36	4.862.000,00	+ 144.332,64	+ 3,06%
310.200.10	Textilen und Bekleidung	655.942,85	203.804,47	201.000,00	- 2.804,47	- 1,38%
310.200.20	Material für Reinigung und Haushalt	2.934.921,66	2.736.249,84	2.748.000,00	+ 11.750,16	+ 0,43%
310.300.10	Methan - Stadtgas	4.733.825,19	10.953.000,00	11.260.000,00	+ 307.000,00	+ 2,80%
310.300.90	Heizöl und andere Brennstoffe	1.159.528,87	2.118.000,00	2.174.000,00	+ 56.000,00	+ 2,64%
310.400.10	Treib- und Schmierstoffe	377.135,47	421.000,00	431.000,00	+ 10.000,00	+ 2,38%
310.500.10	Kanzleiwaren, Vordrucke und Verbrauchsmaterial für Informatik	1.776.621,91	1.633.009,43	1.638.000,00	+ 4.990,57	+ 0,31%
310.900.10	Einkäufe von anderen nicht-medizinischen Gütern	501.309,42	526.374,89	530.000,00	+ 3.625,11	+ 0,69%
	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG					
320.100.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von unbeweglichen Gütern	2.146.016,52	2.253.317,35	2.280.000,00	+ 26.682,65	+ 1,18%
320.200.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von medizinischen Geräten	413.989,02	434.688,47	444.000,00	+ 9.311,53	+ 2,14%
320.300.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von Gütern des Ökonomat und sonstigen Gütern	306.470,90	330.691,20	333.000,00	+ 2.308,80	+ 0,70%
320.400.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von Fahrzeugen	16.500,67	17.325,70	18.000,00	+ 674,30	+ 3,89%
	INSGESAMT EINKÄUFE VON NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN	19.630.923,60	26.345.128,70	26.919.000,00	+ 573.871,30	+ 2,18%
	INSGESAMT	252.429.235,82	252.320.539,86	238.923.005,00	- 13.397.534,86	- 5,31%

Bei den Wareneinkäufen wird für 2023 ein Rückgang von 13.397.500 Euro gegenüber dem Vorabschluss 2022 erwartet, was auf den Rückgang der Kosten für Einkäufe im Zusammenhang mit der COVID-Pandemie (ca. -15 Mio. Euro) zurückzuführen ist, insbesondere in Bezug auf Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika, bei den sanitären Gütern werden die Mittel für die Prophylaxe (Impfstoffe) um 1 Mio. EUR aufgestockt, einschließlich der Impfstoffe gegen HPV und Herpes Zoster (BLR 215/2022)

Zur Analyse der Gründe der Änderungen der bedeutendsten Kostenposten (Gruppierungen) auf Betriebsebene und welche in obiger Tabelle „Einkäufe von Gütern“ wiedergegeben sind, verweist man auf die in der „Anlage NI Kosten und Ertragsanalyse“ und im Bericht des Generaldirektors angeführten Begründungen

Einkäufe von Dienstleistungen

Tabelle NI: Gesundheitsleistungen

	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
a)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - Basismedizin	84.716.094,82	79.816.785,65	70.104.201,16	- 9.712.584,49	- 12,17%
b)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - pharmazeutische Betreuung	42.684.872,86	46.749.366,31	46.749.366,31		
c)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ambulatoire fachärztliche Betreuung	17.710.437,59	18.671.476,13	18.752.927,33	+ 81.451,20	+ 0,44%
d)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Rehabilitationsbetreuung	1.984.023,00	2.355.763,09	2.570.000,00	+ 214.236,91	+ 9,09%
e)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ergänzende Betreuung	24.916.124,07	25.182.061,35	21.577.000,00	- 3.605.061,35	- 14,32%
f)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für prothetische Betreuung	8.401.134,16	8.715.000,00	8.714.000,00	- 1.000,00	- 0,01%
g)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Krankenhausbetreuung	54.842.521,12	53.807.796,98	47.127.822,00	- 6.679.974,98	- 12,41%
h)	Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	9.028.222,73	7.902.803,37	8.075.000,00	+ 172.196,63	+ 2,18%
i)	Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	3.247.083,05	4.056.472,42	4.042.131,52	- 14.340,90	- 0,35%
j)	Einkäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen	373.627,30	74.605,94	74.738,28	- 132,34	+ 0,18%
k)	Einkäufe von Patiententransportleistungen	37.969.380,03	40.558.655,94	36.566.366,46	- 3.992.289,48	- 9,84%
l)	Einkäufe von sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	55.700.161,92	62.443.886,65	64.638.554,58	+ 2.194.667,93	+ 3,51%
m)	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intramoenia)	1.578.929,72	3.491.044,23	3.658.000,00	+ 166.955,77	+ 4,78%
n)	Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge	3.980.286,71	3.454.477,80	3.569.000,00	+ 114.522,20	+ 3,32%
o)	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere gesundheitliche und sozialen Arbeitsleistungen	6.420.997,30	5.285.844,70	2.403.000,00	- 2.882.844,70	- 54,54%
p)	Sonstige sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	33.062.346,10	27.912.752,92	27.730.133,30	- 182.619,62	- 0,65%
	Insgesamt	386.616.242,48	390.329.581,63	366.202.764,38	- 24.126.817,25	- 6,18%

Details werden mittels Anlage NI „Gesundheitsleistungen“ bzw. in der Anlage NI „Kosten und Ertragsanalyse“ dargelegt.

Die Kosten für den Einkauf von Gesundheitsleistungen nehmen insgesamt um 24.126.817,25 Euro (-6,18%) ab. Innerhalb des Aggregats kommt es zu einem Rückgang der Einkäufe von Leistungen der Basismedizin in Höhe von -9.712.584,49 Euro (-12,17 %), was auf die Verringerung der COVID-Kosten hauptsächlich für andere Leistungen der medizinischen Grundversorgung zurückzuführen ist. Dieser Rückgang ist auf eine Verringerung der Leistungen für die Verteilung von Tests, persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Impfstoffen durch Apotheken und die Leistungen des Roten Kreuzes und des Weißen Kreuzes für COVID-Impfungen zurückzuführen.

Der Rückgang bei den Ankäufen von Krankentransporten hängt mit der Reduzierung der programmierbaren Transporte (-5 Mio.) zusammen, die in den Einsparungen vorgesehen ist.

Die Kosten im Zusammenhang mit dem Einkauf von Dienstleistungen für die Krankenhausversorgung sinken um insgesamt 6.679.974,98 € (-12,41 %). Die Minderung ist hauptsächlich auf den Rückgang der stationären Leistungen von Pflegeheimen mit COVID-Vertrag (- 4 Millionen) und auf den erwarteten Rückgang der Kosten für Prothesen im Jahr 2023 zurückzuführen.

Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit und andere gesundheitliche und soziale Arbeitsleistungen gehen um 2.882.844,70 Euro (-54,54 %) zurück, hauptsächlich aufgrund des Rückgangs der Kooperationen für COVID.

Bei den Erhöhungen ist besonders der Anstieg des Postens "Ankauf von sozial- und gesundheitlichen Dienstleistungen von gesundheitlicher Relevanz" in Höhe von 2.194.667,93 € (+3,51 %) für eine Ausweitung der Bereitstellung von stationären und teilstationären

psychiatrischen Diensten durch private Einrichtungen in der Provinz (+339.900,81 Euro, +16,02%) und eine Ausweitung der stationären Dienste für die Übergangspflege, +389.699,87 Euro aufgrund der Erhöhung der Betten.

Im Bereich der sozio-sanitären Leistungen gesundheitlicher Relevanz fallen die Kosten im Wesentlichen für pflegebedürftige Menschen in Pflegeheimen, Beratung und Drogenabhängigkeit an und für stationäre und teilstationäre psychiatrische Dienste von privaten PAB und Intermediate-Care-Diensten.

Tabelle NI 15.b: Detail der Kosten aus Gesundheitsleistungen, unterteilt nach Subjekten

KONTO	KOSTENPOSTEN	Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes	Andere öffentl. Körperschaften	Ausländische Sanitätsbetriebe	Private Körperschaften	Insgesamt
410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50 410.100.51 410.100.55 410.100.21 410.100.41	Direkt verrechnete krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen Krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen (verrechnete Mobilität)	165.000,00 16.272.822,00	-	13.030.000,00 8.493.133,30	25.255.000,00	38.450.000,00 24.765.955,30
410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50	Direkt verrechnete nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen	67.000,00	40.000,00	2.568.000,00	1.110.000,00	3.785.000,00
400.590.20 410.200.41	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen (verrechnete Mobilität)	2.171.554,58				2.171.554,58
340.350.10 340.350.12 340.350.20 340.350.25 340.350.30	Direkt verrechnete Patiententransporte		-		36.150.000,00	36.150.000,00
340.350.26	Patiententransporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)		416.366,46			416.366,46
360.900.20	Ankauf Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	152.201,16				152.201,16
370.200.11 370.200.12	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von ausländischen bzw. Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	429.366,31				429.366,31
400.960.10	Ankauf Leistungen für direkte Medikamentenverteilung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	1.664.131,52				1.664.131,52
390.150.10 390.150.12 390.150.13 390.150.14 390.150.20 390.150.30 390.150.40 390.170.05 390.170.10 390.170.12 390.170.20 390.170.30 390.170.35 390.170.40 390.170.42	Direkt verrechnete externe fachärztliche Betreuung	529.000,00	-		752.000,00	1.281.000,00
390.150.11 410.200.21 390.150.50	Externe fachärztlich Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	2.437.887,57				2.437.887,57
400.100.01 400.100.02 400.100.10	Prothetische Betreuung	-			8.014.000,00	8.014.000,00
400.150.10 400.200.05 400.200.10 400.200.20	Rehabilitationsbetreuung		-		70.000,00	70.000,00
400.400.30 400.400.40 400.400.50 400.400.60	Ankauf von psychiatrischen Leistungen	1.372.000,00	710.000,00		5.993.000,00	8.075.000,00
400.300.30 400.300.40 400.300.50 400.300.60 400.300.70	Ankauf sozial-gesundheitlicher Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - Betreuung von Drogenabhängigen	4.367.000,00				4.367.000,00
400.450.10 400.450.20 400.450.30 400.450.40	Ankauf sozial-gesundheitlicher Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - Betreuung von Behinderten		-		-	-
400.500.10 400.500.15 400.500.20 400.500.25 400.500.30 400.500.35 400.500.40 400.500.45 400.500.50	Ankauf sozial-gesundheitlicher Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - Betreuung von pflegebedürftigen Menschen (Senioren)		28.826.000,00		17.608.000,00	46.434.000,00
400.550.10 400.550.20 400.550.30 400.550.40 400.550.50 400.550.60 400.550.70 400.550.80	Ankauf sozial-gesundheitlicher Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - Palliativbetreuung		3.000,00		1.660.000,00	1.663.000,00
400.570.10 400.570.20	Ankauf sozial-gesundheitlicher Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - Betreuung von Personen mit HIV-Infektion				900.000,00	900.000,00
400.700.10 400.700.15 400.700.20 400.700.21 400.700.22 400.700.25 400.700.30 400.700.35 400.700.40 400.700.45 400.970.05 400.970.15	ergänzende Betreuung		978.000,00		20.599.000,00	21.577.000,00
400.900.10 400.900.20	Thermalbetreuung verrechnet		-		26.000,00	26.000,00
400.900.21	Thermalbetreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	- 100.738,28				- 100.738,28
300.110.10	Blut und Blutbestandteile von öffentlichen Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	621.005,00				621.005,00
400.950.10	Ausserordentliche Lieferung von Prothesen - LG 30/92				700.000,00	700.000,00
410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52	Bereitstellung von Personal	888.000,00	-	-	-	888.000,00
410.300.20	Lieferung von medizinischen Gütern von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes	-				-
510.700.12	Vergütungen für bei Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes tätiges Gesundheitspersonal	-				-
340.500.20 340.500.40 340.500.50 340.500.60	Gesundheitsberatungen	-		-	6.000,00	6.000,00
560.100.11	Außerordentliche Aufwände gegenüber dritten betreffend Mobilität außerhalb des Landes	-				-
560.200.11	Aktivschwund betreffend Mobilität außerhalb des Landes	-				-
	INSEGAMTE KOSTEN	31.036.229,86	30.973.366,46	24.091.133,30	118.843.000,00	204.943.729,62

Die Tabelle beinhaltet Kosten für Leistungen von Sanitätsbetrieben außerhalb der Provinz, Betrieben und öffentlichen Körperschaften außerhalb des nationalen Gesundheitssystems, sowie von ausländischen Gesundheitsbetrieben und von privaten Strukturen.

Kosten für die Haftpflichtversicherung um 2.111.147,76 Euro (+ 27,26 %) infolge der Neuausschreibung, wobei der Zuschlag an die Societe hospitaliere d'assurances mutuelles erfolgt ist.

Die Instandhaltungsleistungen steigen um 464.904,60 Euro (+1,61%) gegenüber dem Vorabschluss 2022.

I) Personalkosten

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	697.303.882,79
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	707.926.359,24
Delta	Euro	-10.622.476,45

Der weitaus wichtigste Produktionsfaktor ist das „Personal“. Eine Tatsache, die offensichtlich ist bei einem Betrieb wie dem Sanitätsbetrieb, welcher Dienstleistungen an Personen durchführt und dabei auf sehr hohe Professionalität zurückgreift, welche im entsprechenden Maße entlohnt werden muss.

Im Vergleich zum Vorabschluss 2022 ergeben sich geringere Kosten in Höhe von 10.622.476,45 EUR (-1,50 %).

Der für das Haushaltsjahr 2023 erwartete Rückgang ist auf den Rückgang der Kosten für COVID (-12 Mio. Euro) und auf Sparmaßnahmen zurückzuführen, die die Reduzierung der Anzahl der Werkverträge (ca. -2,6 Mio. Euro) vorsehen, welche zum Teil, aufgrund der Rückkehr Ende 2022 des, wegen der Verletzung der Impflpflicht suspendierten Personals, kompensiert wird.

Der Rückgang der Kosten im Vergleich zum Vorabschluss 2022 zeigt sich beim leitenden sanitären Personal (-8.085.343,28 €, -3,26%) und beim nichtleitenden Personal der anderen Stellenpläne (-3.348.960,72 €, -2,31 %).

Im Voranschlag für 2023 sind die Kosten für automatische Gehaltserhöhungen für rund 1,4 Millionen Euro enthalten.

Tabelle NI 17.a: Personalkosten (Zusammenfassung)

Beschreibung	Personal des Sanitätsstellenplans	Personal des Fachstellenplans	Personal des technischen Stellenplans	Personal des Verwaltungsstellenplans	Sonstige Personalkosten	Insgesamt
	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Löhne und Gehälter	515.640.000	3.562.388	82.410.000	58.272.182		659.884.569
feste Bezüge	339.241.000	2.332.118	56.801.000	41.921.000		440.295.118
nicht genossenen Urlaub	0	0	0	0		0
zusätzliche Bezüge	37.198.000	117.000	4.679.000	1.369.117		43.363.117
Prämien	21.658.000	228.000	1.896.000	2.033.000		25.815.000
Beteiligungen an Pflegesatzaufschl.	46.000	0	0	0		46.000
Sozialabgaben	116.758.000	809.000	19.004.000	12.906.000		149.477.000
Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub	739.000	76.270	30.000	43.065		888.335
andere zu liquidierende Personalausgaben	0	0	0	0		0
Rückstellungen	24.753.000	222.513	3.264.000	2.845.800		31.085.313
für Produktivitätssteigerung	13.684.000	90.513	1.885.000	1.524.800		17.184.313
für zusätzliche Bezüge	5.841.000	81.000	693.000	722.000		7.337.000
für auszahlende Sozialabgaben	5.228.000	51.000	686.000	599.000		6.564.000
Sonstige Personalkosten					6.334.000	6.334.000
ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag					3.952.000	3.952.000
Vergütungen an Sprengelkoordinatoren					0	0
Vergütungen an Sprengelhygieniker					1.082.000	1.082.000
Personal für tierärztliche Betreuung					1.300.000	1.300.000
INSGESAMTE PERSONALKOSTEN	540.393.000	3.784.901	85.674.000	61.117.982	6.334.000	697.303.883
Weitere Personalkosten					6.571.000	6.571.000
Beteiligungen					3.830.000	3.830.000
koord. und kont. Zusammenarbeit					31.000	31.000
Ausgaben für geistliches Vertragspers.					21.000	21.000
Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal					150.000	150.000
Ausbildung, Spezialis. und Weiterb.					2.057.000	2.057.000
Taschengeld für Schüler					24.000	24.000
freie Lehrtätigkeit bed. Personals					181.000	181.000
Vergütungen für externe Lehrkräfte					277.000	277.000
zur Verfügung gestelltes Personal					0	0
INSGESAMT	540.393.000	3.784.901	85.674.000	61.117.982	12.905.000	703.874.883

N.B.: Aufgrund von Auf- bzw. Abrundungen besteht keine perfekte Übereinstimmung zwischen den einzelnen Beträgen und den jeweiligen Summen

Eine Aufgliederung der *Personalkosten* nach Stellenplan und Art der Gehaltsteile mit Gegenüberstellung des Vorabschlusses 2022 mit dem Voranschlag 2023 wird mittels Anlage NI 17.a *Personalkosten* vorgenommen.

Tabelle NI 17.b: Daten zur Beschäftigung (Zusammenfassung)

STELLENPLAN/ VERTRAGSBEREICH	BEZIRK	Anzahl Nr 01.01.2022	Anzahl Nr 2022 (Vorabschl.)	Personalkosten 2022 (Vorabschluss)	Voranschlag 2023			
					Kündigungen (gegenüber Vorabschl.)	Einstellungen (gegenüber Vorabschl.)	Anzahl Nr	Personalkosten
Sanitätsstellenplan	ASDAA	7.026	6.986	539.334.688	501	501	6.986	540.393.000
ärztl. Leitung	ASDAA	1.442	1.464	234.206.440	117	117	1.464	234.071.000
nicht-ärztliche Leitung	ASDAA	319	336	33.348.778	14	14	336	33.234.000
nicht-leitendes Personal	ASDAA	5.265	5.186	271.779.470	370	370	5.186	273.088.000
Fachstellenplan	ASDAA	46	52	3.806.153	5	5	52	3.784.901
leitendes Personal	ASDAA	10	13	1.645.100	0	0	13	1.646.118
nicht leitendes Personal	ASDAA	36	39	2.161.053	5	5	39	2.138.783
technische Stellenplan	ASDAA	2.210	2.191	86.556.753	204	204	2.191	85.674.000
leitendes Personal	ASDAA	4	4	619.015	0	0	4	620.000
nicht leitendes Personal	ASDAA	2.206	2.187	85.937.738	204	204	2.187	85.054.000
Verwaltungsstellenplan	ASDAA	1.444	1.400	63.515.156	182	182	1.400	61.117.982
leitendes Personal	ASDAA	55	57	6.981.295	1	1	57	6.946.877
nicht leitendes Personal	ASDAA	1.389	1.343	56.533.861	181	181	1.343	54.171.105
INSGESAMT	ASDAA	10.726	10.629	693.212.751	892	892	10.629	690.969.883
WERTSCHÖPFUNGSSTEUER	SABES			44.993.360				44.680.000

Die in NI 17.b ausgewiesenen Kosten enthalten nicht den Posten "sonstige Personalkosten", der in NI 17.a ausgewiesen ist.

Die Tabelle mit den Beschäftigungszahlen im Vergleich zum Vorabschluss für 2022 zeigt, dass sich die Neueinstellungen auf den Ersatz von ausgeschiedenen Mitarbeitern beschränken.

Die Einsparungen sind hauptsächlich auf die fehlenden Neuanstellungen, die Verminderung der Covid Kosten und der Überstunden zurückzuführen.

In der Anlage NI 17.b wird das Detail der Daten zur Beschäftigung nach Gesundheitsbezirken geliefert.

Tabelle NI Anzahl Werkverträge

Bezirk	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
	2021	2022	2023	in Zahlen	in %
Bozen	112	102	30	-72	- 70,59%
Meran	41	31	10	-21	- 67,74%
Brixen	58	72	15	-57	- 79,17%
Bruneck	46	46	12	-34	- 73,91%
Insgesamt Betrieb	257	251	67	-184	-73,31%

In Anwendung des Gesetzes 24/04/2020 Nr. 27 und der Verordnungen des Landeshauptmannes sind viele außerordentliche Anstellungen zur Bewältigung des Covid-Notstands mit dem Instrument des Werkvertrages vorgenommen worden. Aus diesem Grund ist die Zahl der Werkverträge seit Mitte 2020 und im Laufe des Jahres 2021 deutlich angestiegen, für 2022 erwartet man eine leichte Verminderung und für 2023 erwartet man dementsprechende eine starke Abnahme der Zahl des werkvertraglichen Personals.

Die Anzahl der Werkverträge entspricht den Köpfen und somit der Anzahl der abgeschlossenen Verträge und nicht der Vollzeitäquivalent bzw. den „besetzten“ Stellen.

II) verschiedene Aufwendungen der Gebarung

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	3.648.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	3.613.026,03
Delta	Euro	+34.973,97

Tabelle NI 18: verschiedene Aufwendungen der Gebarung

Konto	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
	VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE	1.597.090,86	1.707.391,71	1.708.000,00	+ 608,29	+ 0,04%
440.100.10	Entschädigung - Leitungsorgane	1.242.284,37	1.377.402,64	1.390.000,00	+ 12.597,36	+ 0,91%
440.100.20	Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane	10.323,52	15.578,60		- 15.578,60	- 100,00%
440.100.30	Sozialabgaben - Leitungsorgane	344.482,97	314.410,48	318.000,00	+ 3.589,52	+ 1,14%
	VERGÜTUNGEN FÜR ÜBERWACHUNGSRAT	89.273,14	89.273,14	90.000,00	+ 726,86	+ 0,81%
450.100.10	Vergütungen - Überwachungsrat	88.805,04	88.805,04	89.000,00	+ 194,96	+ 0,22%
450.100.20	Rückerstattung von Ausgaben - Überwachungsrat	468,10	468,10	1.000,00	+ 531,90	+ 113,63%
450.100.30	Sozialabgaben - Überwachungsrat					
	ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN	1.195.319,16	1.258.426,53	1.292.000,00	+ 33.573,47	+ 2,67%
460.100.10	Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Mitglieder verschiedener Kommissionen	1.099.597,87	1.036.698,03	1.069.000,00	+ 32.301,97	+ 3,12%
460.150.10	Repräsentationskosten	4.042,07	4.268,60	3.000,00	- 1.268,60	- 29,72%
460.350.10	Rückerstattungen an das bedienstete Personal aufgrund Straßenunfällen	1.461,08	1.991,87	2.000,00	+ 8,13	+ 0,41%
460.900.10	Sonstige allgemeine Verwaltungskosten	90.218,14	215.461,37	218.000,00	+ 2.538,63	+ 1,18%
460.900.12	Anndere verschiedene Aufwendungen der Gebarung - Selbstversicherung		6,67		- 6,67	- 100,00%
	STEUERN UND GEBÜHREN	542.212,07	557.925,31	557.000,00	- 925,31	- 0,17%
590.300.10	Registersteuern - Stempelsteuern	102.442,94	120.000,00	120.000,00		
590.400.10	Müllabfuhrgebühr für Gemeinde	224.348,15	224.348,15	224.000,00	- 348,15	- 0,16%
590.500.10	Kraftfahrzeugsteuer	45.664,83	49.113,91	49.000,00	- 113,91	- 0,23%
590.600.10	Nicht abziehbare MwSt. gem. art. 19 Abs. 3					
590.900.10	Verschiedene Steuern und Gebühren	169.756,15	164.463,25	164.000,00	- 463,25	- 0,28%
595.100.10	Forderungsverluste	448,65	9,33	1.000,00	+ 990,67	+ 10614,29%
	Insgesamt	3.424.343,88	3.613.026,03	3.648.000,00	+ 34.973,97	+ 0,97%

Für die Leitungsorgane (Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor, Pflegedirektorin und alle Bezirksdirektoren) werden für 2023 Kosten im Ausmaß von 1.708.000 Euro veranschlagt.

Für die Rechnungsprüfer wurden für 2023 dieselben Kosten wie für 2022 (90.000 Euro) vorgesehen.

Etwaige Erhöhungen der Bezüge der leitenden Organe und des Überwachungsrates infolge noch abzuschließender Kollektivverträge für das bedienstete Personal (BÜKV) sind nicht in den Vorabschluss 2022 und in den Haushaltsvoranschlag 2023 eingeschrieben worden.

Die Kosten für Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Kommissionen sind 2022 und 2023 angestiegen, man geht davon aus, dass die Covid Pandemie vorbei ist, es wird ein weiterer leichter Anstieg (ungefähr + 32.000 Euro) erwartet.

Bezüglich der Registersteuern und der Stempelgebühren sollte es keine Abweichungen zu 2022 geben.

In den anderen Posten der obigen Übersicht sind betragsmäßig kaum relevante Änderungen zu verzeichnen.

III) Analyse der Abschreibungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	30.925.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	29.326.175,03
Delta	Euro	+1.598.824,97

Tabelle NI: Abschreibungen

Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Abschluss	
	2021	2022	2023	in Zahlen	in %
Immaterielles Anlagevermögen	12.342.734,39	12.342.734,39	13.307.000,00	+ 964.265,61	+ 7,81%
Materielles Anlagevermögen	18.876.173,20	16.983.440,64	17.618.000,00	+ 634.559,36	+ 3,74%
Insgesamt	31.218.907,59	29.326.175,03	30.925.000,00	+ 1.598.824,97	+ 5,45%

Die Abschreibungen wurden grundsätzlich im selben Ausmaß wie jene des Abschlusses 2021 im Vorabschluss 2022 vorgesehen, mit Ausnahme der Abschreibungen betreffend den Ankauf für Monitore und Drucker unter einem Wert von Euro 516,46, bei welchen man im Jahr 2021 den gesamten Betrag abgeschrieben hat.

Im Jahr 2023 wurde außerdem ein zusätzlicher Betrag im Ausmaß von circa 1.000.000 Euro im Posten immaterieller Anlagegüter und 600.000 Euro im Posten der materiellen Anlagegüter eingeschrieben, für Abschreibungen für Investitionen, welche mit der Eigenkapitalreserve „Für Investitionen zu verwendende Gewinnrücklage“ finanziert werden, wobei diese Abschreibungen im Sinne des Legislativdekretes Nr. 118/2011 nicht neutralisiert werden und sich somit auf das Geschäftsergebnis auswirken.

Auf diese Weise wurde auch für Abschreibungen von Vermögenswerten der durch Fusion einverleibten Hospital Parking AG (Gebäude der Parkgarage am Krankenhaus Bozen) wiederum ein Betrag im Ausmaß von rund 552.000 Euro vorgesehen. Dieser Betrag unterliegt ebenfalls nicht der Sterilisierung, weil die Finanzierung und Realisierung des Gebäudes nicht mit Landesbeiträgen erfolgt ist. Insgesamt belaufen sich die Abschreibungen 2023, welche nicht zu „sterilisieren“ sind auf rund 3.125.000 Euro (Differenz zwischen A) 7) und B) 8), E) 2) a) der G&V-Rechnung).

Im Vorabschluss 2022 und im Voranschlag 2023 wurden keine Stornierungen von laufenden Beiträgen 2022 und 2023, welche für Investitionen verwendet werden, eingeschrieben.

C) Finanzerträge und -Aufwendungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	-12.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	-2.385,65
Delta	Euro	-9.614,35

Tabelle NI 19: Detail der Finanzerträge und -Aufwendungen

Konto	Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
		2021	2022	2023	in Zahlen	in %
	1. Erträge	4.614,31	12.014,61	10.000,00	- 2.014,61	- 16,77%
	a) Aktivzinsen	4.614,31	12.014,61	10.000,00	- 2.014,61	- 16,77%
770.100.10	Aktivzinsen					
770.100.20	Aktivzinsen auf beauftragtem Kreditinstitut gemäß Art. 15 LG 14/2001	0,56				
770.900.10	Finanzerträge aus Wertpapieren	4.613,75	12.014,61	10.000,00	- 2.014,61	- 16,77%
	b) Sonstige Erträge					
770.200.10	Sonstige Finanzerträge					
770.900.20	Dividenden					
770.900.30	Finanzerträge aus Forderungen des Finanzanlagevermögens					
770.900.90	sonstige Finanzerträge					
780.300.10	erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel					
780.300.20	nicht erzielte aktive Differenzen aus Geldwechsel					
	2. Aufwände	45.125,25	14.400,27	22.000,00	+ 7.599,73	+ 52,77%
	a) Passivzinsen	44.904,31	14.398,80	21.000,00	+ 6.601,20	+ 45,85%
550.100.10	Passivzinsen für Kassabevorschussungen	16.322,41		10.000,00	+ 10.000,00	
550.200.10	Passivzinsen für Darlehen					
550.300.10	Passivzinsen für andere Formen von Darlehen ex Art. 3 Ges.D. 502/92					
550.400.10	Verzugszinsen	28.581,88	14.398,80	10.000,00	- 4.398,80	- 30,55%
550.500.10	andere Passivzinsen	0,02		1.000,00	+ 1.000,00	
	b) sonstige finanzielle Aufwände	220,94	1,47	1.000,00	+ 998,53	+ 68081,82%
550.900.10	sonstige finanzielle Aufwände	183,05	1,47	1.000,00	+ 998,53	+ 68081,82%
560.300.10	erzielte passive Umwchseldifferenzen	37,89				
560.300.20	nichterzielte passive Umwchseldifferenzen					
	DIFFERENZ ZWISCHEN FINANZERTRÄGEN UND -AUFWÄNDEN	- 40.510,94	- 2.385,65	- 12.000,00	- 9.614,35	+ 403,01%

Die Passivzinsen 2023 für Bevorschussungen durch den Schatzmeister wurden unter Berücksichtigung der Liquiditätssituation, mit 10.000 Euro veranschlagt, unter Berücksichtigung des erhobenen Betrages für den Abschluss 2021, unter der Annahme, dass keine größeren und längerfristigen Kassaengpässe auftreten werden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der mit der Südtiroler Sparkassa AG im Anschluss an die gemeinsam mit der Autonomen Provinz Bozen durchgeführte Ausschreibung abgeschlossene Schatzamtsvertrag einen Zinssatz im Ausmaß des Euribor 3 Monate (Zinssatz 365), bezogen auf den Durchschnitt des Vormonats, plus 1,99 % vorsieht.

Gemäß Haushaltsgesetz des Staates 2022 wurde der Einheitsschatzamtssdienst, aufgrund dessen sämtliche vom Land überwiesenen Beträge auf dem zinsenlosen Konto der Banca d'Italia hinterlegt werden müssen, mindestens bis Ende 2025 verlängert. Demzufolge fallen auf dem Schatzamtskonto zumindest bis Ende 2025 keine Aktivzinsen an, weshalb für 2023 einstweilen keine Beträge für Aktivzinsen in den Voranschlag eingeschrieben wurden.

Der Sanitätsbetrieb hat in den letzten Jahren nur minimale Zinsen für Lieferantenschulden zahlen müssen, im Vorabschluss 2022 wurde ein Betrag von 14.000 € eingeschrieben und im Haushaltsvoranschlag 2023 ist vorsorglich ein Betrag von 10.000 € vorgesehen, um Zinsforderungen von Lieferanten zu erfüllen, auch wenn die Zahlungen normalerweise innerhalb der gesetzlichen Fristen erfolgen.

D) Wertberichtigungen der Finanzaktiva

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	0,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	0,00
Delta	Euro	+0,00

Tabelle NI 19a: Detail der Wertberichtigungen der Finanzaktiva

conto	Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	1. Rivalutazioni	44,88	-	-	-	
790.100.10	Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	
790.100.20	Rivalutazione partecipazioni attivo circolante	-	-	-	-	
790.100.30	Rivalutazione titoli attivo circolante	-	-	-	-	
790.100.40	Rivalutazione partecipazioni immobilizzate	44,88	-	-	-	
790.100.50	Rivalutazione titoli immobilizzati	-	-	-	-	
	2. Svalutazioni	1.418,31	-	-	-	
570.100.10	Svalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	
570.100.20	Svalutazione partecipazioni attivo circolante	-	-	-	-	
570.100.30	Svalutazione titoli attivo circolante	-	-	-	-	
570.100.40	Svalutazione partecipazioni immobilizzate	1.418,31	-	-	-	
570.100.50	Svalutazione titoli immobilizzati	-	-	-	-	
	DIFFERENZA RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI	-	-	-	-	

Da die Firmenbeteiligungen im Sinne der Umsetzungsverordnung Nr. 139/2015 (Umsetzung der EU-Bilanzrichtlinie 2013/34/EU) nach der Eigenkapital-Methode (Equity-Methode) in der Bilanz des Sanitätsbetriebes zu bewerten sind, womit entsprechende Auf- bzw. Abwertungen, je nach Geschäftserfolg der Gesellschaften, einhergehen, wurde. Im Haushaltsjahr 2021 eine Aufbewertung des Unternehmens WABES in Höhe von 44,88 EUR und eine Abwertung des Unternehmens SAIM in Höhe von 1.418,31 EUR vorgenommen wurde. Im Vorabschluss 2022 und Haushaltsvoranschlag 2023 sind weder Neubewertungen noch Abwertungen vorgesehen, da es derzeit nicht möglich ist, das Ergebnis der beiden Jahre für Wabes GmbH und Saim GmbH genau vorherzusagen.

E) außerordentliche Erträge –Aufwendungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	6.425.500,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	13.085.632,37
Delta	Euro	-6.660.132,37

Tabelle NI 20: Detail der außerordentlichen Erträge –Aufwendungen

Konto	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023
	1. Erträge	19.344.194,11	15.348.340,22	6.520.000,00
	a) Veräußerungsgewinne			
800.100.10	Mehrwert aus ordentlichen Veräußerungen von Anlagevermögen			
800.200.10	Mehrwert aus außerordentlichen Veräußerungen von Anlagevermögen			
	b) Außerordentliche Erträge	9.792.970,92	12.095.637,21	6.500.000,00
780.100.11	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität			
780.100.12	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend das Personal	5.812.161,18	10.759.492,63	6.500.000,00
780.100.13	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	2.687,55	53.124,96	
780.100.14	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Konventionen für fachärztliche Betreuung	7.557,00	205,84	
780.100.15	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von sanitären Leistungen von akkreditierten Anbietern	24.706,73	260,21	
780.100.16	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen	1.502.422,85	504.859,89	
780.100.17	andere außerordentliche Erträge	2.443.371,79	777.648,93	
780.100.20	Aktivrundungen	58,83	34,30	
780.100.30	Preisnachlässe und Vergünstigungen	4,99	10,45	
	c) Passivschwund	9.532.573,19	3.195.216,81	
780.200.11	Passivschwund betreffend die überregionale Mobilität			
780.200.12	Passivschwund betreffend das Personal	53.751,60		
780.200.13	Passivschwund betreffend die Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	1.134.361,22	151,30	
780.200.14	Passivschwund betreffend die Konventionen für fachärztliche Betreuung			
780.200.15	Passivschwund betreffend die Ankäufe sanitärer Leistungen von akkreditierten Anbietern			
780.200.16	Passivschwund betreffend die Ankäufe sanitärer von Gütern und Dienstleistungen	3.122.891,24	3.913,37	
780.200.17	sonstiger Passivschwund	5.221.569,13	3.191.152,14	
	d) Schenkungen und Nachlässe	18.650,00	57.486,20	20.000,00
760.100.10	Schenkungen und Nachlässe	18.650,00	57.486,20	20.000,00
	2. Aufwendungen	4.366.190,74	2.262.707,85	94.500,00
	a) Veräußerungsverluste	39.969,05	35.941,17	35.000,00
580.100.10	Verluste aus ordentlichen Veräußerungen von Anlagegütern	35.941,17	35.941,17	35.000,00
580.200.10	Verluste aus außerordentlichen Veräußerungen von Anlagegütern	4.027,88		
	b) Ausserordentliche Aufwände	630.464,01	2.081.517,93	500,00
560.100.11	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität			
560.100.12	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend ärztliches leitendes Personal	142.975,77	17.968,93	
560.100.13	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend nichtärztliche Leiter	26.431,77	1.403,33	
560.100.14	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend nichtleitendes Personal	155.814,44	138.923,22	
560.100.15	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung		34.492,50	
560.100.16	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Konventionen für fachärztliche Betreuung	70.077,27	46.796,18	
560.100.17	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gesundheitsleistungen von akkreditierten Anbietern	283,80	1.120,06	
560.100.18	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen	96.861,43	1.153.055,74	
560.100.19	andere außerordentliche Aufwände	137.955,54	687.709,07	
560.100.20	Passivrundungen	63,99	48,90	500,00
560.100.30	Preisnachlässe und Vergünstigungen			
	c) Schadensfälle	3.590.429,13	87.738,87	
560.200.05	Aktivschwund betreffend zweckgebundene Beiträge des Landes aus dem LGF	2.512.271,95		
560.200.11	Aktivschwund betreffend die überregionale Mobilität			
560.200.12	Aktivschwund betreffend das Personal	18,10		
560.200.13	Aktivschwund betreffend die Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung			
560.200.14	Aktivschwund betreffend die Konventionen für fachärztliche Betreuung			
560.200.15	Aktivschwund betreffend die Ankäufe Gesundheitsleistungen von akkreditierten Anbietern			
560.200.16	Aktivschwund betreffend die Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen	2.731,20		
560.200.17	sonstiger Aktivschwund	1.075.407,88	87.738,87	
	d) Kosten für Streitfälle, Schiedssprüche und Schadensersatz	105.328,55	57.509,88	59.000,00
460.250.10	Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal	7.652,78	12.797,72	13.000,00
460.250.20	Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche	97.675,77	44.712,16	46.000,00
460.250.30	Kosten für Schadensersatz			
	DIFFERENZ AUSSERORD. ERTRÄGE U. AUFWÄNDE	14.978.003,37	13.085.632,37	6.425.500,00

Wie in den Vorjahren wurden unter den außerordentlichen Erträgen Beträge, in Höhe von 6.500.000 EUR für das Jahr 2023, für die Annullierung von Verbindlichkeiten gegenüber dem Personal ausgewiesen. (in der Hauptsache Rückstellungen für erbrachte Mehr- und

Überstunden, für welche zum Jahresende zwar Rückstellungen einzuschreiben sind, welche jedoch nicht ausbezahlt, sondern im Laufe des Folgejahres ausgeglichen werden).

Für Schenkungen wurde unter „andere außerordentliche Erträge“ aufgrund des Verlaufs 2021 bzw. aufgrund von Erfahrungswerten ein Betrag im Ausmaß von 20.000 Euro in 2023 vorgesehen.

Die voraussichtlichen Verluste aus ordentlichen Veräußerungen wurden im Vorabschluss 2022 im Ausmaß von rund 35.941 Euro und im Voranschlag 2023 im Ausmaß von rund 35.000 Euro vorgesehen. Der Wert 2022 bezieht sich auf die im Jahr 2021 verbuchten und sterilisierten Veräußerungsverluste und hat daher keine Auswirkungen auf das Bilanzergebnis.

Außerdem werden im Sinne der Bestimmungen des Legislativdekretes Nr. 118/2011 die voraussichtlichen Kosten für Rückerstattungen von Rechtskosten an das Personal (13.000 Euro) und für Streitfälle, Schiedssprüche und Schadensersatz (Euro 46.000) wiederum unter den außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen, welche von der Rechtsabteilung berechnet bzw. geschätzt wurden.

Y) Steuern des Geschäftsjahres

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	45.054.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	45.635.053,17
Delta	Euro	-581.053,17

Zumal der Sanitätsbetrieb auf die institutionelle Tätigkeit keine Einkommenssteuern schuldet und im Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeiten erfahrungsgemäß keine Gewinne erzielt, scheinen unter den Steuern des Geschäftsjahres lediglich die Beträge für IRAP, welche bisher ausschließlich nach dem lohnbezogenen Modus berechnet worden sind, auf. Der erwartete Rückgang der Steuern für die IRAP steht im Zusammenhang mit der Veränderung der Personalkosten.

Bozen, im Dezember 2022

Der Generaldirektor

Dr. Florian Zerzer

Anlagen

- A. Anlage A1 „Finanzierungsplan laufende Ausgaben“
- B. NI Kosten und Ertragsanalyse
- C. NI sanitäre Leistungen
- D. NI 17.a Personalkosten
- E. NI 17.b Daten zur Beschäftigung

Beträge in Euro ausgedrückt - importi espressi in euro

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben				Preventivo 2023 Voransch. 2023		
Capitolo Bil. Prov. Kapitel LHH	Uffici Amtler	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Commenti Anmerkungen
U13011.0000		Stanzamento sul cap. U13011.0000	Ansatz auf Kap. U13011.0000		1.356.345.716,46	
U13011.0000		Diritto di accesso alla Ripartizione 24 Famiglia e Politiche Sociali per il finanziamento dei pedagogisti sociali nella Neuropsichiatria infantile a Merano e delle spese amministrative relative all'assunzione ticket codice 99	Zugriffsrecht an die Abteilung 24 Familie und Sozialwesen für die Finanzierung der Sozialpädagogen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Meran und des Verwaltungsaufwands im Zsh. mit der Ticketbetreuung für Bedürftige Kodex 99		745.000,00	
U13011.0000		TOTALE Disponibilità sul capitolo 13011.0000	SUMME Bereitstellungen Kapitel 13011.0000		1.355.600.716,46	
U13011.0000		1) "QUOTA FINALIZZATA"	1) "ZIELGERICHTETER ANTEIL"	700.100.12	22.290.887,74	
U13011.0000		2) "QUOTA PER RINNOVI CONTRATTUALI"	2) "ANTEIL FÜR ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN"	700.300.10	1.400.000,00	
U13011.0000		3) "SALDO MOBILITÀ"	3) "MOBILITÄTSSALDO"	vedi allegati mobilità siehe Anlagen Mobilität	6.836.865,50	
U13011.0000		4) "PAYBACK"	4) "PAYBACK"	740.300.xx	61.721.925,00	
U13011.0000		5) "STP"	5) "STP"	710.100.05	241.821,09	
U13011.0000		6) "QUOTA INDISTINTA"	6) "UNGEBUNDENER ANTEIL"	700.100.10	1.263.109.217,13	
U13011.0000		Quota a destinazione indistinta che comprende anche il finanziamento dei seguenti costi:	Ungebundener Anteil, welcher auch die Finanzierung folgender Kosten mit einschließt:	700.100.10	1.263.109.217,13	
U13011.0000	23.4	Incremento del valore dei buoni pasto del personale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (decreto della Direttrice di Ripartizione n. 13384/2021)	Aufwertung der Essensgutscheine des Personals des Südtiroler Sanitätsbetriebes (Dekret der Abteilungsdirektorin Nr. 13384/2021)	700.100.10		
U13011.0000	23.4	Applicazione della Legge Provinciale del 21 aprile 2017, n. 3, e del Piano Sanitario Provinciale 2016-2020 - Strutture complesse (Del. G.P. 129/2020)	Anwendung des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, und des Landesgesundheitsplans 2016-2020 - Komplexe Strukturen (Beschl. L.R. 129/2020)	700.100.10		
U13011.0000	23.4	Secondo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo per l'area del personale del Servizio sanitario provinciale, escluso il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale 2019-2021 (Del. GP 1039 del 30/11/2021)	Zweiter Teilvertrag zur Erneuerung des Kollektivvertrags für den Bereich des Personals des Landesgesundheitsdienstes mit Ausnahme des Personals des leitenden sanitären, verwaltungs-, technischen und berufsbezogenen Bereichs 2019-2021 (Beschl. LR 1039 vom 30.11.2021)	700.100.10		
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.10	SUMME auf dem Konto 700.100.10 zu verbuchen	700.100.10	1.263.109.217,13	
U13011.0000	23.5	Finanziamento dell'Azienda sanitaria per progetti vincolati del Dipartimento di prevenzione e attività di prevenzione nei luoghi di lavoro ex art. 13 del d.lgs. 81/08	Finanzierung Sanitätsbetrieb für zweckgebundene Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge und Präventionmaßnahmen am Arbeitsplatz gemäß Art. 13 GvD. 81/08	700.100.12	400.000,00	
U13011.0000	23.3	Nuovi servizi, nuovi progetti, adeguamenti tariffari e compartecipazioni utenti	Neue Dienste, neue Projekte, Tarifanpassungen sowie Kostenbeteiligungen der Bürger	700.100.12	5.000.000,00	
U13011.0000	23.5	Finanziamento di maggiori costi per acquisto vaccini	Finanzierung der Mehrkosten für den Einkauf der Impfstoffe	700.100.12	1.000.000,00	Costo stimato anno 2022 = 6,5 Mio; anno 2023 = 7,5 Mio. (incluso vaccini HPV e Herpes Zoster di cui alla DGP 215/2022). Geschätzte Kosten Jahr 2022 = 6,5 Mio., Jahr 2023 = 7,5 Mio. (Impfungen HPV und Herpes Zoster gemäß BLR 215/2022 inbegriffen).
U13011.0000	23.5	Screening HCV come previsto da D.M. - Delibera in elaborazione	HCV-Screening wie von M.D. vorgesehen - Beschluss in Ausarbeitung	700.100.12	835.250,00	
U13011.0000	23.2	Somministrazione di vaccini da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate in Provincia di Bolzano (Del.GP 46/2022)	Verabreichung von Impfstoffen seitens der vertragsgebundenen öffentlichen und privaten Apotheken in Südtirol (Beschl. L.R. 46/2022)	700.100.12	698.880,00	
U13011.0000	23.4	Corso di formazione per assistente organizzativa / assistente organizzativo e documentale in ambito sanitario (Del.GP 290/2022)	Lehrgang für Organisations- und Dokumentationsassistentin / Organisations- und Dokumentationsassistent im Gesundheitsbereich (Beschl. L.R. 290/2022)	700.100.12	167.520,00	
U13011.0000	23.2	Prolungamento del progetto pilota ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1191 del 30.12.2019 (Del.GP 380/2022)	Verlängerung des Pilotprojektes gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1191 vom 30.12.2019 (Beschl. L.R. 380/2022)	700.100.12	14.189.237,74	
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.12	SUMME auf dem Konto 700.100.12 zu verbuchen	700.100.12	22.290.887,74	
U13011.0000	23.4	Maggiori costi dovuti alla progressione professionale previsti dai contratti collettivi intercompartimentali (scatti-class)	Mehrkosten aufgrund Gehaltsvorrückungen für das gesamte Personal gemäß BÜKV	700.300.10	1.400.000,00	
U13011.0000	23.4	Parziale modifica alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2357 del 28/06/2004 riguardante "compensi al personale medico ed infermieristico impiegato nel servizio dell'emergenza sanitaria in Alto Adige" (Del.GP 747/2021)	Teilweise Abänderung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 2357 vom 28.06.2004 betreffend „Vergütungen an das ärztliche und Krankenpflegepersonal, welches im Rettungswesen der Provinz Bozen eingesetzt wird“ (Beschl. LR 747/2021)	700.300.10	-	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente. Es handelt sich um Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr. (2023 = 240.381,75 €, 2022 = 240.381,75€)
U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di contratti del personale dipendente e della medicina di base	Mehrkosten infolge Anwendung der Verträge des lohnabhängigen Personals und der Basismedizin	700.300.10	1.400.000,00	
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.300.10	SUMME auf dem Konto 700.300.10 zu verbuchen	700.300.10	1.400.000,00	
U13011.0000	23.3	Interregionale attiva di ricovero	Überregionale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	8.984.795,72	
U13011.0000	23.3	Interregionale attiva non di ricovero	Überregionale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	13.784.937,78	
U13011.0000	23.3	Internazionale attiva di ricovero	Internationale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	720.100.41	16.994.901,39	
U13011.0000	23.3	Internazionale attiva non di ricovero	Internationale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen		-	
U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria attiva	Aktive Krankenmobilität	vedi allegato A.2 / A.3 siehe Anlage A.2 / A.3	39.764.634,89	
U13011.0000	23.3	Interregionale passiva di ricovero	Überregionale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	16.272.822,00	
U13011.0000	23.3	Interregionale passiva non di ricovero	Überregionale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	8.161.814,08	
U13011.0000	23.3	Internazionale passiva di ricovero	Internationale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	410.100.41	8.493.133,30	
U13011.0000	23.3	Internazionale passiva non di ricovero	Internationale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen		-	
U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria passiva	Passive Krankenmobilität	vedi allegato A.2 / A.3 siehe Anlage A.2 / A.3	32.927.769,38	
U13011.0000	23.3	Saldo mobilità sanitaria	Saldo Krankenmobilität		6.836.865,50	
U13011.0000	23.2	Rimborso da aziende farmaceutiche per pay back	Pay-Back-Rückvergütungen von pharmazeutischen Betrieben	740.300.10	3.000.000,00	
U13011.0000	23.2	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	Pay-Back bei Überschreitung der Ausgabenhöchstgrenze für die pharmazeutische Betreuung im Krankenhaus	740.300.12	13.000.000,00	
U13011.0000	23.2	Rimborso per pay back sui dispositivi medici	Pay-Back-Rückvergütungen für Medizinprodukte	740.300.15	45.721.925,00	
U13011.0000	23.2	"Payback"	"Payback"		61.721.925,00	

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben				Preventivo 2023 Voransch. 2023		
Capitolo Bil. Prov. Kapitel LHH	Uffici Amtler	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Commenti Anmerkungen
U13011.0000	23.3	Assegnazione all'A.S. per stranieri temporaneamente presenti sul territorio (STP) (DLGS 286/1998, DL 50/2017, LP 7/2001, art.28)	Zuweisung an den SB. für temporär anwesende Ausländer auf dem Territorium ("STP") (GVD 286/1998, GD 50/2017, LG 7/2001 Art.28)	710.100.05	241.821,09	
U13011.0000		DISPONIBILITÀ AZIENDA SANITARIA CAP. U13011.0000	VERFÜGBARKEIT SANITÄTSBETRIEB KAP. U13011.0000		1.355.600.716,46	
U13011.0120	23.4	Assegnazioni all'azienda sanitaria per l'effettuazione di corsi di formazione, il materiale didattico relativo e per l'erogazione di contributi (LP 14/2002,art.1,4)	Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb zur Durchführung von Ausbildungskursen und das dafür erforderliche didaktische Material und die Ausschüttung von Beiträgen (LG 14/2002 Art.1,4)	700.200.10	640.000,00	
U13011.1950	23.4	Contributi con finanziamento della Provincia all'Azienda sanitaria per il finanziamento della ricerca (LP 14/2006,art.9)	Beiträge mit Finanzierung des Landes an den Sanitätsbetrieb für die Finanzierung der Forschungsprogramme (LG 14/2006 Art.9)	700.500.10	390.000,00	
		Somma "vincolate" x iniziative specifiche	Gesamtsumme zweckgebundene Mittel für "spezifische Maßnahmen"		1.030.000,00	
U13021.0050	23.2	Contributi per la fornitura di materiale di medicazione e di presidi terapeutici (LP 16/2012, art.12)	Beiträge für die Lieferung Verbandsmaterial und Heilbehelfen (LG 16/2012)	700.400.20	45.000.000,00	
U13021.0050	23.2	Contributi per la fornitura di prodotti galenici magistrali (LP 16/2012, art.12)	Beiträge für die Lieferung von Rezepturarzneien (LG 16/2012, Art.12)	700.400.20		
U13021.0050	23.2	Contributi per l'assistenza odontoiatrica (LP 16/1988)	Beiträge für die zahnärztliche Betreuung (LG 16/1988)	700.400.30		
U13021.0050	23.2	Contributi per la fornitura straordinaria di protesi non comprese nel nomenclatore tariffario (LP 30/1992,art.15)	Beiträge für die außerordentliche Versorgung mit Prothesen, die im Tarifverzeichnis nicht enthalten sind (LG 30/1992,Art.15)	700.400.10		
U13021.0050	23.1	Rimborso di spese per il parto a domicilio (LP 33/1988,art.21,c.3)	Spesenrückvergütung für Hausgeburten (LG 33/1988,Art.21,Abs.3)	700.400.90		
U13021.0050	23.1	Assistenza sanitaria alle popolazioni non appartenenti all'ambito comunitario (LP 10/1994,art.5)	Sanitäre Betreuung an Nicht-EU-Bürger (LG 10/1994,Art.5)	700.400.90		
U13021.0050	23.1	Ass. all'A.S. per l'erogazione del premio mensile di operosità a pazienti psichiatrici (LP 22/1995,art.7)	Zuw. an den SB für Auszahlung der Monatsprämie an psychiatrische Patienten (LG 22/1995,Art.7)	700.400.90		
U13021.0050	23.3	Assegnazioni all'Azienda sanitaria per l'erogazione di prestazioni superiori ai LEA (LP 7/2001,art.28)	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Erbringung von Leistungen über den WBS (LG 7/2001 Art.28)	700.400.90		
U13021.0050		Assegnazioni all'Azienda sanitaria per l'erogazione di prestazioni superiori ai LEA (LP 7/2001,art.28)	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Erbringung von Leistungen über den WBS (LG 7/2001 Art.28)		45.000.000,00	
		Somma aggiuntiva	Gesamtsumme Sondermaßnahmen		45.000.000,00	
		TOTALE ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SPESE CORRENTI	GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN AN DEN SANITÄTSBETRIEB FÜR LAUFENDE AUSGABEN		1.401.630.716,46	

Anlage N.I. Analyse der Kosten und Erlöse

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
A	PRODUKTIONSWERT	1.585.416.497,24	1.484.202.233,00	1.563.196.497,62	1.524.032.485,85	+39.830.252,85	+2,68%	-39.164.011,78	-2,51%	
A.1	Beiträge für laufende Ausgaben	1.412.974.446,59	1.339.665.048,00	1.414.242.400,54	1.333.071.925,96	-6.593.122,04	-0,49%	-81.170.474,58	-5,74%	Im Vergleich zum Vorabschluss 2022 weist der Voranschlag 2023 einen Rückgang der Beiträge für laufende Ausgaben um 81.170.474 € (-5,74 %) auf. Gegenüber dem Voranschlag 2022 weist der Haushaltsplan 2023 niedrigere Beiträge in Höhe von 6.593.122,04 €, niedrigere Beiträge um 79.902.520,63 € im Vergleich zum Abschluss 2021 auf. Abzüglich der Beiträge zur Deckung der Covid-Kosten (ca. 44.000.000 €) belaufen sich die Beiträge für laufende Ausgaben im Vorabschluss 2022 auf ca. 1.370.000.000 €. Im Voranschlag 2023 ist der höhere Betrag für Payback im Jahr 2023 über 45.721.925 zu berücksichtigen, der Gesamtbetrag der Beiträge für laufende Ausgaben beträgt 1.378.793.851 Euro, ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorabschluss 2022 (ca. + 8,5 Mio. EURO).
A.1.a	Beiträge für laufende Ausgaben - von R	1.363.063.921,46	1.308.550.048,00	1.361.515.144,45	1.287.440.104,87	-21.109.943,13	-1,61%	-74.075.039,58	-5,44%	
700.100.10	NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	1.267.650.949,98	1.287.403.793,00	1.292.839.383,51	1.263.109.217,13	-24.294.575,87	-1,89%	-29.730.166,38	-2,30%	
700.100.12	NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE ZIELGERICHTETE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	7.516.797,59	8.596.000,00	8.133.744,20	22.290.887,74	+13.694.887,74	+159,32%	+14.157.143,54	+174,05%	Im Jahr 2023 sind 5.000.000 Euro als zweckgebundene Zuwendungen für neue Leistungen und Tarifierpassungen sowie für Anpassungen bei der Ticketbefreiung vorgesehen; rund 14.189.000 Euro für den Landesrettungshubschrauberdienst, 400.000 Euro betreffen gebundene Projekte des Departments für Gesundheitsvorsorge und Prävention am Arbeitsplatz, 835.250 Euro HCV-Screening, etwa 167.500 Euro Weiterbildung (B. L.R. 290/2022), 699.000 Euro sind für die Verabreichung von Impfstoffen durch Apotheken vorgesehen und 1.000.000 Euro betreffen die Finanzierung der höheren Kosten für Impfstoffe
700.100.13	NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE	19.404.023,55	-	366.721,00	-	-	-	-366.721,00	-100,00%	
700.100.14	NICHT VERWENDUNGSGEB	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.100.16	NICHT VERWENDUNGSGEB	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.200.10	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR	115.885,19	690.000,00	17.565.448,24	640.000,00	-50.000,00	-7,25%	-16.925.448,24	-96,36%	Der Betrag im Haushalt 2023 in Höhe von 640.000 EUR bezieht sich auf zweckgebundene Zuweisungen für die Durchführung von Weiterbildung und für entsprechendes Lehrmaterial
700.200.12	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE	51.320.000,00	-	40.049.593,00	-	-	-	-40.049.593,00	-100,00%	
700.300.10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN	17.056.265,15	11.860.255,00	2.560.254,50	1.400.000,00	-10.460.255,00	-88,20%	-1.160.254,50	-45,32%	Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 beträgt die negative Abweichung im Haushaltsplan 2023 -1.160.254,5 EUR (-45,32 %). Der Betrag von 1.400.000 EUR im Haushaltsplan 2023 bezieht sich auf höhere Kosten aufgrund von beruflicher Weiterentwicklung im Rahmen von bereichsübergreifenden Tarifverträgen
A.1.b	Beiträge für laufende Ausgaben - außer	49.723.725,13	30.815.000,00	52.727.256,09	45.241.821,09	+14.426.821,09	+46,82%	-7.485.435,00	-14,20%	
A.1.b.1	Beiträge von Region oder Aut. Prov.	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.200.20	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.300.20	BEITRÄGE DES LANDES FÜR	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.1.b.2	Beiträge von Region oder Aut. Prov.	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.100.20	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE	-	-	-	-	-	-	-	-	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
A.1.b.3	Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung außerhalb WBS	42.051.035,85	30.815.000,00	48.600.000,00	45.000.000,00	+14.185.000,00	+46,03%	-3.600.000,00	-7,41%	Im Vergleich zu den Haushaltszahlen für 2022 ergibt sich ein Rückgang der Beiträge um 3.600.000 EUR (-7,41 %). Der Betrag von 45.000.000 EUR, der den Kosten entspricht, ist im Haushalt 2023 als Zuweisung für zusätzliche Unterstützung (extra-LEA) berücksichtigt; die Kosten für zusätzliche Unterstützung (extra-LEA) sind unter Berücksichtigung der Sparmaßnahmen vorgesehen, die 2023 im Zusammenhang mit der Reduzierung der geplanten Transporte aktiviert werden (- 5 Mio. EUR)
700.400.10	LEISTUNGEN GEM. ART. 15 LG 30/92	657.034,37	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	+0,00%			
700.400.20	LEISTUNGEN GEM.	17.485.910,33	12.648.000,00	18.016.589,83	18.130.000,00	+5.482.000,00	+43,34%	+113.410,17	+0,63%	
700.400.30	LEISTUNGEN GEM.	2.218.112,48	2.327.000,00	2.231.851,31	2.325.000,00	-2.000,00	-0,09%	+93.148,69	+4,17%	
700.400.90	SONSTIGE	21.689.978,67	15.140.000,00	27.651.558,86	23.845.000,00	+8.705.000,00	+57,50%	-3.806.558,86	-13,77%	
A.1.b.4	Beiträge von Region	-	-	-	-	-				
700.520.10	ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE	-	-	-	-	-				
A.1.b.6	Beiträge von anderen	7.672.689,28	-	4.127.256,09	241.821,09	+241.821,09		-3.885.435,00	-94,14%	
710.100.05	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE	275.653,72	-	241.821,09	241.821,09	+241.821,09				
710.100.10	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE FÜR	470.541,34	-	3.473.681,00	-	-		-3.473.681,00	-100,00%	
710.100.12	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE FÜR	6.926.494,22	-	382.782,00	-	-		-382.782,00	-100,00%	
710.200.10	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE FÜR	-	-	28.972,00	-	-		-28.972,00	-100,00%	
710.200.12	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN	-	-	-	-	-				
A.1.c	Beiträge für laufende Ausgaben - für Fc	186.800,00	300.000,00	-	390.000,00	+90.000,00	+30,00%	+390.000,00		
A.1.c.1	vom	-	-	-	-	-				
710.300.10	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE	-	-	-	-	-				
A.1.c.2	vom	34.000,00	-	-	-	-				
710.300.20	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE	34.000,00	-	-	-	-				
A.1.c.3	von der Region und	152.800,00	300.000,00	-	390.000,00	+90.000,00	+30,00%	+390.000,00		
700.500.10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE	150.000,00	300.000,00	-	390.000,00	+90.000,00	+30,00%	+390.000,00		Im Haushaltsplan 2023 ist der Gesamtbetrag von 390.000 EUR als Einnahmen aus Beiträgen des Landes zur Finanzierung von Forschungsprogrammen ausgewiesen.
710.300.30	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE	2.800,00	-	-	-	-				
A.1.c.4	von Privaten	-	-	-	-	-				
710.300.40	BEITRÄGE FÜR	-	-	-	-	-				
A.1.d	Beiträge für laufende Ausgaben - von P	-	-	-	-	-				
710.350.10	BEITRÄGE FÜR	-	-	-	-	-				
A.2	Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für	54.610,20	-	-	-	-				
700.600.10	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR	54.610,20	-	-	-	-				
700.600.20	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR	-	-	-	-	-				
A.3	Verwendung Mittel aus nicht verwendeten Ante	38.200.536,91	29.191.000,00	8.935.352,23	-	-29.191.000,00	-100,00%	-8.935.352,23	-100,00%	Im Haushalt 2023 sind keine Mittel für nicht verwendete Beiträge vorgesehen. Im Vergleich zum Haushaltsvorentwurf 2022 ist die Inanspruchnahme gleich Null und sinkt um 8.935.352,23 EUR.
710.400.05	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE	4.750.724,11	6.191.000,00	6.191.000,00	-	-6.191.000,00	-100,00%	-6.191.000,00	-100,00%	
710.400.10	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT	33.413.051,84	23.000.000,00	2.744.352,23	-	-23.000.000,00	-100,00%	-2.744.352,23	-100,00%	
710.400.15	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT	-	-	-	-	-				
710.400.20	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT	-	-	-	-	-				
710.400.30	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN	36.760,96	-	-	-	-				
710.400.40	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
A.4	Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären	51.884.748,13	47.383.185,00	58.205.330,59	60.083.634,89	+12.700.449,89	+26,80%	+1.878.304,29	+3,23%	
A.4.a	Erlöse aus sanitären und soziosanitären	37.330.999,42	30.231.890,00	40.151.364,29	40.149.634,89	+9.917.744,89	+32,81%	-1.729,40	-0,00%	
720.100.20	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	-	-	-	-	-				
720.100.21	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	11.712.887,79	5.799.227,00	8.984.795,72	8.984.795,72	+3.185.568,72	+54,93%			
720.100.22	PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN IN WOHNSTÄTTEN UND	-	-	-	-	-				
720.100.30	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	-	162.359,00	1.196,00	-	-162.359,00	-100,00%	-1.196,00	-100,00%	
720.100.40	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	-	-	-	-	-				
720.100.41	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE SONSTIGE	16.010.173,44	15.657.375,00	16.994.901,39	16.994.901,39	+1.337.526,39	+8,54%			
720.200.20	GESUNDHEITSL EISTUNGEN UND SOZIAL- GESUNDHEITLICHE	365.069,21	450.000,00	385.533,40	385.000,00	-65.000,00	-14,44%	-533,40	-0,14%	
720.200.22	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	345.716,56	442.818,00	29.424,93	29.424,93	+413.393,07	-93,36%			
720.200.23	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	144.952,73	133.294,00	181.808,31	181.808,31	+48.514,31	+36,40%			
720.200.24	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	2.691.886,35	1.978.136,00	2.376.420,83	2.376.420,83	+398.284,83	+20,13%			
720.200.25	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR THERMALKUREN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	5.303,90	1.336,00	207,90	207,90	+1.543,90	-115,56%			

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
720.200.26	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR DIREKTE VERABREICHUNG VON MEDIKAMENTEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	1.814.064,03	2.249.900,00	2.818.539,86	2.818.539,86	+568.639,86	+25,27%			
720.200.27	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR KRANKENWAGEN- ODER HUBSCHRAUBERTRANSPORTE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	4.469.996,08	2.817.645,00	3.362.083,58	3.362.083,58	+544.438,58	+19,32%			
720.200.28	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLISTUNGEN	-	-	-	-	-				
720.200.29	SONSTIGE GESUNDHEITSLISTUNGEN UND SOZIALGESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON	1.566.982,60	498.153,00	4.042.158,35	4.042.158,35	+3.544.005,35	+711,43%			
720.200.31	GESUNDHEITSLISTUNGEN FÜR ERGÄNZENDE	-	-	-	-	-				
720.200.32	GESUNDHEITSLISTUNGEN FÜR PROTHESISCHE	-	-	-	-	-				
720.200.40	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	923,80	1.000,00	-	-	-1.000,00	-100,00%			
720.200.41	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	-	-	-	-	-				
720.200.60	LEISTUNGEN IN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	1.337.008,13	928.955,00	1.033.143,88	1.033.143,88	+104.188,88	+11,22%			
720.200.80	SONSTIGE NICHT VERRECHNETE	-	-	-	-	-				
720.250.10	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON	-	-	-	-	-				
720.250.20	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE,	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
720.250.25	LEISTUNGEN IN DER NOTAUFNAHME OHNE	-	-	-	-	-	-	-		
720.250.30	LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN	-	-	-	-	-	-	-		
720.250.40	ANDERE NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	-	-	-	-	-	-	-		
720.400.20	GESUNDHEITSBERTATUNGEN FÜR	-	-	-	-	-	-	-		
A.4.b	Erlöse aus sanitären und soziosanitären	2.511.020,49	3.400.000,00	4.647.092,23	4.867.000,00	+1.467.000,00	+43,15%	+219.907,77	+4,73%	Im Jahr 2022 war ein starker Anstieg der freiberuflichen Leistungen zu verzeichnen, und für 2023 wird aufgrund des Endes der COVID-Pandemie mit einem weiteren leichten Anstieg der Tätigkeit gerechnet, insbesondere bei den Leistungen im Fachbereich.
720.700.05	ERLÖSE AUS	-	-	-	-	-	-	-		
720.700.10	ERLÖSE AUS	2.136.013,70	3.000.000,00	4.413.521,57	4.634.000,00	+1.634.000,00	+54,47%	+220.478,43	+5,00%	
720.700.20	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER	336.388,10	350.000,00	202.375,99	202.000,00	-148.000,00	-42,29%	-375,99	-0,19%	
720.700.40	ERLÖSE AUS	38.618,69	50.000,00	31.194,67	31.000,00	-19.000,00	-38,00%	-194,67	-0,62%	
A.4.c	Erlöse aus sanitären und soziosanitären	12.042.728,22	13.751.295,00	13.406.874,08	15.067.000,00	+1.315.705,00	+9,57%	+1.660.125,92	+12,38%	
720.100.50	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	-	-	-	-	-	-	-	-	
720.200.30	SONSTIGE GESUNDHEITSL EISTUNGEN UND SOZIALGESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON	4.929,10	113.295,00	9.048,27	9.000,00	-104.295,00	-92,06%	-48,27	-0,53%	Der Rückgang im Jahr 2022 ist auf die Verlagerung von Leistungen STP auf ein anderes Konto zurückzuführen.
720.200.50	SONSTIGE GESUNDHEITSL EISTUNGEN UND SOZIALGESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR PRIVATE EINRICHTUNGEN	57.703,83	80.000,00	14.007,60	14.000,00	-66.000,00	-82,50%	-7,60	-0,05%	
720.400.90	GESUNDHEITSBERTATUNGEN	7.720,18	12.000,00	53.795,52	53.000,00	+41.000,00	+341,67%	-795,52	-1,48%	
720.500.10	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AKUTPFLEGE FÜR PRIVATE	1.961.486,66	2.800.000,00	3.169.688,39	3.669.000,00	+869.000,00	+31,04%	+499.311,61	+15,75%	nach dem Anstieg im Jahr 2022 wird nach dem Ende der COVID-Pandemie ein weiterer Anstieg der Aktivität erwartet
720.500.20	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE	3.915.601,87	4.550.000,00	4.916.887,88	5.516.000,00	+966.000,00	+21,23%	+599.112,12	+12,18%	nach dem Anstieg im Jahr 2022 wird nach dem Ende der COVID-Pandemie ein weiterer Anstieg der Aktivität erwartet
720.500.30	SONSTIGE GESUNDHEITSL EISTUNGEN UND SOZIALGESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR PRIVATE	3.745.676,03	3.600.000,00	3.289.275,04	3.580.000,00	-20.000,00	-0,56%	+290.724,96	+8,84%	
720.600.10	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH A FÜR PRIVATE	155.899,75	180.000,00	148.696,03	160.000,00	-20.000,00	-11,11%	+11.303,97	+7,60%	
720.600.15	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
720.600.20	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH B FÜR PRIVATE	406.844,36	470.000,00	201.122,21	201.000,00	-269.000,00	-57,23%	-122,21	-0,06%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
720.600.25	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN	8.430,42	6.000,00	3.142,53	3.000,00	-3.000,00	-50,00%	-142,53	-4,54%	
720.750.10	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISC	64.644,25	110.000,00	61.685,59	61.000,00	-49.000,00	-44,55%	-685,59	-1,11%	
720.750.20	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN - PRIVATE	297.071,05	380.000,00	326.522,09	326.000,00	-54.000,00	-14,21%	-522,09	-0,16%	
750.200.10	RECHTE FÜR DIE AUSSTELLUNG VON BESTÄTIGUNGEN, VON KRANKENBLÄTTERN UND FOTOKOPIEN	217.946,78	275.000,00	230.227,28	275.000,00	-	+0,00%	+44.772,72	+19,45%	Die Ausstellung von Krankenakten steht im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen durch Patienten. In Anbetracht der angenommenen Zunahme der Tätigkeit im Jahr 2023 weist der Haushaltsplan 2023 Einnahmen aus, die denjenigen des Haushaltsplans 2022 entsprechen
750.300.10	VERGÜTUNGEN FÜR RECHTE AUF GESUNHEITSVERSO	902.889,87	1.000.000,00	778.861,80	1.000.000,00	-	+0,00%	+221.138,20	+28,39%	
750.400.10	MODELLVERSUCHE MEDIKAMENTE	187.403,58	65.000,00	71.920,20	65.000,00	-	+0,00%	-6.920,20	-9,62%	
750.900.10	SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	108.480,49	110.000,00	131.993,65	135.000,00	+25.000,00	+22,73%	+3.006,35	+2,28%	
A.5	Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückers	32.779.530,88	18.400.000,00	31.293.654,05	76.655.925,00	+58.255.925,00	+316,61%	+45.362.270,95	+144,96%	
740.100.10	KOSTENBEITRÄGE VON SEITEN DES PERSONALS FÜR VERPFLEGUNG, KLEIDUNG UND	2.466.848,45	2.500.000,00	2.571.325,65	2.700.000,00	+200.000,00	+8,00%	+128.674,35	+5,00%	Die Prognose für das Jahr 2023 beläuft sich auf ca. +128.700 €, da für das Jahr 2023 eine Verringerung der intelligenten Arbeitsweise und eine verstärkte Inanspruchnahme des Mensadienstes durch die Beschäftigten geplant ist.
740.200.05	VERSICHERUNGSRÜ	80.547,60	88.000,00	652.906,75	80.000,00	-8.000,00	-9,09%	-572.906,75	-87,75%	
740.200.10	RÜCKERSTATTUNGEN AUS	13.988,00	5.000,00	17.140,88	17.000,00	+12.000,00	+240,00%	-140,88	-0,82%	
740.200.35	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STEMPELGEBÜHREN, REGISTERGEBÜHREN, RECHTSKOSTEN, TELEFON- UND POSTGEBÜHREN	318.707,43	361.000,00	466.232,69	466.000,00	+105.000,00	+29,09%	-232,69	-0,05%	
740.200.55	RÜCKZAHLUNG FÜR VERPFLEGUNG UND UNTERKUNFT DES NICHT	466.433,92	450.000,00	450.671,13	500.000,00	+50.000,00	+11,11%	+49.328,87	+10,95%	Im Vergleich zum Haushaltsvoranschlag 2022 beträgt die Prognose für 2023 ca. 49.000 €, da erwartet wird, dass der Mensadienst verstärkt von Außenstehenden in Anspruch genommen wird.
740.200.60	RÜCKZAHLUNG FÜR VERPFLEGUNG UND UNTERKUNFT VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN	590.977,09	650.000,00	488.880,76	488.000,00	-162.000,00	-24,92%	-880,76	-0,18%	
740.200.61	RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNABHÄNGIGES	1.339.248,34	910.000,00	833.090,61	833.000,00	-77.000,00	-8,46%	-90,61	-0,01%	
740.200.62	RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNABHÄNGIGES	3.724.486,77	3.810.000,00	3.847.963,00	3.847.000,00	+37.000,00	+0,97%	-963,00	-0,03%	
740.200.63	ANDERE KOSTENBEITRÄGE,	2.188.114,70	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	+0,00%			
740.200.65	RÜCKZAHLUNG INPS	89.866,87	83.000,00	72.111,24	72.000,00	-11.000,00	-13,25%	-111,24	-0,15%	
740.200.70	RÜCKZAHLUNG INAIL FÜR UNFÄLLE DES BEDIENSTETEN PERSONALS	1.237.427,73	780.000,00	611.638,65	611.000,00	-169.000,00	-21,67%	-638,65	-0,10%	
740.200.80	RÜCKERSTATTUNG	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
740.200.90	SONSTIGE	3.651.232,37	3.763.000,00	3.281.692,68	3.320.000,00	-443.000,00	-11,77%	+38.307,32	+1,17%	
740.300.10	PAY-BACK-RÜCKVERGÜTUNGEN VON PHARMAZEUTISCHE	3.080.921,69	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	+0,00%			
740.300.11	PAY-BACK BEI ÜBERSCHREITUNG	-	-	-	-	-				
740.300.12	PAY-BACK BEI ÜBERSCHREITUNG	13.518.229,92	-	13.000.000,00	13.000.000,00	+13.000.000,00				
740.300.13	PAY-BACK FÜR PHARMAZEUTISCHE	-	-	-	-	-				
740.300.15	PAY-BACK-	-	-	-	45.721.925,00	+45.721.925,00		+45.721.925,00		
740.300.20	ANDERE RÜCKVERGÜTUNGE	-	-	-	-	-				
750.100.20	ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN VON	-	-	-	-	-				
750.100.90	ERLÖSE AUS	12.500,00	-	-	-	-				
A.6	Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsle	19.796.413,68	18.998.000,00	20.334.257,65	21.840.000,00	+2.842.000,00	+14,96%	+1.505.742,35	+7,40%	Die Einnahmen für 2023 zeigen einen Anstieg der Ticketzahlungen, insbesondere für die fachärztliche Versorgung, die in Erwartung der Wiederaufnahme der Tätigkeit nach dem Ende der COVID-Pandemie um fast 1,5 Mio. EUR gestiegen sind.
730.100.10	TICKET -	19.435.134,46	18.628.000,00	19.901.892,81	21.400.000,00	+2.772.000,00	+14,88%	+1.498.107,19	+7,53%	
730.100.20	TICKET -	91.115,25	70.000,00	88.579,83	100.000,00	+30.000,00	+42,86%	+11.420,17	+12,89%	
730.100.30	TICKET - SONSTIGES	270.163,97	300.000,00	343.785,01	340.000,00	+40.000,00	+13,33%	-3.785,01	-1,10%	
A.7	Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten In	26.755.590,03	26.435.000,00	26.738.160,81	27.835.000,00	+1.400.000,00	+5,30%	+1.096.839,19	+4,10%	
810.300.10	VERWENDUNG VON	24.229.945,92	24.226.000,00	24.229.945,92	25.026.000,00	+800.000,00	+3,30%	+796.054,08	+3,29%	
810.300.20	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN	47.271,65	46.000,00	47.271,65	46.000,00	-	+0,00%	-1.271,65	-2,69%	
810.300.30	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN	1.440,00	8.000,00	1.440,00	8.000,00	-	+0,00%	+6.560,00	+455,56%	
810.300.40	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON	663.379,66	263.000,00	663.379,66	663.000,00	+400.000,00	+152,09%	-379,66	-0,06%	
810.300.50	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON	-	-	-	-	-				
810.300.60	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON	-	-	-	-	-				
810.300.70	VERWENDUNG VON ANTEILEN DER	17.429,22	-	-	-	-				
810.310.10	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON	250.533,34	251.000,00	250.533,34	451.000,00	+200.000,00	+79,68%	+200.466,66	+80,02%	
810.310.20	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON	997,94	1.000,00	997,94	1.000,00	-	+0,00%	+2,06	+0,21%	
810.320.10	VERWENDUNG VON FINANZIERUNGEN	-	-	-	-	-				
810.400.10	VERWENDUNG DER ANFANGSBEWERTU	181.546,51	182.000,00	181.546,51	182.000,00	-	+0,00%	+453,49	+0,25%	
810.500.10	VERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR IN	1.125.524,67	1.127.000,00	1.125.524,67	1.127.000,00	-	+0,00%	+1.475,33	+0,13%	
810.600.10	VERWENDUNG VON PRIVATEN	237.521,12	331.000,00	237.521,12	331.000,00	-	+0,00%	+93.478,88	+39,36%	
A.8	Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbet	-	-	-	-	-				
810.100.10	ZUWACHS VON	-	-	-	-	-				
810.200.10	ZUWACHS VON	-	-	-	-	-				
A.9	Sonstige Erlöse und Erträge	3.079.841,22	4.130.000,00	3.447.341,75	4.546.000,00	+416.000,00	+10,07%	+1.098.658,25	+31,87%	Der Posten "Erlöse und Erträge" erhöht sich sowohl gegenüber dem Voranschlag 2022 als auch dem Vorabschluss 2022. Die grösste Differenz ist auf dem Konto 720.800.10, das hauptsächlich Verwaltungsstrafen für nicht rechtzeitig abgesagte Visite enthält, die in Artikel 36/bis des Landesgesetzes 7 vom 05.03.2001 vorgesehen sind, die voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 wieder aufgenommen werden (+ 430.000 €) und das Konto 760.900.10, auf welches die Parkeinnahmen des Krankenhauses (+ 477.000 €) einfließen, in der Annahme, dass die Covid-Pandemie keine Auswirkungen auf die Tätigkeit des Betriebes haben wird und dass die Zugänge der Bürger zum Krankenhaus und somit auch zum Parkplatz zunehmen werden.

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
720.300.20	ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS-	-	-	-	-	-				
720.300.90	ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS-	52.500,00	53.000,00	35.000,00	35.000,00	-18.000,00	-33,96%			
720.400.21	NICHT- MEDIZINISCHE	-	-	-	-	-				
720.400.91	NICHT-	-	-	772,13	1.000,00	+1.000,00		+227,87	+29,51%	
720.500.40	DIFFERENZEN AUS UNTERBRINGUNG IN	64.856,45	100.000,00	56.876,43	56.000,00	-44.000,00	-44,00%	-876,43	-1,54%	
720.500.50	BENÜTZUNG VON	-	1.000,00	-	-	-1.000,00	-100,00%			
720.500.60	BEGLEITPFLEGESAT	49.424,64	70.000,00	80.468,07	80.000,00	+10.000,00	+14,29%	-468,07	-0,58%	
720.800.10	ERLÖSE AUS VERWALTUNGSSTRA FEN	9.945,52	420.000,00	415.345,60	850.000,00	+430.000,00	+102,38%	+434.654,40	+104,65%	
720.900.10	ERLÖSE AUS	34.432,00	29.000,00	37.192,00	37.000,00	+8.000,00	+27,59%	-192,00	-0,52%	
740.200.50	RÜCKZAHLUNG VON	357.244,38	317.000,00	317.000,00	317.000,00	-	+0,00%			
760.300.10	ERLÖSE AUS DEM	-	-	-	-	-				
760.400.10	AKTIVMIETEN	200.640,33	220.000,00	244.937,16	250.000,00	+30.000,00	+13,64%	+5.062,84	+2,07%	
760.400.20	AKTIVMIETEN AUS	424.248,81	640.000,00	362.010,49	640.000,00	-	+0,00%	+277.989,51	+76,79%	
760.500.10	ERLÖSE VON BENUTZERN DES KINDERHORTS	247.817,09	280.000,00	252.185,16	280.000,00	-	+0,00%	+27.814,84	+11,03%	
760.900.10	SONSTIGE ERLÖSE	1.638.732,00	2.000.000,00	1.645.554,71	2.000.000,00	-	+0,00%	+354.445,29	+21,54%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
B	AUFWENDUNGEN FÜR DIE PRODUKTION	1.544.669.681,91	1.442.945.233,00	1.548.009.746,96	1.482.891.985,84	+39.946.752,84	+2,77%	-65.117.761,12	-4,21%	
B.1	Einkäufe von Gütern	252.429.235,82	217.363.499,00	252.320.539,86	238.923.005,00	+21.559.506,00	+9,92%	-13.397.534,86	-5,31%	
B.1.a	Einkäufe von sanitären Gütern	232.798.312,22	198.933.499,00	225.975.411,15	212.004.005,00	+13.070.506,00	+6,57%	-13.971.406,15	-6,18%	
300.100.12	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE MIT AIC, AUSGENOMMEN IMPFSTOFFE UND BLUTPRODUKTE AUS REGIONALER PRODUKTION	93.709.907,93	98.159.000,00	102.109.288,21	104.235.000,00	+6.076.000,00	+6,19%	+2.125.711,79	+2,08%	Erhöhung der Kosten über 2.125.711,79 (+2,08%) für 2023 : Der Wert des Vorabschlusses 2022 basiert auf den Wert des Verbrauches 2021 ohne Abzug der Lagerbestände und Gutschriften.
300.100.22	IM AUFTRAG VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A)	12.345.942,46	12.893.000,00	13.436.249,27	14.176.000,00	+1.283.000,00	+9,95%	+739.750,73	+5,51%	Die Erhöhung der Kosten von +5,51% ist auf die Ausweitung der Abrechnung der Medikamente als PHT zurückzuführen
300.100.25	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE OHNE AIC	955.748,94	1.083.000,00	1.222.442,49	1.222.000,00	+139.000,00	+12,83%	-442,49	-0,04%	
300.100.32	SAUERSTOFF UND ANDERE MEDIZINISCHE GASE MIT AIC	1.527.148,69	1.254.000,00	1.484.031,16	1.449.000,00	+195.000,00	+15,55%	-35.031,16	-2,36%	Leichte Abnahme von -2,36% aufgrund des Endes der Pandemie
300.100.33	SAUERSTOFF UND ANDERE MEDIZINISCHE GASE OHNE AIC	188.144,07	143.000,00	197.332,08	197.000,00	+54.000,00	+37,76%	-332,08	-0,17%	
300.100.41	BLUTPRODUKTE AUS REGIONALER PRODUKTION VON	-	-	-	-	-				
300.100.42	BLUTPRODUKTE AUS REGIONALER	-	-	-	-	-				
300.110.10	BLUT UND BLUTBESTANDTEILE VON ÖFFENTLICHEN SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	698.442,79	811.499,00	621.005,00	621.005,00	-190.494,00	-23,47%			Die überregionale Krankmobilität wurde, gemäß gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
300.110.20	BLUT UND BLUTBESTANDTEILE	-	25.000,00	-	-	-25.000,00	-100,00%			
300.150.10	DIÄTPRODUKTE	873.429,33	896.000,00	868.226,99	863.000,00	-33.000,00	-3,68%	-5.226,99	-0,60%	
300.200.12	MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE)	5.526.975,20	6.508.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00	+992.000,00	+15,24%	+1.000.000,00	+15,38%	Erhöhung von 15,38% aufgrund der Wiederaufnahme der Tätigkeit in den Impfbüros
300.320.10	CHEMISCHE PRODUKTE	101.573,27	82.000,00	97.680,77	90.000,00	+8.000,00	+9,76%	-7.680,77	-7,86%	Verminderung der Kosten von 7,86% aufgrund des Endes der Covid Pandemie
300.450.10	MEDIZINPRODUKTE	54.790.373,84	50.616.000,00	55.086.234,81	52.570.000,00	+1.954.000,00	+3,86%	-2.516.234,81	-4,57%	Verminderung über 2.516.234,81 (-4,57%) aufgrund des Endes der Covid Pandemie. Derzeit ist der gesamte Medizinproduktesektor durch Preiserhöhungen gekennzeichnet, die in der Ausschreibung vereinbarten Preise können nicht gehalten werden, viele Geräte fehlen und müssen durch alternative Produkte ersetzt werden, die teilweise teurer sind, um die klinische Aktivität zu gewährleisten.
300.450.20	AKTIVE IMPLANTIERBARE MEDIZINISCHE GERÄTE	3.595.296,11	2.074.000,00	3.643.135,79	3.750.000,00	+1.676.000,00	+80,81%	+106.864,21	+2,93%	Erhöhung der Preise
300.450.30	IN-VITRO-DIAGNOSTIKA (IVD)	50.583.049,30	18.674.000,00	36.313.215,49	20.961.000,00	+2.287.000,00	+12,25%	-15.352.215,49	-42,28%	Die Kosten für die In-vitro-Diagnostik stehen in direktem Zusammenhang mit dem Verlauf der Pandemie. Wegen des Endes der Pandemie ist eine Ersparnis von Euro 15.352.215,49 vorgesehen
300.450.35	HEILBREMSELN FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ NR. 115/1987 - IM AUFTRAG DES RETRIERES	-	100.000,00	21,47	100.000,00	-	+0,00%	+99.978,53	#####	Es wurde der Vertrieb für innovative Produkte für Patienten mit Diabetes aktiviert; der aktuelle Vertrag mit Federfarma und Assofarm hat eine Laufzeit von 4 Jahren.

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
300.600.10	TIERÄRZTLICHES MATERIAL UND PRODUKTE	10.611,58	13.000,00	23.585,85	24.000,00	+11.000,00	+84,62%	+414,15	+1,76%	
300.900.10	ANDERE MEDIZINISCHE GÜTER UND PRODUKTE	7.891.668,71	5.602.000,00	4.372.961,76	4.246.000,00	-1.356.000,00	-24,21%	-126.961,76	-2,90%	Erhöhung Preise
300.900.20	ANDERE MEDIZINISCHE	-	-	-	-	-				
B.1.b	Einkäufe von nicht sanitären Gütern	19.630.923,60	18.430.000,00	26.345.128,70	26.919.000,00	+8.489.000,00	+46,06%	+573.871,30	+2,18%	
310.100.10	LEBENSMITTEL	4.608.661,12	4.773.000,00	4.717.667,36	4.862.000,00	+89.000,00	+1,86%	+144.332,64	+3,06%	Konvention ACP. Inflation Anpassungen
310.200.10	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	655.942,85	555.000,00	203.804,47	201.000,00	-354.000,00	-63,78%	-2.804,47	-1,38%	
310.200.20	MATERIAL FÜR REINIGUNG UND HAUSHALT	2.934.921,66	2.875.000,00	2.736.249,84	2.748.000,00	-127.000,00	-4,42%	+11.750,16	+0,43%	
310.300.10	METHAN - STADTGAS	4.733.825,19	3.575.000,00	10.953.000,00	11.260.000,00	+7.685.000,00	+214,97%	+307.000,00	+2,80%	Allgemeine Erhöhungen der Kosten im Energiebereich, Änderung Klima Sommer/Winter, neue Gebäude wurden in Betrieb genommen
310.300.90	HEIZÖL UND ANDERE BRENNSTOFFE	1.159.528,87	1.138.000,00	2.118.000,00	2.174.000,00	+1.036.000,00	+91,04%	+56.000,00	+2,64%	Allgemeine Erhöhung der Kosten im Energiebereich
310.400.10	TREIB- UND SCHMIERSTOFFE	377.135,47	238.000,00	421.000,00	431.000,00	+193.000,00	+81,09%	+10.000,00	+2,38%	Allgemeine Erhöhung der Kosten im Energiebereich
310.500.10	SCHREIBWAREN, DRUCKWARE UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR INFORMATIK	1.776.621,91	1.621.000,00	1.633.009,43	1.638.000,00	+17.000,00	+1,05%	+4.990,57	+0,31%	
310.900.10	EINKÄUFE VON ANDEREN NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN	501.309,42	410.000,00	526.374,89	530.000,00	+120.000,00	+29,27%	+3.625,11	+0,69%	
320.100.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	2.146.016,52	2.365.000,00	2.253.317,35	2.280.000,00	-85.000,00	-3,59%	+26.682,65	+1,18%	
320.200.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	413.989,02	517.000,00	434.688,47	444.000,00	-73.000,00	-14,12%	+9.311,53	+2,14%	Die Erhöhung für 2023 über +2,14% ist auf den Anstieg der Geräte (neuer Pavillon) zurückzuführen
320.300.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DES ÖKONOMAT UND SONSTIGEN GÜTERN	306.470,90	348.000,00	330.691,20	333.000,00	-15.000,00	-4,31%	+2.308,80	+0,70%	
320.400.10	MATERIAL UND	16.500,67	15.000,00	17.325,70	18.000,00	+3.000,00	+20,00%	+674,30	+3,89%	Anpassung Inflation
B.2	Einkäufe von sanitären Leistungen	384.812.417,55	364.031.734,00	387.930.200,01	363.702.764,38	-328.969,62	-0,09%	-24.227.435,63	-6,25%	
B.2.a	Einkäufe von sanitären Leistungen - Ba	84.716.094,82	74.176.216,00	79.816.785,65	70.104.201,16	-4.072.014,84	-5,49%	-9.712.584,49	-12,17%	
360.100.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	43.448.375,23	41.244.000,00	44.400.000,00	42.600.000,00	+1.356.000,00	+3,29%	-1.800.000,00	-4,05%	
360.100.20	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR	4.306.051,97	4.612.000,00	4.456.204,10	4.270.000,00	-342.000,00	-7,42%	-186.204,10	-4,18%	
360.100.30	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN -	137.344,57	139.000,00	138.927,39	140.000,00	+1.000,00	+0,72%	+1.072,61	+0,77%	
360.200.10	VERGÜTUNGEN -	11.456.072,36	12.024.000,00	11.456.072,36	11.163.000,00	-861.000,00	-7,16%	-293.072,36	-2,56%	
360.200.20	SOZIALABGABEN -	1.055.931,61	1.124.000,00	956.439,41	927.000,00	-197.000,00	-17,53%	-29.439,41	-3,08%	
360.300.10	VERGÜTUNGEN -	8.951.457,72	9.113.000,00	9.113.000,00	7.895.000,00	-1.218.000,00	-13,37%	-1.218.000,00	-13,37%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
360.300.20	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR	940.251,03	956.000,00	956.000,00	834.000,00	-122.000,00	-12,76%	-122.000,00	-12,76%	
360.300.30	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN -	54.708,46	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	+0,00%			
360.400.10	VERGÜTUNGEN -	-	17.000,00	-	17.000,00	-	+0,00%	+17.000,00		
360.400.20	SOZIALABGABEN -	-	-	-	-	-				
360.400.30	KRANKENVERSICHERUNG	-	-	-	-	-				
360.900.10	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	7.496.390,96	2.931.000,00	2.931.000,00	1.351.000,00	-1.580.000,00	-53,91%	-1.580.000,00	-53,91%	Niedere Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
360.900.12	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG - ÖFFENTLICHE APOTHEKEN	29.844,00	3.000,00	7.012,00	-	-3.000,00	-100,00%	-7.012,00	-100,00%	Niedere Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
360.900.13	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG - PRIVATE APOTHEKEN	5.251.673,81	1.541.000,00	3.973.001,35	-	-1.541.000,00	-100,00%	-3.973.001,35	-100,00%	Niedere Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
360.900.15	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG UND IMPFSTOFFEN - ÖFFENTLICHE APOTHEKEN	79.447,62	50.000,00	54.193,19	15.000,00	-35.000,00	-70,00%	-39.193,19	-72,32%	Niedere Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
360.900.16	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG UND IMPFSTOFFEN - PRIVATE APOTHEKEN	1.355.186,80	250.000,00	1.167.734,69	685.000,00	+435.000,00	+174,00%	-482.734,69	-41,34%	Niedere Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
360.900.20	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	153.358,68	117.216,00	152.201,16	152.201,16	+34.985,16	+29,85%			Die überregionale Krankmobilität wurde, gemäß gesetzestretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
B.2.b	Einkäufe von sanitären Leistungen - ph	42.684.872,86	43.543.967,00	46.749.366,31	46.749.366,31	+3.205.399,31	+7,36%			
370.100.10	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - PRIVATE APOTHEKEN	40.582.119,92	41.452.000,00	44.627.000,00	44.500.000,00	+3.048.000,00	+7,35%	-127.000,00	-0,28%	
370.100.20	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - GEMEINDEAPOTHEKEN	1.734.224,03	1.764.000,00	1.670.000,00	1.797.000,00	+33.000,00	+1,87%	+127.000,00	+7,60%	Erhöhung der Ausgaben wegen der Erhöhung DPC Medikamente
370.100.30	BEITRAG GEMÄSS ART. 20 DPR 94/89	23.074,32	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-	+0,00%			

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
370.200.11	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	345.454,59	304.967,00	429.366,31	429.366,31	+124.399,31	+40,79%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
B.2.c	Einkäufe von sanitären Leistungen für	17.710.437,59	19.799.687,00	18.671.476,13	18.752.927,33	-1.046.759,67	-5,29%	+81.451,20	+0,44%	
380.100.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR	768.730,69	839.000,00	935.241,85	945.000,00	+106.000,00	+12,63%	+9.758,15	+1,04%	
380.100.20	SOZIALABGABEN	101.823,45	109.000,00	125.168,22	127.000,00	+18.000,00	+16,51%	+1.831,78	+1,46%	
380.900.10	SONSTIGE	-	-	-	-	-				
390.100.05	EXTERNE FACHÄRZTLICHE	70.036,03	154.000,00	176.307,05	65.000,00	-89.000,00	-57,79%	-111.307,05	-63,13%	Es wird eine Verminderung des Ankaufs von Leistungen erwartet
390.100.10	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	5.105.086,52	6.354.000,00	6.283.934,68	6.584.000,00	+230.000,00	+3,62%	+300.065,32	+4,78%	Erhöhung wegen Ankauf von Leistungen
390.100.12	EXTERNE FACHÄRZTLICHE	-	-	-	-	-				
390.100.20	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN KONVENTIONIERTEN PRIVATEN SUBJEKTEN	6.808.289,88	9.219.250,00	6.967.996,03	7.300.000,00	-1.919.250,00	-20,82%	+332.003,97	+4,76%	Erhöhung wegen Ankauf von Leistungen
390.150.11	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	2.750.650,77	1.638.901,00	2.242.432,14	2.242.432,14	+603.531,14	+36,83%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
390.150.12	EXTERNE FACHÄRZTLICHE	95.099,23	80.000,00	80.000,00	90.000,00	+10.000,00	+12,50%	+10.000,00	+12,50%	Erhöhung wegen Ankauf von Leistungen
390.150.13	EXTERNE	-	-	-	-	-				
390.150.14	EXTERNE	-	-	-	-	-				
390.150.20	EXTERNE FACHÄRZTLICHE	-	-	568.544,31	590.000,00	+590.000,00		+21.455,69	+3,77%	Prothesen für nicht ansässige Bürger, Leistungen 2022 wurden nicht durchgeführt
390.150.30	EXTERNE	405.106,32	360.000,00	69.917,72	72.000,00	-288.000,00	-80,00%	+2.082,28	+2,98%	Erhöhung wegen Ankauf von Leistungen
390.170.01	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	480.272,46	182.378,00	370.039,76	370.039,76	+187.661,76	+102,90%			
390.170.05	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME	-	-	-	-	-				
390.170.10	ERSTE-HILFE-LEISTUNGEN AUF	-	-	-	-	-				
390.170.12	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE	-	-	-	-	-				
390.170.20	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
390.170.30	ERSTE-HILFE-LEISTUNGEN AUF WELCHE KEINE	-	-	-	-	-				
390.170.35	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME	-	-	-	-	-				
390.170.40	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE	-	-	-	-	-				
390.170.42	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE	-	-	-	-	-				
390.170.60	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE	-	-	-	-	-				
410.200.21	GESUNDHEITSLEISTUNGEN (IBMDR) VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	414.023,74	253.158,00	195.455,43	195.455,43	-57.702,57	-22,79%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß gesetzestretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
510.100.50	ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN, DIE VOM ÄRZTLICHEN PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE TÄTIGKEIT ERBRACHT WERDEN - FACHARZTBEREICH	711.318,50	610.000,00	656.438,93	172.000,00	-438.000,00	-71,80%	-484.438,93	-73,80%	Abnahme von -73,80% auf freiberufliche Tätigkeit des bediensteten Personals zur Eindämmung der Wartezeiten
B.2.d	Einkäufe von sanitären Leistungen für	180.198,07	175.000,00	95.336,48	70.000,00	-105.000,00	-60,00%	-25.336,48	-26,58%	
390.100.25	ANKAUF VON PSYCHIATRISCHEN UND NEUROPSYCHIATRISCHEN REHABILITATIONSLEISTUNGEN IN AMBULATORIEN AUSSERHALB DES KRANKENHAUSES UND ZUHAUSE VON PRIVATEN DES LANDES	1.803.824,93	-	2.260.426,61	2.500.000,00	+2.500.000,00		+239.573,39	+10,60%	Ambulatorium "Il Cerchio" wird vergrößert
400.150.10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.200.05	REHABILITATIONSBE TREUUNG IM	-	-	-	-	-				
400.200.10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	7.955,58	5.000,00	7.702,67	-	-5.000,00	-100,00%	-7.702,67	-100,00%	Zahlung auf anderem Konto
400.200.20	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	172.242,49	170.000,00	87.633,81	70.000,00	-100.000,00	-58,82%	-17.633,81	-20,12%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
B.2.e	Einkäufe von sanitären Leistungen für	24.916.124,07	20.073.000,00	25.182.061,35	21.577.000,00	+1.504.000,00	+7,49%	-3.605.061,35	-14,32%	
400.700.10	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE	237.058,58	233.000,00	182.302,11	133.000,00	-100.000,00	-42,92%	-49.302,11	-27,04%	Es wird eine Ersparnis auf die Verteilung von Heilbehelfen erwartet
400.700.15	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE	4.918.956,65	4.901.000,00	4.587.672,84	901.000,00	-4.000.000,00	-81,62%	-3.686.672,84	-80,36%	Es wird eine Ersparnis auf die Verteilung von Heilbehelfen erwartet
400.700.20	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE	731.284,05	883.000,00	707.458,56	736.000,00	-147.000,00	-16,65%	+28.541,44	+4,03%	
400.700.21	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE	-	-	-	-	-				
400.700.22	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE	-	-	-	-	-				
400.700.25	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR HEILBEHELFE GEM. LG 16/2012	16.165.261,64	11.151.000,00	16.779.813,77	16.780.000,00	+5.629.000,00	+50,48%	+186,23	+0,00%	
400.700.30	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE	22.285,95	23.000,00	15.922,44	23.000,00	-	+0,00%	+7.077,56	+44,45%	Voranschlag ist wie Voranschlag 22
400.700.35	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE	567.078,69	591.000,00	513.395,06	591.000,00	-	+0,00%	+77.604,94	+15,12%	Voranschlag ist wie Voranschlag 22
400.700.40	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE	87.538,23	79.000,00	61.963,52	79.000,00	-	+0,00%	+17.036,48	+27,49%	Voranschlag ist wie Voranschlag 22
400.700.45	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE	2.027.994,04	2.050.000,00	2.163.985,11	2.164.000,00	+114.000,00	+5,56%	+14,89	+0,00%	
400.970.05	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG IM AUFTRAG DES	5.444,86	6.000,00	6.500,16	7.000,00	+1.000,00	+16,67%	+499,84	+7,69%	
400.970.15	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG IM	153.221,38	156.000,00	163.047,79	163.000,00	+7.000,00	+4,49%	-47,79	-0,03%	
B.2.f	Einkäufe von sanitären Leistungen für	8.401.134,16	8.715.000,00	8.715.000,00	8.714.000,00	-1.000,00	-0,01%	-1.000,00	-0,01%	
400.100.01	PROTHETISCHE BETREUUNG VON ANDEREN	-	-	-	-	-				
400.100.02	PROTHETISCHE BETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN	-	-	-	-	-				
400.100.10	PROTHETISCHE BETREUUNG ART.	7.744.099,79	8.015.000,00	8.015.000,00	8.014.000,00	-1.000,00	-0,01%	-1.000,00	-0,01%	
400.950.10	AUSSERORDENTLICHE	657.034,37	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	+0,00%			
B.2.g	Einkäufe von sanitären Leistungen für	54.842.521,12	49.401.101,00	53.807.796,98	47.127.822,00	-2.273.279,00	-4,60%	-6.679.974,98	-12,41%	
410.100.21	AUFENTHALTSBEZUGENE LEISTUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	17.985.226,24	11.582.101,00	16.272.822,00	16.272.822,00	+4.690.721,00	+40,50%			Die überregionale Krankmobilität wurde, gemäß gesetzestretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
410.100.30	AUFENTHALTSBEZUGENE LEISTUNGEN VON ANDEREN	118.348,40	395.000,00	-	-	-395.000,00	-100,00%			
410.100.49	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN - POST-AKUTPFLEGE	12.992.653,80	6.702.000,00	10.494.935,02	5.600.000,00	-1.102.000,00	-16,44%	-4.894.935,02	-46,64%	Starke Abnahme der Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
410.100.50	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN - POST-AKUTPFLEGE	22.086.223,30	28.894.000,00	25.254.707,11	24.255.000,00	-4.639.000,00	-16,06%	-999.707,11	-3,96%	Verminderung der Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
410.100.51	AUFENTHALTSBEZUGENE	-	-	-	-	-				
410.100.52	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG	2.378,00	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
410.100.55	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	1.657.691,38	1.828.000,00	1.785.332,85	1.000.000,00	-828.000,00	-45,30%	-785.332,85	-43,99%	Starke Abnahme der Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
B.2.h	Einkäufe von stationären und teilstationären Leistungen	9.028.222,73	10.622.345,00	7.902.803,37	8.075.000,00	-2.547.345,00	-23,98%	+172.196,63	+2,18%	
400.400.30	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE	845.055,34	867.000,00	696.134,48	710.000,00	-157.000,00	-18,11%	+13.865,52	+1,99%	
400.400.40	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE	1.404.061,25	1.463.000,00	1.347.312,00	1.372.000,00	-91.000,00	-6,22%	+24.688,00	+1,83%	
400.400.50	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	3.062.981,63	4.275.345,00	1.452.428,48	1.484.000,00	-2.791.345,00	-65,29%	+31.571,52	+2,17%	Erhöhung Tagessatz Neuropsychiatrie und Tagessatz Jesuheim
400.400.60	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE	3.716.124,51	4.017.000,00	4.406.928,41	4.509.000,00	+492.000,00	+12,25%	+102.071,59	+2,32%	Erhöhung Tagessatz
B.2.i	Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von	3.247.083,05	3.244.619,00	4.056.472,42	4.042.131,52	+797.512,52	+24,58%	-14.340,90	-0,35%	
400.960.05	KOSTEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON	103.132,01	95.000,00	103.132,01	98.000,00	+3.000,00	+3,16%	-5.132,01	-4,98%	
400.960.10	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIREKTE	1.014.498,14	1.086.619,00	1.664.131,52	1.664.131,52	+577.512,52	+53,15%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
400.960.15	KOSTEN FÜR DIE DIREKTE	2.129.452,90	2.063.000,00	2.289.208,89	2.280.000,00	+217.000,00	+10,52%	-9.208,89	-0,40%	
B.2.j	Einkäufe von vertragsgebundenen Therapien	373.627,30	- 273.318,00	- 74.605,94	- 74.738,28	+198.579,72	-72,66%	-132,34	+0,18%	
400.900.10	THERMALBETREUUNGEN	14.637,60	6.000,00	26.132,34	26.000,00	+20.000,00	+333,33%	-132,34	-0,51%	
400.900.21	THERMALBETREUUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	358.989,70	- 279.318,00	- 100.738,28	- 100.738,28	+178.579,72	-63,93%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
B.2.k	Einkäufe von sanitären Transportleistungen	37.969.380,03	30.810.776,00	40.558.655,94	36.566.366,46	+5.755.590,46	+18,68%	-3.992.289,48	-9,84%	
340.350.10	LEISTUNGEN FÜR PATIENTENTRANSPORT	-	-	-	-	-				
340.350.12	LEISTUNGEN FÜR	12.769.484,81	13.345.650,00	15.083.696,23	15.438.000,00	+2.092.350,00	+15,68%	+354.303,77	+2,35%	Erhöhung Tariffe AAD
340.350.20	ANDERE PATIENTENTRANSPORT	-	-	-	-	-				
340.350.26	PATIENTENTRANSPORT VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	630.986,53	202.126,00	416.366,46	416.366,46	+214.240,46	+105,99%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß gesetzesvertretendem Dekret 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vorausschauend berechnet.
340.350.30	PATIENTENTRANSPORT VON PRIVATEN	24.568.908,69	17.263.000,00	25.058.593,25	20.712.000,00	+3.449.000,00	+19,98%	-4.346.593,25	-17,35%	Beachtliche Reduzierung über -4.346.593,25 wegen der Reduzierung der programmierten sanitären Transporte, Ersparnis extra LEA
B.2.l	Einkäufe von soziosanitären Leistungen	55.700.161,92	63.157.954,00	62.443.886,65	64.638.554,58	+1.480.600,58	+2,34%	+2.194.667,93	+3,51%	
340.900.30	FAMILIENBERATUNG	4.210.149,01	4.757.000,00	4.353.804,49	4.519.000,00	-238.000,00	-5,00%	+165.195,51	+3,79%	Erhöhung über +3,79%, eine Reform wird vorgesehen

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
400.300.30	BETREUUNG VON DROGENABHÄNGIGE	1.799.542,54	2.121.000,00	2.133.379,44	2.380.000,00	+259.000,00	+12,21%	+246.620,56	+11,56%	Erhöhung der Leistungen
400.300.40	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.300.50	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.300.60	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	1.964.660,40	1.785.000,00	1.986.566,43	1.987.000,00	+202.000,00	+11,32%	+433,57	+0,02%	
400.300.70	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	1.736.503,11	1.697.000,00	1.530.939,76	1.531.000,00	-166.000,00	-9,78%	+60,24	+0,00%	
400.450.10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.450.20	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.450.30	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.450.40	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.500.10	STATIONÄRE BETREUUNG VON	105.934,39	984.000,00	75.548,09	77.000,00	-907.000,00	-92,17%	+1.451,91	+1,92%	
400.500.15	STATIONÄRE BETREUUNG VON	45.608,05	413.000,00	15.120,93	16.000,00	-397.000,00	-96,13%	+879,07	+5,81%	
400.500.20	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGE N MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	25.168.584,39	28.989.000,00	25.870.125,94	26.422.000,00	-2.567.000,00	-8,86%	+551.874,06	+2,13%	Mehr Betten und mehr Krankenpflege- und Rehapersonal in Seniorenwohnheimen
400.500.25	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGE N MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON PRIVATEN DES LANDES	8.536.619,08	8.601.000,00	9.314.422,33	9.494.000,00	+893.000,00	+10,38%	+179.577,67	+1,93%	
400.500.30	STATIONÄRE BETREUUNG VON	257.262,61	387.000,00	272.796,39	278.000,00	-109.000,00	-28,17%	+5.203,61	+1,91%	
400.500.35	STATIONÄRE BETREUUNG VON	596.771,92	622.000,00	737.514,41	752.000,00	+130.000,00	+20,90%	+14.485,59	+1,96%	
400.500.40	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE BETREUUNG IN DEN SENIORENWOHNHEIMEN - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	2.012.752,63	2.003.000,00	2.012.752,63	2.049.000,00	+46.000,00	+2,30%	+36.247,37	+1,80%	
400.500.45	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE BETREUUNG IN DEN SENIORENWOHNHEIMEN - VON PRIVATEN DES LANDES	794.538,36	763.000,00	794.538,36	806.000,00	+43.000,00	+5,64%	+11.461,64	+1,44%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
400.500.50	SONSTIGE STATIONÄRE BETREUUNG VON PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - VON PRIVATEN DES LANDES	6.346.555,96	6.467.000,00	6.308.490,88	6.540.000,00	+73.000,00	+1,13%	+231.509,12	+3,67%	Erhöhung über +3,67% wegen Angleichung ISTAT, Sektion wurde wieder geöffnet
400.550.10	PALLIATIVBETREUUNG IM	-	-	-	-	-				
400.550.20	PALLIATIVBETREUUNG IM	-	-	-	-	-				
400.550.30	PALLIATIVBETREUUNG IM	1.069,59	10.000,00	-	10.000,00	-	+0,00%	+10.000,00		
400.550.40	PALLIATIVBETREUUNG IM	505,40	-	-	-	-				
400.550.50	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.550.60	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	2.080,44	3.000,00	-	3.000,00	-	+0,00%	+3.000,00		
400.550.70	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	1.516.230,30	1.648.000,00	1.642.049,39	1.650.000,00	+2.000,00	+0,12%	+7.950,61	+0,48%	
400.550.80	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE	-	-	-	-	-				
400.570.10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBE TREUUNG VON PERSONEN MIT HIV- INFektion IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	868.188,45	933.000,00	900.883,28	900.000,00	-33.000,00	-3,54%	-883,28	-0,10%	
400.570.20	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBE	-	-	-	-	-				
400.590.20	ANKAUF VON ANDEREN SOZIAL- UND	263.394,71	974.954,00	2.171.554,58	2.171.554,58	+1.196.600,58	+122,73%			
400.590.40	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE SOZIAL- GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON PRIVATEN DES LANDES	-	-	2.121.099,19	2.461.000,00	+2.461.000,00		+339.900,81	+16,02%	Erhöhung Leistungen
400.590.50	STATIONÄRE LEISTUNGEN, INTERMEDIÄRBETTEN	-	-	202.300,13	592.000,00	+592.000,00		+389.699,87	+192,63%	Erhöhung Leistungen
410.300.20	LIEFERUNG VON MEDIZINISCHEN	-	-	-	-	-				
B.2.m	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche	1.578.929,72	2.203.000,00	3.491.044,23	3.658.000,00	+1.455.000,00	+66,05%	+166.955,77	+4,78%	
510.100.05	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR	-	-	-	-	-				
510.100.10	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE	1.443.527,17	2.082.000,00	3.374.462,83	3.543.000,00	+1.461.000,00	+70,17%	+168.537,17	+4,99%	Die Kosten beziehen sich auf freiberuflicher Tätigkeit, die nach dem starken Wachstum im Jahr 2022 auch im Jahr 2023 voraussichtlich leicht steigen wird.
510.100.20	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE	103.096,11	90.000,00	82.775,39	82.000,00	-8.000,00	-8,89%	-775,39	-0,94%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
510.100.40	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIWERBLICHE	32.306,44	31.000,00	33.806,01	33.000,00	+2.000,00	+6,45%	-806,01	-2,38%	
B.2.n	Sanitäre Rückerstattungen, Zuweisung	3.980.286,71	4.483.000,00	3.454.477,80	3.569.000,00	-914.000,00	-20,39%	+114.522,20	+3,32%	
420.100.10	RÜCKERSTATTUNGE	508.141,48	535.000,00	91.361,74	93.000,00	-442.000,00	-82,62%	+1.638,26	+1,79%	
420.110.10	RÜCKERSTATTUNGE	247.966,07	256.000,00	206.334,11	212.000,00	-44.000,00	-17,19%	+5.665,89	+2,75%	
420.120.10	RÜCKERSTATTUNGE	15.545,05	1.000,00	6.706,08	7.000,00	+6.000,00	+600,00%	+293,92	+4,38%	
420.130.10	RÜCKERSTATTUNGE	-	-	-	-	-	-	-	-	
420.130.20	RÜCKERSTATTUNGE	25.823,00	28.000,00	25.823,00	28.000,00	-	+0,00%	+2.177,00	+8,43%	
420.140.10	RÜCKERSTATTUNGE N FÜR FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN IN ITALIEN	609.135,13	1.000.000,00	609.135,13	609.000,00	-391.000,00	-39,10%	-135,13	-0,02%	
420.140.20	RÜCKVERGÜTUNGE	46.845,29	25.000,00	46.845,29	25.000,00	-	+0,00%	-21.845,29	-46,63%	Gleich wie der Voranschlag 2022
420.150.10	RÜCKERSTATTUNGE	2.160.623,38	2.265.000,00	2.160.623,38	2.225.000,00	-40.000,00	-1,77%	+64.376,62	+2,98%	
420.200.10	BEITRÄGE,	-	-	816,29	1.000,00	+1.000,00	-	+183,71	+22,50%	
420.210.10	BEITRÄGE FÜR	6.555,00	-	-	-	-	-	-	-	
420.230.10	BEITRÄGE FÜR	78.639,75	75.000,00	78.639,75	79.000,00	+4.000,00	+5,33%	+360,25	+0,46%	
420.230.20	BEITRÄGE FÜR	-	-	-	-	-	-	-	-	
420.240.10	SONSTIGE	166.819,77	168.000,00	158.968,80	160.000,00	-8.000,00	-4,76%	+1.031,20	+0,65%	
420.260.10	BEITRÄGE AN	-	-	-	-	-	-	-	-	
420.300.10	LEISTUNGSPRÄMIE	70.782,30	62.000,00	56.257,33	62.000,00	-	+0,00%	+5.742,67	+10,21%	
420.400.10	ÜBERWEISUNGEN IM SINNE VON ART. 7	43.410,49	68.000,00	12.966,90	68.000,00	-	+0,00%	+55.033,10	+424,41%	Erhöhung der veterinären Kontrollen
B.2.o	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitar	6.420.997,30	3.366.000,00	5.146.889,70	2.403.000,00	-963.000,00	-28,61%	-2.743.889,70	-53,31%	
340.500.20	GESUNDHEITSBERA	-	-	-	-	-	-	-	-	
340.500.40	GESUNDHEITSBERA	-	-	-	-	-	-	-	-	
340.500.50	GESUNDHEITSBERA	302,00	-	-	-	-	-	-	-	
340.500.60	ANDERE	5.312,85	5.000,00	-	6.000,00	+1.000,00	+20,00%	+6.000,00	-	
340.900.40	DIENST FÜR DIE ZUFÜHRUNG VON GESUNDHEITSPERS ONAL	2.583.199,44	2.703.000,00	2.223.014,44	2.223.000,00	-480.000,00	-17,76%	-14,44	-0,00%	
510.160.10	KOORDINIERT UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT IM MEDIZINISCHEN BEREICH	3.292.137,78	406.000,00	2.486.167,00	-	-406.000,00	-100,00%	-2.486.167,00	-100,00%	Verringerung der Zusammenarbeit aufgrund des Endes der Pandemie
510.160.15	KOORDINIERT UND KONTINUIERLICHE	264.522,42	-	167.762,00	-	-	-	-167.762,00	-100,00%	Verringerung der Zusammenarbeit aufgrund des Endes der Pandemie
510.300.10	AUSGABEN FÜR AUSBILDUNGS- UND	155.018,32	220.000,00	150.000,00	150.000,00	-70.000,00	-31,82%	-	-	
510.450.10	TASCHENGELD FÜR	24.199,52	32.000,00	23.641,29	24.000,00	-8.000,00	-25,00%	+358,71	+1,52%	
510.700.12	VERGÜTUNGEN FÜR	24.402,13	-	24.402,13	-	-	-	-24.402,13	-100,00%	
510.700.13	VERGÜTUNGEN FÜR	71.902,84	-	71.902,84	-	-	-	-71.902,84	-100,00%	
B.2.p	Sonstige sanitäre und soziosanitäre Di	33.062.346,10	30.533.387,00	27.912.752,92	27.730.133,30	-2.803.253,70	-9,18%	-182.619,62	-0,65%	
340.350.25	PATIENTENTRANSPO	-	-	-	-	-	-	-	-	
370.200.12	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBE N (VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-	-	-	-	Die internationale Mobilität gemäß Artikel 29, Buchstabe h) des Gesetzesdekrets 118/2011 wird bis zum Beschluss des CIPE 2023 auf vorläufiger Basis berechnet und nur auf den Konten für Krankenhausaufenthalte erfasst

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
370.200.15	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES VERABREICHTE INNOVATIVE MEDIKAMENTE (DIREKT VERRECHNET)	1.038.251,26	863.000,00	1.038.251,26	840.000,00	-23.000,00	-2,67%	-198.251,26	-19,09%	Ausserordentliche Kosten 2021 und 2022
390.150.10	EXTERNE FACHÄRZTLICHE	1.153.576,60	1.146.000,00	510.000,00	529.000,00	-617.000,00	-53,84%	+19.000,00	+3,73%	In Erwartung neues Screening
390.150.40	EXTERNE FACHÄRZTLICHE	-	-	-	-	-				
390.150.50	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				Die internationale Mobilität gemäß Artikel 29, Buchstabe h) des Gesetzesdekrets 118/2011 wird bis zum Beschluss des CIPE 2023 auf vorläufiger Basis berechnet und nur auf den Konten für Krankenhausaufenthalte erfasst
400.900.20	THERMALBETREUUN	-	-	-	-	-				
410.100.20	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN	210.957,00	196.000,00	164.896,00	165.000,00	-31.000,00	-15,82%	+104,00	+0,06%	
410.100.40	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN	17.123.927,92	16.000.000,00	13.029.896,52	13.030.000,00	-2.970.000,00	-18,56%	+103,48	+0,00%	
410.100.41	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	6.818.456,24	6.230.387,00	8.493.133,30	8.493.133,30	+2.262.746,30	+36,32%			Die internationale Mobilität gemäß Artikel 29, Buchstabe h) des Gesetzesdekrets 118/2011 wird bis zum Beschluss des CIPE 2023 auf vorläufiger Basis berechnet und nur auf den Konten für Krankenhausaufenthalte erfasst
410.200.15	SONSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-	321,42	-	-	-	-				
410.200.20	SONSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-	89.047,42	67.000,00	67.000,00	67.000,00	-	+0,00%			
410.200.22	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	615.282,57	1.215.000,00	885.033,60	888.000,00	-327.000,00	-26,91%	+2.966,40	+0,34%	
410.200.30	SONSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-	44.398,31	973.000,00	38.908,76	40.000,00	-933.000,00	-95,89%	+1.091,24	+2,80%	
410.200.32	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON	-	-	-	-	-				
410.200.40	NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT VERRECHNET)	5.431.233,96	3.293.000,00	2.568.491,43	2.568.000,00	-725.000,00	-22,02%	-491,43	-0,02%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
410.200.41	NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLISTEN	-	-	-	-	-	-	-	Die internationale Mobilität gemäß Artikel 29, Buchstabe h) des Gesetzesdekrets 118/2011 wird bis zum Beschluss des CIPE 2023 auf vorläufiger Basis berechnet und nur auf den Konten für Krankenhausaufenthalte erfasst	
410.200.42	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON	-	-	-	-	-	-	-		
410.200.50	SONSTIGE	536.893,40	550.000,00	1.117.142,05	1.110.000,00	+560.000,00	+101,82%	-7.142,05	-0,64%	
410.200.52	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON	-	-	-	-	-	-	-		
B.3	Einkäufe von nicht sanitären Leistungen	81.131.695,46	74.167.000,00	99.463.997,58	85.546.543,67	+11.379.543,67	+15,34%	-13.917.453,91	-13,99%	
B.3.a	Nicht sanitäre Leistungen	77.744.666,58	71.662.000,00	96.248.204,83	82.957.543,67	+11.295.543,67	+15,76%	-13.290.661,16	-13,81%	
340.100.10	WÄSCHEREI	8.216.624,22	8.467.000,00	7.720.777,45	7.957.000,00	-510.000,00	-6,02%	+236.222,55	+3,06%	Anpassung an Inflation, Erhöhung der Kosten aufgrund den Übergangs zu Leihwäsche
340.150.10	REINIGUNG	15.466.685,22	14.665.000,00	15.958.098,14	15.953.000,00	+1.288.000,00	+8,78%	-5.098,13	-0,03%	
340.200.10	MENSA FÜR DAS	689.002,62	676.000,00	785.175,68	785.000,00	+109.000,00	+16,12%	-175,68	-0,02%	
340.250.10	HEIZUNG	2.864.768,71	2.728.000,00	4.925.000,00	5.031.000,00	+2.303.000,00	+84,42%	+106.000,00	+2,15%	Erhöhung Preise
340.300.10	DIENSTLEISTUNGEN	53.768,45	140.000,00	109.185,12	109.000,00	-31.000,00	-22,14%	-185,12	-0,17%	
340.360.10	NICHT-MEDIZINISCHE TRANSPORTE	396.285,89	360.000,00	593.442,93	537.000,00	+177.000,00	+49,17%	-56.442,93	-9,51%	Verminderung der Kosten, aufgrund des Umzuges in den Edison Park 2022
340.400.10	MÜLLBESEITIGUNG UND MÜLLTRANSPORT	3.241.138,00	2.473.000,00	2.475.978,05	2.172.000,00	-301.000,00	-12,17%	-303.978,05	-12,28%	Weniger Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
340.450.10	BEWACHUNG	1.257.958,77	1.234.000,00	831.950,25	738.000,00	-496.000,00	-40,19%	-93.950,25	-11,29%	Weniger Kosten aufgrund des Endes der Pandemie
340.900.05	SONSTIGE VON ÖFFENTLICHEN	66.965,19	99.000,00	24.518,13	24.000,00	-75.000,00	-75,76%	-518,13	-2,11%	
340.900.10	SONSTIGE VON VEREINEN UND	11.580.868,37	10.657.000,00	11.657.000,00	11.589.000,00	+932.000,00	+8,75%	-68.000,00	-0,58%	
340.900.20	FAMILIENUNTERSTÜ	1.370.686,53	1.439.000,00	1.443.213,57	1.485.000,00	+46.000,00	+3,20%	+41.786,43	+2,90%	
340.900.45	SPESEN RÜCKVERGÜ	1.308.320,71	1.094.000,00	1.771.252,88	1.820.000,00	+726.000,00	+66,36%	+48.747,12	+2,75%	
350.100.10	ELEKTRISCHE ENERGIE	14.207.498,99	12.040.000,00	32.269.000,00	16.939.000,00	+4.899.000,00	+40,69%	-15.330.000,00	-47,51%	Starke Reduzierung der Kosten über -15.330.000 aufgrund der kostenlosen Lieferung von Strom im 2.Semester 2023.
350.200.10	TRINK- UND ABWASSER	1.034.662,65	1.214.000,00	1.214.000,00	1.245.000,00	+31.000,00	+2,55%	+31.000,00	+2,55%	Erhöhung Tariffe
350.300.10	TELEFONGEBÜHREN	2.313.509,53	1.810.000,00	2.128.546,17	2.135.000,00	+325.000,00	+17,96%	+6.453,83	+0,30%	Anpassung Telefonzentralen, Erhöhung Tariffe, SMS Dienst
350.400.10	INTERNET	38.852,56	40.000,00	38.852,56	40.000,00	-	+0,00%	+1.147,44	+2,95%	
350.450.10	SONSTIGE	1.043.473,46	860.000,00	1.043.473,46	1.069.000,00	+209.000,00	+24,30%	+25.526,54	+2,45%	Zusätzliche Leistungen
350.500.10	FERNSEH- UND	4.278,75	6.000,00	4.279,05	4.000,00	-2.000,00	-33,33%	-279,05	-6,52%	
350.600.10	DATENBANKEN	96.652,73	93.000,00	96.652,73	98.000,00	+5.000,00	+5,38%	+1.347,27	+1,39%	
350.900.10	VERSCHIEDENE	115.654,46	62.000,00	62.000,00	59.000,00	-3.000,00	-4,84%	-3.000,00	-4,84%	
460.200.10	VERÖFFENTLICHUNGEN UND ANZEIGEN	2.213.784,75	935.000,00	255.210,59	216.000,00	-719.000,00	-76,90%	-39.210,59	-15,36%	Weniger Werbung für die Covid Impfung aufgrund des Endes der Pandemie
460.200.20	VERANSTALTUNGEN	312,50	-	-	-	-	-	-	-	
460.400.10	POSTSPESEN	982.907,06	1.009.000,00	1.008.765,71	1.019.000,00	+10.000,00	+0,99%	+10.234,29	+1,01%	
460.450.10	STEMPEL UND	524,62	-	1.186,13	1.000,00	+1.000,00	-	-186,13	-15,69%	
460.500.10	ABONNEMENTS	389.526,45	439.000,00	434.290,43	444.000,00	+5.000,00	+1,14%	+9.709,57	+2,24%	
460.550.10	VERSICHERUNGSPRÄMIEN -	7.403.313,82	7.500.000,00	7.744.395,91	9.855.543,67	+2.355.543,67	+31,41%	+2.111.147,76	+27,26%	Starken Anstieg über +27,26% wegen Ausschreibungszuschlag
460.550.20	ANDERE VERSICHERUNGSPRÄMIEN	125.578,35	145.000,00	114.000,00	114.000,00	-31.000,00	-21,38%	-	-	
460.600.10	BÜCHER,	154.100,53	145.000,00	207.637,11	175.000,00	+30.000,00	+20,69%	-32.637,11	-15,72%	
460.650.10	INKASSO- UND	79.904,48	88.000,00	88.000,00	90.000,00	+2.000,00	+2,27%	+2.000,00	+2,27%	
460.700.10	KONDOMINIUMSPES	1.027.058,21	1.244.000,00	1.242.322,77	1.254.000,00	+10.000,00	+0,80%	+11.677,23	+0,94%	
B.3.b	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitar	1.204.857,19	552.000,00	693.578,29	74.000,00	-478.000,00	-86,59%	-619.578,29	-89,33%	
340.500.80	BERATUNGEN IN DEN BEREICHEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
340.500.90	ANDERE BERATUNGEN IN	36.751,47	51.000,00	21.897,16	22.000,00	-29.000,00	-56,86%	+102,84	+0,47%	
510.160.20	NICHT-MEDIZINISCHE	832.454,48	158.000,00	385.520,04	27.000,00	-131.000,00	-82,91%	-358.520,04	-93,00%	Verringerung der Zusammenarbeit aufgrund des Endes der Pandemie
510.160.25	NICHT-MEDIZINISCHE	154.739,35	37.000,00	106.611,89	4.000,00	-33.000,00	-89,19%	-102.611,89	-96,25%	Verringerung der Zusammenarbeit aufgrund des Endes der Pandemie
510.250.10	AUSGABEN FÜR	23.101,83	25.000,00	21.739,13	21.000,00	-4.000,00	-16,00%	-739,13	-3,40%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
510.700.22	VERGÜTUNGEN FÜR BEI	-	-	-	-	-				
510.700.23	VERGÜTUNGEN FÜR	157.810,06	281.000,00	157.810,06	-	-281.000,00	-100,00%	-157.810,06	-100,00%	
B.3.c	Ausbildung	2.182.171,69	1.953.000,00	2.522.214,47	2.515.000,00	+562.000,00	+28,78%	-7.214,47	-0,29%	
510.400.10	KOSTEN FÜR AUSBILDUNG,	1.820.744,47	1.654.000,00	2.057.126,63	2.057.000,00	+403.000,00	+24,37%	-126,63	-0,01%	
510.500.10	VERGÜTUNGEN FÜR	178.619,38	149.000,00	187.134,48	181.000,00	+32.000,00	+21,48%	-6.134,48	-3,28%	
510.550.10	VERGÜTUNGEN FÜR	182.807,84	150.000,00	277.953,36	277.000,00	+127.000,00	+84,67%	-953,36	-0,34%	
B.4	Instandhaltung und Reparaturen	27.486.757,52	27.121.000,00	28.861.095,40	29.326.000,00	+2.205.000,00	+8,13%	+464.904,60	+1,61%	
330.100.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	9.759.002,67	8.860.000,00	10.246.952,80	10.429.000,00	+1.569.000,00	+17,71%	+182.047,20	+1,78%	Erhöhung aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Klinik
330.100.20	DIENSTLEISTUNGEN FÜR	30.750,72	31.000,00	32.288,26	33.000,00	+2.000,00	+6,45%	+711,74	+2,20%	
330.200.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	8.962.438,49	9.002.000,00	9.410.560,41	9.633.000,00	+631.000,00	+7,01%	+222.439,59	+2,36%	Die Annahme eines Anstiegs von 2,36% für 2023 hängt im Wesentlichen mit dem Zuwachs von Geräten (Neuer Pavillon Bz) zusammen.
330.300.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR	5.642.903,68	5.888.000,00	5.925.048,86	5.904.000,00	+16.000,00	+0,27%	-21.048,86	-0,36%	
330.300.90	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON ÖKONOMATS- UND SONSTIGEN GÜTERN	2.704.275,43	2.940.000,00	2.839.489,20	2.912.000,00	-28.000,00	-0,95%	+72.510,80	+2,55%	Neue Vereinbarung für Aktivitäten Fastweb-Vertrag.
330.400.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR	387.386,53	400.000,00	406.755,86	415.000,00	+15.000,00	+3,75%	+8.244,14	+2,03%	Anpassung Inflation
330.500.10	DIENSTLEISTUNGEN	-	-	-	-	-				
B.5	Nutzung von Gütern Dritter	14.582.072,36	14.298.000,00	15.398.285,84	15.980.000,00	+1.682.000,00	+11,76%	+581.714,16	+3,78%	
430.100.10	MIETEN -	1.482.521,92	2.450.000,00	1.714.404,50	1.742.000,00	-708.000,00	-28,90%	+27.595,50	+1,61%	
430.100.20	MIETEN - NICHT	2.387.406,44	2.882.000,00	3.277.139,81	3.272.000,00	+390.000,00	+13,53%	-5.139,81	-0,16%	
430.200.10	GEBÜHREN FÜR	7.017.150,61	5.759.000,00	6.702.756,23	6.701.000,00	+942.000,00	+16,36%	-1.756,23	-0,03%	
430.300.10	GEBÜHREN FÜR	296.278,79	333.000,00	362.358,38	366.000,00	+33.000,00	+9,91%	+3.641,62	+1,00%	
430.300.90	GEBÜHREN FÜR MIETE VON SONSTIGEN NICHT-MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	908.942,85	759.000,00	746.112,69	605.000,00	-154.000,00	-20,29%	-141.112,69	-18,91%	
430.400.10	GEBÜHREN FÜR	1.287,88	-	692,15	1.000,00	+1.000,00		+307,85	+44,48%	
430.400.20	MIETZINS FÜR	97.571,71	27.000,00	108.000,00	793.000,00	+766.000,00	+2837,04%	+685.000,00	+634,26%	Anleihe Container für Operationssaal Bruneck
430.500.10	RATEN FÜR LEASING	-	-	-	-	-				
430.500.20	RATEN FÜR LEASING	-	-	-	-	-				
430.500.30	RATEN FÜR LEASING	-	-	-	-	-				
430.500.40	LEASINGRATEN FÜR	-	-	-	-	-				
430.600.10	RATEN FÜR	-	-	-	-	-				
430.900.10	SONSTIGE KOSTEN FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER	2.390.912,16	2.088.000,00	2.486.822,08	2.500.000,00	+412.000,00	+19,73%	+13.177,92	+0,53%	
B.6	Personalkosten	713.733.355,03	707.257.000,00	707.926.359,24	697.303.882,79	-9.953.117,21	-1,41%	-10.622.476,45	-1,50%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
B.6.a	Leitendes ärztliches Personal	246.860.266,17	242.404.000,00	248.302.343,28	240.217.000,00	-2.187.000,00	-0,90%	-8.085.343,28	-3,26%	
470.100.10	FESTE BEZÜGE LEITENDES	112.105.439,49	113.287.000,00	112.693.964,89	113.063.000,00	-224.000,00	-0,20%	+369.035,11	+0,33%	
470.100.11	FESTE BEZÜGE LEITENDES	31.899.857,36	32.665.000,00	32.096.413,14	31.822.000,00	-843.000,00	-2,58%	-274.413,14	-0,85%	
470.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
470.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
470.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	14.801.478,95	14.665.000,00	14.647.807,72	14.648.000,00	-17.000,00	-0,12%	+192,28	+0,00%	
470.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	5.382.412,25	5.326.000,00	5.876.766,71	5.823.000,00	+497.000,00	+9,33%	-53.766,71	-0,91%	
470.300.10	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	6.798.205,72	6.802.000,00	6.509.994,17	6.510.000,00	-292.000,00	-4,29%	+5,83	+0,00%	
470.300.11	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	2.070.457,30	1.998.000,00	1.947.309,55	1.930.000,00	-68.000,00	-3,40%	-17.309,55	-0,89%	
470.600.10	BETEILIGUNGEN AN DEN	-	37.000,00	39.031,03	37.000,00	-	+0,00%	-2.031,03	-5,20%	
470.600.11	BETEILIGUNGEN AN DEN	-	-	-	-	-				
470.700.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES	34.241.487,52	37.226.000,00	37.163.529,13	37.218.000,00	-8.000,00	-0,02%	+54.470,87	+0,15%	
470.700.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES	10.516.826,84	10.863.000,00	11.197.540,52	11.107.000,00	+244.000,00	+2,25%	-90.540,52	-0,81%	
470.700.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
470.700.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
470.800.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	5.419.093,00	4.201.000,00	5.419.093,00	5.365.000,00	+1.164.000,00	+27,71%	-54.093,00	-1,00%	
470.800.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	928.751,86	866.000,00	928.751,86	919.000,00	+53.000,00	+6,12%	-9.751,86	-1,05%	
470.800.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	2.406.554,53	2.059.000,00	2.406.554,53	2.382.000,00	+323.000,00	+15,69%	-24.554,53	-1,02%	
470.800.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	224.445,16	211.000,00	224.445,16	222.000,00	+11.000,00	+5,21%	-2.445,16	-1,09%	
470.800.40	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	2.108.776,60	1.703.000,00	2.108.776,60	2.088.000,00	+385.000,00	+22,61%	-20.776,60	-0,99%	
470.800.41	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	316.462,21	289.000,00	316.462,21	313.000,00	+24.000,00	+8,30%	-3.462,21	-1,09%	
470.800.55	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	481.000,00	187.000,00	481.000,00	476.000,00	+289.000,00	+154,55%	-5.000,00	-1,04%	
470.800.56	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	149.000,00	22.000,00	149.000,00	148.000,00	+126.000,00	+572,73%	-1.000,00	-0,67%	
510.150.10	EXTERNERES	14.543.567,26	7.380.000,00	11.642.685,12	3.664.000,00	-3.716.000,00	-50,35%	-7.978.685,12	-68,53%	Verringerung des externen Personals aufgrund des Endes der Pandemie
510.150.20	EXTERNERES MEDIZINISCHES	57.489,10	62.000,00	71.227,93	100.000,00	+38.000,00	+61,29%	+28.772,07	+40,39%	
510.600.10	VERGÜTUNGEN FÜR	-	-	-	-	-				
510.650.10	VERGÜTUNGEN FÜR	1.132.520,00	1.255.000,00	1.081.990,02	1.082.000,00	-173.000,00	-13,78%	+9,98	+0,00%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
510.800.10	VERGÜTUNGEN FÜR DAS LEITENDE	1.276.441,02	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	+0,00%			
B.6.b	Leitendes nicht ärztliches Personal des	32.806.109,03	31.880.000,00	33.785.449,63	33.342.000,00	+1.462.000,00	+4,59%	-443.449,63	-1,31%	
470.100.30	FESTE BEZÜGE - LEITENDES NICHT	20.095.208,75	20.181.000,00	20.261.808,97	20.304.000,00	+123.000,00	+0,61%	+42.191,03	+0,21%	
470.100.31	FESTE BEZÜGE - LEITENDES NICHT	1.858.718,87	1.685.000,00	2.377.820,29	2.268.000,00	+583.000,00	+34,60%	-109.820,29	-4,62%	
470.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
470.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
470.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	483.538,59	388.000,00	375.416,89	375.000,00	-13.000,00	-3,35%	-416,89	-0,11%	
470.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	74.562,30	58.000,00	55.870,05	55.000,00	-3.000,00	-5,17%	-870,05	-1,56%	
470.300.20	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	1.257.935,38	1.257.000,00	1.283.429,31	1.283.000,00	+26.000,00	+2,07%	-429,31	-0,03%	
470.300.21	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	129.620,83	115.000,00	160.817,13	152.000,00	+37.000,00	+32,17%	-8.817,13	-5,48%	
470.600.20	BETEILIGUNGEN AN DEN	-	9.000,00	9.757,76	9.000,00	-	+0,00%	-757,76	-7,77%	
470.600.21	BETEILIGUNGEN AN DEN	-	-	-	-	-				
470.700.20	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT	6.317.312,44	6.373.000,00	6.515.897,13	6.530.000,00	+157.000,00	+2,46%	+14.102,87	+0,22%	
470.700.21	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT	588.632,03	530.000,00	741.402,66	708.000,00	+178.000,00	+33,58%	-33.402,66	-4,51%	
470.700.50	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
470.700.51	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
470.800.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	768.535,57	500.000,00	768.535,57	761.000,00	+261.000,00	+52,20%	-7.535,57	-0,98%	
470.800.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	39.959,00	41.000,00	39.959,00	40.000,00	-1.000,00	-2,44%	+41,00	+0,10%	
470.800.30	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	388.221,77	253.000,00	388.221,77	384.000,00	+131.000,00	+51,78%	-4.221,77	-1,09%	
470.800.31	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	17.068,11	22.000,00	17.068,11	17.000,00	-5.000,00	-22,73%	-68,11	-0,40%	
470.800.45	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	308.528,20	200.000,00	308.528,20	305.000,00	+105.000,00	+52,50%	-3.528,20	-1,14%	
470.800.46	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	15.244,68	17.000,00	15.244,68	15.000,00	-2.000,00	-11,76%	-244,68	-1,61%	
470.800.60	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	27.500,00	-	27.500,00	27.000,00	+27.000,00		-500,00	-1,82%	
470.800.61	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	1.500,00	-	1.500,00	1.000,00	+1.000,00		-500,00	-33,33%	
510.150.11	EXTERNER GESUNDHEITLICHES	434.022,51	251.000,00	436.672,11	108.000,00	-143.000,00	-56,97%	-328.672,11	-75,27%	Verringerung des externen Personals aufgrund des Endes der Pandemie
B.6.c	Nichtleitendes Personal des Sanitätsst	275.952.854,29	281.031.000,00	271.811.306,64	273.099.000,00	-7.932.000,00	-2,82%	+1.287.693,36	+0,47%	
470.100.50	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	143.073.003,62	151.625.000,00	143.349.797,47	145.059.000,00	-6.566.000,00	-4,33%	+1.709.202,53	+1,19%	
470.100.51	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	26.857.964,83	28.279.000,00	26.865.090,47	26.725.000,00	-1.554.000,00	-5,50%	-140.090,47	-0,52%	
470.100.60	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	6.799,05	7.000,00	6.947,34	-	-7.000,00	-100,00%	-6.947,34	-100,00%	
470.100.61	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	1.367,01	-	-		-1.367,01	-100,00%	
470.200.30	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	14.282.225,06	15.328.000,00	12.910.188,93	12.667.000,00	-2.661.000,00	-17,36%	-243.188,93	-1,88%	
470.200.31	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	4.312.519,17	4.483.000,00	3.691.187,41	3.630.000,00	-853.000,00	-19,03%	-61.187,41	-1,66%	
470.300.30	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	11.213.376,27	10.326.000,00	8.967.473,51	8.757.000,00	-1.569.000,00	-15,19%	-210.473,51	-2,35%	
470.300.31	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	3.429.755,23	2.979.000,00	3.055.268,45	3.026.000,00	+47.000,00	+1,58%	-29.268,45	-0,96%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
470.700.30	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	50.419.813,39	51.592.000,00	50.490.509,75	50.971.000,00	-621.000,00	-1,20%	+480.490,25	+0,95%	
470.700.31	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	10.114.861,82	9.821.000,00	10.291.868,30	10.224.000,00	+403.000,00	+4,10%	-67.868,30	-0,66%	
470.700.60	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
470.700.61	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
470.800.20	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	5.621.729,75	3.028.000,00	5.621.729,75	5.566.000,00	+2.538.000,00	+83,82%	-55.729,75	-0,99%	
470.800.21	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	1.043.692,90	616.000,00	1.043.692,90	1.033.000,00	+417.000,00	+67,69%	-10.692,90	-1,02%	
470.800.35	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	2.569.266,68	1.206.000,00	2.569.266,68	2.544.000,00	+1.338.000,00	+110,95%	-25.266,68	-0,98%	
470.800.36	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	295.280,48	282.000,00	295.280,48	292.000,00	+10.000,00	+3,55%	-3.280,48	-1,11%	
470.800.50	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	2.175.384,05	1.125.000,00	2.175.384,05	2.154.000,00	+1.029.000,00	+91,47%	-21.384,05	-0,98%	
470.800.51	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	356.417,95	238.000,00	356.417,95	353.000,00	+115.000,00	+48,32%	-3.417,95	-0,96%	
470.800.65	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	66.000,00	18.000,00	66.000,00	65.000,00	+47.000,00	+261,11%	-1.000,00	-1,52%	
470.800.66	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	22.000,00	3.000,00	22.000,00	22.000,00	+19.000,00	+633,33%			
510.150.12	SONSTIGES EXTERNES NICHT-	92.764,04	75.000,00	31.836,17	11.000,00	-64.000,00	-85,33%	-20.836,17	-65,45%	
B.6.d	Leitendes Personal der anderen Stellen	9.247.789,16	9.502.000,00	9.245.410,65	9.212.994,47	-289.005,53	-3,04%	-32.416,18	-0,35%	
480.100.10	FESTE BEZÜGE - LEITENDES	1.007.687,27	997.000,00	1.031.024,79	1.032.117,80	+35.117,80	+3,52%	+1.093,02	+0,11%	
480.100.11	FESTE BEZÜGE - LEITENDES	-	-	42.919,59	43.000,00	+43.000,00		+80,41	+0,19%	
480.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
480.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
480.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	87.895,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	+0,00%			
480.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	-	-	688,00	1.000,00	+1.000,00		+312,00	+45,35%	
480.300.10	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	116.832,24	122.000,00	122.313,95	122.000,00	-	+0,00%	-313,95	-0,26%	
480.300.11	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	-	-	-	-	-				
480.600.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES	307.726,16	314.000,00	339.946,81	340.000,00	+26.000,00	+8,28%	+53,19	+0,02%	
480.600.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES	-	-	10.905,92	11.000,00	+11.000,00		+94,08	+0,86%	
480.600.30	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
480.600.31	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
480.700.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	25.793,00	34.000,00	25.793,00	26.000,00	-8.000,00	-23,53%	+207,00	+0,80%	
480.700.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	4.754,00	6.000,00	4.754,00	5.000,00	-1.000,00	-16,67%	+246,00	+5,17%	
480.700.20	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	26.608,00	74.000,00	26.608,00	26.000,00	-48.000,00	-64,86%	-608,00	-2,29%	
480.700.21	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	-	11.000,00	-	-	-11.000,00	-100,00%			
480.700.30	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	13.886,27	29.000,00	13.886,27	14.000,00	-15.000,00	-51,72%	+113,73	+0,82%	
480.700.31	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	1.259,81	5.000,00	1.259,81	1.000,00	-4.000,00	-80,00%	-259,81	-20,62%	
480.700.40	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	-	-	-	-	-				
480.700.41	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
490.100.10	FESTE BEZÜGE - LEITENDES	357.705,26	365.000,00	358.552,48	361.000,00	-4.000,00	-1,10%	+2.447,52	+0,68%	
490.100.11	FESTE BEZÜGE - LEITENDES	-	-	-	-	-				
490.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
490.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
490.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	27.078,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	+0,00%			
490.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	-	-	-	-	-				
490.300.10	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	30.708,84	31.000,00	31.393,32	31.000,00	-	+0,00%	-393,32	-1,25%	
490.300.11	PRODUKTIVITÄTSST	-	-	-	-	-				
490.600.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES	115.410,28	115.000,00	134.620,28	135.000,00	+20.000,00	+17,39%	+379,72	+0,28%	
490.600.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES	-	-	-	-	-				
490.600.30	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
490.600.31	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
490.700.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	8.075,00	8.000,00	8.075,00	8.000,00	-	+0,00%	-75,00	-0,93%	
490.700.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	-	-	-	-	-				
490.700.20	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	42.873,00	24.000,00	42.873,00	42.000,00	+18.000,00	+75,00%	-873,00	-2,04%	
490.700.21	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	-	-	-	-	-				
490.700.30	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	13.501,22	8.000,00	13.501,22	13.000,00	+5.000,00	+62,50%	-501,22	-3,71%	
490.700.31	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	-	-	-	-	-				
490.700.40	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	-	-	-	-	-				
490.700.41	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	-	-	-	-	-				
500.100.10	FESTE BEZÜGE - LEITENDES	4.419.474,31	4.545.000,00	4.618.932,12	4.628.000,00	+83.000,00	+1,83%	+9.067,88	+0,20%	
500.100.11	FESTE BEZÜGE - LEITENDES	113.576,10	115.000,00	113.641,96	114.000,00	-1.000,00	-0,87%	+358,04	+0,32%	
500.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	3.518,85	-	-	-	-				
500.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
500.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	406.431,76	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-	+0,00%			
500.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE -	9.857,22	-	116,67	116,67	+116,67				
500.300.10	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	293.915,04	294.000,00	295.684,59	296.000,00	+2.000,00	+0,68%	+315,41	+0,11%	
500.300.11	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	9.331,68	9.000,00	9.331,68	9.000,00	-	+0,00%	-331,68	-3,55%	
500.600.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES	1.385.463,77	1.626.000,00	1.340.550,36	1.306.000,00	-320.000,00	-19,68%	-34.550,36	-2,58%	
500.600.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES	2.388,52	141.000,00	7.000,00	2.000,00	-139.000,00	-98,58%	-5.000,00	-71,43%	
500.600.30	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
500.600.31	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
500.700.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	66.943,43	60.000,00	66.943,43	66.000,00	+6.000,00	+10,00%	-943,43	-1,41%	
500.700.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	2.701,00	3.000,00	2.701,00	2.800,00	-200,00	-6,67%	+99,00	+3,67%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
500.700.20	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	255.867,70	248.000,00	255.867,70	253.000,00	+5.000,00	+2,02%	-2.867,70	-1,12%	
500.700.21	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	-	-	-	-	-				
500.700.30	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	85.809,95	82.000,00	85.809,95	85.000,00	+3.000,00	+3,66%	-809,95	-0,94%	
500.700.31	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	715,77	1.000,00	715,77	1.000,00	-	+0,00%	+284,23	+39,71%	
500.700.40	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	4.000,00	-	4.000,00	3.960,00	+3.960,00		-40,00	-1,00%	
500.700.41	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	-	-	-	-	-				
B.6.e	Nicht leitendes Personal der anderen S	148.866.336,38	142.440.000,00	144.781.849,04	141.432.888,32	-1.007.111,68	-0,71%	-3.348.960,72	-2,31%	
480.100.30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	1.145.410,65	1.100.000,00	1.196.584,83	1.175.000,00	+75.000,00	+6,82%	-21.584,83	-1,80%	
480.100.31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	122.441,58	143.000,00	81.713,07	82.000,00	-61.000,00	-42,66%	+286,93	+0,35%	
480.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	1.715,50	-	-	-	-				
480.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
480.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	85.878,61	45.000,00	86.385,87	86.000,00	+41.000,00	+91,11%	-385,87	-0,45%	
480.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	5.199,56	6.000,00	5.149,42	5.000,00	-1.000,00	-16,67%	-149,42	-2,90%	
480.300.20	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	84.079,16	92.000,00	105.507,87	106.000,00	+14.000,00	+15,22%	+492,13	+0,47%	
480.300.21	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	7.696,73	10.000,00	-	-	-10.000,00	-100,00%			
480.600.20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	387.239,33	364.000,00	416.228,94	418.000,00	+54.000,00	+14,84%	+1.771,06	+0,43%	
480.600.21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	48.564,58	55.000,00	39.460,00	40.000,00	-15.000,00	-27,27%	+540,00	+1,37%	
480.600.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
480.600.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
480.700.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	57.690,22	62.000,00	57.690,22	57.000,00	-5.000,00	-8,06%	-690,22	-1,20%	
480.700.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	2.538,71	3.000,00	2.538,71	2.513,32	-486,68	-16,22%	-25,39	-1,00%	
480.700.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	54.932,51	21.000,00	54.932,51	54.000,00	+33.000,00	+157,14%	-932,51	-1,70%	
480.700.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	1.406,01	1.000,00	1.406,01	1.000,00	-	+0,00%	-406,01	-28,88%	
480.700.35	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	35.145,02	27.000,00	35.145,02	35.000,00	+8.000,00	+29,63%	-145,02	-0,41%	
480.700.36	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	1.310,35	1.000,00	1.310,35	1.000,00	-	+0,00%	-310,35	-23,68%	
480.700.45	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	73.000,00	20.000,00	73.000,00	72.270,00	+52.270,00	+261,35%	-730,00	-1,00%	
480.700.46	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	+4.000,00				
490.100.30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	54.056.514,58	54.926.000,00	52.041.887,82	52.251.000,00	-2.675.000,00	-4,87%	+209.112,18	+0,40%	
490.100.31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	4.639.606,41	3.263.000,00	4.997.366,67	4.189.000,00	+926.000,00	+28,38%	-808.366,67	-16,18%	
490.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	5.245,96	-	10.338,79	-	-		-10.338,79	-100,00%	
490.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
490.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	4.845.094,98	4.355.000,00	4.272.708,31	4.267.000,00	-88.000,00	-2,02%	-5.708,31	-0,13%	
490.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	373.353,10	281.000,00	427.023,49	382.000,00	+101.000,00	+35,94%	-45.023,49	-10,54%	
490.300.20	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	1.958.327,74	1.897.000,00	1.811.695,72	1.805.000,00	-92.000,00	-4,85%	-6.695,72	-0,37%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
490.300.21	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	61.724,00	57.000,00	62.698,84	60.000,00	+3.000,00	+5,26%	-2.698,84	-4,30%	
490.600.20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	17.729.511,63	17.233.000,00	17.447.719,42	17.511.000,00	+278.000,00	+1,61%	+63.280,58	+0,36%	
490.600.21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	1.462.960,96	1.083.000,00	1.603.553,58	1.358.000,00	+275.000,00	+25,39%	-245.553,58	-15,31%	
490.600.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
490.600.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
490.700.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	1.811.934,04	2.136.000,00	1.811.934,04	1.794.000,00	-342.000,00	-16,01%	-17.934,04	-0,99%	
490.700.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	83.963,26	90.000,00	83.963,26	83.000,00	-7.000,00	-7,78%	-963,26	-1,15%	
490.700.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	625.326,84	539.000,00	625.326,84	619.000,00	+80.000,00	+14,84%	-6.326,84	-1,01%	
490.700.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	32.130,03	17.000,00	32.130,03	32.000,00	+15.000,00	+88,24%	-130,03	-0,40%	
490.700.35	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	647.994,13	709.000,00	647.994,13	642.000,00	-67.000,00	-9,45%	-5.994,13	-0,93%	
490.700.36	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	30.897,22	28.000,00	30.897,22	31.000,00	+3.000,00	+10,71%	+102,78	+0,33%	
490.700.45	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	29.000,00	1.000,00	29.000,00	29.000,00	+28.000,00	+2800,00%			
490.700.46	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	1.500,00	-	1.500,00	1.000,00	+1.000,00		-500,00	-33,33%	
500.100.30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	33.464.770,77	32.859.000,00	33.164.607,07	33.371.000,00	+512.000,00	+1,56%	+206.392,93	+0,62%	
500.100.31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES	6.160.860,37	3.802.000,00	5.692.376,60	3.808.000,00	+6.000,00	+0,16%	-1.884.376,60	-33,10%	
500.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	224,56	-	-	-	-				
500.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER	-	-	-	-	-				
500.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	1.056.024,05	1.141.000,00	1.141.000,00	1.071.000,00	-70.000,00	-6,13%	-70.000,00	-6,13%	
500.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT	199.969,68	144.000,00	144.000,00	118.000,00	-26.000,00	-18,06%	-26.000,00	-18,06%	
500.300.20	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	2.056.623,40	1.734.000,00	1.734.000,00	1.647.000,00	-87.000,00	-5,02%	-87.000,00	-5,02%	
500.300.21	PRODUKTIVITÄTSST EIGERUNGSPRÄMIE	241.608,86	95.000,00	95.000,00	81.000,00	-14.000,00	-14,74%	-14.000,00	-14,74%	
500.600.20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	10.549.102,29	10.404.000,00	10.310.557,32	10.365.000,00	-39.000,00	-0,37%	+54.442,68	+0,53%	
500.600.21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES	1.842.598,01	1.197.000,00	1.750.181,56	1.233.000,00	+36.000,00	+3,01%	-517.181,56	-29,55%	
500.600.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
500.600.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND	-	-	-	-	-				
500.700.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	1.364.583,14	1.390.000,00	1.364.583,14	1.351.000,00	-39.000,00	-2,81%	-13.583,14	-1,00%	
500.700.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSST	105.905,35	79.000,00	105.905,35	105.000,00	+26.000,00	+32,91%	-905,35	-0,85%	
500.700.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	427.853,25	266.000,00	427.853,25	423.000,00	+157.000,00	+59,02%	-4.853,25	-1,13%	
500.700.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE	46.103,69	24.000,00	46.103,69	46.000,00	+22.000,00	+91,67%	-103,69	-0,22%	
500.700.35	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	477.248,14	439.000,00	477.248,14	472.000,00	+33.000,00	+7,52%	-5.248,14	-1,10%	
500.700.36	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN -	40.944,90	27.000,00	40.944,90	41.000,00	+14.000,00	+51,85%	+55,10	+0,13%	
500.700.45	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	30.500,00	3.000,00	30.500,00	30.195,00	+27.195,00	+906,50%	-305,00	-1,00%	
500.700.46	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE	9.000,00	-	9.000,00	8.910,00	+8.910,00		-90,00	-1,00%	
510.150.13	EXTERNER	279.082,52	271.000,00	149.197,03	69.000,00	-202.000,00	-74,54%	-80.197,03	-53,75%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
B.7	Verschiedene Aufwendungen der Gebarung	3.424.343,88	3.359.000,00	3.613.026,03	3.648.000,00	+289.000,00	+8,60%	+34.973,97	+0,97%	
440.100.10	ENTSCHÄDIGUNG - RÜCKERSTATTUNG	1.242.284,37	1.346.000,00	1.377.402,64	1.390.000,00	+44.000,00	+3,27%	+12.597,36	+0,91%	
440.100.20	RÜCKERSTATTUNG	10.323,52	7.000,00	15.578,60	-	-7.000,00	-100,00%	-15.578,60	-100,00%	
440.100.30	SOZIALABGABEN - LEITUNGSORGANE	344.482,97	301.000,00	314.410,48	318.000,00	+17.000,00	+5,65%	+3.589,52	+1,14%	
450.100.10	ENTSCHÄDIGUNG - RECHNUNGSPRÜFUNG	88.805,04	89.000,00	88.805,04	89.000,00	-	+0,00%	+194,96	+0,22%	
450.100.20	RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN -	468,10	1.000,00	468,10	1.000,00	-	+0,00%	+531,90	+113,63%	
450.100.30	SOZIALABGABEN - RECHNUNGSPRÜFUNG	-	-	-	-	-				
460.100.10	SITZUNGSGELDER UND	1.099.597,87	1.010.000,00	1.036.698,03	1.069.000,00	+59.000,00	+5,84%	+32.301,97	+3,12%	
460.150.10	REPRÄSENTATIONSK	4.042,07	1.000,00	4.268,60	3.000,00	+2.000,00	+200,00%	-1.268,60	-29,72%	
460.350.10	RÜCKERSTATTUNGE	1.461,08	5.000,00	1.991,87	2.000,00	-3.000,00	-60,00%	+8,13	+0,41%	
460.900.10	SONSTIGE	90.218,14	72.000,00	215.461,37	218.000,00	+146.000,00	+202,78%	+2.538,63	+1,18%	
460.900.12	ANDERE VERSCHIEDENE	-	-	6,67	-	-		-6,67	-100,00%	
590.300.10	REGISTERGEBÜHRE N - STEMPELSTEUERN	102.442,94	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	+0,00%			
590.400.10	GEMEINDEABFALLST	224.348,15	202.000,00	224.348,15	224.000,00	+22.000,00	+10,89%	-348,15	-0,16%	
590.500.10	KRAFTFAHRZEUGST	45.664,83	44.000,00	49.113,91	49.000,00	+5.000,00	+11,36%	-113,91	-0,23%	
590.600.10	NICHT ABZIEHBARE	-	-	-	-	-				
590.900.10	VERSCHIEDENE	169.756,15	156.000,00	164.463,25	164.000,00	+8.000,00	+5,13%	-463,25	-0,28%	
595.100.10	FORDERUNGSVERLU	448,65	5.000,00	9,33	1.000,00	-4.000,00	-80,00%	+990,67	#####	
B.8	Abschreibungen	31.218.907,59	28.421.000,00	29.326.175,03	30.925.000,00	+2.504.000,00	+8,81%	+1.598.824,97	+5,45%	
B.8.a	Abschreibungen des immateriellen Anl	12.342.734,39	11.993.000,00	12.342.734,39	13.307.000,00	+1.314.000,00	+10,96%	+964.265,61	+7,81%	
520.100.10	KOSTEN FÜR	-	-	-	-	-				
520.200.10	KOSTEN FÜR	-	-	-	-	-				
520.300.10	PATENTRECHTE UND RECHTE ZUR	-	-	-	-	-				
520.300.20	PATENTRECHTE UND RECHTE ZUR	-	-	-	-	-				
520.400.10	KONZESSIONEN, LIZENZEN, MARKEN UND ÄHNLICHE RECHTE - ABSCHREIBUNGEN	5.706.916,37	5.600.000,00	5.706.916,37	6.907.000,00	+1.307.000,00	+23,34%	+1.200.083,63	+21,03%	
520.600.05	WERBUNG -	-	-	-	-	-				
520.600.10	SONSTIGES	-	-	-	-	-				
520.600.20	UMSTRUKTURIERUN G UND	6.635.818,02	6.393.000,00	6.635.818,02	6.400.000,00	+7.000,00	+0,11%	-235.818,02	-3,55%	
B.8.b	Abschreibungen der Gebäude	-	-	-	-	-				
525.100.10	GEBÄUDE -	-	-	-	-	-	+0,00%	-	+0,00%	
B.8.c	Abschreibungen des sonstigen materie	18.876.173,20	16.428.000,00	16.983.440,64	17.618.000,00	+1.190.000,00	+7,24%	+634.559,36	+3,74%	
525.200.10	MASCHINEN UND	-	-	-	-	-				
525.300.10	MEDIZINISCHE GERÄTE - ABSCHREIBUNGEN	10.755.440,64	11.200.000,00	11.755.440,64	12.262.000,00	+1.062.000,00	+9,48%	+506.559,36	+4,31%	
525.400.10	EINRICHTUNG UND	1.935.948,57	1.948.000,00	1.948.000,00	2.076.000,00	+128.000,00	+6,57%	+128.000,00	+6,57%	
525.500.10	KRAFTFAHRZEUGE -	384.823,72	456.000,00	456.000,00	456.000,00	-	+0,00%			
525.900.10	SONSTIGE GÜTER -	5.799.960,27	2.824.000,00	2.824.000,00	2.824.000,00	-	+0,00%			
B.9	Abwertungen des Anlagevermögens und der Fc	1.786.446,16	1.300.000,00	1.786.446,16	1.586.000,00	+286.000,00	+22,00%	-200.446,16	-11,22%	
527.100.10	ABWERTUNGEN DES	-	-	-	-	-				
527.200.10	ABWERTUNGEN DES	-	-	-	-	-				
530.150.10	ZUWEISUNGEN AN	1.786.446,16	1.300.000,00	1.786.446,16	1.586.000,00	+286.000,00	+22,00%	-200.446,16	-11,22%	
B.10	Veränderungen der Restbestände	- 3.053.537,86	114.000,00	423.632,32	197.000,00	+83.000,00	+72,81%	-226.632,32	-53,50%	
B.10.a	Veränderungen der sanitären Restbestä	- 3.307.155,36	110.000,00	423.161,81	180.000,00	+70.000,00	+63,64%	-243.161,81	-57,46%	
530.100.11	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	164.483,54	3.000,00	164.483,54	55.000,00	+52.000,00	+1733,33%	-109.483,54	-66,56%	
530.100.12	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	-	-	-	-	-				
530.100.13	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	222.948,39	73.000,00	222.948,39	84.000,00	+11.000,00	+15,07%	-138.948,39	-62,32%	
530.100.14	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	14.593,02	3.000,00	14.593,02	4.000,00	+1.000,00	+33,33%	-10.593,02	-72,59%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
530.100.15	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	5.306,60	14.000,00	5.306,60	21.000,00	+7.000,00	+50,00%	+15.693,40	+295,73%	
530.100.16	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	317,46	1.000,00	317,46	1.000,00	-	+0,00%	+682,54	+215,00%	
530.100.17	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	-	-	-	-	-				
530.100.18	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFOND	15.512,80	16.000,00	15.512,80	15.000,00	-1.000,00	-6,25%	-512,80	-3,31%	
600.100.11	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE	4.138.067,11	-	-	-	-				
600.100.12	VERÄNDERUNGEN	-	-	-	-	-				
600.100.13	VERÄNDERUNGEN	1.048.629,63	-	-	-	-				
600.100.14	VERÄNDERUNGEN	13.486,63	-	-	-	-				
600.100.15	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE	86.528,58	-	-	-	-				
600.100.16	VERÄNDERUNGEN	50.049,04	-	-	-	-				
600.100.17	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE	3.174,35	-	-	-	-				
600.100.18	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE	487.641,09	-	-	-	-				
B.10.b	Veränderungen der nicht sanitären Res	253.617,50	4.000,00	470,51	17.000,00	+13.000,00	+325,00%	+16.529,49	+3513,10%	
530.100.21	VERÄNDERUNGEN DER	19,06	1.000,00	19,06	1.000,00	-	+0,00%	+980,94	+5146,59%	
530.100.22	VERÄNDERUNGEN DER	-	1.000,00	-	1.000,00	-	+0,00%	+1.000,00		
530.100.23	VERÄNDERUNGEN DER	-	-	-	-	-				
530.100.24	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHE	451,45	2.000,00	451,45	15.000,00	+13.000,00	+650,00%	+14.548,55	+3222,63%	
530.100.25	VERÄNDERUNGEN DER	-	-	-	-	-				
530.100.26	VERÄNDERUNGEN DER	-	-	-	-	-				
600.200.11	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-	18.365,36	-	-	-	-				
600.200.12	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-	298.571,20	-	-	-	-				
600.200.13	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-	78.239,00	-	-	-	-				
600.200.14	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN	19.738,35	-	-	-	-				
600.200.15	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-	32.365,00	-	-	-	-				
600.200.16	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-	27.076,08	-	-	-	-				
B.11	Rückstellungen	37.117.988,40	5.513.000,00	20.959.989,49	15.753.790,00	+10.240.790,00	+185,76%	-5.206.199,49	-24,84%	
B.11.a	Rückstellungen für Risiken	260.367,25	193.000,00	3.012.800,00	270.000,00	+77.000,00	+39,90%	-2.742.800,00	-91,04%	
535.700.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	113.633,80	83.000,00	12.800,00	50.000,00	-33.000,00	-39,76%	+37.200,00	+290,63%	Geschätzter Bedarf 2023-2025
535.700.20	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	94.440,83	100.000,00	-	120.000,00	+20.000,00	+20,00%	+120.000,00		
535.700.25	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	52.292,62	10.000,00	3.000.000,00	100.000,00	+90.000,00	+900,00%	-2.900.000,00	-96,67%	
535.700.30	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
535.700.40	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
535.700.50	RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
535.700.90	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
535.700.92	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
B.11.b	Rückstellungen für Leistungsprämie	35.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	+0,00%			
380.200.10	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	35.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	+0,00%			
B.11.c	Rückstellungen für nicht verwendete A	2.931.152,23	-	-	-	-				
535.800.05	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
535.800.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	2.744.352,23	-	-	-	-				
535.800.15	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
535.800.20	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
535.800.30	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	186.800,00	-	-	-	-				
535.800.40	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
535.800.50	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
B.11.d	Sonstige Rückstellungen	33.891.068,92	5.270.000,00	17.897.189,49	15.433.790,00	+10.163.790,00	+192,86%	-2.463.399,49	-13,76%	
440.200.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	208.453,28	188.000,00	188.000,00	188.000,00	-	+0,00%			
450.200.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
470.800.85	RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	6.243.671,59	1.388.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	+2.776.000,00	+200,00%			
470.800.86	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	396.243,46	79.000,00	237.000,00	237.000,00	+158.000,00	+200,00%			
470.800.90	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	669.790,92	136.000,00	408.000,00	408.000,00	+272.000,00	+200,00%			
470.800.91	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	17.647,49	4.000,00	12.000,00	12.000,00	+8.000,00	+200,00%			
470.800.95	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	10.234.940,55	2.157.000,00	6.471.000,00	6.471.000,00	+4.314.000,00	+200,00%			
470.800.96	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	430.959,02	94.000,00	282.000,00	282.000,00	+188.000,00	+200,00%			
480.700.60	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	32.450,61	7.000,00	21.000,00	20.790,00	+13.790,00	+197,00%	-210,00	-1,00%	
480.700.61	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
480.700.65	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	51.290,43	8.000,00	24.000,00	24.000,00	+16.000,00	+200,00%			
480.700.66	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	1.162,33	-	-	-	-				
490.700.60	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	18.746,10	4.000,00	12.000,00	12.000,00	+8.000,00	+200,00%			
490.700.61	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
490.700.65	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	3.429.791,65	750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	+1.500.000,00	+200,00%			
490.700.66	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	46.111,33	7.000,00	21.000,00	21.000,00	+14.000,00	+200,00%			
500.700.60	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	119.735,21	23.000,00	69.000,00	69.000,00	+46.000,00	+200,00%			
500.700.61	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	1.561,78	-	-	-	-				
500.700.65	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	1.956.266,23	419.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	+838.000,00	+200,00%			
500.700.66	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN	39.908,03	6.000,00	18.000,00	18.000,00	+12.000,00	+200,00%			
535.200.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	212.905,33	-	-	-	-				
535.350.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-	-				
535.450.15	ERNEUERUNG DER	-	-	-	-	-				
535.450.20	ERNEUERUNG DER	-	-	-	-	-				
535.450.25	ERNEUERUNG DER	7.112.467,00	-	-	-	-				
535.450.30	ERNEUERUNG DER	-	-	-	-	-				
535.450.35	ERNEUERUNG DER	-	-	-	-	-				
535.450.40	ERNEUERUNG DER	-	-	-	-	-				
535.450.45	ERNEUERUNG DER	61.500,00	-	-	-	-				
535.450.50	ERNEUERUNG DER	-	-	-	-	-				
535.450.55	ERNEUERUNG DER	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
535.500.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG	2.443.881,39	-	2.443.881,39	-		-2.443.881,39	-100,00%		
535.500.20	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	19.308,10	-	19.308,10	-		-19.308,10	-100,00%		
535.600.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-					
535.630.10	ZUWEISUNGEN FÜR ZUSATZRENTENFON	-	-	-	-					
535.650.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN	-	-	-	-					
535.900.90	ZUWEISUNGEN AN	142.277,09	-	-	-					
C	FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN	- 40.510,94	- 16.000,00	- 2.385,65	- 12.000,00	+4.000,00	-25,00%	-9.614,35	+403,01%	
C.1	Aktivzinsen und andere Finanzerträge	4.614,31	10.000,00	12.014,61	10.000,00	-	+0,00%	-2.014,61	-16,77%	
770.100.10	AKTIVZINSEN	-	-	-	-					
770.100.20	AKTIVZINSEN AUF	0,56	-	-	-					
770.200.10	FINANZERTRÄGE	-	-	-	-					
770.900.10	SONSTIGE	4.613,75	10.000,00	12.014,61	10.000,00	-	+0,00%	-2.014,61	-16,77%	
770.900.20	DIVIDENDEN	-	-	-	-					
770.900.30	FINANZERTRÄGE	-	-	-	-					
770.900.90	SONSTIGE	-	-	-	-					
780.300.10	ERZIELTE AKTIVE	-	-	-	-					
780.300.20	NICHT ERZIELTE	-	-	-	-					
C.2	Passivzinsen und andere Finanzaufwendungen	45.125,25	26.000,00	14.400,27	22.000,00	-4.000,00	-15,38%	+7.599,73	+52,77%	
550.100.10	PASSIVZINSEN FÜR	16.322,41	14.000,00	-	10.000,00	-4.000,00	-28,57%	+10.000,00		Geschätzter Bedarf 2023-2025
550.200.10	PASSIVZINSEN FÜR	-	-	-	-					
550.300.10	PASSIVZINSEN FÜR	-	-	-	-					
550.400.10	VERZUGSZINSEN	28.581,88	10.000,00	14.398,80	10.000,00	-	+0,00%	-4.398,80	-30,55%	
550.500.10	ANDERE	0,02	1.000,00	-	1.000,00	-	+0,00%	+1.000,00		
550.900.10	ANDERE	183,05	1.000,00	1,47	1.000,00	-	+0,00%	+998,53	#####	
560.300.10	ERZIELTE PASSIVE	37,89	-	-	-					
560.300.20	NICHTERZIELTE	-	-	-	-					
D	WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZAKTIVA	- 1.373,43	-	-	-	-				
D.1	Aufwertungen	44,88	-	-	-	-				
790.100.10	AUFWERTUNGEN	-	-	-	-					
790.100.20	AUFWERTUNGEN	-	-	-	-					
790.100.30	AUFWERTUNGEN	-	-	-	-					
790.100.40	AUFWERTUNGEN	44,88	-	-	-					
790.100.50	AUFWERTUNGEN	-	-	-	-					
D.2	Abwertungen	1.418,31	-	-	-	-				
570.100.10	ABWERTUNGEN FÜR	-	-	-	-					
570.100.20	ABWERTUNGEN FÜR	-	-	-	-					
570.100.30	ABWERTUNGEN FÜR	-	-	-	-					
570.100.40	ABWERTUNGEN FÜR	1.418,31	-	-	-					
570.100.50	ABWERTUNGEN FÜR	-	-	-	-					

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
E	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	14.978.003,37	5.037.000,00	13.085.632,37	6.425.500,00	+1.388.500,00	+27,57%	-6.660.132,37	-50,90%	
E.1	Außerordentliche Erträge	19.344.194,11	5.220.000,00	15.348.340,22	6.520.000,00	+1.300.000,00	+24,90%	-8.828.340,22	-57,52%	
E.1.a	Veräußerungsgewinne	-	-	-	-	-	-	-	-	
800.100.10	VERÄUSSERUNGSGEWINNE	-	-	-	-	-	-	-	-	
E.1.b	Andere außerordentliche Erträge	19.344.194,11	5.220.000,00	15.348.340,22	6.520.000,00	+1.300.000,00	+24,90%	-8.828.340,22	-57,52%	
760.100.10	SCHENKUNGEN UND GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND DAS PERSONAL	18.650,00	20.000,00	57.486,20	20.000,00	-	+0,00%	-37.486,20	-65,21%	
780.100.11	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	-	-	-	-	-	-	-	-	
780.100.12	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND DAS PERSONAL	5.812.161,18	5.200.000,00	10.759.492,63	6.500.000,00	+1.300.000,00	+25,00%	-4.259.492,63	-39,59%	
780.100.13	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	2.687,55	-	53.124,96	-	-	-	-53.124,96	-100,00%	
780.100.14	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	7.557,00	-	205,84	-	-	-	-205,84	-100,00%	
780.100.15	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	24.706,73	-	260,21	-	-	-	-260,21	-100,00%	
780.100.16	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	1.502.422,85	-	504.859,89	-	-	-	-504.859,89	-100,00%	
780.100.17	ANDERE	2.443.371,79	-	777.648,93	-	-	-	-777.648,93	-100,00%	
780.100.20	AKTIVRUNDUNGEN	58,83	-	34,30	-	-	-	-34,30	-100,00%	
780.100.30	PREISNACHLÄSSE	4,99	-	10,45	-	-	-	-10,45	-100,00%	
780.200.11	PASSIVSCHWUND	-	-	-	-	-	-	-	-	
780.200.12	PASSIVSCHWUND	53.751,60	-	-	-	-	-	-	-	
780.200.13	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE	1.134.361,22	-	151,30	-	-	-	-151,30	-100,00%	
780.200.14	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE	-	-	-	-	-	-	-	-	
780.200.15	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE	-	-	-	-	-	-	-	-	
780.200.16	PASSIVSCHWUND	3.122.891,24	-	3.913,37	-	-	-	-3.913,37	-100,00%	
780.200.17	SONSTIGER	5.221.569,13	-	3.191.152,14	-	-	-	-3.191.152,14	-100,00%	
780.200.18	PASSIVSCHWUND	-	-	-	-	-	-	-	-	
E.2	Außerordentliche Aufwendungen	4.366.190,74	183.000,00	2.262.707,85	94.500,00	-88.500,00	-48,36%	-2.168.207,85	-95,82%	
E.2.a	Veräußerungsverluste	39.969,05	35.000,00	35.941,17	35.000,00	-	+0,00%	-941,17	-2,62%	
580.100.10	VERLUSTE AUS VERÄUSSERUNGEN	35.941,17	35.000,00	35.941,17	35.000,00	-	+0,00%	-941,17	-2,62%	
580.200.10	VERLUSTE AUS VERÄUSSERUNGEN	4.027,88	-	-	-	-	-	-	-	
E.2.b	Andere außerordentliche Aufwendungen	4.326.221,69	148.000,00	2.226.766,68	59.500,00	-88.500,00	-59,80%	-2.167.266,68	-97,33%	
460.250.10	RÜCKERSTATTUNG	7.652,78	98.000,00	12.797,72	13.000,00	-85.000,00	-86,73%	+202,28	+1,58%	
460.250.20	RECHTSKOSTEN	97.675,77	50.000,00	44.712,16	46.000,00	-4.000,00	-8,00%	+1.287,84	+2,88%	
460.250.30	KOSTEN FÜR	-	-	-	-	-	-	-	-	
560.100.11	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	-	-	-	-	-	-	-	-	
560.100.12	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	142.975,77	-	17.968,93	-	-	-	-17.968,93	-100,00%	
560.100.13	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	26.431,77	-	1.403,33	-	-	-	-1.403,33	-100,00%	
560.100.14	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	155.814,44	-	138.923,22	-	-	-	-138.923,22	-100,00%	
560.100.15	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	-	-	34.492,50	-	-	-	-34.492,50	-100,00%	
560.100.16	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	70.077,27	-	46.796,18	-	-	-	-46.796,18	-100,00%	
560.100.17	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	283,80	-	1.120,06	-	-	-	-1.120,06	-100,00%	
560.100.18	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	96.861,43	-	1.153.055,74	-	-	-	-1.153.055,74	-100,00%	
560.100.19	ANDERE	137.955,54	-	687.709,07	-	-	-	-687.709,07	-100,00%	
560.100.20	PASSIVRUNDUNGEN	63,99	-	48,90	500,00	+500,00	-	+451,10	+922,49%	
560.100.30	PREISNACHLÄSSE	-	-	-	-	-	-	-	-	
560.200.05	AKTIVSCHWUND	2.512.271,95	-	-	-	-	-	-	-	
560.200.11	AKTIVSCHWUND	-	-	-	-	-	-	-	-	
560.200.12	AKTIVSCHWUND	18,10	-	-	-	-	-	-	-	
560.200.13	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE	-	-	-	-	-	-	-	-	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	Anmerkungen
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
560.200.14	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE	-	-	-	-	-				
560.200.15	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE	-	-	-	-	-				
560.200.16	AKTIVSCHWUND	2.731,20	-	-	-	-				
560.200.17	SONSTIGER	1.075.407,88	-	87.738,87	-	-	-87.738,87	-100,00%		
560.250.10	STEUERABGABEN	-	-	-	-	-				
Y	STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GE	45.543.652,06	46.278.000,00	45.635.053,17	45.054.000,00	- 1.224.000,00	-2,64%	- 581.053,17	-1,27%	
Y.1	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER	45.543.652,06	46.278.000,00	45.635.053,17	45.054.000,00	- 1.224.000,00	-2,64%	- 581.053,17	-1,27%	
Y.1.a	Wertschöpfungssteuer für lohnabhängig	44.898.602,24	45.820.000,00	44.993.359,64	44.680.000,00	- 1.140.000,00	-2,49%	- 313.359,64	-0,70%	
590.200.10	WERTSCHÖPFUNGS	42.772.150,36	43.820.000,00	42.791.907,76	42.500.000,00	- 1.320.000,00	-3,01%	- 291.907,76	-0,68%	
590.200.12	WERTSCHÖPFUNGS STEUER AUF	-	-	-	-	-				
590.200.14	WERTSCHÖPFUNGS STEUER AUF ZU	2.126.451,88	2.000.000,00	2.201.451,88	2.180.000,00	+180.000,00	+9,00%	-21.451,88	-0,97%	
Y.1.b	Wertschöpfungssteuer für Mitarbeiter u	528.530,77	289.000,00	483.597,23	205.000,00	- 84.000,00	-29,07%	- 278.597,23	-57,61%	
590.200.20	WERTSCHÖPFUNGS STEUER FÜR MITARBEITER UND	528.530,77	289.000,00	483.597,23	205.000,00	-84.000,00	-29,07%	-278.597,23	-57,61%	
Y.1.c	Wertschöpfungssteuer für freiberuflich	116.519,05	169.000,00	158.096,29	169.000,00	-	+0,00%	- 10.903,71	+6,90%	
590.200.40	WERTSCHÖPFUNGS	116.519,05	169.000,00	158.096,29	169.000,00	-	+0,00%	+10.903,71	+6,90%	
Y.1.d	Wertschöpfungssteuer auf wirtschaftlic	-	-	-	-	-				
590.200.30	WERTSCHÖPFUNGS	-	-	-	-	-				
Y.2	IRES	-	-	-	-	-				
590.100.10	IRES AUF	-	-	-	-	-				
590.100.20	IRES AUF	-	-	-	-	-				
590.210.10	VORAUSSGEZAHLTE	-	-	-	-	-				
Y.3	Zuweisungen an Rückstellungen für Steuern (F	-	-	-	-	-				
590.220.05	ZUWEISUNGEN AN	-	-	-	-	-				
590.220.10	ZUWEISUNGEN AN	-	-	-	-	-				

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage NI Gesundheitsleistungen

Konto	Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
		2021	2022	2023	in Zahlen	in %
a)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - Basismedizin	84.716.094,82	79.816.785,65	70.104.201,16	- 9.712.584,49	- 12,17%
360.100.10	Vergütungen - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	43.448.375,23	44.400.000,00	42.600.000,00	- 1.800.000,00	- 4,05%
360.100.20	Sozialabgaben - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	4.306.051,97	4.456.204,10	4.270.000,00	- 186.204,10	- 4,18%
360.100.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	137.344,57	138.927,39	140.000,00	+ 1.072,61	+ 0,77%
360.200.10	Vergütungen - Konventionen für pädiatrische Betreuung	11.456.072,36	11.456.072,36	11.163.000,00	- 293.072,36	- 2,56%
360.200.20	Sozialabgaben - Konventionen für pädiatrische Betreuung	1.055.931,61	956.439,41	927.000,00	- 29.439,41	- 3,08%
360.300.10	Vergütungen - Konventionen für ärztlichen Bereitschaftsdienst Nacht- und Feiertage	8.951.457,72	9.113.000,00	7.895.000,00	- 1.218.000,00	- 13,37%
360.300.20	Sozialabgaben - Konventionen für ärztlichen Bereitschaftsdienst Nacht- und Feiertage	940.251,03	956.000,00	834.000,00	- 122.000,00	- 12,76%
360.300.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen für ärztlichen Bereitschaftsdienst Nacht- und Feiertage	54.708,46	55.000,00	55.000,00		
360.400.10	Vergütungen - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst			17.000,00	+ 17.000,00	
360.400.20	Sozialabgaben - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst					
360.400.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst					
360.900.10	sonstige Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung	7.496.390,96	2.931.000,00	1.351.000,00	- 1.580.000,00	- 53,91%
360.900.12	sonstige Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung - öffentliche Apotheken	29.844,00	7.012,00		- 7.012,00	- 100,00%
360.900.13	sonstige Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung - private Apotheken	5.251.673,81	3.973.001,35		- 3.973.001,35	- 100,00%
360.900.15	Verteilung von Tests, persönlicher Schutzausrüstung und Impfstoffen - öffentliche Apotheken	79.447,62	54.193,19	15.000,00	- 39.193,19	- 72,32%
360.900.16	Verteilung von Tests, persönlicher Schutzausrüstung und Impfstoffen - private Apotheken	1.355.186,80	1.167.734,69	685.000,00	- 482.734,69	- 41,34%
360.900.20	Ankauf Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	153.358,68	152.201,16	152.201,16		
b)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - pharmazeutische Betreuung	42.684.872,86	46.749.366,31	46.749.366,31		
370.100.10	Konventionen für pharmazeutische Betreuung - private Apotheken	40.582.119,92	44.627.000,00	44.500.000,00	- 127.000,00	- 0,28%
370.100.20	Konventionen für pharmazeutische Betreuung - Gemeindeapotheken	1.734.224,03	1.670.000,00	1.797.000,00	+ 127.000,00	+ 7,60%
370.100.30	Beitrag gemäß Art. 20 DPR 94/89	23.074,32	23.000,00	23.000,00		
370.200.11	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	345.454,59	429.366,31	429.366,31		
c)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ambulatorische fachärztliche Betreuung	17.710.437,59	18.671.476,13	18.752.927,33	+ 81.451,20	+ 0,44%
380.100.10	Vergütungen - Konventionen für interne fachärztliche Betreuung	768.730,69	935.241,85	945.000,00	+ 9.758,15	+ 1,04%
380.100.20	Sozialabgaben interne fachärztliche Betreuung	101.823,45	125.168,22	127.000,00	+ 1.831,78	+ 1,46%
380.900.10	sonstige Konventionen für interne fachärztliche Betreuung					
390.100.05	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten privaten IRCCS und Polikliniken	70.036,03	176.307,05	65.000,00	- 111.307,05	- 63,13%
390.100.10	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten privaten Kurhäusern	5.105.086,52	6.283.934,68	6.584.000,00	+ 300.065,32	+ 4,78%
390.100.12	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten als privat eingestuften Krankenhäusern					
390.100.20	Externe fachärztliche Betreuung von anderen konventionierten privaten Subjekten	6.808.289,88	6.967.996,03	7.300.000,00	+ 332.003,97	+ 4,76%
390.150.11	Externe fachärztliche Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	2.750.650,77	2.242.432,14	2.242.432,14		
390.150.12	Externe fachärztliche Betreuung von privaten IRCCS und Polikliniken	95.099,23	80.000,00	90.000,00	+ 10.000,00	+ 12,50%
390.150.13	Externe fachärztliche Betreuung von Privatkliniken					
390.150.14	Externe fachärztliche Betreuung von als privat eingestuften Krankenhäusern					
390.150.20	Externe fachärztliche Betreuung von Privaten für nicht ansässige Bürger (aktive verrechnete Mobilität)		568.544,31	590.000,00	+ 21.455,69	+ 3,77%
390.150.30	Externe fachärztliche Betreuung von anderen Privaten	405.106,32	69.917,72	72.000,00	+ 2.082,28	+ 2,98%
390.170.01	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	480.272,46	370.039,76	370.039,76		
390.170.05	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von konventionierten privaten IRCCS und Polikliniken					
390.170.10	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von konventionierten Privatkliniken					
390.170.12	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von konventionierten als privat eingestuften Krankenhäusern					
390.170.20	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von anderen konventionierten privaten Subjekten					
390.170.30	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von nicht konventionierten privaten IRCCS und Polikliniken					
390.170.35	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von nicht konventionierten Privatkliniken					
390.170.40	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von nicht konventionierten als privat eingestuften Krankenhäusern					
390.170.42	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von anderen nicht konventionierten privaten Subjekten					

Konto	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
390.170.60	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von privaten für nicht im Land ansässige Bürger (aktive verrechnete Mobilität)					
410.200.21	sanitäre Leistungen (IBMDR) von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	414.023,74	195.455,43	195.455,43		
510.100.50	zusätzliche Leistungen, die vom ärztlichen Personal für freiberufliche Tätigkeit erbracht werden - Facharztbereich	711.318,50	656.438,93	172.000,00	- 484.438,93	- 73,80%
d)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Rehabilitationsbetreuung	1.984.023,00	2.355.763,09	2.570.000,00	+ 214.236,91	+ 9,09%
390.100.25	Ankauf von psychiatrischen und neuropsychiatrischen Rehabilitationsleistungen in Ambulatorien ausserhalb des Krankenhauses und Zuhause von Privaten des Landes	1.803.824,93	2.260.426,61	2.500.000,00	+ 239.573,39	+ 10,60%
400.150.10	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung in öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes gemäß Art. 26 G. 833/78					
400.200.05	Rehabilitationsbetreuung im Ambulatorium und Zuhause gemäß Art. 26 G. 833/78 von privaten Einrichtungen des Landes					
400.200.10	stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung in Einrichtungen gemäß Art. 26 G. 833/78 von Privaten des Landes	7.955,58	7.702,67		- 7.702,67	- 100,00%
400.200.20	stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung in Einrichtungen gemäß Art. 26 G. 833/78 von Privaten außerhalb des Landes	172.242,49	87.633,81	70.000,00	- 17.633,81	- 20,12%
e)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ergänzende Betreuung	24.916.124,07	25.182.061,35	21.577.000,00	- 3.605.061,35	- 14,32%
400.700.10	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Heilbehelfe	237.058,58	182.302,11	133.000,00	- 49.302,11	- 27,04%
400.700.15	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Heilbehelfe	4.918.956,65	4.587.672,84	901.000,00	- 3.686.672,84	- 80,36%
400.700.20	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Heilbehelfe gem. LG 16/2012	731.284,05	707.458,56	736.000,00	+ 28.541,44	+ 4,03%
400.700.21	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Versorgung Seniorenwohnheime mit Heilbehelfen					
400.700.22	Rückerstattungen an private Apotheken für Versorgung Seniorenwohnheime mit Heilbehelfen					
400.700.25	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Heilbehelfe gem. LG 16/2012	16.165.261,64	16.779.813,77	16.780.000,00	+ 186,23	+ 0,00%
400.700.30	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Galenika	22.285,95	15.922,44	23.000,00	+ 7.077,56	+ 44,45%
400.700.35	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Galenika	567.078,69	513.395,06	591.000,00	+ 77.604,94	+ 15,12%
400.700.40	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Diätprodukte	87.538,23	61.963,52	79.000,00	+ 17.036,48	+ 27,49%
400.700.45	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Diätprodukte	2.027.994,04	2.163.985,11	2.164.000,00	+ 14,89	+ 0,00%
400.970.05	Kosten für die Verteilung im Auftrag des Betriebes von Heilbehelfen für Diabetiker - Art. 3, Gesetz Nr. 115/1987 - von öffentlichen Einrichtungen (andere öffentliche Einrichtungen des Landes)	5.444,86	6.500,16	7.000,00	+ 499,84	+ 7,69%
400.970.15	Kosten für die Verteilung im Auftrag des Betriebes von Heilbehelfen für Diabetiker - Art. 3, Gesetz Nr. 115/1987 - von Privaten	153.221,38	163.047,79	163.000,00	- 47,79	- 0,03%
f)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für prothetische Betreuung	8.401.134,16	8.715.000,00	8.714.000,00	- 1.000,00	- 0,01%
400.100.01	Prothetische Betreuung von anderen öffentlichen Einrichtungen des Landes Art. 26, Absatz 3 G. 833/78 und M.D. vom 27. August 1999					
400.100.02	Prothetische Betreuung von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes Art. 26, Absatz 3 G. 833/78 und M.D. vom 27. August 1999					
400.100.10	prothetische Betreuung Art. 26, Absatz 3 G. 833/78 und M.D. 332 vom 27. August 1999	7.744.099,79	8.015.000,00	8.014.000,00	- 1.000,00	- 0,01%
400.950.10	außerordentliche Lieferung von Prothesen - LG 30/92	657.034,37	700.000,00	700.000,00		
g)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Krankenhausbetreuung	54.842.521,12	53.807.796,98	47.127.822,00	- 6.679.974,98	- 12,41%
410.100.21	aufenthaltsbezogene Leistungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	17.985.226,24	16.272.822,00	16.272.822,00		
410.100.30	aufenthaltsbezogene Leistungen von anderen öffentlichen Subjekten des Landes	118.348,40				
410.100.49	stationäre Krankenhausbetreuung von konventionierten Privatkliniken - Akutpflege	12.992.653,80	10.494.935,02	5.600.000,00	- 4.894.935,02	- 46,64%
410.100.50	stationäre Krankenhausbetreuung von konventionierten Privatkliniken - post-akute Pflege	22.086.223,30	25.254.707,11	24.255.000,00	- 999.707,11	- 3,96%
410.100.51	aufenthaltsbezogene Leistungen von privaten IRCCS und Polikliniken					
410.100.52	stationäre Krankenhausbetreuung von als privat eingestuften Krankenhäusern	2.378,00				
410.100.55	aufenthaltsbezogene Leistungen von Privaten für nicht im Land ansässige Bürger (aktive verrechnete Mobilität)	1.657.691,38	1.785.332,85	1.000.000,00	- 785.332,85	- 43,99%
h)	Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	9.028.222,73	7.902.803,37	8.075.000,00	+ 172.196,63	+ 2,18%
400.400.30	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von öffentlichen Einrichtungen des Landes	845.055,34	696.134,48	710.000,00	+ 13.865,52	+ 1,99%
400.400.40	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes	1.404.061,25	1.347.312,00	1.372.000,00	+ 24.688,00	+ 1,83%
400.400.50	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von privaten Einrichtungen des Landes	3.062.981,63	1.452.428,48	1.484.000,00	+ 31.571,52	+ 2,17%
400.400.60	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von privaten Einrichtungen außerhalb des Landes	3.716.124,51	4.406.928,41	4.509.000,00	+ 102.071,59	+ 2,32%

Konto	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
i)	Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	3.247.083,05	4.056.472,42	4.042.131,52	- 14.340,90	- 0,35%
400.960.05	Kosten für die direkte Verteilung von Medikamenten - Gesetz Nr. 405/2001 Art. 8 Buchst. a) - von öffentlichen Einrichtungen (andere öffentliche Einrichtungen des Landes)	103.132,01	103.132,01	98.000,00	- 5.132,01	- 4,98%
400.960.10	Ankauf Leistungen für direkte Medikamentenverteilung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	1.014.498,14	1.664.131,52	1.664.131,52		
400.960.15	Kosten für die direkte Verteilung von Medikamenten - Gesetz Nr. 405/2001 Art. 8 Buchst. a) - von Privaten des Landes	2.129.452,90	2.289.208,89	2.280.000,00	- 9.208,89	- 0,40%
j)	Einkäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen	373.627,30	74.605,94	74.738,28	- 132,34	+ 0,18%
400.900.10	Thermalbetreuung von Privaten	14.637,60	26.132,34	26.000,00	- 132,34	- 0,51%
400.900.21	Thermalbetreuung von von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	358.989,70	100.738,28	100.738,28		
k)	Einkäufe von Patiententransportleistungen	37.969.380,03	40.558.655,94	36.566.366,46	- 3.992.289,48	- 9,84%
340.350.10	Leistungen für Patiententransport von öffentlichen Einrichtungen des Landes - Flugrettung					
340.350.12	Leistungen für Patiententransport von Privaten - Fluorettuna	12.769.484,81	15.083.696,23	15.438.000,00	+ 354.303,77	+ 2,35%
340.350.20	andere Patiententransporte von anderen öffentlichen Einrichtungen des Landes					
340.350.26	Patiententransporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	630.986,53	416.366,46	416.366,46		
340.350.30	Patiententransporte von Privaten	24.568.908,69	25.058.593,25	20.712.000,00	- 4.346.593,25	- 17,35%
l)	Einkäufe von sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	55.700.161,92	62.443.886,65	64.638.554,58	+ 2.194.667,93	+ 3,51%
340.900.30	Familienberatungsstellen	4.210.149,01	4.353.804,49	4.519.000,00	+ 165.195,51	+ 3,79%
400.300.30	Betreuung von Drogenabhängigen im Ambulatorium und Zuhause von Privaten Einrichtungen des Landes	1.799.542,54	2.133.379,44	2.380.000,00	+ 246.620,56	+ 11,56%
400.300.40	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung Drogenabhängiger in öffentlichen Einrichtungen des Landes					
400.300.50	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung Drogenabhängiger in öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.300.60	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung Drogenabhängiger in privaten Einrichtungen des Landes	1.964.660,40	1.986.566,43	1.987.000,00	+ 433,57	+ 0,02%
400.300.70	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung Drogenabhängiger in privaten Einrichtungen außerhalb des Landes	1.736.503,11	1.530.939,76	1.531.000,00	+ 60,24	+ 0,00%
400.450.10	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung körperlich Behinderter in öffentlichen Einrichtungen des Landes					
400.450.20	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung körperlich Behinderter in öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.450.30	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung körperlich Behinderter in privaten Einrichtungen des Landes					
400.450.40	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung körperlich Behinderter in privaten Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.500.10	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Tagessatz - von öffentlichen Einrichtungen des Landes	105.934,39	75.548,09	77.000,00	+ 1.451,91	+ 1,92%
400.500.15	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Tagessatz - von Privaten des Landes	45.608,05	15.120,93	16.000,00	+ 879,07	+ 5,81%
400.500.20	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Personalkosten - von öffentlichen Einrichtungen des Landes	25.168.584,39	25.870.125,94	26.422.000,00	+ 551.874,06	+ 2,13%
400.500.25	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Personalkosten - von Privaten des Landes	8.536.619,08	9.314.422,33	9.494.000,00	+ 179.577,67	+ 1,93%
400.500.30	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes	257.262,61	272.796,39	278.000,00	+ 5.203,61	+ 1,91%
400.500.35	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - von Privaten außerhalb des Landes	596.771,92	737.514,41	752.000,00	+ 14.485,59	+ 1,96%
400.500.40	Vergütungen für ärztliche Betreuung in den Seniorenwohnheimen - von öffentlichen Einrichtungen des Landes	2.012.752,63	2.012.752,63	2.049.000,00	+ 36.247,37	+ 1,80%
400.500.45	Vergütungen für ärztliche Betreuung in den Seniorenwohnheimen - von Privaten des Landes	794.538,36	794.538,36	806.000,00	+ 11.461,64	+ 1,44%
400.500.50	Sonstige stationäre Betreuung von pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - sozial-gesundheitliche Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - von Privaten des Landes	6.346.555,96	6.308.490,88	6.540.000,00	+ 231.509,12	+ 3,67%
400.550.10	Palliativbetreuung im Ambulatorium und Zuhause von öffentlichen Einrichtungen des Landes					
400.550.20	Palliativbetreuung im Ambulatorium und Zuhause von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.550.30	Palliativbetreuung im Ambulatorium und Zuhause von privaten Einrichtungen des Landes	1.069,59		10.000,00	+ 10.000,00	
400.550.40	Palliativbetreuung im Ambulatorium und Zuhause von privaten Einrichtungen außerhalb des Landes	505,40				
400.550.50	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsleistungen für Palliativbetreuung in öffentlichen Einrichtungen des Landes					
400.550.60	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsleistungen für Palliativbetreuung in öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes	2.080,44		3.000,00	+ 3.000,00	
400.550.70	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsleistungen für Palliativbetreuung in privaten Einrichtungen des Landes	1.516.230,30	1.642.049,39	1.650.000,00	+ 7.950,61	+ 0,48%

Konto	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
400.550.80	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsleistungen für Palliativbetreuung in privaten Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.570.10	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung von Personen mit HIV-Infektion in privaten Einrichtungen des Landes	868.188,45	900.883,28	900.000,00	- 883,28	- 0,10%
400.570.20	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung von Personen mit HIV-Infektion in privaten Einrichtungen außerhalb des Landes					
400.590.20	Ankauf von anderen Sozial- und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz bei öffentlichen Einrichtungen (außerhalb des Landes)	263.394,71	2.171.554,58	2.171.554,58		
400.590.40	Stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische sozial-gesundheitliche Leistungen von Privaten des Landes		2.121.099,19	2.461.000,00	+ 339.900,81	+ 16,02%
400.590.50	Stationäre Leistungen, Intermediärbetten		202.300,13	592.000,00	+ 389.699,87	+ 192,63%
410.300.20	Lieferung von sanitären Gütern von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes					
m)	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intraoemia)	1.578.929,72	3.491.044,23	3.658.000,00	+ 166.955,77	+ 4,78%
510.100.05	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Krankenhausbereich					
510.100.10	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Facharztbereich	1.443.527,17	3.374.462,83	3.543.000,00	+ 168.537,17	+ 4,99%
510.100.20	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Beratungen gem. Ex Art. 55 Abs. 1 Buchst. C, d, und gem. Ex Art. 57-58	103.096,11	82.775,39	82.000,00	- 775,39	- 0,94%
510.100.40	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - sonstiges	32.306,44	33.806,01	33.000,00	- 806,01	- 2,38%
n)	Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge	3.980.286,71	3.454.477,80	3.569.000,00	+ 114.522,20	+ 3,32%
420.100.10	Rückerstattungen für stationäre Behandlung in Italien	508.141,48	91.361,74	93.000,00	+ 1.638,26	+ 1,79%
420.110.10	Rückerstattungen für stationäre Behandlung im Ausland	247.966,07	206.334,11	212.000,00	+ 5.665,89	+ 2,75%
420.120.10	Rückerstattungen für ergänzende Behandlung	15.545,05	6.706,08	7.000,00	+ 293,92	+ 4,38%
420.130.10	Rückerstattungen für allgemein-ärztliche Betreuung					
420.130.20	Rückerstattungen der Kosten für Hausgeburten (LG 33/88 Art. 21)	25.823,00	25.823,00	28.000,00	+ 2.177,00	+ 8,43%
420.140.10	Rückerstattungen für fachärztliche Leistungen in Italien	609.135,13	609.135,13	609.000,00	- 135,13	- 0,02%
420.140.20	Rückerstattungen für fachärztliche Leistungen im Ausland	46.845,29	46.845,29	25.000,00	- 21.845,29	- 46,63%
420.150.10	Rückerstattungen für zahnärztliche Leistungen LG 16/88	2.160.623,38	2.160.623,38	2.225.000,00	+ 64.376,62	+ 2,98%
420.200.10	Beiträge, Zuweisungen und verschiedene Unterstützungsgelder für allgemein-ärztliche Betreuung		816,29	1.000,00	+ 183,71	+ 22,50%
420.210.10	Beiträge für fachärztliche Betreuung	6.555,00				
420.230.10	Beiträge für Freiwilligenvereine und -Körperschaften	78.639,75	78.639,75	79.000,00	+ 360,25	+ 0,46%
420.230.20	Beiträge für Nicht-Freiwilligenvereine und -Körperschaften					
420.240.10	sonstige Beiträge für Betreute	166.819,77	158.968,80	160.000,00	+ 1.031,20	+ 0,65%
420.260.10	Beiträge an beteiligte Unternehmen und/oder abhängige Körperschaften des Landes					
420.300.10	Leistungsprämie psychiatrische Patienten	70.782,30	56.257,33	62.000,00	+ 5.742,67	+ 10,21%
420.400.10	Überweisungen im Sinne von Art. 7 der Gesetzesverordnung Nr. 194 vom 19.11.2008 (Refinanzierung amtstierärztliche Kontrollen)	43.410,49	12.966,90	68.000,00	+ 55.033,10	+ 424,41%
o)	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere gesundheitliche und sozialen Arbeitsleistungen	6.420.997,30	5.285.844,70	2.403.000,00	- 2.882.844,70	- 54,54%
340.500.20	Gesundheitsberatungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes					
340.500.40	Gesundheitsberatungen von ausländischen Sanitätsbetrieben					
340.500.50	Gesundheitsberatungen von privaten Gesundheitseinrichtungen	302,00				
340.500.60	andere Gesundheitsberatungen	5.312,85		6.000,00	+ 6.000,00	
340.900.40	Dienst für die Zurverfügungstellung von Sanitätspersonal	2.583.199,44	2.223.014,44	2.223.000,00	- 14,44	- 0,00%
510.100.60	Zusätzliche Leistungen, die vom nicht leitenden Personal des Sanitätsstellenplans im Rahmen freiberuflicher Tätigkeit erbracht werden		138.955,00		- 138.955,00	- 100,00%
510.160.10	koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit im medizinischen Bereich	3.292.137,78	2.486.167,00		- 2.486.167,00	- 100,00%
510.160.15	koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit im medizinischen Bereich - Sozialabgaben	264.522,42	167.762,00		- 167.762,00	- 100,00%
510.300.10	Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal (einschließlich der einschlägigen Lasten)	155.018,32	150.000,00	150.000,00		
510.450.10	Taschengeld für Schüler	24.199,52	23.641,29	24.000,00	+ 358,71	+ 1,52%
510.700.12	Vergütungen für bei Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes tätiges Gesundheitspersonal	24.402,13	24.402,13		- 24.402,13	- 100,00%
510.700.13	Vergütungen für bei anderen Körperschaften tätiges Gesundheitspersonal	71.902,84	71.902,84		- 71.902,84	- 100,00%
p)	Sonstige sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	33.062.346,10	27.912.752,92	27.730.133,30	- 182.619,62	- 0,65%
340.350.25	Patiententransporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes verrechnet					
370.200.12	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von ausländischen Sanitätsbetrieben (verrechnete Mobilität)					
370.200.15	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes verabreichte innovative Medikamente (direkt verrechnet)	1.038.251,26	1.038.251,26	840.000,00	- 198.251,26	- 19,09%
390.150.10	Externe fachärztliche Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes direkt verrechnet	1.153.576,60	510.000,00	529.000,00	+ 19.000,00	+ 3,73%
390.150.40	Externe fachärztliche Betreuung von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes (direkt verrechnet)					
390.150.50	Externe fachärztliche Betreuung von ausländischen Sanitätsbetrieben (verrechnete Mobilität)					

Konto	Posten	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
400.900.20	Thermalbetreuung von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes - verrechnet					
410.100.20	aufenthaltsbezogene Leistungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	210.957,00	164.896,00	165.000,00	+ 104,00	+ 0,06%
410.100.40	aufenthaltsbezogene Leistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)	17.123.927,92	13.029.896,52	13.030.000,00	+ 103,48	+ 0,00%
410.100.41	aufenthaltsbezogene Leistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (verrechnete Mobilität)	6.818.456,24	8.493.133,30	8.493.133,30		
410.200.15	sonstige Gesundheitsdienste und sozial-gesundheitliche Dienste von gesundheitlicher Relevanz - von öffentlichen Einrichtungen (andere öffentliche Einrichtungen des Landes)	321,42				
410.200.20	sonstige Gesundheitsdienste und sozial-gesundheitliche Dienste von gesundheitlicher Relevanz von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	89.047,42	67.000,00	67.000,00		
410.200.22	Zurverfügungstellung von Personal von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	615.282,57	885.033,60	888.000,00	+ 2.966,40	+ 0,34%
410.200.30	sonstige Gesundheitsdienste und sozial-gesundheitliche Dienste von gesundheitlicher Relevanz von anderen öffentlichen Subjekten außerhalb des Landes	44.398,31	38.908,76	40.000,00	+ 1.091,24	+ 2,80%
410.200.32	Zurverfügungstellung von Personal von anderen öffentlichen Subjekten außerhalb des Landes					
410.200.40	nicht aufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)	5.431.233,96	2.568.491,43	2.568.000,00	- 491,43	- 0,02%
410.200.41	nicht aufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (verrechnete Mobilität)					
410.200.42	Zurverfügungstellung von Personal von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)					
410.200.50	sonstige gesundheitliche Dienstleistungen von Privaten	536.893,40	1.117.142,05	1.110.000,00	- 7.142,05	- 0,64%
410.200.52	Zurverfügungstellung von privaten Sanitätsstrukturen (direkt verrechnet)					
	Insgesamt	386.616.242,48	390.329.581,63	366.202.764,38	- 24.126.817,25	- 6,18%

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN
Anlage NI 17.a: Personalkosten

Beschreibung	Personal des Sanitätsstellenplans			Personal des Fachstellenplans			Personal des technischen Stellenplans			Personal des Verwaltungsstellenplans			Sonstige Personalkosten			Insgesamt		
	Vorabschluss	Voranschlag	Delta	Vorabschluss	Voranschlag	Delta	Vorabschluss	Voranschlag	Delta	Vorabschluss	Voranschlag	Delta	Vorabschluss	Voranschlag	Delta	Vorabschluss	Voranschlag	Delta
	2022	2023	in %	2022	2023	in %	2022	2023	in %	2022	2023	in %	2022	2023	in %	2022	2023	in %
Löhne und Gehälter	514.331.276	515.640.000	+ 0,25%	3.580.829	3.562.388	- 0,51%	83.260.059	82.410.000	- 1,02%	60.640.480	58.272.182	- 3,91%				661.812.643	659.884.569	- 0,29%
feste Bezüge	337.644.895	339.241.000	+ 0,47%	2.352.242	2.332.118	- 0,86%	57.397.807	56.801.000	- 1,04%	43.589.558	41.921.000	- 3,83%				440.984.502	440.295.118	- 0,16%
nicht genossenen Urlaub	8.314	0	- 100,00%	0	0		10.339	0	- 100,00%	0	0				18.653	0	- 100,00%	
zusätzliche Bezüge	37.557.238	37.198.000	- 0,96%	117.223	117.000	- 0,19%	4.729.732	4.679.000	- 1,07%	1.465.117	1.369.117	- 6,55%				43.869.309	43.363.117	- 1,15%
Prämien	21.924.292	21.658.000	- 1,21%	227.822	228.000	+ 0,08%	1.905.788	1.896.000	- 0,51%	2.134.016	2.033.000	- 4,73%				26.191.918	25.815.000	- 1,44%
Beteiligungen an Pflegesatzaufschl.	48.789	46.000	- 5,72%	0	0		0	0		0	0				48.789	46.000	- 5,72%	
Sozialabgaben	116.400.747	116.758.000	+ 0,31%	806.542	809.000	+ 0,30%	19.185.893	19.004.000	- 0,95%	13.408.289	12.906.000	- 3,75%				149.801.472	149.477.000	- 0,22%
Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub	747.000	739.000	- 1,07%	77.000	76.270	- 0,95%	30.500	30.000	- 1,64%	43.500	43.065	- 1,00%				898.000	888.335	- 1,08%
andere zu liquidierende Personalausgaben	0	0		0	0		0	0		0	0				0	0		
Rückstellungen	25.003.413	24.753.000	- 1,00%	225.324	222.513	- 1,25%	3.296.695	3.264.000	- 0,99%	2.874.676	2.845.800	- 1,00%				31.400.107	31.085.313	- 1,00%
für Produktivitätssteigerung	13.821.762	13.684.000	- 1,00%	90.776	90.513	- 0,29%	1.903.972	1.885.000	- 1,00%	1.540.133	1.524.800	- 1,00%				17.356.643	17.184.313	- 0,99%
für zusätzliche Bezüge	5.900.837	5.841.000	- 1,01%	82.947	81.000	- 2,35%	700.330	693.000	- 1,05%	729.825	722.000	- 1,07%				7.413.938	7.337.000	- 1,04%
für auszahlende Sozialabgaben	5.280.814	5.228.000	- 1,00%	51.601	51.000	- 1,17%	692.393	686.000	- 0,92%	604.719	599.000	- 0,95%				6.629.526	6.564.000	- 0,99%
Sonstige Personalkosten													14.713.608	6.334.000	- 56,95%	14.713.608	6.334.000	- 56,95%
ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag													12.331.618	3.952.000	- 67,95%	12.331.618	3.952.000	- 67,95%
Vergütungen an Sprengelkoordinatoren													0	0		0	0	
Vergütungen an Sprengelhygieniker													1.081.990	1.082.000	+ 0,00%	1.081.990	1.082.000	+ 0,00%
Personal für tierärztliche Betreuung													1.300.000	1.300.000	+ 0,00%	1.300.000	1.300.000	+ 0,00%
INSGESAMTE PERSONALKOSTEN	539.334.688	540.393.000	+ 0,20%	3.806.153	3.784.901	- 0,56%	86.556.753	85.674.000	- 1,02%	63.515.156	61.117.982	- 3,77%	14.713.608	6.334.000	- 56,95%	707.926.359	697.303.883	- 1,50%
Weitere Personalkosten													10.265.254	6.571.000	- 35,99%	10.265.254	6.571.000	- 35,99%
Beteiligungen													4.147.483	3.830.000	- 7,65%	4.147.483	3.830.000	- 7,65%
koord. und kont. Zusammenarbeit													3.146.061	31.000	- 99,01%	3.146.061	31.000	- 99,01%
Ausgaben für geistliches Vertragspers.													21.739	21.000	- 3,40%	21.739	21.000	- 3,40%
Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal													150.000	150.000	+ 0,00%	150.000	150.000	+ 0,00%
Ausbildung, Spezialis. und Weiterb.													2.057.127	2.057.000	- 0,01%	2.057.127	2.057.000	- 0,01%
Taschengeld für Schüler													23.641	24.000	+ 1,52%	23.641	24.000	+ 1,52%
freie Lehrtätigkeit bed. Personals													187.134	181.000	- 3,28%	187.134	181.000	- 3,28%
Vergütungen für externe Lehrkräfte													277.953	277.000	- 0,34%	277.953	277.000	- 0,34%
zur Verfügung gestelltes Personal													254.115	0	- 100,00%	254.115	0	- 100,00%
INSGESAMT	539.334.688	540.393.000	+ 0,20%	3.806.153	3.784.901	- 0,56%	86.556.753	85.674.000	- 1,02%	63.515.156	61.117.982	- 3,77%	24.978.862	12.905.000	- 48,34%	718.191.613	703.874.883	- 1,99%

N.B.: Aufgrund von Auf- bzw. Abrundungen besteht keine perfekte Übereinstimmung zwischen den einzelnen Beträgen und den jeweiligen Summen

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage NI 17b: Daten zur Beschäftigung

STELLENPLAN/ VERTRAGSBEREICH	BEZIRK	Anzahl Nr 01.01.2022	Anzahl Nr 2022 (Vorabschl.)	Personalkosten 2022 (Vorabschluss)	Voranschlag 2023			
					Kündigungen (gegenüber Vorabschl.)	Einstellungen (gegenüber Vorabschl.)	Anzahl Nr	Personalkosten
Sanitätsstellenplan	BZ	3.200	3.227		211	211	3.227	
Sanitätsstellenplan	ME	1.649	1.611		139	139	1.611	
Sanitätsstellenplan	BX	1.133	1.128		80	80	1.128	
Sanitätsstellenplan	BK	1.044	1.020		71	71	1.020	
Sanitätsstellenplan	ASDAA	7.026	6.986	539.334.688	501	501	6.986	540.393.000
ärztl. Leitung	BZ	725	746		55	55	746	
ärztl. Leitung	ME	308	312		29	29	312	
ärztl. Leitung	BX	217	214		27	27	214	
ärztl. Leitung	BK	192	192		6	6	192	
ärztl. Leitung	ASDAA	1.442	1.464	234.206.440	117	117	1.464	234.071.000
nicht-ärztliche Leitung	BZ	143	150		7	7	150	
nicht-ärztliche Leitung	ME	67	74		2	2	74	
nicht-ärztliche Leitung	BX	56	60		2	2	60	
nicht-ärztliche Leitung	BK	53	52		3	3	52	
nicht-ärztliche Leitung	ASDAA	319	336	33.348.778	14	14	336	33.234.000
nicht-leitendes Personal	BZ	2.332	2.331		149	149	2.331	
nicht-leitendes Personal	ME	1.274	1.225		108	108	1.225	
nicht-leitendes Personal	BX	860	854		51	51	854	
nicht-leitendes Personal	BK	799	776		62	62	776	
nicht-leitendes Personal	ASDAA	5.265	5.186	271.779.470	370	370	5.186	273.088.000
Fachstellenplan	BZ	26	28		4	4	28	
Fachstellenplan	ME	7	9		1	1	9	
Fachstellenplan	BX	8	8		0	0	8	
Fachstellenplan	BK	5	7		0	0	7	
Fachstellenplan	ASDAA	46	52	3.806.153	5	5	52	3.784.901
leitendes Personal	BZ	7	10		0	0	10	
leitendes Personal	ME	1	1		0	0	1	
leitendes Personal	BX	0	0		0	0	0	
leitendes Personal	BK	2	2		0	0	2	
leitendes Personal	ASDAA	10	13	1.645.100	0	0	13	1.646.118
nicht leitendes Personal	BZ	19	18		4	4	18	
nicht leitendes Personal	ME	6	8		1	1	8	
nicht leitendes Personal	BX	8	8		0	0	8	
nicht leitendes Personal	BK	3	5		0	0	5	
nicht leitendes Personal	ASDAA	36	39	2.161.053	5	5	39	2.138.783
technische Stellenplan	BZ	854	868		78	78	868	
technische Stellenplan	ME	710	689		66	66	689	
technische Stellenplan	BX	332	339		21	21	339	
technische Stellenplan	BK	314	295		39	39	295	
technische Stellenplan	ASDAA	2.210	2.191	86.556.753	204	204	2.191	85.674.000
leitendes Personal	BZ	3	3		0	0	3	
leitendes Personal	ME	1	1		0	0	1	
leitendes Personal	BX	0	0		0	0	0	
leitendes Personal	BK	0	0		0	0	0	
leitendes Personal	ASDAA	4	4	619.015	0	0	4	620.000
nicht leitendes Personal	BZ	851	865		78	78	865	
nicht leitendes Personal	ME	709	688		66	66	688	
nicht leitendes Personal	BX	332	339		21	21	339	
nicht leitendes Personal	BK	314	295		39	39	295	
nicht leitendes Personal	ASDAA	2.206	2.187	85.937.738	204	204	2.187	85.054.000
Verwaltungsstellenplan	BZ	902	884		117	117	884	
Verwaltungsstellenplan	ME	256	239		31	31	239	
Verwaltungsstellenplan	BX	141	142		18	18	142	
Verwaltungsstellenplan	BK	145	135		16	16	135	
Verwaltungsstellenplan	ASDAA	1.444	1.400	63.515.156	182	182	1.400	61.117.982
leitendes Personal	BZ	38	40		1	1	40	
leitendes Personal	ME	5	5		0	0	5	
leitendes Personal	BX	5	5		0	0	5	
leitendes Personal	BK	7	7		0	0	7	
leitendes Personal	ASDAA	55	57	6.981.295	1	1	57	6.946.877
nicht leitendes Personal	BZ	864	844		116	116	844	
nicht leitendes Personal	ME	251	234		31	31	234	
nicht leitendes Personal	BX	136	137		18	18	137	
nicht leitendes Personal	BK	138	128		16	16	128	
nicht leitendes Personal	ASDAA	1.389	1.343	56.533.861	181	181	1.343	54.171.105
INSGESAMT	BZ	4.982	5.007	0	410	410	5.007	0
INSGESAMT	ME	2.622	2.548	0	237	237	2.548	0
INSGESAMT	BX	1.614	1.617	0	119	119	1.617	0
INSGESAMT	BK	1.508	1.457	0	126	126	1.457	0
INSGESAMT	ASDAA	10.726	10.629	693.212.751	892	892	10.629	690.969.883
WERTSCHÖPFUNGSSTEUER	SABES			44.993.360				44.680.000

**CRITERI TECNICI DI DETERMINAZIONE DEI VALORI
DEL BILANCIO PREVENTIVO 2023
INTEGRATI DALLE TABELLE PER LA PARTE ECONOMICA**

INDICE	
PREMESSA	3
CRITERI DI FORMAZIONE	4
CRITERI DI VALUTAZIONE	5
CONTO ECONOMICO	6
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	6
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO.....	7
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO CON DESTINAZIONE VINCOLATA	8
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA	8
DETTAGLIO DEI RICAVI AZIENDE SANITARIE EXTRA – PAB.....	10
B) COSTI DI PRODUZIONE	10
ACQUISTI DI BENI.....	13
ACQUISTI DI SERVIZI.....	14
I) COSTI DEL PERSONALE.....	17
II) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20
III) ANALISI AMMORTAMENTI.....	21
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	22
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE.....	23
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	23
Y) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	25
ALLEGATI:	26

PREMESSA

Si premette, che con legge provinciale n.8/2019 sono state apportate modifiche alle leggi provinciali, che regolamentano i documenti di programmazione dell'Azienda sanitaria, sia in relazione al contenuto dei documenti, sia adeguando le scadenze di approvazione del bilancio preventivo a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 32 del sopracitato decreto legislativo che prevede, tra l'altro, l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuali delle Aziende sanitarie entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria deve approvare il bilancio preventivo annuale entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello di relativo riferimento.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n.14, l'Azienda sanitaria informa la propria attività al metodo della programmazione, suddivisa tra programmazione triennale ed annuale, in armonia con i contenuti e gli indirizzi delle norme di legge statali e provinciali, del Piano sanitario provinciale e degli atti di indirizzo e di programmazione della Giunta provinciale. La programmazione triennale definisce le politiche e le strategie sanitarie e organizzative in relazione alle norme del Piano sanitario provinciale ed alle linee guida a medio termine dell'Azienda.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n.14, la Giunta provinciale definisce i criteri di finanziamento e le risorse disponibili per l'Azienda entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono il piano generale triennale di Azienda ed il bilancio preventivo annuale. Il piano generale triennale dell'Azienda ed il bilancio preventivo annuale sono approvati dal Direttore generale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

La Giunta Provinciale con delibera n. 885 del 29.11.2022 avente ad oggetto "Direttive all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per il finanziamento nell'anno 2023 e prime previsioni di finanziamento per il triennio 2023-2025. Impegno di una parte delle quote a destinazione indistinta del Fondo Sanitario Provinciale 2023" ha definito il finanziamento per l'Azienda sanitaria dell'esercizio 2023.

Ai sensi del punto (7) dell'art. 2 della sopracitata legge, i documenti che costituiscono il bilancio preventivo annuale sono il conto economico ed il budget finanziario, corredati da: a) i criteri tecnici di determinazione, integrati dalle tabelle per la parte economica previste nella nota integrativa; b) la relazione del Direttore Generale; c) il piano degli investimenti; d) la relazione del Collegio sindacale.

Per il preventivo 2023 si utilizza lo schema di bilancio di conto economico, introdotto dal Decreto Legislativo n. 118/2011 sull'armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici, così come il piano dei conti, approvato con decreto della direttrice della Ripartizione Salute, n. 19006/2019 del 14.10.2019 e tenuto conto delle successive circolari della direttrice della Ripartizione Salute prot. n. 170375 p_bz del 03.03.2020, prot. n. 337035 p_bz del 22.05.2020, prot. n. 617149 p_bz del 16.09.2020, prot. n. 0847418 dell'11.12.2020, prot. n. 0097236 del 03.02.2021, prot. n. 0276748 del 13.04.2021, prot. n. 0383155 del 19.05.2021 e prot. 133905 del 11.02.2022.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il bilancio preventivo 2023 è conforme alle linee contabili ed allo schema di bilancio trasmessi all'Azienda Sanitaria con le circolari dell'Ufficio Economia Sanitaria prot. n. 425339 del 05.08.2013, prot. n. 607128 del 11.11.2013 e con la circolare n. 670927 del 28.11.2014. I criteri tecnici in oggetto, unitamente alle tabelle di nota integrativa, sono stati definiti ai sensi delle linee guida e costituiscono parte integrante del bilancio preventivo.

Per la predisposizione del Conto economico preventivo 2023 ci si attiene alle "*DIRETTIVE TECNICO-CONTABILI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2023 DELL'AZIENDA SANITARIA*", elaborate dalla Provincia ai sensi di quanto disposto dalla legge provinciale n. 14/2001 e trasmesse all'Azienda Sanitaria con lettera della Direttrice della Ripartizione Salute prot. n. 966032 p_bz del 29.11.2022.

Il bilancio di previsione 2023 dell'Azienda sanitaria rispetta le previsioni di dettaglio del finanziamento, fermo restando il rispetto dell'equilibrio complessivo. Nonostante i costi aumentino del 2-3 per cento all'anno, come previsto dal Piano Sanitario Provinciale, **il finanziamento del FSP per il 2023 tenuto conto dei rimborsi per payback si riduce di 35,45 mio. di euro. Se si considera il 2022 al netto dei finanziamenti Covid - non previsti nel 2023 - il finanziamento aumenta di ca. 8,5 mio. di euro (+0,61%). Si considera che l'azienda sanitaria nel 2023 non può contare su finanziamenti finalizzati di anni precedenti che nel 2022 ammontavano a 6,19 mio. di euro e pertanto l'incremento del finanziamento ammonta a soli 2,3 mio. di euro (+0,16%). A fronte della sostanziale invarianza dei contributi messi a disposizione, l'Azienda per garantire l'equilibrio di bilancio ha dovuto adottare consistenti misure di risparmio e di riduzione dei costi nell'ammontare di 42 mio. di euro. Inoltre, il presente preventivo è stato predisposto senza tener conto di eventuali costi Covid, per i quali dovranno essere previsti apposti finanziamenti, nel caso in cui la pandemia dovesse perdurare.**

Con le direttive, inoltre, sono stati comunicati all'Azienda sanitaria i mezzi finanziari previsti per il triennio 2023-2025, mentre la corrispondente previsione economica triennale viene effettuata mediante il piano generale triennale 2023-2025, da approvare con un provvedimento separato del Direttore Generale.

Le succitate direttive contengono: un'introduzione di carattere generale ed informazioni riguardanti il finanziamento dell'Azienda per l'esercizio 2023, i documenti da presentare, compresi quelli di cui si compone la presente "nota integrativa", istruzioni specifiche sugli importi da contabilizzare quali contributi in conto esercizio e sui costi ed i ricavi da iscrivere per la mobilità extra-provinciale ed internazionale, indicazioni sul valore dei rinnovi contrattuali e di quello dei farmaci a distribuzione diretta, dell'attività libero professionale intramuraria, degli accantonamenti per rischi, nonché indicazioni per il finanziamento degli investimenti.

Per quanto riguarda i costi per altri liti, arbitraggi e procedimenti risarcitori così come per rimborsi di spese legali ai dipendenti, i relativi importi sono stati iscritti in parte nei corrispondenti conti di costo ed in parte nei fondi sulla base di stime prudenti dell'Ufficio Legale.

Facendo seguito agli accordi presi nel corso dell'incontro tra Provincia ed Azienda Sanitaria del 16 aprile 2014 (si veda relativo protocollo del 16.04.2014), di non contabilizzare nel bilancio 2014 le ferie non godute 2014 - l'art. 5, comma 8 del decreto Legge n. 95/2012 proibisce il pagamento di qualsiasi indennità sostitutiva di ferie non godute - nel bilancio preventivo 2023 non vengono previsti nemmeno i costi per le ferie non godute relative all'anno 2023.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri per la redazione del bilancio preventivo 2023 non si discostano da quelli utilizzati per la predisposizione dei bilanci preventivi degli anni precedenti, in particolare per quanto riguarda le valutazioni e la continuità nel rispetto dei principi indicati.

La valutazione delle voci di bilancio si informa ai principi generali di prudenza e di competenza economica, al fine di garantire una continuità delle attività aziendali. In particolare, l'osservanza del principio di prudenza richiede la valutazione di ogni singola voce del bilancio preventivo.

I ricavi ed i costi sono stati iscritti nel bilancio preventivo in ossequio al principio della competenza economica, in base al quale, gli effetti delle operazioni o altri eventi vengono rilevati contabilmente e attribuiti all'esercizio a cui tali operazioni o eventi si riferiscono (consegna della merce, prestazione del servizio) e non a quello di effettuazione delle operazioni di incasso e di pagamento.

La predisposizione del bilancio preventivo fa riferimento ai principi contabili specifici previsti dal decreto legislativo n. 118/2011. In particolare, gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le quote di ammortamento previste nel predetto decreto, per gli ammortamenti di investimenti finanziati con la riserva d'utile (si veda punto B) III. Analisi degli ammortamenti) non è stata prevista alcuna sterilizzazione.

Per quanto riguarda la **comparabilità** delle singole voci di ricavo e di costo del bilancio 2021, del bilancio preconsuntivo 2022 e del bilancio preventivo 2023, questa è resa difficile, da un lato dall'impatto della **pandemia Covid** - mentre i bilanci 2021 e 2022 contengono rispettivamente circa 112 e 50 milioni di euro di finanziamenti e costi Covid, nel preventivo 2023 non sono stati previsti né costi né finanziamenti Covid.

Il budget di cassa è stato predisposto ai sensi delle linee guida provinciali secondo gli allegati 1a e 1b. E' stato redatto sulla base delle previsioni di bilancio tenuto conto dei flussi storici di cassa.

Il modello di budget finanziario "rendiconto finanziario", ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 118/2011, è stato predisposto sulla base del rendiconto finanziario da redigere per il bilancio consuntivo. Come già indicato in occasione della predisposizione dei bilanci preventivi degli anni scorsi, la compilazione è limitata, per il fatto che in base alla normativa, anche il preventivo 2023 viene redatto solo a livello di conto economico e non anche di stato patrimoniale.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo esercizio corrente	Euro	1.524.032.485,85
Saldo esercizio precedente	Euro	1.563.196.497,62
Delta	Euro	-39.164.011,78

Tabella NI: valore della produzione

Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
				assoluto	in %
1) Contributi in c/esercizio	1.412.974.446,59	1.414.242.400,54	1.333.071.925,96	-81.170.474,58	- 5,74%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 54.610,20	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	38.200.536,91	8.935.352,23	-	-8.935.352,23	- 100,00%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	51.884.748,13	58.205.330,59	60.083.634,89	1.878.304,29	+ 3,23%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	32.779.530,88	31.293.654,05	76.655.925,00	45.362.270,95	+ 144,96%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	19.796.413,68	20.334.257,65	21.840.000,00	1.505.742,35	+ 7,40%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	26.755.590,03	26.738.160,81	27.835.000,00	1.096.839,19	+ 4,10%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	3.079.841,22	3.447.341,75	4.546.000,00	1.098.658,25	+ 31,87%
Totale	1.585.416.497,24	1.563.196.497,62	1.524.032.485,85	-39.164.011,78	- 2,51%

L'iscrizione degli importi relativi al valore della produzione è avvenuta in base ai seguenti criteri:

- i contributi provinciali (Voci A) 1) sono stati iscritti in base agli importi contenuti nell'allegato A1, allegato alla sopraccitata direttiva per la predisposizione del bilancio preventivo 2023;
- alla voce A) 3) "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da PAB per indistinta finalizzata" non sono stati iscritti importi.
- le entrate proprie dell'Azienda Sanitaria relative alla voce A) 4) "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria" in seguito alla prevista ripresa dell'attività ordinaria con la fine della pandemia aumentano di 1,8 mio. di euro circa (+3,23%).
- il forte incremento della voce A) 5) "Concorsi, recuperi e rimborsi" nella misura di 45,4 mio. di euro (+144,9%) è dovuto all'iscrizione dei rimborsi payback per dispositivi medici per un importo di 45,7 mio. di euro circa, come indicato nelle direttive della Provincia.
- la voce A) 6) "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)" è prevista in aumento di circa 1,5 mio. di euro (+7,4%) per la specialistica ambulatoriale, in vista del ritorno alla normalità nel 2023.
- nella voce A) 7) "Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio" si registrano maggiori ricavi per sterilizzazioni di ammortamenti nella misura di 1,1 mio. di euro (+4,1%) in seguito anche all'incremento degli ammortamenti per beni mobili della nuova clinica di Bolzano.

- la voce A) 9) "Altri ricavi e proventi" aumenta di circa 1,1 mio. di euro (+31,8%), in vista del normalizzarsi della gestione nel 2023. I maggiori ricavi riguardano per 435.000 euro circa le sanzioni amministrative relative a prestazioni prenotate e non disette in tempo utile, previste dall'art. 36/bis della legge provinciale 7 del 05.03.2001, mentre 355.000 euro circa sono le maggiori entrate derivanti dall'utilizzo del parcheggio, sempre nell'ipotesi che la pandemia di Covid non abbia impatto sull'attività dell'Azienda nel 2023.

Contributi in c/esercizio

Tabella NI 13: Contributi in conto d'esercizio

gruppo mastro	Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB: CONTRIBUTI CON DESTINAZIONE INDISTINTA					
700.100	Contributi in c/esercizio da PAB con destinazione indistinta	1.267.650.949,98	1.292.839.383,51	1.263.109.217,13	- 29.730.166,38	- 2,30%
700.100	Contributi in c/esercizio da PAB con destinazione indistinta finalizzata	7.516.797,59	8.133.744,20	22.290.887,74	+ 14.157.143,54	+ 174,05%
700.100	Contributi in c/esercizio da PAB con destinazione indistinta finalizzata - accesso FSN per COVID (D.L. 18/2020, D.L. 34/2020, D.L. 104/2020)	19.404.023,55	366.721,00	-	- 366.721,00	- 100,00%
700.100	Contributi in c/esercizio da PAB con destinazione indistinta per funzioni - pronto soccorso	-	-	-	-	-
700.100	Contributi in c/esercizio da PAB con destinazione indistinta per funzioni	-	-	-	-	-
700.100	Contributi in c/esercizio da PAB extra fondo per finanziamento LEA	-	-	-	-	-
	CONTRIBUTI CON DESTINAZIONE VINCOLATA					
700.200	Contributi in c/esercizio da PAB con destinazione vincolata da FSP	115.885,19	17.565.448,24	640.000,00	- 16.925.448,24	- 96,36%
700.200	Contributi in c/esercizio da PAB con destinazione vincolata da FSP - finanziamento COVID da FSP	51.320.000,00	40.049.593,00	-	- 40.049.593,00	- 100,00%
700.200	Contributi in c/esercizio da PAB con destinazione vincolata extra FSP	-	-	-	-	-
	CONTRIBUTI PER RINNOVI CONTRATTUALI					
700.300	Contributi in c/esercizio da PAB per rinnovi contrattuali da FSP	17.056.265,15	2.560.254,50	1.400.000,00	- 1.160.254,50	- 45,32%
700.300	Contributi in c/esercizio da PAB per rinnovi contrattuali extra FSP	-	-	-	-	-
	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA					
700.400	Contributi PAB per assistenza aggiuntiva	42.051.035,85	48.600.000,00	45.000.000,00	- 3.600.000,00	- 7,41%
	CONTRIBUTI PER RICERCA					
700.500	Contributi in c/esercizio da PAB per ricerca	150.000,00	-	390.000,00	+ 390.000,00	
	ALTRI CONTRIBUTI DA PAB					
700.520	Altri contributi in c/esercizio da PAB extra fondo	-	-	-	-	-
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLA P.A.B.	1.405.264.957,31	1.410.115.144,45	1.332.830.104,87	- 77.285.039,58	- 5,48%
	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO:					
710.100	Contributi in c/esercizio da amministrazioni statali	7.672.689,28	4.098.284,09	241.821,09	- 3.856.463,00	- 94,10%
710.200	Contributi in c/esercizio da altri enti	-	28.972,00	-	- 28.972,00	- 100,00%
	CONTRIBUTI PER LA RICERCA					
710.300	Contributi in c/esercizio da Ministero della salute ed altri soggetti per ricerca	36.800,00	-	-	-	-
	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
710.350	Contributi in c/esercizio da privati	-	-	-	-	-
	TOTALE ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	7.709.489,28	4.127.256,09	241.821,09	- 3.885.435,00	- 94,14%
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1.412.974.446,59	1.414.242.400,54	1.333.071.925,96	- 81.170.474,58	- 5,74%

NB: Ai sensi della Direttiva per la redazione del bilancio preventivo 2023, i contributi della PAB per assistenza aggiuntiva (700.400) vengono ridotti, laddove i relativi costi vengano preventivati in misura inferiore rispetto ai contributi previsti dalla Provincia.

I contributi in conto esercizio dalla PAB ammontano a complessivi **1.332.830.104,87 euro** e si compongono nel seguente modo:

- 1.263.109.217,13 euro**, vengono contabilizzati quali contributi a destinazione indistinta.
- 22.290.887,74 euro**, vengono contabilizzati quali contributi a destinazione indistinta finalizzata, 5.000.000 di euro dei quali per nuovi servizi e adeguamenti tariffari così come per adeguamenti delle esenzioni dai ticket; 14.189.000 euro circa sono per l'elisoccorso provinciale, 400.000 euro riguardano progetti vincolati del Dipartimento di prevenzione e attività di prevenzione nei luoghi di lavoro; 835.250 euro per screening HCV, circa 167.500 per corsi di formazione (Del. GP 290/2022), 699.000 euro circa sono previsti per la somministrazione di vaccini da parte delle farmacie e 1.000.000 euro riguardano il finanziamento di maggiori costi per - conto 700.100.12;
- un importo complessivo pari a **640.000 euro** viene contabilizzato quale ricavo derivante da assegnazioni vincolate per l'effettuazione di corsi di formazione e per il materiale didattico relativo (conto 700.200.10);

- un importo pari a **1.400.000 euro** viene rilevato tra i contributi a destinazione indistinta finalizzata per maggiori costi dovuti alla progressione professionale prevista dai contratti collettivi intercompartimentali - conto 700.300.10;
- un importo pari a **45.000.000 euro**, pari al costo, viene complessivamente contabilizzato quale assegnazione per assistenza aggiuntiva (extra LEA);
- un importo pari a **390.000 euro** viene complessivamente contabilizzato quale ricavo derivante da contributi della Provincia per il finanziamento dei programmi di ricerca (conto 700.500.10).

Contributi in conto esercizio con destinazione vincolata

Come indicato più dettagliatamente nella specifica tabella N.I. 14.a, in linea di principio nel bilancio aziendale, a fronte di ricavi a destinazione vincolata per complessivi **640.000 euro**, sono stati previsti costi di almeno pari entità.

Tabella NI 14.a: contributi in conto esercizio a destinazione vincolata

descrizione	importo contributi previsti	ufficio	costi previsti		
			numero di conto	descrizione dettagliata	costi
Assegnazioni all'azienda sanitaria per l'effettuazione di corsi di formazione, il materiale didattico relativo e per l'erogazione di contributi (LP 14/2002, artt.1,4)	640.000	23.4	diversi	diversi conti	640.000
TOTALE	640.000				640.000

Contributi per assistenza aggiuntiva

In linea generale, si rammenta che la Provincia finanzia tutto ciò che è extra LEA, tramite i contributi per assistenza aggiuntiva.

I costi per l'assistenza aggiuntiva (extra-LEA) sono stati previsti tenuto conto delle misure di risparmio da attivare nel 2023 in relazione alla riduzione dei trasporti programmati (-5 mio. euro) ed i relativi contributi sono stati iscritti per un importo corrispondente.

Così come negli anni passati, una parte dei costi ed il corrispondente fabbisogno finanziario relativi alla fornitura di presidi sanitari a degenti delle case di riposo, vengono quantificati ed iscritti nei corrispondenti conti relativi all'assistenza aggiuntiva. Se, nel corso del 2023, tali costi non dovessero essere realmente più finanziati nell'ambito dell'assistenza aggiuntiva ma con la quota indistinta del fondo sanitario, dovrà essere anche previsto il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie, dall'assistenza aggiuntiva ai contributi provinciali di parte corrente.

Tabella NI 14.b: contributi per assistenza aggiuntiva

DESCRIZIONE CONTRIBUTI/COSTI	Costo previsto	Conto	Contributi per assistenza aggiuntiva	Costi non coperti da assegnazione	Ufficio
Fornitura di prodotti galenici e materiale sanitario (L.P. 16/2012)					
<i>presidi sanitari</i>	17.516.000	400.700.20 400.700.25			
<i>prodotti galenici</i>	614.000	400.700.30 400.700.35			
	18.130.000		18.130.000	0	23.3
Assistenza odontoiatrica (LP 16/1988)					
<i>rimborsi per assistenza odontoiatrica</i>	2.225.000	420.150.10			
<i>personale esterno sanitario - assistenza odontoiatrica</i>	100.000	510.150.20			
	2.325.000		2.325.000	0	23.3
Fornitura straordinaria di protesi (art. 15 LP 30/1992)	700.000	400.950.10	700.000	0	23.2
Contributi per parto a domicilio (art. 21, LP 33/1988)	28.000	420.130.20	28.000	0	23.2
prestazioni superiori ai LEA (LP 7/2001, art.28)	23.755.000	diversi	23.755.000	0	23.4
Premio operosità pazienti psichiatrici	62.000	420.300.10	62.000	0	23.2
Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili a cittadini extracomunitari	0	diversi	0	0	23.2
Totale	45.000.000		45.000.000	0	

Dettaglio dei ricavi aziende sanitarie extra – PAB

Tabella NI 15.a: dettaglio dei ricavi per prestazioni sanitarie suddivise per soggetto

CONTO	VOCI DI RICAVO	Aziende Sanitarie extra-P.A.B.	Altri soggetti pubblici	Aziende Sanitarie estere	Strutture private	TOTALE
720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50	Prestazioni in regime di ricovero fatturate	-	1.196,00	-	-	1.196,00
720.100.21 720.100.41	Prestazioni in regime di ricovero (mobilità compensata)	8.984.795,72		16.994.901,39		25.979.697,11
720.100.22	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale ad AS pubbliche extra PAB	-				-
720.200.20 720.200.30 720.200.31 720.200.32 720.200.40 720.200.50 720.200.80	Altre prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate	385.000,00	9.000,00	-	14.000,00	408.000,00
720.200.22	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra PAB per assistenza farmaceutica (mobilità compensata)	29.424,93				29.424,93
720.200.23	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra PAB per assistenza sanitaria di base (mobilità compensata)	181.808,31				181.808,31
720.200.24 720.200.60	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra PAB per assistenza specialistica ambulatoriale (mobilità compensata)	3.409.420,83				3.409.420,83
720.200.25	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra PAB per cure termali (mobilità compensata)	207,90				207,90
720.200.26	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra PAB per somministrazione diretta farmaci (mobilità compensata)	2.818.539,86				2.818.539,86
720.200.27	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra PAB per trasporti con ambulanza ed elisoccorso (mobilità compensata)	3.362.083,58				3.362.083,58
720.200.28	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra PAB per cessione di emocomponenti e cellule staminali (mobilità compensata)	-				-
720.200.29	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie extra PAB (mobilità compensata)	4.042.158,35				4.042.158,35
720.250.10 720.250.20 720.250.25 720.250.30 720.250.40	Prestazioni erogate da privati v/residenti extraregione (mobilità attiva in compensazione)				-	-
720.200.41	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie estere (mobilità compensata)			-		-
720.400.20 720.400.90	Consulenze sanitarie	-	53.000,00			53.000,00
740.200.62	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici		3.847.000,00			3.847.000,00
750.100.20	Ricavi per forniture di beni ad aziende sanitarie extra PAB	-				-
780.100.11	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extra PAB	-				-
780.200.11	Insussistenze del passivo relative alla mobilità extra PAB	-				-
	TOTALE RICAVI	23.154.589,62	3.910.196,00	16.994.901,39	14.000,00	44.073.687,01

Nella tabella precedente sono riportati i ricavi relativi a prestazioni effettuate a favore di aziende sanitarie extra-PAB, aziende ed enti pubblici extra SSN, aziende sanitarie estere e strutture sanitarie private.

La voce più importante dei ricavi è rappresentata dalla mobilità sanitaria extra provinciale ed internazionale.

B) Costi di produzione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo esercizio corrente	Euro	1.485.391.985,84
Saldo esercizio precedente	Euro	1.550.409.128,58
Delta	Euro	-65.017.142,73

Nello stabilire i costi di produzione è stata adottata una procedura piuttosto complessa, attraverso la quale, i predetti costi sono stati sostanzialmente determinati in base ai costi storici, (costi aziendali fissi e ricorrenti), all'inflazione presunta, agli eventi economici, alle nuove norme e tenendo conto, in particolare, delle attività e dei progetti previsti nel Programma operativo annuale 2023 e delle misure di risparmio da adottare, allo scopo di contenere i costi dell'esercizio 2023 al fine di approvare un bilancio preventivo in pareggio.

I costi previsti sono correlati alle misure già adottate nell'ambito della riforma sanitaria ed a quelle attese dalla Provincia nel 2023 (attivazione di posti letto per le cure intermedie, mantenimento dell'ambulatorio per le cure primarie, convenzioni con i privati per ridurre i tempi di attesa, prosecuzione dei progetti "Assistenza familiare" e "Intorno alla nascita").

D'altra parte, il livello del finanziamento previsto per il 2023 necessita una diminuzione dei costi rispetto alla stima del fabbisogno per un importo di circa 42 milioni di euro con contestuale riduzione dei servizi nei settori elencati di seguito:

Settore	Importo	Descrizione delle misure
Energia elettrica	16.940.000	Risparmio per l'erogazione gratuita dell'energia elettrica relativa ad un semestre 2023 (vedasi verbale della seduta della Giunta provinciale del 08.11.2022)
Personale	10.491.000	Blocco per tutte le nuove assunzioni. Le nuove assunzioni non possono avere luogo. Solo il personale dimesso sarà sostituito dopo un esame approfondito delle necessità. Minor incremento degli scatti, che rimane nella misura stimata e prevista nel piano di finanziamento, dovuto alle sostituzioni con personale senza anzianità e riduzione straordinari.
Personale	2.580.000	Riduzione del personale con contratto di diritto privato
Presidi sanitari per diabetici	4.000.000	Passaggio alla distribuzione per conto dell'Azienda dei presidi sanitari per diabetici e conseguimento di prezzi molto più favorevoli.
Acquisto di beni sanitari: medicinali	3.000.000	L'analisi farmacogenetica consentirà di identificare precocemente le varianti/alterazioni genetiche che influiscono sulla terapia farmacologica e di determinare il profilo genetico individuale del paziente, in modo da aumentare le probabilità di successo delle terapie e/o ridurre il rischio di effetti collaterali pericolosi o di terapie inefficaci.
Riduzione delle prestazioni Extra-LEA	5.000.000	Riduzione dei trasporti sanitari programmabili.
Riduzioni complessivi	42.011.000	

Cambiamenti significativi nei costi di produzione nel 2023 sono dovuti anche alla situazione della pandemia di Covid in quanto nella stima del 2023 non sono stati previsti costi COVID. Nel caso in cui si dovessero sostenere costi COVID anche nel 2023, sarebbe necessario poter disporre di appositi finanziamenti.

I costi relativi alla pandemia di Covid per il periodo 2020-2022 sono riportati di seguito, dove gli importi per l'anno 2022 sono arrotondati e da considerarsi provvisori:

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Costi Covid	85.060.368,72	112.648.454,29	49.590.000,00	0

Tabella NI Costi della produzione

Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
				in cifre	in %
1) Acquisti di beni	252.429.235,82	252.320.539,86	238.923.005,00	- 13.397.534,86	- 5,31%
2) Acquisti di servizi sanitari	386.616.242,48	390.329.581,63	366.202.764,38	- 24.126.817,25	- 6,18%
3) Acquisti di servizi non sanitari	81.131.695,46	99.463.997,58	85.546.543,67	- 13.917.453,91	- 13,99%
4) Manutenzione e riparazione	27.486.757,52	28.861.095,40	29.326.000,00	+ 464.904,60	+ 1,61%
5) Godimento di beni di terzi	14.582.072,36	15.398.285,84	15.980.000,00	+ 581.714,16	+ 3,78%
6) Costi del personale	713.733.355,03	707.926.359,24	697.303.882,79	- 10.622.476,45	- 1,50%
7) Oneri diversi di gestione	3.424.343,88	3.613.026,03	3.648.000,00	+ 34.973,97	+ 0,97%
8) Ammortamenti	31.218.907,59	29.326.175,03	30.925.000,00	+ 1.598.824,97	+ 5,45%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.786.446,16	1.786.446,16	1.586.000,00	- 200.446,16	- 11,22%
10) Variazione delle rimanenze	3.053.537,86	423.632,32	197.000,00	- 226.632,32	- 53,50%
11) Accantonamenti	37.117.988,40	20.959.989,49	15.753.790,00	- 5.206.199,49	- 24,84%
Totale	1.546.473.506,84	1.550.409.128,58	1.485.391.985,84	- 65.017.142,73	- 4,19%

I costi della produzione previsti per il 2023 evidenziano un forte decremento rispetto al preconsuntivo 2022 complessivamente pari a - 65.017.142,73 euro. Considerando l'aumento tendenziale annuo previsto anche nel Piano Sanitario Provinciale, in presenza di risparmi, pari al 2-3%, la diminuzione dei costi prevista ammonta a circa 97 milioni di euro.

La forte riduzione è da ricondurre principalmente:

- alla diminuzione di circa 49,59 milioni di euro di costi COVID rispetto al preconsuntivo 2022, considerato che per l'anno 2023, come già sopra evidenziato, i costi COVID non sono stati previsti,
- alla diminuzione degli accantonamenti per 5,2 milioni di euro, che nel 2022 riguardano il rinnovo accordi per il personale convenzionato e per il contenzioso relativo al personale non dipendente;
- alla riduzione dei costi di circa 42 milioni derivante dai risparmi nei settori sopra dettagliati.

Acquisti di beni

Saldo esercizio corrente	Euro	238.923.005,00
Saldo esercizio precedente	Euro	252.320.539,86
Delta	Euro	-13.397.534,86

Tabella NI 16: acquisti di beni

Conto	Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
A) ACQUISTI DI BENI SANITARI						
300.100.12	medicinali con aic, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	93.709.907,93	102.109.288,21	104.235.000,00	+ 2.125.711,79	+ 2,08%
300.100.22	prodotti farmaceutici distribuiti direttamente - legge n.405/2001 art.8 lett.a)	12.345.942,46	13.436.249,27	14.176.000,00	+ 739.750,73	+ 5,51%
300.100.25	medicinali senza aic	955.748,94	1.222.442,49	1.222.000,00	- 442,49	- 0,04%
300.100.32	ossigeno e altri gas medicali con AIC	1.527.148,69	1.484.031,16	1.449.000,00	- 35.031,16	- 2,36%
300.100.33	ossigeno e altri gas medicali senza AIC	188.144,07	197.332,08	197.000,00	- 332,08	- 0,17%
300.100.41	emoderivati di produzione regionale da aziende sanitarie pubbliche extra	-	-	-	-	-
300.100.42	emoderivati di produzione regionale da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
300.110.10	sangue ed emocomponenti da aziende sanitarie pubbliche extra PAB (mobilità compensata)	698.442,79	621.005,00	621.005,00	-	+ 0,00%
300.110.20	sangue ed emocomponenti da altri soggetti	-	-	-	-	-
300.150.10	prodotti dietetici	873.429,33	868.226,99	863.000,00	- 5.226,99	- 0,60%
300.200.12	materiali per la profilassi (vaccini)	5.526.975,20	6.500.000,00	7.500.000,00	+ 1.000.000,00	+ 15,38%
300.320.10	prodotti chimici	101.573,27	97.680,77	90.000,00	- 7.680,77	- 7,86%
300.450.10	dispositivi medici	54.790.373,84	55.086.234,81	52.570.000,00	- 2.516.234,81	- 4,57%
300.450.20	dispositivi medici impiantabili attivi	3.595.296,11	3.643.135,79	3.750.000,00	+ 106.864,21	+ 2,93%
300.450.30	dispositivi medico diagnostici in vitro (ivd)	50.583.049,30	36.313.215,49	20.961.000,00	- 15.352.215,49	- 42,28%
300.450.35	presidi sanitari per diabetici - art. 3, legge n. 115/1987 - distribuzione per conto dell'azienda	-	21,47	100.000,00	+ 99.978,53	+ 465622,80%
300.600.10	materiali e prodotti per uso veterinario	10.611,58	23.585,85	24.000,00	+ 414,15	+ 1,76%
300.900.10	altri beni e prodotti sanitari	7.891.668,71	4.372.961,76	4.246.000,00	- 126.961,76	- 2,90%
	TOTALE ACQUISTI DI BENI SANITARI	232.798.312,22	225.975.411,15	212.004.005,00	- 13.971.406,15	- 6,18%
B) ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
310.100.10	Prodotti alimentari	4.608.661,12	4.717.667,36	4.862.000,00	+ 144.332,64	+ 3,06%
310.200.10	Tessili e vestiario	655.942,85	203.804,47	201.000,00	- 2.804,47	- 1,38%
310.200.20	Materiale per la pulizia e di convivenza	2.934.921,66	2.736.249,84	2.748.000,00	+ 11.750,16	+ 0,43%
310.300.10	Metano - gas di città	4.733.825,19	10.953.000,00	11.260.000,00	+ 307.000,00	+ 2,80%
310.300.90	Gasolio ed altri combustibili	1.159.528,87	2.118.000,00	2.174.000,00	+ 56.000,00	+ 2,64%
310.400.10	Carburanti e lubrificanti	377.135,47	421.000,00	431.000,00	+ 10.000,00	+ 2,38%
310.500.10	Cancelleria, stampati e materiali di consumo per l'informatica	1.776.621,91	1.633.009,43	1.638.000,00	+ 4.990,57	+ 0,31%
310.900.10	Acquisti di altri beni non sanitari	501.309,42	526.374,89	530.000,00	+ 3.625,11	+ 0,69%
MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE						
320.100.10	Materiali ed accessori per manutenzione di immobili	2.146.016,52	2.253.317,35	2.280.000,00	+ 26.682,65	+ 1,18%
320.200.10	Materiali ed accessori per manutenzione di attrezzature sanitarie	413.989,02	434.688,47	444.000,00	+ 9.311,53	+ 2,14%
320.300.10	Materiali ed accessori per manutenzione di attrezzature economiche ed altri beni	306.470,90	330.691,20	333.000,00	+ 2.308,80	+ 0,70%
320.400.10	Materiali ed accessori per manutenzione autoveicoli	16.500,67	17.325,70	18.000,00	+ 674,30	+ 3,89%
	TOTALE ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	19.630.923,60	26.345.128,70	26.919.000,00	+ 573.871,30	+ 2,18%
	TOTALE	252.429.235,82	252.320.539,86	238.923.005,00	- 13.397.534,86	- 5,31%

In relazione agli acquisti di beni si prevede nel 2023 rispetto al preconsuntivo 2022, una diminuzione di circa 13.397.500 euro, da attribuire alla diminuzione dei costi per acquisti connessi alla pandemia COVID (circa -15 milioni di euro) in particolare in relazione ai dispositivi medico diagnostici in vitro, tra i beni sanitari aumentano i materiali per la profilassi (vaccini) di 1 milione di euro che includono i vaccini HPV e Herpes Zoster (DGP 215/2022).

Per un'analisi delle cause degli scostamenti delle voci di costo più importanti (aggregati) a livello aziendale, contenute nella tabella sopra riportata "acquisti di beni", si rinvia a quanto già argomentato nell'allegato denominato "Allegato NI analisi costi ricavi" e nella relazione del Direttore generale.

Acquisti di Servizi

Tabella NI: servizi sanitari

Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
				in cifre	in %
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	84.716.094,82	79.816.785,65	70.104.201,16	- 9.712.584,49	- 12,17%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	42.684.872,86	46.749.366,31	46.749.366,31		
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	17.710.437,59	18.671.476,13	18.752.927,33	+ 81.451,20	+ 0,44%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.984.023,00	2.355.763,09	2.570.000,00	+ 214.236,91	+ 9,09%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	24.916.124,07	25.182.061,35	21.577.000,00	- 3.605.061,35	- 14,32%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.401.134,16	8.715.000,00	8.714.000,00	- 1.000,00	- 0,01%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	54.842.521,12	53.807.796,98	47.127.822,00	- 6.679.974,98	- 12,41%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.028.222,73	7.902.803,37	8.075.000,00	+ 172.196,63	+ 2,18%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	3.247.083,05	4.056.472,42	4.042.131,52	- 14.340,90	- 0,35%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	373.627,30	74.605,94	74.738,28	- 132,34	+ 0,18%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	37.969.380,03	40.558.655,94	36.566.366,46	- 3.992.289,48	- 9,84%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	55.700.161,92	62.443.886,65	64.638.554,58	+ 2.194.667,93	+ 3,51%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.578.929,72	3.491.044,23	3.658.000,00	+ 166.955,77	+ 4,78%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.980.286,71	3.454.477,80	3.569.000,00	+ 114.522,20	+ 3,32%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.420.997,30	5.285.844,70	2.403.000,00	- 2.882.844,70	- 54,54%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	33.062.346,10	27.912.752,92	27.730.133,30	- 182.619,62	- 0,65%
Totale	386.616.242,48	390.329.581,63	366.202.764,38	- 24.126.817,25	- 6,18%

La situazione dettagliata viene fornita tramite l'allegato N.I. "Servizi sanitari", nonché per mezzo dell'allegato NI "Analisi dei costi e dei ricavi".

I costi per gli acquisti dei servizi sanitari complessivamente diminuiscono di 24.126.817,25 euro (-6,18%). All'interno dell'aggregato si evidenzia in particolare la riduzione degli acquisti di medicina di base pari a - 9.712.584,49 euro (-12,17%), da attribuire alla riduzione dei costi COVID relativi principalmente alle altre prestazioni per assistenza sanitaria di base. Tale diminuzione è dovuta alla riduzione dei servizi di distribuzione di test, dispositivi di protezione individuale (DPI) e vaccini da parte delle farmacie e dei servizi da parte della Croce Rossa e della Croce Bianca per le vaccinazioni COVID.

La diminuzione degli acquisti di trasporti sanitari è correlata alla riduzione dei trasporti programmati (-5 milioni) prevista nell'ambito dei risparmi.

I costi relativi agli acquisti di servizi per assistenza ospedaliera si riducono complessivamente di 6.679.974,98 euro (-12,41%). La riduzione è da attribuire essenzialmente alla diminuzione delle prestazioni di ricovero da case di cura convenzionate per COVID (- 4 milioni) ed alla prevista diminuzione delle protesi nel 2023.

Diminuiscono le Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie -2.882.844,70 euro (-54,54%) da attribuire principalmente alla diminuzione delle collaborazioni per COVID.

Tra gli incrementi si evidenziano in particolare l'aumento della voce "acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria" di 2.194.667,93 euro, + 3,51% per l'aumento delle prestazioni socio-sanitarie di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato della PAB (+339.900,81 euro, +16,02%) e l'aumento delle prestazioni residenziali per cure intermedie +389.699,87 euro per l'aumento dei posti letto.

Nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria, i costi sono sostanzialmente sostenuti per le persone bisognose di cure nelle case di riposo, per i consultori e per le

dipendenze da droga e prestazioni socio-sanitarie di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato della PAB e di prestazioni per cure intermedie.

Tabella NI 15.b: dettaglio dei costi per prestazioni sanitarie suddivise per soggetto

CONTO	VOCI DI COSTO	Azienda Sanitarie extra-P.A.B.	Altri soggetti pubblici	Azienda Sanitarie estere	Strutture private	TOTALE
410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50 410.100.51 410.100.55	Prestazioni in regime di ricovero fatturate	165.000,00	-	13.030.000,00	25.255.000,00	38.450.000,00
410.100.21 410.100.41	Prestazioni in regime di ricovero (mobilità compensata)	16.272.822,00		8.493.133,30		24.765.955,30
410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50	Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate	67.000,00	40.000,00	2.568.000,00	1.110.000,00	3.785.000,00
400.590.20 410.200.41	Prestazioni sanitarie non di ricovero (mobilità compensata)	2.171.554,58		-		2.171.554,58
340.350.10 340.350.12 340.350.20 340.350.25 340.350.30	Servizi di trasporto sanitari fatturati		-		36.150.000,00	36.150.000,00
340.350.26	Servizi di trasporto sanitari da pubblico extra PAB (mobilità compensata)		416.366,46			416.366,46
360.900.20	Acquisti servizi per assistenza sanitaria di base da aziende sanitarie extra PAB (mobilità compensata)	152.201,16				152.201,16
370.200.11 370.200.12	Acquisti servizi per assistenza farmaceutica da aziende sanitarie extra PAB / estere (mobilità compensata)	429.366,31		-		429.366,31
400.960.10	Acquisto prestazioni per distribuzione diretta farmaci da aziende sanitarie extra PAB (mobilità compensata)	1.664.131,52				1.664.131,52
390.150.10 390.150.12 390.150.13 390.150.14 390.150.20 390.150.30 390.150.40 390.170.05 390.170.10 390.170.12 390.170.20 390.170.30 390.170.35 390.170.40 390.170.42	Assistenza specialistica esterna fatturata direttamente	529.000,00	-		752.000,00	1.281.000,00
390.150.11 410.200.21 390.150.50	Assistenza specialistica esterna da aziende sanitarie extra PAB (mobilità compensata)	2.437.887,57		-		2.437.887,57
400.100.01 400.100.02 400.100.10	Assistenza protesica	-			8.014.000,00	8.014.000,00
400.150.10 400.200.05 400.200.10 400.200.20	Assistenza riabilitativa		-		70.000,00	70.000,00
400.400.30 400.400.40 400.400.50 400.400.60	Acquisto prestazioni di psichiatria	1.372.000,00	710.000,00		5.993.000,00	8.075.000,00
400.300.30 400.300.40 400.300.50 400.300.60 400.300.70	Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria - assistenza a tossicodipendenti	4.367.000,00				4.367.000,00
400.450.10 400.450.20 400.450.30 400.450.40	Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria - assistenza a disabili		-		-	-
400.500.10 400.500.15 400.500.20 400.500.25 400.500.30 400.500.35 400.500.40 400.500.45 400.500.50	Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria - assistenza a non autosufficienti (anziani)		28.826.000,00		17.608.000,00	46.434.000,00
400.550.10 400.550.20 400.550.30 400.550.40 400.550.50 400.550.60 400.550.70 400.550.80	Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria - cure palliative		3.000,00		1.660.000,00	1.663.000,00
400.570.10 400.570.20	Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria - assistenza a persone affette da HIV				900.000,00	900.000,00
400.700.10 400.700.15 400.700.20 400.700.21 400.700.22 400.700.25 400.700.30 400.700.35 400.700.40 400.700.45 400.970.05 400.970.15	Assistenza integrativa		978.000,00		20.599.000,00	21.577.000,00
400.900.10 400.900.20	Assistenza termale fatturata		-		26.000,00	26.000,00
400.900.21	Assistenza termale da aziende sanitarie extra PAB (mobilità compensata)	- 100.738,28				- 100.738,28
300.110.10	Sangue ed emocomponenti da aziende sanitarie pubbliche extra PAB (mobilità compensata)	621.005,00				621.005,00
400.950.10	Fornitura straordinaria protesi LP 30/92				700.000,00	700.000,00
410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52	Fornitura di personale	888.000,00	-	-	-	888.000,00
410.300.20	Forniture di prodotti sanitari da parte delle aziende sanitarie extra PAB	-				-
510.700.12	Compensi per il personale sanitario in comando da as extra PAB	-				-
340.500.20 340.500.40 340.500.50 340.500.60	Consulenze sanitarie	-		-	6.000,00	6.000,00
560.100.11	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra PAB	-				-
560.200.11	Insussistenze dell'attivo relative alla mobilità extra PAB	-				-
	TOTALE COSTI	31.036.229,86	30.973.366,46	24.091.133,30	118.843.000,00	204.943.729,62

La tabella riporta i costi relativi a prestazioni da parte di aziende sanitarie extra-provincionali, aziende ed enti pubblici extra SSN, aziende sanitarie estere ed aziende sanitarie private.

Tabella NI: servizi non sanitari e servizi di manutenzione

conto	Voci	Consuntivo	Preconsuntivo	Preventivo	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
		2021	2022	2023	in cifre	in %
	ACQUISTI DI SERVIZI APPALTATI	65.367.655,81	85.152.396,19	69.789.000,00	- 15.363.396,19	- 18,04%
340.100.10	Lavanderia	8.216.624,22	7.720.777,45	7.957.000,00	+ 236.222,55	+ 3,06%
340.150.10	Pulizia	15.466.685,22	15.958.098,14	15.953.000,00	- 5.098,13	- 0,03%
340.200.10	Mensa dipendenti e buoni pasto	689.002,62	785.175,68	785.000,00	- 175,68	- 0,02%
340.250.10	Riscaldamento	2.864.768,71	4.925.000,00	5.031.000,00	+ 106.000,00	+ 2,15%
340.300.10	Servizi di elaborazione dati	53.768,45	109.185,12	109.000,00	- 185,12	- 0,17%
340.360.10	Servizi di trasporto non sanitari	396.285,89	593.442,93	537.000,00	- 56.442,93	- 9,51%
340.400.10	Smaltimento rifiuti e trasporti di rifiuti	3.241.138,00	2.475.978,05	2.172.000,00	- 303.978,05	- 12,28%
340.450.10	Vigilanza	1.257.958,77	831.950,25	738.000,00	- 93.950,25	- 11,29%
340.900.05	Altri servizi resi da enti pubblici	66.965,19	24.518,13	24.000,00	- 518,13	- 2,11%
340.900.10	Altri servizi resi da associazioni e da altri privati	11.580.868,37	11.657.000,00	11.589.000,00	- 68.000,00	- 0,58%
340.900.20	Iniziative di sostegno alla famiglia (gestione asili nido)	1.370.686,53	1.443.213,57	1.485.000,00	+ 41.786,43	+ 2,90%
340.900.45	rimborso spese al personale dipendente	1.308.320,71	1.771.252,88	1.820.000,00	+ 48.747,12	+ 2,75%
350.100.10	Energia elettrica	14.207.498,99	32.269.000,00	16.939.000,00	- 15.330.000,00	- 47,51%
350.200.10	Acqua potabile e di rifiuto	1.034.662,65	1.214.000,00	1.245.000,00	+ 31.000,00	+ 2,55%
350.300.10	Spese telefoniche	2.313.509,53	2.128.546,17	2.135.000,00	+ 6.453,83	+ 0,30%
350.400.10	Internet	38.852,56	38.852,56	40.000,00	+ 1.147,44	+ 2,95%
350.450.10	Altre reti di trasmissione dati	1.043.473,46	1.043.473,46	1.069.000,00	+ 25.526,54	+ 2,45%
350.500.10	Canoni radiotelevisivi	4.278,75	4.279,05	4.000,00	- 279,05	- 6,52%
350.600.10	Banche dati	96.652,73	96.652,73	98.000,00	+ 1.347,27	+ 1,39%
350.900.10	Utenze varie	115.654,46	62.000,00	59.000,00	- 3.000,00	- 4,84%
	ALTRI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	12.377.010,77	11.095.808,64	13.168.543,67	+ 2.072.735,03	+ 18,68%
460.200.10	Pubblicita' ed inserzioni	2.213.784,75	255.210,59	216.000,00	- 39.210,59	- 15,36%
460.200.20	Manifestazioni ed eventi	312,50	-	-	-	-
460.400.10	Spese postali	982.907,06	1.008.765,71	1.019.000,00	+ 10.234,29	+ 1,01%
460.450.10	Bolli e marche	524,62	1.186,13	1.000,00	- 186,13	- 15,69%
460.500.10	Abbonamenti	389.526,45	434.290,43	444.000,00	+ 9.709,57	+ 2,24%
460.550.10	Premi di assicurazione - assicurazione rct attività ospedaliera	7.403.313,82	7.744.395,91	9.855.543,67	+ 2.111.147,76	+ 27,26%
460.550.20	Altri premi di assicurazione	125.578,35	114.000,00	114.000,00	-	+ 0,00%
460.600.10	Libri, riviste ed elenchi telefonici	154.100,53	207.637,11	175.000,00	- 32.637,11	- 15,72%
460.650.10	Spese di incasso e bancarie	79.904,48	88.000,00	90.000,00	+ 2.000,00	+ 2,27%
460.700.10	Spese condominiali	1.027.058,21	1.242.322,77	1.254.000,00	+ 11.677,23	+ 0,94%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	1.204.857,19	693.578,29	74.000,00	- 619.578,29	- 89,33%
340.500.80	Consulenze tecniche, fiscali ed amministrative da parte delle aziende sanitarie extra PAB	-	-	-	-	-
340.500.90	Altre consulenze tecniche, fiscali ed amministrative	36.751,47	21.897,16	22.000,00	+ 102,84	+ 0,47%
510.160.20	Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) non sanitarie	832.454,48	385.520,04	27.000,00	- 358.520,04	- 93,00%
510.160.25	Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) non sanitarie - oneri sociali	154.739,35	106.611,89	4.000,00	- 102.611,89	- 96,25%
510.250.10	Oneri per il personale religioso convenzionato	23.101,83	21.739,13	21.000,00	- 739,13	- 3,40%
510.700.22	Compensi per il personale non sanitario in comando da as extra PAB	-	-	-	-	-
510.700.23	Compensi per il personale non sanitario in comando da altri enti	157.810,06	157.810,06	-	- 157.810,06	- 100,00%
	FORMAZIONE	2.182.171,69	2.522.214,47	2.515.000,00	- 7.214,47	- 0,29%
510.400.10	Costi per servizi di formazione, specializzazione ed aggiornamento del personale	1.820.744,47	2.057.126,63	2.057.000,00	- 126,63	- 0,01%
510.500.10	Indennita' per attività di libera docenza del personale dipendente	178.619,38	187.134,48	181.000,00	- 6.134,48	- 3,28%
510.550.10	Compensi a docenti esterni	182.807,84	277.953,36	277.000,00	- 953,36	- 0,34%
	TOTALE SERVIZI NON SANITARI	81.131.695,46	99.463.997,58	85.546.543,67	- 13.917.453,91	- 13,99%
330.100.10	Servizi per manutenzione di immobili	9.759.002,67	10.246.952,80	10.429.000,00	+ 182.047,20	+ 1,78%
330.100.20	Servizi per manutenzione di impianti e macchinari	30.750,72	32.288,26	33.000,00	+ 711,74	+ 2,20%
330.200.10	Servizi per manutenzione di attrezzature sanitarie	8.962.438,49	9.410.560,41	9.633.000,00	+ 222.439,59	+ 2,36%
330.300.10	Servizi per manutenzione di software	5.642.903,68	5.925.048,86	5.904.000,00	- 21.048,86	- 0,36%
330.300.90	Servizi per manutenzione di attrezzature economale ed altri beni	2.704.275,43	2.839.489,20	2.912.000,00	+ 72.510,80	+ 2,55%
330.400.10	Servizi per manutenzione automezzi	387.386,53	406.755,86	415.000,00	+ 8.244,14	+ 2,03%
330.500.10	Servizi per manutenzione mobili ed arredi	-	-	-	-	-
	TOTALE SERVIZI DI MANUTENZIONE	27.486.757,52	28.861.095,40	29.326.000,00	+ 464.904,60	+ 1,61%
	TOTALE SERVIZI NON SANITARI E SERVIZI DI MANUTENZIONE	108.618.452,98	128.325.092,98	114.872.543,67	- 13.452.549,31	- 10,48%

Per quanto riguarda i servizi non sanitari nel 2023, esclusi i servizi di manutenzione, i costi diminuiscono complessivamente di 13.917.453,91 euro (-13,99%) rispetto al preconsuntivo 2022. La diminuzione riguarda principalmente i costi per l'energia elettrica -15.330.000,00 euro, diminuiscono anche le voci "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie" -619.578,29 euro (- 89,33%) principalmente in relazione ai costi COVID per le collaborazioni (CO.CO.CO) non sanitarie.

Rispetto al preconsuntivo 2022, nel 2023 aumentano gli "Altri servizi generali ed amministrativi", in particolare per l'incremento del costo dell'assicurazione R.C.T. +2.111.147,76 euro (+ 27,26%) a seguito dell'esperimento della nuova gara aggiudicata alla Societe hospitaliere d'assurances mutuelles.

Con riferimento ai servizi di manutenzione si rileva un incremento rispetto al preconsuntivo 2022 pari a 464.904,60 euro (+1,61%).

I) Costi del Personale

Saldo esercizio corrente	Euro	697.303.882,79
Saldo esercizio precedente	Euro	707.926.359,24
Delta	Euro	-10.622.476,45

Il fattore produttivo "personale" è di gran lunga quello più importante. Ciò è del tutto ovvio in un'azienda, come è quella sanitaria, che produce servizi alla persona, avvalendosi di professionalità anche molto elevate che vanno adeguatamente remunerate.

Rispetto al preconsuntivo 2022 si registrano minori costi per complessivi 10.622.476,45 euro (-1,50%).

La riduzione prevista nell'esercizio 2023 è dovuta alla diminuzione dei costi previsti per COVID (-12 mio. di euro circa) ed alle misure di risparmio che riguardano la riduzione attesa del numero dei contratti d'opera (-2,6 mio. di euro circa) ed è in parte compensata dai rientri a fine 2022 del personale sospeso per inadempienza dell'obbligo vaccinale.

La diminuzione dei costi rispetto al preconsuntivo 2022 risulta evidente in corrispondenza al personale dirigente medico (-8.085.343,28 euro, -3,26%) ed al personale di comparto altri ruoli (-3.348.960,72 euro, -2,31%).

Nella previsione 2023 sono compresi i costi per le progressioni stipendiali automatiche nella misura di circa 1,4 milioni di euro.

Tabella NI 17.a: costi del personale (sintesi)

Descrizione	Personale sanitario	Personale professionale	Personale tecnico	Personale amministrativo	Altri costi del personale	Totale
	preventivo	preventivo	preventivo	preventivo	preventivo	preventivo
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Salari e stipendi	515.640.000	3.562.388	82.410.000	58.272.182		659.884.569
competenze fisse	339.241.000	2.332.118	56.801.000	41.921.000		440.295.118
ferie non godute	0	0	0	0		0
competenze accessorie	37.198.000	117.000	4.679.000	1.369.117		43.363.117
incentivi	21.658.000	228.000	1.896.000	2.033.000		25.815.000
compartec. per differenza classe	46.000	0	0	0		46.000
Oneri sociali	116.758.000	809.000	19.004.000	12.906.000		149.477.000
Oneri sociali ferie non godute	739.000	76.270	30.000	43.065		888.335
altri oneri per il personale da liquidare	0	0	0	0		0
Accantonamenti	24.753.000	222.513	3.264.000	2.845.800		31.085.313
per incentivi	13.684.000	90.513	1.885.000	1.524.800		17.184.313
per comp. accessorie	5.841.000	81.000	693.000	722.000		7.337.000
per oneri sociali da liquid.	5.228.000	51.000	686.000	599.000		6.564.000
Altri costi del personale					6.334.000	6.334.000
pers.le esterno con contr. dir. priv.					3.952.000	3.952.000
compensi a coordinatori distretto					0	0
compensi a igienisti distrettuali					1.082.000	1.082.000
personale assistenza zoiiatrica					1.300.000	1.300.000
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	540.393.000	3.784.901	85.674.000	61.117.982	6.334.000	697.303.883
Ulteriori costi del personale					6.571.000	6.571.000
compartecipazioni al personale per attività libero professionale					3.830.000	3.830.000
collab. coord. e cont. (CO.CO.CO.)					31.000	31.000
oneri per il pers. relig. convenz.					21.000	21.000
oneri per il pers. tirocinante e bors.					150.000	150.000
formazione, specializzaz. e agg. pers.					2.057.000	2.057.000
Taschengeld allievi					24.000	24.000
attività libera docenza pers. dip.					181.000	181.000
compensi a docenti esterni					277.000	277.000
personale messo a disposizione					0	0
TOTALE	540.393.000	3.784.901	85.674.000	61.117.982	12.905.000	703.874.883

NOTA: causa arrotondamenti non esiste perfetta corrispondenza fra i dati singoli e le relative somme

L'allegato NI 17.a *costi del personale* fornisce un'analisi dei costi del personale, suddivisi per ruolo e per tipologia di voci stipendiali ed una comparazione tra i dati del preconsuntivo 2022 e quelli del preventivo 2023.

Tabella NI 17.b: dati sull'occupazione (sintesi)

RUOLO/AREA CONTRATTUALE	COMPRESORIO	Numero assoluto Personale 01.01.2022	Numero assoluto Personale 2022 (precons)	Costo del personale 2022 (precons) in euro	Preventivo 2023			
					dimissioni (rispetto al preconsuntivo)	nuove assunzioni (rispetto al preconsuntivo)	n. assoluto	costo del personale in euro
Ruolo Sanitario	ASDAA	7.026	6.986	539.334.688	501	501	6.986	540.393.000
Dirigenza medica	ASDAA	1.442	1.464	234.206.440	117	117	1.464	234.071.000
Dirigenza non medica	ASDAA	319	336	33.348.778	14	14	336	33.234.000
Comparto	ASDAA	5.265	5.186	271.779.470	370	370	5.186	273.088.000
Ruolo Professionale	ASDAA	46	52	3.806.153	5	5	52	3.784.901
Dirigenza	ASDAA	10	13	1.645.100	0	0	13	1.646.118
Comparto	ASDAA	36	39	2.161.053	5	5	39	2.138.783
Ruolo Tecnico	ASDAA	2.210	2.191	86.556.753	204	204	2.191	85.674.000
Dirigenza	ASDAA	4	4	619.015	0	0	4	620.000
Comparto	ASDAA	2.206	2.187	85.937.738	204	204	2.187	85.054.000
Ruolo Amministrativo	ASDAA	1.444	1.400	63.515.156	182	182	1.400	61.117.982
Dirigenza	ASDAA	55	57	6.981.295	1	1	57	6.946.877
Comparto	ASDAA	1.389	1.343	56.533.861	181	181	1.343	54.171.105
TOTALE RUOLI	ASDAA	10.726	10.629	693.212.751	892	892	10.629	690.969.883
COSTO IRAP	SABES			44.993.360				44.680.000

I costi riportati nel prospetto NI 17.b non comprendono la voce "altri costi del personale" come risultano dalla tabella NI 17.a.

Dal prospetto relativo ai dati sull'occupazione rispetto al preconsuntivo 2022 emerge che le nuove assunzioni sono limitate alla sostituzione del personale dimesso.

I risparmi fanno riferimento sostanzialmente alla mancanza di nuove assunzioni ed alla diminuzione dei costi per COVID e degli straordinari.

Si riporta in allegato alla nota integrativa il dettaglio a livello comprensoriale dei dati sull'occupazione (NI 17.b).

Tabella: NI numero contratti d'opera

Comprensorio	Consuntivo	Preconsuntivo	Preventivo	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
	2021	2022	2023	in cifre	in %
Bolzano	112	102	30	-72	- 70,59%
Merano	41	31	10	-21	- 67,74%
Bressanone	58	72	15	-57	- 79,17%
Brunico	46	46	12	-34	- 73,91%
somma azienda	257	251	67	-184	-73,31%

In applicazione della legge 24/04/2020 n. 27 e delle ordinanze del presidente della Giunta provinciale molte assunzioni straordinarie per far fronte all'emergenza COVID sono avvenute con lo strumento del contratto libero professionale. Questa è la ragione per cui il numero dei contratti d'opera è notevolmente cresciuto a partire dalla metà dell'esercizio 2020 e nel corso del 2021, nel 2022 si attende una leggera diminuzione e nel 2023 è programmata una forte diminuzione del numero dei contrattisti.

Il numero dei contratti d'opera indicato corrisponde al numero delle "teste", ovvero a quello dei contratti stipulati e non equivale al numero di posti a tempo pieno coperti.

II) Oneri diversi di gestione

Saldo esercizio corrente	Euro	3.648.000,00
Saldo esercizio precedente	Euro	3.613.026,03
Delta	Euro	+34.973,97

Tabella NI 18: oneri diversi di gestione

conto	Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI	1.597.090,86	1.707.391,71	1.708.000,00	+ 608,29	+ 0,04%
440.100.10	Indennità - organi direttivi	1.242.284,37	1.377.402,64	1.390.000,00	+ 12.597,36	+ 0,91%
440.100.20	Rimborso spese - organi direttivi	10.323,52	15.578,60	-	- 15.578,60	- 100,00%
440.100.30	Oneri sociali - organi direttivi	344.482,97	314.410,48	318.000,00	+ 3.589,52	+ 1,14%
	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE	89.273,14	89.273,14	90.000,00	+ 726,86	+ 0,81%
450.100.10	Indennità - collegio sindacale	88.805,04	88.805,04	89.000,00	+ 194,96	+ 0,22%
450.100.20	Rimborso spese - collegio sindacale	468,10	468,10	1.000,00	+ 531,90	+ 113,63%
450.100.30	Oneri sociali - collegio sindacale	-	-	-	-	
	COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	1.195.319,16	1.258.426,53	1.292.000,00	+ 33.573,47	+ 2,67%
460.100.10	Gettoni di presenza e rimborso costo ai membri di commissioni varie	1.099.597,87	1.036.698,03	1.069.000,00	+ 32.301,97	+ 3,12%
460.150.10	Costi di rappresentanza	4.042,07	4.268,60	3.000,00	- 1.268,60	- 29,72%
460.350.10	Rimborsi al personale dipendente in seguito a incidenti stradali	1.461,08	1.991,87	2.000,00	+ 8,13	+ 0,41%
460.900.10	Altri costi generali ed amministrativi	90.218,14	215.461,37	218.000,00	+ 2.538,63	+ 1,18%
460.900.12	Altri oneri diversi di gestione - per autoassicurazione	-	6,67	-	- 6,67	- 100,00%
	IMPOSTE E TASSE	542.212,07	557.925,31	557.000,00	- 925,31	- 0,17%
590.300.10	Imposte di registro - imposte di bollo	102.442,94	120.000,00	120.000,00	-	+ 0,00%
590.400.10	Tassa comunale smaltimento rifiuti	224.348,15	224.348,15	224.000,00	- 348,15	- 0,16%
590.500.10	Tasse di circolazione automezzi	45.664,83	49.113,91	49.000,00	- 113,91	- 0,23%
590.600.10	IVA indetraibile ex art. 19 c. 3	-	-	-	-	
590.900.10	Imposte e tasse diverse	169.756,15	164.463,25	164.000,00	- 463,25	- 0,28%
595.100.10	Perdite su crediti	448,65	9,33	1.000,00	+ 990,67	+ 10614,29%
	Totale	3.424.343,88	3.613.026,03	3.648.000,00	+ 34.973,97	+ 0,97%

Per gli organi direttivi (direttore generale, direttore sanitario, direttore infermieristico, direttore amministrativo e direttori di comprensorio), per il 2023 vengono previsti costi nella misura di 1.708.000 euro.

I costi 2023 per il collegio sindacale sono stati previsti sostanzialmente nella stessa misura di quelli del 2022 (90.000 euro).

Nel preconsuntivo 2022 e nel preventivo 2023 non sono stati iscritti eventuali aumenti dei compensi per gli organi direttivi ed il collegio sindacale derivanti da contratti collettivi per il personale dipendente (CCI) ancora da stipulare.

Il costo delle spese di riunione e di rimborso alle commissioni è aumentato nel 2022 e nel 2023, considerata la fine della pandemia COVID, è prevedibile un ulteriore leggero aumento (+ 32.000 euro circa).

Per quanto riguarda le imposte di registro e di bollo l'ammontare rispetto al 2022 rimane sostanzialmente invariato.

Per quanto concerne le altre voci contenute nella sopra riportata tabella, non si registrano variazioni rilevanti.

III) Analisi Ammortamenti

Saldo esercizio corrente	Euro	30.925.000,00
Saldo esercizio precedente	Euro	29.326.175,03
Delta	Euro	+1.598.824,97

Tabella NI: ammortamenti

Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
				in cifre	in %
Immobilizzazioni immateriali	12.342.734,39	12.342.734,39	13.307.000,00	+ 964.265,61	+ 7,81%
Immobilizzazioni materiali	18.876.173,20	16.983.440,64	17.618.000,00	+ 634.559,36	+ 3,74%
Totale	31.218.907,59	29.326.175,03	30.925.000,00	+ 1.598.824,97	+ 5,45%

Nel preconsuntivo 2022 sono stati iscritti ammortamenti sostanzialmente pari a quelli del bilancio consuntivo 2021, ad eccezione degli ammortamenti relativi agli acquisti per monitor e stampanti del valore inferiore a 516,46 euro, per i quali ci si è avvalsi, nel 2021, della facoltà di ammortizzare integralmente l'importo ed alla conclusione nel 2022 di alcuni contratti relativi alla nuova clinica.

Nel 2023 è stato indicato un altro importo di circa 1.000.000 euro nella voce relativa alle immobilizzazioni immateriali e per circa 600.000 euro nella voce relativa alle immobilizzazioni materiali. Gli ammortamenti di investimenti che saranno finanziati con la riserva di patrimonio netto "riserva d'utile per investimenti", ai sensi del decreto legislativo n.118/2011 non verranno sterilizzati e avranno dunque un effetto sul conto economico.

Allo stesso modo, è stato nuovamente previsto un importo pari a 552.000 euro circa per gli ammortamenti dei beni dell'incorporata (per fusione) società Hospital Parking S.p.A. (edificio del parcheggio presso l'ospedale di Bolzano). Anche questo importo non è soggetto a sterilizzazione, visto che l'edificio non è stato finanziato e realizzato con contributi provinciali. Gli ammortamenti 2023 che non verranno sterilizzati ammontano complessivamente a 3.125.000 euro circa. (Differenza tra A) 7) e B) 8), E) 2) a) del conto economico).

Nel preconsuntivo 2022 e nel preventivo 2023 non sono stati iscritti storni di contributi di parte corrente anno 2022 e 2023, che verranno utilizzati per investimenti.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo esercizio corrente	Euro	-12.000,00
Saldo esercizio precedente	Euro	-2.385,65
Delta	Euro	-9.614,35

Tabella NI 19: Dettaglio dei proventi e oneri finanziari

conto	Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	1. Proventi	4.614,31	12.014,61	10.000,00	- 2.014,61	- 16,77%
	a) Interessi attivi	4.614,31	12.014,61	10.000,00	- 2.014,61	- 16,77%
770.100.10	Interessi attivi	-	-	-	-	-
770.100.20	Interessi attivi su istituto incaricato art.15 LP 14/2001	0,56	-	-	-	-
770.900.10	altri proventi finanziari	4.613,75	12.014,61	10.000,00	- 2.014,61	- 16,77%
	b) Altri proventi	-	-	-	-	-
770.200.10	proventi finanziari su titoli	-	-	-	-	-
770.900.20	dividendi	-	-	-	-	-
770.900.30	proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-
770.900.90	altri proventi finanziari	-	-	-	-	-
780.300.10	differenze attive di cambio realizzate	-	-	-	-	-
780.300.20	differenze attive di cambio non realizzate	-	-	-	-	-
	2. Oneri	45.125,25	14.400,27	22.000,00	+ 7.599,73	+ 52,77%
	a) Interessi passivi	44.904,31	14.398,80	21.000,00	+ 6.601,20	+ 45,85%
550.100.10	interessi passivi per anticipazioni di cassa	16.322,41	-	10.000,00	+ 10.000,00	-
550.200.10	interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-
550.300.10	interessi passivi su altre forme di credito ex art. 3 D.lgs. 502/92	-	-	-	-	-
550.400.10	interessi di mora	28.581,88	14.398,80	10.000,00	- 4.398,80	- 30,55%
550.500.10	altri interessi passivi	0,02	-	1.000,00	+ 1.000,00	-
	b) Altri oneri finanziari	220,94	1,47	1.000,00	+ 998,53	+ 68081,82%
550.900.10	altri oneri finanziari	183,05	1,47	1.000,00	+ 998,53	+ 68081,82%
560.300.10	differenze passive di cambio realizzate	37,89	-	-	-	-
560.300.20	differenze passive di cambio non realizzate	-	-	-	-	-
	DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 40.510,94	- 2.385,65	- 12.000,00	- 9.614,35	+ 403,01%

In considerazione della situazione di liquidità, vengono previsti 10.000 euro quali interessi passivi per anticipazione di cassa 2023, tenuto conto dell'importo rilevato a consuntivo 2021, a condizione che non si verifichino strette di liquidità maggiori e per un lungo periodo.

A tale proposito si segnala che il contratto di tesoreria stipulato con la Cassa di Risparmio dell'Alto Adige Sp.A. a seguito della gara d'appalto indetta congiuntamente con la Provincia Autonoma di Bolzano, prevede un tasso di interesse passivo nella misura del Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente più l'1,99%.

Ai sensi della legge di bilancio statale 2022, è stato prorogato perlomeno fino a fine 2025 il sistema di Tesoreria Unica, in base al quale, tutte le somme liquidate dalla Provincia vanno versate sul conto infruttifero presso la Banca d'Italia. Tale circostanza esclude pertanto, che sul conto di Tesoreria maturino interessi attivi, perlomeno fino a fine 2025; pertanto, per il 2023, non sono stati iscritti nel bilancio preventivo importi per interessi attivi.

Negli ultimi anni l'Azienda sanitaria ha dovuto pagare interessi minimi sui debiti dei fornitori; nel preconsuntivo 2022 è stato iscritto un importo di 14.000 € e nel bilancio preventivo 2023, risulta in via precauzionale un importo di 10.000 euro, a soddisfazione delle richieste di interessi di mora da parte dei fornitori, anche se di regola i pagamenti sono effettuati entro i termini di legge.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo esercizio corrente	Euro	0,00
Saldo esercizio precedente	Euro	0,00
Delta	Euro	+0,00

Tabella NI 19a: dettaglio rettifiche valore di attività finanziarie

conto	Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	1. Rivalutazioni	44,88	-	-	-	-
790.100.10	Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-
790.100.20	Rivalutazione partecipazioni attivo circolante	-	-	-	-	-
790.100.30	Rivalutazione titoli attivo circolante	-	-	-	-	-
790.100.40	Rivalutazione partecipazioni immobilizzate	44,88	-	-	-	-
790.100.50	Rivalutazione titoli immobilizzati	-	-	-	-	-
	2. Svalutazioni	1.418,31	-	-	-	-
570.100.10	Svalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-
570.100.20	Svalutazione partecipazioni attivo circolante	-	-	-	-	-
570.100.30	Svalutazione titoli attivo circolante	-	-	-	-	-
570.100.40	Svalutazione partecipazioni immobilizzate	1.418,31	-	-	-	-
570.100.50	Svalutazione titoli immobilizzati	-	-	-	-	-
	DIFFERENZA RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI	- 1.373,43	-	-	-	-

Visto che ai sensi del regolamento di attuazione n. 139/2015 (attuazione della direttiva europea di bilancio n. 2013/34/EU), le partecipazioni in società vanno valutate nel bilancio dell'Azienda sanitaria con il metodo del "Patrimonio netto" (Equity-Methode), con corrispondenti rivalutazioni e svalutazioni a seconda dell'utile dell'esercizio della società, nell'esercizio 2021 è stata effettuata una rivalutazione per 44,88 euro relativa alla società WABES, ed una svalutazione per 1.418,31 euro relativa alla società SAIM. Nel preconsuntivo 2022 e nel bilancio preventivo 2023 non sono state previste né rivalutazioni, né svalutazioni, non essendo attualmente possibile prevedere con precisione il risultato di entrambi gli esercizi per le società Wabes Srl e Saim Srl.

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo esercizio corrente	Euro	6.425.500,00
Saldo esercizio precedente	Euro	13.085.632,37
Delta	Euro	-6.660.132,37

Tabella NI 20: dettaglio dei proventi ed oneri straordinari

conto	Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023
	1. Proventi	19.344.194,11	15.348.340,22	6.520.000,00
	a) Plusvalenze	-	-	-
800.100.10	Plusvalenze da alienazioni ordinarie			
800.200.10	Plusvalenze da alienazioni straordinarie			
	b) Sopravvenienze attive	9.792.970,92	12.095.637,21	6.500.000,00
780.100.11	sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
780.100.12	sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	5.812.161,18	10.759.492,63	6.500.000,00
780.100.13	sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2.687,55	53.124,96	
780.100.14	sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	7.557,00	205,84	
780.100.15	sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	24.706,73	260,21	
780.100.16	sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.502.422,85	504.859,89	
780.100.17	altre sopravvenienze attive	2.443.371,79	777.648,93	
780.100.20	arrotondamenti attivi	58,83	34,30	
780.100.30	sconti ed abbuoni attivi	4,99	10,45	-
	c) Insussistenze del passivo	9.532.573,19	3.195.216,81	-
780.200.11	insussistenze del passivo relative alla mobilità extraregionale			
780.200.12	insussistenze del passivo relative al personale	53.751,60		
780.200.13	insussistenze del passivo relative alle convenzioni con medici di base	1.134.361,22	151,30	
780.200.14	insussistenze del passivo relative alle convenzioni per la specialistica			
780.200.15	insussistenze del passivo relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
780.200.16	insussistenze del passivo relative all'acquisto di beni e servizi	3.122.891,24	3.913,37	
780.200.17	altre insussistenze del passivo	5.221.569,13	3.191.152,14	
	d) donazioni e lasciti	18.650,00	57.486,20	20.000,00
760.100.10	donazioni e lasciti	18.650,00	57.486,20	20.000,00
	2. Oneri	4.366.190,74	2.262.707,85	94.500,00
	a) Minusvalenze	39.969,05	35.941,17	35.000,00
580.100.10	Minusvalenze da alienazioni ordinarie	35.941,17	35.941,17	35.000,00
580.200.10	Minusvalenze da alienazioni straordinario	4.027,88		
	b) Sopravvenienze passive	630.464,01	2.081.517,93	500,00
560.100.11	sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
560.100.12	soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	142.975,77	17.968,93	
560.100.13	soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	26.431,77	1.403,33	
560.100.14	soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	155.814,44	138.923,22	
560.100.15	sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		34.492,50	
560.100.16	sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	70.077,27	46.796,18	
560.100.17	sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	283,80	1.120,06	
560.100.18	sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	96.861,43	1.153.055,74	
560.100.19	altre sopravvenienze passive	137.955,54	687.709,07	
560.100.20	arrotondamenti passivi	63,99	48,90	500,00
560.100.30	sconti e abbuoni passivi			
	c) Insussistenze dell'attivo	3.590.429,13	87.738,87	-
560.200.05	insussistenze dell'attivo relative a quote di contributi vincolati da PAB	2.512.271,95		
560.200.11	insussistenze dell'attivo relative alla mobilità extraregionale			
560.200.12	insussistenze dell'attivo relative al personale	18,10		
560.200.13	insussistenze dell'attivo relative alle convenzioni con medici di base			
560.200.14	insussistenze dell'attivo relative alle convenzioni per la specialistica			
560.200.15	insussistenze dell'attivo relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
560.200.16	insussistenze dell'attivo relative all'acquisto di beni e servizi	2.731,20		
560.200.17	altre insussistenze dell'attivo	1.075.407,88	87.738,87	
	d) costi per liti, arbitraggi e risarcimenti	105.328,55	57.509,88	59.000,00
460.250.10	rimborso spese legali al personale	7.652,78	12.797,72	13.000,00
460.250.20	spese legali per liti e arbitraggi	97.675,77	44.712,16	46.000,00
460.250.30	costi per risarcimenti			
	DIFFERENZA PROVENTI E ONERI STRAORD.	14.978.003,37	13.085.632,37	6.425.500,00

Come negli anni precedenti tra le sopravvenienze attive sono stati iscritti importi per la cancellazione di debiti verso il personale, nel 2023 pari a 6.500.000 euro. (si tratta, principalmente, di accantonamenti per ore straordinarie e aggiuntive per le quali, a fine anno, sono da iscrivere i relativi fondi, ma che non verranno pagate bensì recuperate nel corso dell'anno successivo). Visto l'andamento relativo all'anno 2021 e in base all'esperienza, anche nel 2023, tra gli "altri ricavi straordinari" sono state previste donazioni per 20.000 euro.

Le presunte minusvalenze da alienazioni ordinarie sono state iscritte nel preconsuntivo 2022 nella misura di 35.941 euro circa e nel bilancio preventivo 2023 nella misura di 35.000 euro. Il valore 2022 fa riferimento alla minusvalenza rilevata nel 2021 e sterilizzata, non produce quindi effetti sul risultato di bilancio.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 118/2011 vengono esposti nuovamente tra gli oneri straordinari i costi previsti per il rimborso al personale di spese legali (13.000 euro), per liti, arbitraggi e risarcimenti danni (46.000 euro), calcolati e stimati dalla Ripartizione Legale.

Y) Imposte dell'esercizio

Saldo esercizio corrente	Euro	45.054.000,00
Saldo esercizio precedente	Euro	45.635.053,17
Delta	Euro	-581.053,17

Non essendo l'Azienda sanitaria, per quanto riguarda l'attività istituzionale, soggetta alle imposte sui redditi e come ha dimostrato l'esperienza, non conseguendo nell'ambito delle attività commerciali alcun profitto, alla voce imposte dell'esercizio figurano unicamente gli importi per l'IRAP, finora calcolati esclusivamente secondo il metodo retributivo. Il previsto decremento delle imposte per IRAP è legato alla variazione dei costi del personale.

Bolzano, dicembre 2022

Il Direttore Generale
Dr. Florian Zerzer

Allegati:

- A. allegato A1 "Piano di finanziamento spese correnti"
- B. NI analisi costi e ricavi
- C. NI servizi sanitari
- D. NI 17.a costi del personale
- E. NI 17.b dati sull'occupazione

Beträge in Euro ausgedrückt - importi espressi in euro

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben				Preventivo 2023 Voransch. 2023		
Capitolo Bil. Prov. Kapitel LHH	Uffici Amtler	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Commenti Anmerkungen
U13011.0000		Stanziamiento sul cap. U13011.0000	Ansatz auf Kap. U13011.0000		1.356.345.716,46	
U13011.0000		Diritto di accesso alla Ripartizione 24 Famiglia e Politiche Sociali per il finanziamento dei pedagogisti sociali nella Neuropsichiatria infantile a Merano e delle spese amministrative relative all'essenzione ticket codice 99	Zugriffsrecht an die Abteilung 24 Familie und Sozialwesen für die Finanzierung der Sozialpädagogen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Meran und des Verwaltungsaufwands im Zsh. mit der Ticketbetreuung für Bedürftige Kodex 99		745.000,00	
U13011.0000		TOTALE Disponibilità sul capitolo 13011.0000	SUMME Bereitstellungen Kapitel 13011.0000		1.355.600.716,46	
U13011.0000		1) "QUOTA FINALIZZATA"	1) "ZIELGERICHTETER ANTEIL"	700.100.12	22.290.887,74	
U13011.0000		2) "QUOTA PER RINNOVI CONTRATTUALI"	2) "ANTEIL FÜR ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN"	700.300.10	1.400.000,00	
U13011.0000		3) "SALDO MOBILITÀ"	3) "MOBILITÄTSSALDO"	vedi allegati mobilità siehe Anlagen Mobilität	6.836.865,50	
U13011.0000		4) "PAYBACK"	4) "PAYBACK"	740.300.xx	61.721.925,00	
U13011.0000		5) "STP"	5) "STP"	710.100.05	241.821,09	
U13011.0000		6) "QUOTA INDISTINTA"	6) "UNGEBUNDENER ANTEIL"	700.100.10	1.263.109.217,13	
U13011.0000		Quota a destinazione indistinta che comprende anche il finanziamento dei seguenti costi:	Ungebundener Anteil, welcher auch die Finanzierung folgender Kosten mit einschließt:	700.100.10	1.263.109.217,13	
U13011.0000	23.4	Incremento del valore dei buoni pasto del personale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (decreto della Direttrice di Ripartizione n. 13384/2021)	Aufwertung der Essensgutscheine des Personals des Südtiroler Sanitätsbetriebes (Dekret der Abteilungsdirektorin Nr. 13384/2021)	700.100.10		
U13011.0000	23.4	Applicazione della Legge Provinciale del 21 aprile 2017, n. 3, e del Piano Sanitario Provinciale 2016-2020 - Strutture complesse (Del. G.P. 129/2020)	Anwendung des Landesgesetzes vom 21. April 2017, Nr. 3, und des Landesgesundheitsplans 2016-2020 - Komplexe Strukturen (Beschl. L.R. 129/2020)	700.100.10		
U13011.0000	23.4	Secondo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo per l'area del personale del Servizio sanitario provinciale, escluso il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale 2019-2021 (Del. GP 1039 del 30/11/2021)	Zweiter Teilvertrag zur Erneuerung des Kollektivvertrags für den Bereich des Personals des Landesgesundheitsdienstes mit Ausnahme des Personals des leitenden sanitären, verwaltungs-, technischen und berufsbezogenen Bereichs 2019-2021 (Beschl. LR 1039 vom 30.11.2021)	700.100.10		
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.10	SUMME auf dem Konto 700.100.10 zu verbuchen	700.100.10	1.263.109.217,13	
U13011.0000	23.5	Finanziamento dell'Azienda sanitaria per progetti vincolati del Dipartimento di prevenzione e attività di prevenzione nei luoghi di lavoro ex art. 13 del d.lgs. 81/08	Finanzierung Sanitätsbetrieb für zweckgebundene Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge und Präventionmaßnahmen am Arbeitsplatz gemäß Art. 13 GvD. 81/08	700.100.12	400.000,00	
U13011.0000	23.3	Nuovi servizi, nuovi progetti, adeguamenti tariffari e compartecipazioni utenti	Neue Dienste, neue Projekte, Tarifanpassungen sowie Kostenbeteiligungen der Bürger	700.100.12	5.000.000,00	
U13011.0000	23.5	Finanziamento di maggiori costi per acquisto vaccini	Finanzierung der Mehrkosten für den Einkauf der Impfstoffe	700.100.12	1.000.000,00	Costo stimato anno 2022 = 6,5 Mio; anno 2023 = 7,5 Mio. (incluso vaccini HPV e Herpes Zoster di cui alla DGP 215/2022). Geschätzte Kosten Jahr 2022 = 6,5 Mio., Jahr 2023 = 7,5 Mio. (Impfungen HPV und Herpes Zoster gemäß BLR 215/2022 inbegriffen).
U13011.0000	23.5	Screening HCV come previsto da D.M. - Delibera in elaborazione	HCV-Screening wie von M.D. vorgesehen - Beschluss in Ausarbeitung	700.100.12	835.250,00	
U13011.0000	23.2	Somministrazione di vaccini da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate in Provincia di Bolzano (Del.GP 46/2022)	Verabreichung von Impfstoffen seitens der vertragsgebundenen öffentlichen und privaten Apotheken in Südtirol (Beschl. L.R. 46/2022)	700.100.12	698.880,00	
U13011.0000	23.4	Corso di formazione per assistente organizzativa / assistente organizzativo e documentale in ambito sanitario (Del.GP 290/2022)	Lehrgang für Organisations- und Dokumentationsassistentin / Organisations- und Dokumentationsassistent in Gesundheitsbereich (Beschl. L.R. 290/2022)	700.100.12	167.520,00	
U13011.0000	23.2	Prolungamento del progetto pilota ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1191 del 30.12.2019 (Del.GP 380/2022)	Verlängerung des Pilotprojektes gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 1191 vom 30.12.2019 (Beschl. L.R. 380/2022)	700.100.12	14.189.237,74	
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.12	SUMME auf dem Konto 700.100.12 zu verbuchen	700.100.12	22.290.887,74	
U13011.0000	23.4	Maggiori costi dovuti alla progressione professionale previsti dai contratti collettivi intercompartimentali (scatti-class)	Mehrkosten aufgrund Gehaltsvorrückungen für das gesamte Personal gemäß BÜKV	700.300.10	1.400.000,00	
U13011.0000	23.4	Parziale modifica alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2357 del 28/06/2004 riguardante "compensi al personale medico ed infermieristico impiegato nel servizio dell'emergenza sanitaria in Alto Adige" (Del.GP 747/2021)	Teilweise Abänderung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 2357 vom 28.06.2004 betreffend „Vergütungen an das ärztliche und Krankenpflegepersonal, welches im Rettungswesen der Provinz Bozen eingesetzt wird“ (Beschl. LR 747/2021)	700.300.10	-	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente. Es handelt sich um Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr. (2023 = 240.381,75 €, 2022 = 240.381,75€)
U13011.0000	23.4	Costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di contratti del personale dipendente e della medicina di base	Mehrkosten infolge Anwendung der Verträge des lohnabhängigen Personals und der Basismedizin	700.300.10	1.400.000,00	
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.300.10	SUMME auf dem Konto 700.300.10 zu verbuchen	700.300.10	1.400.000,00	
U13011.0000	23.3	Interregionale attiva di ricovero	Überregionale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	8.984.795,72	
U13011.0000	23.3	Interregionale attiva non di ricovero	Überregionale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	13.784.937,78	
U13011.0000	23.3	Internazionale attiva di ricovero	Internationale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	720.100.41	16.994.901,39	
U13011.0000	23.3	Internazionale attiva non di ricovero	Internationale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen		-	
U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria attiva	Aktive Krankenkostenmobilität	vedi allegato A.2 / A.3 siehe Anlage A.2 / A.3	39.764.634,89	
U13011.0000	23.3	Interregionale passiva di ricovero	Überregionale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	16.272.822,00	
U13011.0000	23.3	Interregionale passiva non di ricovero	Überregionale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	8.161.814,08	
U13011.0000	23.3	Internazionale passiva di ricovero	Internationale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	410.100.41	8.493.133,30	
U13011.0000	23.3	Internazionale passiva non di ricovero	Internationale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen		-	
U13011.0000	23.3	Mobilità sanitaria passiva	Passive Krankenkostenmobilität	vedi allegato A.2 / A.3 siehe Anlage A.2 / A.3	32.927.769,38	
U13011.0000	23.3	Saldo mobilità sanitaria	Saldo Krankenkostenmobilität		6.836.865,50	
U13011.0000	23.2	Rimborso da aziende farmaceutiche per pay back	Pay-Back-Rückvergütungen von pharmazeutischen Betrieben	740.300.10	3.000.000,00	
U13011.0000	23.2	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	Pay-Back bei Überschreitung der Ausgabenhöchstgrenze für die pharmazeutische Betreuung im Krankenhaus	740.300.12	13.000.000,00	
U13011.0000	23.2	Rimborso per pay back sui dispositivi medici	Pay-Back-Rückvergütungen für Medizinprodukte	740.300.15	45.721.925,00	
U13011.0000	23.2	"Payback"	"Payback"		61.721.925,00	

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben				Preventivo 2023 Voranschl. 2023		
Capitolo Bil. Prov. Kapitel LHH	Uffici Amtler	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Commenti Anmerkungen
U13011.0000	23.3	Assegnazione all'A.S. per stranieri temporaneamente presenti sul territorio (STP) (DLGS 286/1998, DL 50/2017, LP 7/2001, art.28)	Zuweisung an den SB. für temporär anwesende Ausländer auf dem Territorium ("STP") (GVD 286/1998, GD 50/2017, LG 7/2001 Art.28)	710.100.05	241.821,09	
U13011.0000		DISPONIBILITÀ AZIENDA SANITARIA CAP. U13011.0000	VERFÜGBARKEIT SANITÄTSBETRIEB KAP. U13011.0000		1.355.600.716,46	
U13011.0120	23.4	Assegnazioni all'azienda sanitaria per l'effettuazione di corsi di formazione, il materiale didattico relativo e per l'erogazione di contributi (LP 14/2002,art.1,4)	Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb zur Durchführung von Ausbildungskursen und das dafür erforderliche didaktische Material und die Ausschüttung von Beiträgen (LG 14/2002 Art.1,4)	700.200.10	640.000,00	
U13011.1950	23.4	Contributi con finanziamento della Provincia all'Azienda sanitaria per il finanziamento della ricerca (LP 14/2006,art.9)	Beiträge mit Finanzierung des Landes an den Sanitätsbetrieb für die Finanzierung der Forschungsprogramme (LG 14/2006 Art.9)	700.500.10	390.000,00	
		Somma "vincolate" x iniziative specifiche	Gesamtsumme zweckgebundene Mittel für "spezifische Maßnahmen"		1.030.000,00	
U13021.0050	23.2	Contributi per la fornitura di materiale di medicazione e di presidi terapeutici (LP 16/2012, art.12)	Beiträge für die Lieferung Verbandsmaterial und Heilbehelfen (LG 16/2012)	700.400.20	45.000.000,00	
U13021.0050	23.2	Contributi per la fornitura di prodotti galenici magistrali (LP 16/2012, art.12)	Beiträge für die Lieferung von Rezepturarzneien (LG 16/2012, Art.12)	700.400.20		
U13021.0050	23.2	Contributi per l'assistenza odontoiatrica (LP 16/1988)	Beiträge für die zahnärztliche Betreuung (LG 16/1988)	700.400.30		
U13021.0050	23.2	Contributi per la fornitura straordinaria di protesi non comprese nel nomenclatore tariffario (LP 30/1992,art.15)	Beiträge für die außerordentliche Versorgung mit Prothesen, die im Tarifverzeichnis nicht enthalten sind (LG 30/1992,Art.15)	700.400.10		
U13021.0050	23.1	Rimborso di spese per il parto a domicilio (LP 33/1988,art.21,c.3)	Spesenrückvergütung für Hausgeburten (LG 33/1988,Art.21,Abs.3)	700.400.90		
U13021.0050	23.1	Assistenza sanitaria alle popolazioni non appartenenti all'ambito comunitario (LP 10/1994,art.5)	Sanitäre Betreuung an Nicht-EU-Bürger (LG 10/1994,Art.5)	700.400.90		
U13021.0050	23.1	Ass. all'A.S. per l'erogazione del premio mensile di operosità a pazienti psichiatrici (LP 22/1995,art.7)	Zuw. an den SB für Auszahlung der Monatsprämie an psychiatrische Patienten (LG 22/1995,Art.7)	700.400.90		
U13021.0050	23.3	Assegnazioni all'Azienda sanitaria per l'erogazione di prestazioni superiori ai LEA (LP 7/2001,art.28)	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Erbringung von Leistungen über den WBS (LG 7/2001 Art.28)	700.400.90		
U13021.0050		Assegnazioni all'Azienda sanitaria per l'erogazione di prestazioni superiori ai LEA (LP 7/2001,art.28)	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Erbringung von Leistungen über den WBS (LG 7/2001 Art.28)		45.000.000,00	
		Somma aggiuntiva	Gesamtsumme Sondermaßnahmen		45.000.000,00	
		TOTALE ASSEGNAZIONI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SPESE CORRENTI	GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN AN DEN SANITÄTSBETRIEB FÜR LAUFENDE AUSGABEN		1.401.630.716,46	

allegato N.I. analisi dei costi e ricavi

Beschluss Nr./N. Delibera: 0189/2023. Digital unterschrieben / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00DBSFc8 - Marlon Markart, 0163BE59

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	preconsuntivo	preventivo	Delta preventivo - preventivo		Delta preconsuntivo - preventivo		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.585.416.497,24	1.484.202.233,00	1.563.196.497,62	1.524.032.485,85	+39.830.252,85	+2,68%	-39.164.011,78	-2,51%	
A.1	Contributi in c/esercizio	1.412.974.446,59	1.339.665.048,00	1.414.242.400,54	1.333.071.925,96	-6.593.122,04	-0,49%	-81.170.474,58	-5,74%	Rispetto al preconsuntivo 2022, nel preventivo 2023 il totale dei contributi in conto esercizio diminuisce di 81.170.474 euro (-5,74%). Rispetto al preventivo 2022, il preventivo 2023 riporta contributi inferiori di 6.593.122,04 euro, che risultano invece inferiori di 79.902.520,63 euro, rispetto al bilancio consuntivo 2021. Al netto dei contributi per la copertura dei costi Covid pari a circa 44.000.000 di euro, i contributi in conto esercizio nel preconsuntivo 2022 ammontano a circa 1.370.000.000 euro. Nel preventivo 2023 è comunque da tenere presente il maggiore importo per payback del 2023 per 45.721.925 il totale dei contributi in conto esercizio ammonta a 1.378.793.851 euro, risultando dunque leggermente superiore rispetto al preconsuntivo 2022 (circa +8,5 mio. di euro).
A.1.a	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.363.063.921,46	1.308.550.048,00	1.361.515.144,45	1.287.440.104,87	-21.109.943,13	-1,61%	-74.075.039,58	-5,44%	
700.100.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA	1.267.650.949,98	1.287.403.793,00	1.292.839.383,51	1.263.109.217,13	-24.294.575,87	-1,89%	-29.730.166,38	-2,30%	
700.100.12	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA FINALIZZATA	7.516.797,59	8.596.000,00	8.133.744,20	22.290.887,74	+13.694.887,74	+159,32%	+14.157.143,54	+174,05%	Vengono contabilizzati quali contributi a destinazione indistinta finalizzata, nel 2023 risultano 5.000.000 di euro per nuovi servizi e adeguamenti tariffari così come per adeguamenti delle esenzioni dai ticket; 14.189.000 euro circa per l'elisoccorso provinciale, 400.000 euro riguardano progetti vincolati del Dipartimento di prevenzione e attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, 835.250 euro per screening HCV, circa 167.500 per corsi di formazione (Del. GP 290/2022), 699.000 euro sono previsti per la somministrazione di vaccini da parte delle farmacie e 1.000.000 euro riguardano il finanziamento di maggiori costi per vaccini
700.100.13	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO CON DESTINAZIONE INDISTINTA FINALIZZATA - ACCESSO FSN PER COVID (D.L. 18/2020, D.L. 34/2020, D.L. 104/2020)	19.404.023,55	-	366.721,00	-	-	-	-366.721,00	-100,00%	
700.100.14	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA PER FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.100.16	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA PER FUNZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.200.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA DA FSP	115.885,19	690.000,00	17.565.448,24	640.000,00	-50.000,00	-7,25%	-16.925.448,24	-96,36%	L'importo nel preventivo 2023, pari a 640.000 euro riguarda assegnazioni vincolate per l'effettuazione di corsi di formazione e per il materiale didattico relativo
700.200.12	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA DA FSP - FINANZIAMENTO COVID DA FSP	51.320.000,00	-	40.049.593,00	-	-	-	-40.049.593,00	-100,00%	
700.300.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI DA FSP	17.056.265,15	11.860.255,00	2.560.254,50	1.400.000,00	-10.460.255,00	-88,20%	-1.160.254,50	-45,32%	Rispetto al preconsuntivo 2022 lo scostamento negativo nel preventivo 2023 è di -1.160.254,5 euro (-45,32%). L'importo pari a 1.400.000 euro nel preventivo 2023 riguarda maggiori costi dovuti alla progressione professionale prevista dai contratti collettivi intercompartimentali
A.1.b	Contributi in c/esercizio - extra fondo	49.723.725,13	30.815.000,00	52.727.256,09	45.241.821,09	+14.426.821,09	+46,82%	-7.485.435,00	-14,20%	
A.1.b.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.200.20	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA EXTRA FSP	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.300.20	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI EXTRA FSP	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.1.b.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.100.20	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB EXTRA FONDO PER FINANZIAMENTO LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.1.b.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	42.051.035,85	30.815.000,00	48.600.000,00	45.000.000,00	+14.185.000,00	+46,03%	-3.600.000,00	-7,41%	Rispetto ai dati del preconsuntivo 2022, si rileva una contrazione dei contributi pari a 3.600.000 euro (-7,41%). L'importo pari a 45.000.000 euro, pari al costo, viene complessivamente contabilizzato nel preventivo 2023, quale assegnazione per assistenza aggiuntiva (extra LEA); icosti per l'assistenza aggiuntiva (extra-LEA) sono stati previsti tenuto conto delle misure di risparmio da attivare nel 2023 in relazione alla riduzione dei trasporti programmati (-5 mio. euro)
700.400.10	PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 15 LP 30/92 (FORN. STRAORD. PROT.)	657.034,37	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	+0,00%	-	-	
700.400.20	PRESTAZIONI DI CUI L.P. 16/2012 (GALENICI E MATERIALE SANITARIO)	17.485.910,33	12.648.000,00	18.016.589,83	18.130.000,00	+5.482.000,00	+43,34%	+113.410,17	+0,63%	
700.400.30	PRESTAZIONI DI CUI L.P. 16/88 (ASSISTENZA ODONTOIATRICA)	2.218.112,48	2.327.000,00	2.231.851,31	2.325.000,00	-2.000,00	-0,09%	+93.148,69	+4,17%	
700.400.90	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA	21.689.978,67	15.140.000,00	27.651.558,86	23.845.000,00	+8.705.000,00	+57,50%	-3.806.558,86	-13,77%	
A.1.b.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.520.10	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB EXTRA FONDO	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.1.b.6	Contributi da altri soggetti pubblici	7.672.689,28	-	4.127.256,09	241.821,09	+241.821,09	-	-3.885.435,00	-94,14%	
710.100.05	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA)	275.653,72	-	241.821,09	241.821,09	+241.821,09	-	-	-	
710.100.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA AMMINISTRAZIONI STATALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	470.541,34	-	3.473.681,00	-	-	-	-3.473.681,00	-100,00%	
710.100.12	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA AMMINISTRAZIONI STATALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - FINANZIAMENTO COVID DA PROTEZIONE CIVILE	6.926.494,22	-	382.782,00	-	-	-	-382.782,00	-100,00%	
710.200.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI PUBBLICI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	-	-	28.972,00	-	-	-	-28.972,00	-100,00%	
710.200.12	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI PUBBLICI - FINANZIAMENTO COVID DA UE E ALTRE AMMINISTRAZIONI EXTRASTATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.1.c	Contributi in c/esercizio - per ricerca	186.800,00	300.000,00	-	390.000,00	+90.000,00	+30,00%	+390.000,00	-	
A.1.c.1	da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	
710.300.10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA MINISTERO DELLA SALUTE PER RICERCA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	preconsuntivo	preventivo	Delta preventivo - preventivo		Delta preconsuntivo - preventivo		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
470.600.11	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
470.700.10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	34.241.487,52	37.226.000,00	37.163.529,13	37.218.000,00	-8.000,00	-0,02%	+54.470,87	+0,15%	
470.700.11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	10.516.826,84	10.863.000,00	11.197.540,52	11.107.000,00	+244.000,00	+2,25%	-90.540,52	-0,81%	
470.700.40	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-				
470.700.41	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
470.800.10	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	5.419.093,00	4.201.000,00	5.419.093,00	5.365.000,00	+1.164.000,00	+27,71%	-54.093,00	-1,00%	
470.800.11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	928.751,86	866.000,00	928.751,86	919.000,00	+53.000,00	+6,12%	-9.751,86	-1,05%	
470.800.25	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	2.406.554,53	2.059.000,00	2.406.554,53	2.382.000,00	+323.000,00	+15,69%	-24.554,53	-1,02%	
470.800.26	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	224.445,16	211.000,00	224.445,16	222.000,00	+11.000,00	+5,21%	-2.445,16	-1,09%	
470.800.40	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	2.108.776,60	1.703.000,00	2.108.776,60	2.088.000,00	+385.000,00	+22,61%	-20.776,60	-0,99%	
470.800.41	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	316.462,21	289.000,00	316.462,21	313.000,00	+24.000,00	+8,30%	-3.462,21	-1,09%	
470.800.55	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	481.000,00	187.000,00	481.000,00	476.000,00	+289.000,00	+154,55%	-5.000,00	-1,04%	
470.800.56	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	149.000,00	22.000,00	149.000,00	148.000,00	+126.000,00	+572,73%	-1.000,00	-0,67%	
510.150.10	PERSONALE ESTERNO SANITARIO MEDICO - TEMPO DETERMINATO	14.543.567,26	7.380.000,00	11.642.685,12	3.664.000,00	-3.716.000,00	-50,35%	-7.978.685,12	-68,53%	
510.150.20	PERSONALE ESTERNO SANITARIO - ASSISTENZA ODONTOIATRICA LP 16/88 ART. 3	57.489,10	62.000,00	71.227,93	100.000,00	+38.000,00	+61,29%	+28.772,07	+40,39%	
510.600.10	COMPENSI A SANITARI COORDINATORI DI DISTRETTO	-	-	-	-	-				
510.650.10	COMPENSI A SANITARI CON FUNZIONE IGIENISTA DISTRETTUALE	1.132.520,00	1.255.000,00	1.081.990,02	1.082.000,00	-173.000,00	-13,78%	+9,98	+0,00%	
510.800.10	COMPENSI PER IL PERSONALE SANITARIO PREPOSTO ASSISTENZA ZOOIATRICA	1.276.441,02	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	+0,00%			
B.6.b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	32.806.109,03	31.880.000,00	33.785.449,63	33.342.000,00	+1.462.000,00	+4,59%	-443.449,63	-1,31%	
470.100.30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	20.095.208,75	20.181.000,00	20.261.808,97	20.304.000,00	+123.000,00	+0,61%	+42.191,03	+0,21%	
470.100.31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	1.858.718,87	1.685.000,00	2.377.820,29	2.268.000,00	+583.000,00	+34,60%	-109.820,29	-4,62%	
470.100.40	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-				
470.100.41	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
470.200.20	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	483.538,59	388.000,00	375.416,89	375.000,00	-13.000,00	-3,35%	-416,89	-0,11%	
470.200.21	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	74.562,30	58.000,00	55.870,05	55.000,00	-3.000,00	-5,17%	-870,05	-1,56%	
470.300.20	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	1.257.935,38	1.257.000,00	1.283.429,31	1.283.000,00	+26.000,00	+2,07%	-429,31	-0,03%	
470.300.21	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	129.620,83	115.000,00	160.817,13	152.000,00	+37.000,00	+32,17%	-8.817,13	-5,48%	
470.600.20	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	-	9.000,00	9.757,76	9.000,00	-	+0,00%	-757,76	-7,77%	
470.600.21	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
470.700.20	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	6.317.312,44	6.373.000,00	6.515.897,13	6.530.000,00	+157.000,00	+2,46%	+14.102,87	+0,22%	
470.700.21	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	588.632,03	530.000,00	741.402,66	708.000,00	+178.000,00	+33,58%	-33.402,66	-4,51%	
470.700.50	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-				
470.700.51	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
470.800.15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	768.535,57	500.000,00	768.535,57	761.000,00	+261.000,00	+52,20%	-7.535,57	-0,98%	
470.800.16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	39.959,00	41.000,00	39.959,00	40.000,00	-1.000,00	-2,44%	+41,00	+0,10%	
470.800.30	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	388.221,77	253.000,00	388.221,77	384.000,00	+131.000,00	+51,78%	-4.221,77	-1,09%	
470.800.31	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	17.068,11	22.000,00	17.068,11	17.000,00	-5.000,00	-22,73%	-68,11	-0,40%	
470.800.45	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	308.528,20	200.000,00	308.528,20	305.000,00	+105.000,00	+52,50%	-3.528,20	-1,14%	
470.800.46	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	15.244,68	17.000,00	15.244,68	15.000,00	-2.000,00	-11,76%	-244,68	-1,61%	
470.800.60	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	27.500,00	-	27.500,00	27.000,00	+27.000,00		-500,00	-1,82%	
470.800.61	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	1.500,00	-	1.500,00	1.000,00	+1.000,00		-500,00	-33,33%	
510.150.11	PERSONALE ESTERNO SANITARIO DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	434.022,51	251.000,00	436.672,11	108.000,00	-143.000,00	-56,97%	-328.672,11	-75,27%	
B.6.c	Personale comparto ruolo sanitario	275.952.854,29	281.031.000,00	271.811.306,64	273.099.000,00	-7.932.000,00	-2,82%	+1.287.693,36	+0,47%	
470.100.50	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	143.073.003,62	151.625.000,00	143.349.797,47	145.059.000,00	-6.566.000,00	-4,33%	+1.709.202,53	+1,19%	

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	preconsuntivo	preventivo	Delta preventivo - preventivo		Delta preconsuntivo - preventivo		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
470.100.51	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	26.857.964,83	28.279.000,00	26.865.090,47	26.725.000,00	-1.554.000,00	-5,50%	-140.090,47	-0,52%	
470.100.60	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	6.799,05	7.000,00	6.947,34	-	-7.000,00	-100,00%	-6.947,34	-100,00%	
470.100.61	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	-	-	1.367,01	-	-		-1.367,01	-100,00%	
470.200.30	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	14.282.225,06	15.328.000,00	12.910.188,93	12.667.000,00	-2.661.000,00	-17,36%	-243.188,93	-1,88%	
470.200.31	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	4.312.519,17	4.483.000,00	3.691.187,41	3.630.000,00	-853.000,00	-19,03%	-61.187,41	-1,66%	
470.300.30	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	11.213.376,27	10.326.000,00	8.967.473,51	8.757.000,00	-1.569.000,00	-15,19%	-210.473,51	-2,35%	
470.300.31	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	3.429.755,23	2.979.000,00	3.055.268,45	3.026.000,00	+47.000,00	+1,58%	-29.268,45	-0,96%	
470.700.30	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	50.419.813,39	51.592.000,00	50.490.509,75	50.971.000,00	-621.000,00	-1,20%	+480.490,25	+0,95%	
470.700.31	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	10.114.861,82	9.821.000,00	10.291.868,30	10.224.000,00	+403.000,00	+4,10%	-67.868,30	-0,66%	
470.700.60	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-				
470.700.61	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
470.800.20	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	5.621.729,75	3.028.000,00	5.621.729,75	5.566.000,00	+2.538.000,00	+83,82%	-55.729,75	-0,99%	
470.800.21	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	1.043.692,90	616.000,00	1.043.692,90	1.033.000,00	+417.000,00	+67,69%	-10.692,90	-1,02%	
470.800.35	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	2.569.266,68	1.206.000,00	2.569.266,68	2.544.000,00	+1.338.000,00	+110,95%	-25.266,68	-0,98%	
470.800.36	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	295.280,48	282.000,00	295.280,48	292.000,00	+10.000,00	+3,55%	-3.280,48	-1,11%	
470.800.50	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	2.175.384,05	1.125.000,00	2.175.384,05	2.154.000,00	+1.029.000,00	+91,47%	-21.384,05	-0,98%	
470.800.51	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	356.417,95	238.000,00	356.417,95	353.000,00	+115.000,00	+48,32%	-3.417,95	-0,96%	
470.800.65	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	66.000,00	18.000,00	66.000,00	65.000,00	+47.000,00	+261,11%	-1.000,00	-1,52%	
470.800.66	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	22.000,00	3.000,00	22.000,00	22.000,00	+19.000,00	+633,33%			
510.150.12	ALTRO PERSONALE ESTERNO SANITARIO COMPARTO - TEMPO DETERMINATO	92.764,04	75.000,00	31.836,17	11.000,00	-64.000,00	-85,33%	-20.836,17	-65,45%	
B.6.d	Personale dirigente altri ruoli	9.247.789,16	9.502.000,00	9.245.410,65	9.212.994,47	-289.005,53	-3,04%	-32.416,18	-0,35%	
480.100.10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	1.007.687,27	997.000,00	1.031.024,79	1.032.117,80	+35.117,80	+3,52%	+1.093,02	+0,11%	
480.100.11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	-	42.919,59	43.000,00	+43.000,00		+80,41	+0,19%	
480.100.20	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-				
480.100.21	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
480.200.10	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	87.895,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	+0,00%			
480.200.11	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	-	688,00	1.000,00	+1.000,00		+312,00	+45,35%	
480.300.10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	116.832,24	122.000,00	122.313,95	122.000,00	-	+0,00%	-313,95	-0,26%	
480.300.11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
480.600.10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	307.726,16	314.000,00	339.946,81	340.000,00	+26.000,00	+8,28%	+53,19	+0,02%	
480.600.11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	-	10.905,92	11.000,00	+11.000,00		+94,08	+0,86%	
480.600.30	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-				
480.600.31	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
480.700.10	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	25.793,00	34.000,00	25.793,00	26.000,00	-8.000,00	-23,53%	+207,00	+0,80%	
480.700.11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	4.754,00	6.000,00	4.754,00	5.000,00	-1.000,00	-16,67%	+246,00	+5,17%	
480.700.20	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	26.608,00	74.000,00	26.608,00	26.000,00	-48.000,00	-64,86%	-608,00	-2,29%	
480.700.21	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	11.000,00	-	-	-11.000,00	-100,00%			
480.700.30	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	13.886,27	29.000,00	13.886,27	14.000,00	-15.000,00	-51,72%	+113,73	+0,82%	
480.700.31	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	1.259,81	5.000,00	1.259,81	1.000,00	-4.000,00	-80,00%	-259,81	-20,62%	
480.700.40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-				
480.700.41	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.100.10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	357.705,26	365.000,00	358.552,48	361.000,00	-4.000,00	-1,10%	+2.447,52	+0,68%	

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	preconsuntivo	preventivo	Delta preventivo - preventivo		Delta preconsuntivo - preventivo		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
490.100.11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.100.20	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.100.21	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.200.10	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	27.078,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	+0,00%			
490.200.11	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.300.10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	30.708,84	31.000,00	31.393,32	31.000,00	-	+0,00%	-393,32	-1,25%	
490.300.11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.600.10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	115.410,28	115.000,00	134.620,28	135.000,00	+20.000,00	+17,39%	+379,72	+0,28%	
490.600.11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.600.30	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.600.31	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.700.10	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	8.075,00	8.000,00	8.075,00	8.000,00	-	+0,00%	-75,00	-0,93%	
490.700.11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.700.20	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	42.873,00	24.000,00	42.873,00	42.000,00	+18.000,00	+75,00%	-873,00	-2,04%	
490.700.21	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.700.30	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	13.501,22	8.000,00	13.501,22	13.000,00	+5.000,00	+62,50%	-501,22	-3,71%	
490.700.31	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.700.40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.700.41	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
500.100.10	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	4.419.474,31	4.545.000,00	4.618.932,12	4.628.000,00	+83.000,00	+1,83%	+9.067,88	+0,20%	
500.100.11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	113.576,10	115.000,00	113.641,96	114.000,00	-1.000,00	-0,87%	+358,04	+0,32%	

Beschluss Nr./N. Delibera: 0189/2023. Digital unterschrieben / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00DB5FC8 - Marlon Markart, 0163BE59

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	preconsuntivo	preventivo	Delta preventivo - preventivo		Delta preconsuntivo - preventivo		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
500.100.20	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	3.518,85	-	-	-	-				
500.100.21	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
500.200.10	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	406.431,76	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-	+0,00%			
500.200.11	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	9.857,22	-	116,67	116,67	+116,67				
500.300.10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	293.915,04	294.000,00	295.684,59	296.000,00	+2.000,00	+0,68%	+315,41	+0,11%	
500.300.11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	9.331,68	9.000,00	9.331,68	9.000,00	-	+0,00%	-331,68	-3,55%	
500.600.10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	1.385.463,77	1.626.000,00	1.340.550,36	1.306.000,00	-320.000,00	-19,68%	-34.550,36	-2,58%	
500.600.11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	2.388,52	141.000,00	7.000,00	2.000,00	-139.000,00	-98,58%	-5.000,00	-71,43%	
500.600.30	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-				
500.600.31	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
500.700.10	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	66.943,43	60.000,00	66.943,43	66.000,00	+6.000,00	+10,00%	-943,43	-1,41%	
500.700.11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	2.701,00	3.000,00	2.701,00	2.800,00	-200,00	-6,67%	+99,00	+3,67%	
500.700.20	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	255.867,70	248.000,00	255.867,70	253.000,00	+5.000,00	+2,02%	-2.867,70	-1,12%	
500.700.21	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
500.700.30	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	85.809,95	82.000,00	85.809,95	85.000,00	+3.000,00	+3,66%	-809,95	-0,94%	
500.700.31	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	715,77	1.000,00	715,77	1.000,00	-	+0,00%	+284,23	+39,71%	
500.700.40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	4.000,00	-	4.000,00	3.960,00	+3.960,00		-40,00	-1,00%	
500.700.41	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
B.6.e	Personale comparto altri ruoli	148.866.336,38	142.440.000,00	144.781.849,04	141.432.888,32	-1.007.111,68	-0,71%	-3.348.960,72	-2,31%	
480.100.30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	1.145.410,65	1.100.000,00	1.196.584,83	1.175.000,00	+75.000,00	+6,82%	-21.584,83	-1,80%	
480.100.31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	122.441,58	143.000,00	81.713,07	82.000,00	-61.000,00	-42,66%	+286,93	+0,35%	
480.100.40	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	1.715,50	-	-	-	-				
480.100.41	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
480.200.20	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	85.878,61	45.000,00	86.385,87	86.000,00	+41.000,00	+91,11%	-385,87	-0,45%	
480.200.21	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	5.199,56	6.000,00	5.149,42	5.000,00	-1.000,00	-16,67%	-149,42	-2,90%	
480.300.20	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	84.079,16	92.000,00	105.507,87	106.000,00	+14.000,00	+15,22%	+492,13	+0,47%	
480.300.21	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	7.696,73	10.000,00	-	-	-10.000,00	-100,00%			
480.600.20	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	387.239,33	364.000,00	416.228,94	418.000,00	+54.000,00	+14,84%	+1.771,06	+0,43%	
480.600.21	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	48.564,58	55.000,00	39.460,00	40.000,00	-15.000,00	-27,27%	+540,00	+1,37%	
480.600.40	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-				
480.600.41	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
480.700.15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	57.690,22	62.000,00	57.690,22	57.000,00	-5.000,00	-8,06%	-690,22	-1,20%	
480.700.16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	2.538,71	3.000,00	2.538,71	2.513,32	-486,68	-16,22%	-25,39	-1,00%	
480.700.25	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	54.932,51	21.000,00	54.932,51	54.000,00	+33.000,00	+157,14%	-932,51	-1,70%	
480.700.26	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	1.406,01	1.000,00	1.406,01	1.000,00	-	+0,00%	-406,01	-28,88%	
480.700.35	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	35.145,02	27.000,00	35.145,02	35.000,00	+8.000,00	+29,63%	-145,02	-0,41%	
480.700.36	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	1.310,35	1.000,00	1.310,35	1.000,00	-	+0,00%	-310,35	-23,68%	
480.700.45	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	73.000,00	20.000,00	73.000,00	72.270,00	+52.270,00	+261,35%	-730,00	-1,00%	
480.700.46	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	+4.000,00				
490.100.30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	54.056.514,58	54.926.000,00	52.041.887,82	52.251.000,00	-2.675.000,00	-4,87%	+209.112,18	+0,40%	
490.100.31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	4.639.606,41	3.263.000,00	4.997.366,67	4.189.000,00	+926.000,00	+28,38%	-808.366,67	-16,18%	
490.100.40	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	5.245,96	-	10.338,79	-	-		-10.338,79	-100,00%	

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	preconsuntivo	preventivo	Delta preventivo - preventivo		Delta preconsuntivo - preventivo		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
490.100.41	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.200.20	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	4.845.094,98	4.355.000,00	4.272.708,31	4.267.000,00	-88.000,00	-2,02%	-5.708,31	-0,13%	
490.200.21	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	373.353,10	281.000,00	427.023,49	382.000,00	+101.000,00	+35,94%	-45.023,49	-10,54%	
490.300.20	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	1.958.327,74	1.897.000,00	1.811.695,72	1.805.000,00	-92.000,00	-4,85%	-6.695,72	-0,37%	
490.300.21	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	61.724,00	57.000,00	62.698,84	60.000,00	+3.000,00	+5,26%	-2.698,84	-4,30%	
490.600.20	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	17.729.511,63	17.233.000,00	17.447.719,42	17.511.000,00	+278.000,00	+1,61%	+63.280,58	+0,36%	
490.600.21	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	1.462.960,96	1.083.000,00	1.603.553,58	1.358.000,00	+275.000,00	+25,39%	-245.553,58	-15,31%	
490.600.40	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.600.41	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.700.15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	1.811.934,04	2.136.000,00	1.811.934,04	1.794.000,00	-342.000,00	-16,01%	-17.934,04	-0,99%	
490.700.16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	83.963,26	90.000,00	83.963,26	83.000,00	-7.000,00	-7,78%	-963,26	-1,15%	
490.700.25	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	625.326,84	539.000,00	625.326,84	619.000,00	+80.000,00	+14,84%	-6.326,84	-1,01%	
490.700.26	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	32.130,03	17.000,00	32.130,03	32.000,00	+15.000,00	+88,24%	-130,03	-0,40%	
490.700.35	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	647.994,13	709.000,00	647.994,13	642.000,00	-67.000,00	-9,45%	-5.994,13	-0,93%	
490.700.36	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	30.897,22	28.000,00	30.897,22	31.000,00	+3.000,00	+10,71%	+102,78	+0,33%	
490.700.45	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	29.000,00	1.000,00	29.000,00	29.000,00	+28.000,00	+2800,00%			
490.700.46	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	1.500,00	-	1.500,00	1.000,00	+1.000,00		-500,00	-33,33%	
500.100.30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	33.464.770,77	32.859.000,00	33.164.607,07	33.371.000,00	+512.000,00	+1,56%	+206.392,93	+0,62%	
500.100.31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	6.160.860,37	3.802.000,00	5.692.376,60	3.808.000,00	+6.000,00	+0,16%	-1.884.376,60	-33,10%	
500.100.40	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	224,56	-	-	-	-				
500.100.41	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
500.200.20	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	1.056.024,05	1.141.000,00	1.141.000,00	1.071.000,00	-70.000,00	-6,13%	-70.000,00	-6,13%	
500.200.21	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	199.969,68	144.000,00	144.000,00	118.000,00	-26.000,00	-18,06%	-26.000,00	-18,06%	
500.300.20	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	2.056.623,40	1.734.000,00	1.734.000,00	1.647.000,00	-87.000,00	-5,02%	-87.000,00	-5,02%	
500.300.21	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	241.608,86	95.000,00	95.000,00	81.000,00	-14.000,00	-14,74%	-14.000,00	-14,74%	
500.600.20	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	10.549.102,29	10.404.000,00	10.310.557,32	10.365.000,00	-39.000,00	-0,37%	+54.442,68	+0,53%	
500.600.21	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	1.842.598,01	1.197.000,00	1.750.181,56	1.233.000,00	+36.000,00	+3,01%	-517.181,56	-29,55%	
500.600.40	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-				
500.600.41	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
500.700.15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	1.364.583,14	1.390.000,00	1.364.583,14	1.351.000,00	-39.000,00	-2,81%	-13.583,14	-1,00%	
500.700.16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	105.905,35	79.000,00	105.905,35	105.000,00	+26.000,00	+32,91%	-905,35	-0,85%	
500.700.25	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	427.853,25	266.000,00	427.853,25	423.000,00	+157.000,00	+59,02%	-4.853,25	-1,13%	
500.700.26	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	46.103,69	24.000,00	46.103,69	46.000,00	+22.000,00	+91,67%	-103,69	-0,22%	
500.700.35	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	477.248,14	439.000,00	477.248,14	472.000,00	+33.000,00	+7,52%	-5.248,14	-1,10%	
500.700.36	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	40.944,90	27.000,00	40.944,90	41.000,00	+14.000,00	+51,85%	+55,10	+0,13%	
500.700.45	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	30.500,00	3.000,00	30.500,00	30.195,00	+27.195,00	+906,50%	-305,00	-1,00%	
500.700.46	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	9.000,00	-	9.000,00	8.910,00	+8.910,00		-90,00	-1,00%	
510.150.13	PERSONALE ESTERNO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	279.082,52	271.000,00	149.197,03	69.000,00	-202.000,00	-74,54%	-80.197,03	-53,75%	
B.7 Oneri diversi di gestione		3.424.343,88	3.359.000,00	3.613.026,03	3.648.000,00	+289.000,00	+8,60%	+34.973,97	+0,97%	
440.100.10	INDENNITA' - ORGANI DIRETTIVI	1.242.284,37	1.346.000,00	1.377.402,64	1.390.000,00	+44.000,00	+3,27%	+12.597,36	+0,91%	
440.100.20	RIMBORSO SPESE - ORGANI DIRETTIVI	10.323,52	7.000,00	15.578,60	-	-7.000,00	-100,00%	-15.578,60	-100,00%	
440.100.30	ONERI SOCIALI - ORGANI DIRETTIVI	344.482,97	301.000,00	314.410,48	318.000,00	+17.000,00	+5,65%	+3.589,52	+1,14%	
450.100.10	INDENNITA' - COLLEGIO DEI REVISORI	88.805,04	89.000,00	88.805,04	89.000,00	-	+0,00%	+194,96	+0,22%	
450.100.20	RIMBORSO SPESE - COLLEGIO DEI REVISORI	468,10	1.000,00	468,10	1.000,00	-	+0,00%	+531,90	+113,63%	

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	preconsuntivo	preventivo	Delta preventivo - preventivo		Delta preconsuntivo - preventivo		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
450.100.30	ONERI SOCIALI - COLLEGIO DEI REVISORI	-	-	-	-	-	-	-	-	
460.100.10	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO COSTI AI MEMBRI DI COMMISSIONI VARIE	1.099.597,87	1.010.000,00	1.036.698,03	1.069.000,00	+59.000,00	+5,84%	+32.301,97	+3,12%	
460.150.10	COSTI DI RAPPRESENTANZA	4.042,07	1.000,00	4.268,60	3.000,00	+2.000,00	+200,00%	-1.268,60	-29,72%	
460.350.10	RIMBORSI AL PERSONALE DIPENDENTE IN SEGUITO A INCIDENTI	1.461,08	5.000,00	1.991,87	2.000,00	-3.000,00	-60,00%	+8,13	+0,41%	
460.900.10	ALTRI COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	90.218,14	72.000,00	215.461,37	218.000,00	+146.000,00	+202,78%	+2.538,63	+1,18%	
460.900.12	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE - PER AUTOASSICURAZIONE	-	-	6,67	-	-	-	-6,67	-100,00%	
590.300.10	IMPOSTE DI REGISTRO - IMPOSTE DI BOLLO	102.442,94	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	+0,00%	-	-	
590.400.10	TASSA COMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI	224.348,15	202.000,00	224.348,15	224.000,00	+22.000,00	+10,89%	-348,15	-0,16%	
590.500.10	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	45.664,83	44.000,00	49.113,91	49.000,00	+5.000,00	+11,36%	-113,91	-0,23%	
590.600.10	IVA INDETRAIBILE EX ART. 19 C. 3 DPR 633/72	-	-	-	-	-	-	-	-	
590.900.10	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	169.756,15	156.000,00	164.463,25	164.000,00	+8.000,00	+5,13%	-463,25	-0,28%	
595.100.10	PERDITE SU CREDITI	448,65	5.000,00	9,33	1.000,00	-4.000,00	-80,00%	+990,67	+10614,29%	
B.8 Ammortamenti		31.218.907,59	28.421.000,00	29.326.175,03	30.925.000,00	+2.504.000,00	+8,81%	+1.598.824,97	+5,45%	
B.8.a Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		12.342.734,39	11.993.000,00	12.342.734,39	13.307.000,00	+1.314.000,00	+10,96%	+964.265,61	+7,81%	
520.100.10	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO - AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	
520.200.10	COSTI DI RICERCA E DI SVILUPPO - AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	
520.300.10	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNERIA - AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	
520.300.20	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNERIA DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI RICERCA - AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	
520.400.10	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI - AMMORTAMENTI	5.706.916,37	5.600.000,00	5.706.916,37	6.907.000,00	+1.307.000,00	+23,34%	+1.200.083,63	+21,03%	
520.600.05	PUBBLICITA' - AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	
520.600.10	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI - AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	
520.600.20	RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI - AMMORTAMENTI	6.635.818,02	6.393.000,00	6.635.818,02	6.400.000,00	+7.000,00	+0,11%	-235.818,02	-3,55%	
B.8.b Ammortamenti dei Fabbricati		-	-	-	-	-	-	-	-	
525.100.10	FABBRICATI - AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.8.c Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		18.876.173,20	16.428.000,00	16.983.440,64	17.618.000,00	+1.190.000,00	+7,24%	+634.559,36	+3,74%	
525.200.10	IMPIANTI E MACCHINARI - AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	
525.300.10	ATTREZZATURE SANITARIE - AMMORTAMENTI	10.755.440,64	11.200.000,00	11.755.440,64	12.262.000,00	+1.062.000,00	+9,48%	+506.559,36	+4,31%	
525.400.10	MOBILI ED ARREDI - AMMORTAMENTI	1.935.948,57	1.948.000,00	1.948.000,00	2.076.000,00	+128.000,00	+6,57%	+128.000,00	+6,57%	
525.500.10	AUTOMEZZI - AMMORTAMENTI	384.823,72	456.000,00	456.000,00	456.000,00	-	+0,00%	-	-	
525.900.10	ALTRI BENI - AMMORTAMENTI	5.799.960,27	2.824.000,00	2.824.000,00	2.824.000,00	-	+0,00%	-	-	
B.9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		1.786.446,16	1.300.000,00	1.786.446,16	1.586.000,00	+286.000,00	+22,00%	-200.446,16	-11,22%	
527.100.10	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	
527.200.10	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	
530.150.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.786.446,16	1.300.000,00	1.786.446,16	1.586.000,00	+286.000,00	+22,00%	-200.446,16	-11,22%	
B.10 Variazione delle rimanenze		- 3.053.537,86	114.000,00	423.632,32	197.000,00	+83.000,00	+72,81%	-226.632,32	-53,50%	
B.10.a Variazione delle rimanenze sanitarie		- 3.307.155,36	110.000,00	423.161,81	180.000,00	+70.000,00	+63,64%	-243.161,81	-57,46%	
530.100.11	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMOderivati	164.483,54	3.000,00	164.483,54	55.000,00	+52.000,00	+1733,33%	-109.483,54	-66,56%	
530.100.12	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - SANGUE ED EMOCOMPONENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	
530.100.13	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - DISPOSITIVI	222.948,39	73.000,00	222.948,39	84.000,00	+11.000,00	+15,07%	-138.948,39	-62,32%	
530.100.14	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - PRODOTTI DIETETICI	14.593,02	3.000,00	14.593,02	4.000,00	+1.000,00	+33,33%	-10.593,02	-72,59%	
530.100.15	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	5.306,60	14.000,00	5.306,60	21.000,00	+7.000,00	+50,00%	+15.693,40	+295,73%	
530.100.16	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - PRODOTTI	317,46	1.000,00	317,46	1.000,00	-	+0,00%	+682,54	+215,00%	
530.100.17	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	
530.100.18	ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE SCORTE - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	15.512,80	16.000,00	15.512,80	15.000,00	-1.000,00	-6,25%	-512,80	-3,31%	
600.100.11	VARIAZIONE DELLE SCORTE - PRODOTTI FARMACEUTICI ED	- 4.138.067,11	-	-	-	-	-	-	-	
600.100.12	VARIAZIONE DELLE SCORTE - SANGUE ED EMOCOMPONENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	
600.100.13	VARIAZIONE DELLE SCORTE - DISPOSITIVI MEDICI	1.048.629,63	-	-	-	-	-	-	-	
600.100.14	VARIAZIONE DELLE SCORTE - PRODOTTI DIETETICI	- 13.486,63	-	-	-	-	-	-	-	
600.100.15	VARIAZIONE DELLE SCORTE - MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	- 86.528,58	-	-	-	-	-	-	-	
600.100.16	VARIAZIONE DELLE SCORTE - PRODOTTI CHIMICI	- 50.049,04	-	-	-	-	-	-	-	
600.100.17	VARIAZIONE DELLE SCORTE - MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	- 3.174,35	-	-	-	-	-	-	-	
600.100.18	VARIAZIONE DELLE SCORTE - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	- 487.641,09	-	-	-	-	-	-	-	
B.10.b Variazione delle rimanenze non sanitarie		253.617,50	4.000,00	470,51	17.000,00	+13.000,00	+325,00%	+16.529,49	+3513,10%	
530.100.21	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - PRODOTTI ALIMENTARI	19,06	1.000,00	19,06	1.000,00	-	+0,00%	+980,94	+5146,59%	
530.100.22	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - TESSILI, VESTIARIO E MATERIALI PER LA PULIZIA E DI CONVIVENZA	-	1.000,00	-	1.000,00	-	+0,00%	+1.000,00	-	
530.100.23	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-	-	-	-	-	-	-	-	
530.100.24	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'INFORMATICA	451,45	2.000,00	451,45	15.000,00	+13.000,00	+650,00%	+14.548,55	+3222,63%	
530.100.25	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - MATERIALI PER MANUTENZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	
530.100.26	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - ALTRI BENI NON	-	-	-	-	-	-	-	-	
600.200.11	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - PRODOTTI ALIMENTARI	18.365,36	-	-	-	-	-	-	-	
600.200.12	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - TESSILI, VESTIARIO E MATERIALI PER LA PULIZIA E DI CONVIVENZA	298.571,20	-	-	-	-	-	-	-	
600.200.13	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	- 78.239,00	-	-	-	-	-	-	-	
600.200.14	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'INFORMATICA	19.738,35	-	-	-	-	-	-	-	
600.200.15	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - MATERIALI PER MANUTENZIONE	- 32.365,00	-	-	-	-	-	-	-	
600.200.16	VARIAZIONE DELLE SCORTE NON SANITARIE - ALTRI BENI NON	27.076,08	-	-	-	-	-	-	-	

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	preconsuntivo	preventivo	Delta preventivo - preventivo		Delta preconsuntivo - preventivo		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
B.11 Accantonamenti		37.117.988,40	5.513.000,00	20.959.989,49	15.753.790,00	+10.240.790,00	+185,76%	-5.206.199,49	-24,84%	
B.11.a Accantonamenti per rischi		260.367,25	193.000,00	3.012.800,00	270.000,00	+77.000,00	+39,90%	-2.742.800,00	-91,04%	
535.700.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI SU LITI, ARBITRAGGI E	113.633,80	83.000,00	12.800,00	50.000,00	-33.000,00	-39,76%	+37.200,00	+290,63%	Calcolo stimativo 2023-2025
535.700.20	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	94.440,83	100.000,00	-	120.000,00	+20.000,00	+20,00%	+120.000,00		
535.700.25	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE NON DIPENDENTE	52.292,62	10.000,00	3.000.000,00	100.000,00	+90.000,00	+900,00%	-2.900.000,00	-96,67%	
535.700.30	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI AD ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	-	-	-	-	-				
535.700.40	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	-	-	-	-	-				
535.700.50	ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	-	-	-	-	-				
535.700.90	ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI RISCHI	-	-	-	-	-				
535.700.92	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	-	-	-	-	-				
B.11.b Accantonamenti per premio operosità		35.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	+0,00%			
380.200.10	ACCANTONAMENTO FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)	35.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	+0,00%			
B.11.c Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		2.931.152,23	-	-	-	-				
535.800.05	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI INDISTINTI FINALIZZATI DA PAB DA FSP	-	-	-	-	-				
535.800.10	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PAB DA FSP	2.744.352,23	-	-	-	-				
535.800.15	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PAB EXTRA FSP	-	-	-	-	-				
535.800.20	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	-	-	-	-				
535.800.30	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI PER	186.800,00	-	-	-	-				
535.800.40	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	-	-	-	-	-				
535.800.50	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DEI CONTRIBUTI PER RICERCA DA PRIVATI	-	-	-	-	-				
B.11.d Altri accantonamenti		33.891.068,92	5.270.000,00	17.897.189,49	15.433.790,00	+10.163.790,00	+192,86%	-2.463.399,49	-13,76%	
440.200.10	ACCANTONAMENTI PER ALTRI ONERI DA LIQUIDARE - ORGANI	208.453,28	188.000,00	188.000,00	188.000,00	-	+0,00%			
450.200.10	ACCANTONAMENTI PER ALTRI ONERI DA LIQUIDARE - COLLEGIO	-	-	-	-	-				
470.800.85	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	6.243.671,59	1.388.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	+2.776.000,00	+200,00%			
470.800.86	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	396.243,46	79.000,00	237.000,00	237.000,00	+158.000,00	+200,00%			
470.800.90	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	669.790,92	136.000,00	408.000,00	408.000,00	+272.000,00	+200,00%			
470.800.91	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	17.647,49	4.000,00	12.000,00	12.000,00	+8.000,00	+200,00%			
470.800.95	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	10.234.940,55	2.157.000,00	6.471.000,00	6.471.000,00	+4.314.000,00	+200,00%			
470.800.96	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	430.959,02	94.000,00	282.000,00	282.000,00	+188.000,00	+200,00%			
480.700.60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	32.450,61	7.000,00	21.000,00	20.790,00	+13.790,00	+197,00%	-210,00	-1,00%	
480.700.61	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
480.700.65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	51.290,43	8.000,00	24.000,00	24.000,00	+16.000,00	+200,00%			
480.700.66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	1.162,33	-	-	-	-				
490.700.60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	18.746,10	4.000,00	12.000,00	12.000,00	+8.000,00	+200,00%			
490.700.61	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-				
490.700.65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	3.429.791,65	750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	+1.500.000,00	+200,00%			
490.700.66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	46.111,33	7.000,00	21.000,00	21.000,00	+14.000,00	+200,00%			
500.700.60	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	119.735,21	23.000,00	69.000,00	69.000,00	+46.000,00	+200,00%			
500.700.61	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	1.561,78	-	-	-	-				
500.700.65	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	1.956.266,23	419.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	+838.000,00	+200,00%			
500.700.66	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	39.908,03	6.000,00	18.000,00	18.000,00	+12.000,00	+200,00%			
535.200.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO DA LIQUIDARE	212.905,33	-	-	-	-				
535.350.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER LE STRUTTURE CONVENZIONATE DA LIQUIDARE	-	-	-	-	-				
535.450.15	RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA MEDICA - RUOLO SANITARIO	-	-	-	-	-				
535.450.20	RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA NON MEDICA - RUOLO SANITARIO	-	-	-	-	-				
535.450.25	RINNOVO CONTRATTI COMPARTO - RUOLO SANITARIO	7.112.467,00	-	-	-	-				
535.450.30	RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA - RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-	-				
535.450.35	RINNOVO CONTRATTI COMPARTO - RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-	-				
535.450.40	RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA - RUOLO TECNICO	-	-	-	-	-				
535.450.45	RINNOVO CONTRATTI COMPARTO - RUOLO TECNICO	61.500,00	-	-	-	-				

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	preconsuntivo	preventivo	Delta preventivo - preventivo		Delta preconsuntivo - preventivo		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
535.450.50	RINNOVO CONTRATTI DIRIGENZA - RUOLO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	
535.450.55	RINNOVO CONTRATTI COMPARTO - RUOLO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	
535.500.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO ACCORDI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO MMG/PLS/MCA	2.443.881,39	-	2.443.881,39	-	-	-2.443.881,39	-100,00%	-	
535.500.20	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER RINNOVO ACCORDI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO MEDICI SUMAI	19.308,10	-	19.308,10	-	-	-19.308,10	-100,00%	-	
535.600.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	
535.630.10	ACCANTONAMENTI PER FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	
535.650.10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER ADEGUAMENTI TARIFFARI E PER RINNOVO CONVENZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	
535.900.90	ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI	142.277,09	-	-	-	-	-	-	-	
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 40.510,94	- 16.000,00	- 2.385,65	- 12.000,00	+4.000,00	-25,00%	-9.614,35	+403,01%	
C.1	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4.614,31	10.000,00	12.014,61	10.000,00	-	+0,00%	-2.014,61	-16,77%	
770.100.10	INTERESSI ATTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.100.20	INTERESSI ATTIVI SU ISTITUTO INCARICATO ART. 15 LP 14/2001	0,56	-	-	-	-	-	-	-	
770.200.10	PROVENTI FINANZIARI SU TITOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.900.10	ALTRI INTERESSI ATTIVI	4.613,75	10.000,00	12.014,61	10.000,00	-	+0,00%	-2.014,61	-16,77%	
770.900.20	DIVIDENDI	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.900.30	PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	
770.900.90	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	
780.300.10	DIFFERENZE ATTIVE DI CAMBIO REALIZZATE	-	-	-	-	-	-	-	-	
780.300.20	DIFFERENZE ATTIVE DI CAMBIO NON REALIZZATE	-	-	-	-	-	-	-	-	
C.2	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	45.125,25	26.000,00	14.400,27	22.000,00	-4.000,00	-15,38%	+7.599,73	+52,77%	
550.100.10	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	16.322,41	14.000,00	-	10.000,00	-4.000,00	-28,57%	+10.000,00		Calcolo stimativo 2023-2025
550.200.10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	
550.300.10	INTERESSI PASSIVI SU ALTRE FORME DI CREDITO EX ART. 3 D.LGS.	-	-	-	-	-	-	-	-	
550.400.10	INTERESSI DI MORA	28.581,88	10.000,00	14.398,80	10.000,00	-	+0,00%	-4.398,80	-30,55%	
550.500.10	ALTRI INTERESSI PASSIVI	0,02	1.000,00	-	1.000,00	-	+0,00%	+1.000,00		
550.900.10	ALTRI ONERI FINANZIARI	183,05	1.000,00	1,47	1.000,00	-	+0,00%	+998,53	+68081,82%	
560.300.10	DIFFERENZE PASSIVE DI CAMBIO REALIZZATE	37,89	-	-	-	-	-	-	-	
560.300.20	DIFFERENZE PASSIVE DI CAMBIO NON REALIZZATE	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	- 1.373,43	-	-	-	-	-	-	-	
D.1	Rivalutazioni	44,88	-	-	-	-	-	-	-	
790.100.10	RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	
790.100.20	RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	
790.100.30	RIVALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	
790.100.40	RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	44,88	-	-	-	-	-	-	-	
790.100.50	RIVALUTAZIONE TITOLI IMMOBILIZZATI	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.2	Svalutazioni	1.418,31	-	-	-	-	-	-	-	
570.100.10	SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	
570.100.20	SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	
570.100.30	SVALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	
570.100.40	SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.418,31	-	-	-	-	-	-	-	
570.100.50	SVALUTAZIONE TITOLI IMMOBILIZZATI	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	14.978.003,37	5.037.000,00	13.085.632,37	6.425.500,00	+1.388.500,00	+27,57%	-6.660.132,37	-50,90%	
E.1	Proventi straordinari	19.344.194,11	5.220.000,00	15.348.340,22	6.520.000,00	+1.300.000,00	+24,90%	-8.828.340,22	-57,52%	
E.1.a	Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	
800.100.10	PLUSVALENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	
E.1.b	Altri proventi straordinari	19.344.194,11	5.220.000,00	15.348.340,22	6.520.000,00	+1.300.000,00	+24,90%	-8.828.340,22	-57,52%	
760.100.10	DONAZIONI E LASCITI	18.650,00	20.000,00	57.486,20	20.000,00	-	+0,00%	-37.486,20	-65,21%	
780.100.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITA' EXTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	
780.100.12	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	5.812.161,18	5.200.000,00	10.759.492,63	6.500.000,00	+1.300.000,00	+25,00%	-4.259.492,63	-39,59%	
780.100.13	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	2.687,55	-	53.124,96	-	-	-	-53.124,96	-100,00%	
780.100.14	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	7.557,00	-	205,84	-	-	-	-205,84	-100,00%	
780.100.15	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	24.706,73	-	260,21	-	-	-	-260,21	-100,00%	
780.100.16	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.502.422,85	-	504.859,89	-	-	-	-504.859,89	-100,00%	
780.100.17	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.443.371,79	-	777.648,93	-	-	-	-777.648,93	-100,00%	
780.100.20	ARROTONDAMENTI ATTIVI	58,83	-	34,30	-	-	-	-34,30	-100,00%	
780.100.30	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	4,99	-	10,45	-	-	-	-10,45	-100,00%	
780.200.11	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALLA MOBILITA' EXTRA PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	
780.200.12	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE AL PERSONALE	53.751,60	-	-	-	-	-	-	-	
780.200.13	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	1.134.361,22	-	151,30	-	-	-	-151,30	-100,00%	
780.200.14	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	
780.200.15	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	-	-	-	-	-	-	-	-	
780.200.16	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.122.891,24	-	3.913,37	-	-	-	-3.913,37	-100,00%	
780.200.17	ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	5.221.569,13	-	3.191.152,14	-	-	-	-3.191.152,14	-100,00%	
780.200.18	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE AL PERSONALE - C/TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	
E.2	Oneri straordinari	4.366.190,74	183.000,00	2.262.707,85	94.500,00	-88.500,00	-48,36%	-2.168.207,85	-95,82%	
E.2.a	Minusvalenze	39.969,05	35.000,00	35.941,17	35.000,00	-	+0,00%	-941,17	-2,62%	
580.100.10	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE CON FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI - SOGGETTE A STERILIZZAZIONE	35.941,17	35.000,00	35.941,17	35.000,00	-	+0,00%	-941,17	-2,62%	
580.200.10	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE CON RISERVA UTILE O ALTRI FINANZIAMENTI - NON SOGGETTE A	4.027,88	-	-	-	-	-	-	-	
E.2.b	Altri oneri straordinari	4.326.221,69	148.000,00	2.226.766,68	59.500,00	-88.500,00	-59,80%	-2.167.266,68	-97,33%	
460.250.10	RIMBORSO SPESE LEGALI AL PERSONALE	7.652,78	98.000,00	12.797,72	13.000,00	-85.000,00	-86,73%	+202,28	+1,58%	
460.250.20	SPESE LEGALI PER LITI E ARBITRAGGI	97.675,77	50.000,00	44.712,16	46.000,00	-4.000,00	-8,00%	+1.287,84	+2,88%	
460.250.30	COSTI PER RISARCIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	Annotazioni
		consuntivo	preventivo	preconsuntivo	preventivo	Delta preventivo - preventivo		Delta preconsuntivo - preventivo		
		2021	2022	2022	2023	2022 - 2023		2022 - 2023		
560.100.11	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRA	-	-	-	-	-				
560.100.12	SOPRAV. PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA	142.975,77	-	17.968,93	-	-		-17.968,93	-100,00%	
560.100.13	SOPRAV. PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	26.431,77	-	1.403,33	-	-		-1.403,33	-100,00%	
560.100.14	SOPRAV. PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	155.814,44	-	138.923,22	-	-		-138.923,22	-100,00%	
560.100.15	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	-	-	34.492,50	-	-		-34.492,50	-100,00%	
560.100.16	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	70.077,27	-	46.796,18	-	-		-46.796,18	-100,00%	
560.100.17	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	283,80	-	1.120,06	-	-		-1.120,06	-100,00%	
560.100.18	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	96.861,43	-	1.153.055,74	-	-		-1.153.055,74	-100,00%	
560.100.19	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	137.955,54	-	687.709,07	-	-		-687.709,07	-100,00%	
560.100.20	ARROTONDAMENTI PASSIVI	63,99	-	48,90	500,00	+500,00		+451,10	+922,49%	
560.100.30	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	-	-	-	-	-				
560.200.05	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE A QUOTE DI CONTRIBUTI	2.512.271,95	-	-	-	-				
560.200.11	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRA PAB	-	-	-	-	-				
560.200.12	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE AL PERSONALE	18,10	-	-	-	-				
560.200.13	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	-	-	-	-	-				
560.200.14	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	-	-	-	-	-				
560.200.15	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	-	-	-	-	-				
560.200.16	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.731,20	-	-	-	-				
560.200.17	ALTRE INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	1.075.407,88	-	87.738,87	-	-		-87.738,87	-100,00%	
560.250.10	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	-	-	-	-	-				
Y	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	45.543.652,06	46.278.000,00	45.635.053,17	45.054.000,00	- 1.224.000,00	-2,64%	- 581.053,17	-1,27%	
Y.1	IRAP	45.543.652,06	46.278.000,00	45.635.053,17	45.054.000,00	- 1.224.000,00	-2,64%	- 581.053,17	-1,27%	
Y.1.a	IRAP relativa a personale dipendente	44.898.602,24	45.820.000,00	44.993.359,64	44.680.000,00	- 1.140.000,00	-2,49%	- 313.359,64	-0,70%	
590.200.10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	42.772.150,36	43.820.000,00	42.791.907,76	42.500.000,00	-1.320.000,00	-3,01%	-291.907,76	-0,68%	
590.200.12	IRAP FERIE MATURATE NON GODUTE	-	-	-	-	-				
590.200.14	IRAP SU RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	2.126.451,88	2.000.000,00	2.201.451,88	2.180.000,00	+180.000,00	+9,00%	-21.451,88	-0,97%	
Y.1.b	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	528.530,77	289.000,00	483.597,23	205.000,00	- 84.000,00	-29,07%	- 278.597,23	-57,61%	
590.200.20	IRAP COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO AL LAVORO DIPENDENTE E ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE OCCASIONALE	528.530,77	289.000,00	483.597,23	205.000,00	-84.000,00	-29,07%	-278.597,23	-57,61%	
Y.1.c	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	116.519,05	169.000,00	158.096,29	169.000,00	-	+0,00%	- 10.903,71	+6,90%	
590.200.40	IRAP LIBERA PROFESSIONE IN REGIME DI INTRAMOENIA	116.519,05	169.000,00	158.096,29	169.000,00	-	+0,00%	+10.903,71	+6,90%	
Y.1.d	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-	-	
590.200.30	IRAP SU ATTIVITÀ COMMERCIALI	-	-	-	-	-				
Y.2	IRES	-	-	-	-	-	-	-	-	
590.100.10	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	-	-	-	-	-				
590.100.20	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	-	-	-	-	-				
590.210.10	IMPOSTE ANTICIPATE	-	-	-	-	-				
Y.3	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	
590.220.05	ACCANTONAMENTO AL FONDO IMPOSTE E TASSE	-	-	-	-	-				
590.220.10	ACCANTONAMENTO AL FONDO IMPOSTE DIFFERITE	-	-	-	-	-				

Beschluss Nr./N. Delibera: 0189/2023. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00DB5FC8 - Marlon Markart, 0163BE59

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Allegato NI servizi sanitari

conto	Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	84.716.094,82	79.816.785,65	70.104.201,16	- 9.712.584,49	- 12,17%
360.100.10	Compensi - assistenza medico generica	43.448.375,23	44.400.000,00	42.600.000,00	- 1.800.000,00	- 4,05%
360.100.20	Oneri sociali - assistenza medico generica	4.306.051,97	4.456.204,10	4.270.000,00	- 186.204,10	- 4,18%
360.100.30	Premi assicurativi malattia - assistenza medico generica	137.344,57	138.927,39	140.000,00	+ 1.072,61	+ 0,77%
360.200.10	Compensi - assistenza pediatrica	11.456.072,36	11.456.072,36	11.163.000,00	- 293.072,36	- 2,56%
360.200.20	Oneri sociali - assistenza pediatrica	1.055.931,61	956.439,41	927.000,00	- 29.439,41	- 3,08%
360.300.10	Compensi - assistenza guardia medica festiva e notturna	8.951.457,72	9.113.000,00	7.895.000,00	- 1.218.000,00	- 13,37%
360.300.20	Oneri sociali - assistenza guardia medica festiva e notturna	940.251,03	956.000,00	834.000,00	- 122.000,00	- 12,76%
360.300.30	Premi assicurativi malattia - assistenza guardia medica festiva e notturna	54.708,46	55.000,00	55.000,00	-	+ 0,00%
360.400.10	Compensi - assistenza guardia medica turistica	-	-	17.000,00	+ 17.000,00	
360.400.20	Oneri sociali - assistenza guardia medica turistica	-	-	-	-	
360.400.30	Premi assicurativi malattia - assistenza guardia medica turistica	-	-	-	-	
360.900.10	Altre prestazioni per assistenza sanitaria di base	7.496.390,96	2.931.000,00	1.351.000,00	- 1.580.000,00	- 53,91%
360.900.12	Altre prestazioni per assistenza sanitaria di base - farmacie pubbliche	29.844,00	7.012,00	-	- 7.012,00	- 100,00%
360.900.13	Altre prestazioni per assistenza sanitaria di base - farmacie private	5.251.673,81	3.973.001,35	-	- 3.973.001,35	- 100,00%
360.900.15	Distribuzione di test, dpi e vaccini - farmacie pubbliche	79.447,62	54.193,19	15.000,00	- 39.193,19	- 72,32%
360.900.16	Distribuzione di test, dpi e vaccini - farmacie private	1.355.186,80	1.167.734,69	685.000,00	- 482.734,69	- 41,34%
360.900.20	Acquisti servizi per assistenza sanitaria di base da aziende sanitarie extra-PAB (mobilità compensata)	153.358,68	152.201,16	152.201,16	-	+ 0,00%
b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	42.684.872,86	46.749.366,31	46.749.366,31	-	+ 0,00%
370.100.10	Convenzioni per assistenza farmaceutica - Farmacie private	40.582.119,92	44.627.000,00	44.500.000,00	- 127.000,00	- 0,28%
370.100.20	Convenzioni per assistenza farmaceutica - Farmacie comunali	1.734.224,03	1.670.000,00	1.797.000,00	+ 127.000,00	+ 7,60%
370.100.30	Contributo ex art. 20 dpr 94/89	23.074,32	23.000,00	23.000,00	-	+ 0,00%
370.200.11	Acquisti di servizi per assistenza farmaceutica da aziende sanitarie extra-PAB (mobilità compensata)	345.454,59	429.366,31	429.366,31	-	+ 0,00%
c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	17.710.437,59	18.671.476,13	18.752.927,33	+ 81.451,20	+ 0,44%
380.100.10	Compensi - assistenza specialistica interna	768.730,69	935.241,85	945.000,00	+ 9.758,15	+ 1,04%
380.100.20	Oneri sociali - assistenza specialistica interna	101.823,45	125.168,22	127.000,00	+ 1.831,78	+ 1,46%
380.900.10	Altre convenzioni sanitarie - assistenza specialistica interna	-	-	-	-	
390.100.05	Assistenza specialistica esterna da IRCCS e policlinici privati convenzionati	70.036,03	176.307,05	65.000,00	- 111.307,05	- 63,13%
390.100.10	Assistenza specialistica esterna da case di cura private convenzionate	5.105.086,52	6.283.934,68	6.584.000,00	+ 300.065,32	+ 4,78%
390.100.12	Assistenza specialistica esterna da ospedali classificati privati convenzionati	-	-	-	-	
390.100.20	Assistenza specialistica esterna da altri soggetti privati convenzionati	6.808.289,88	6.967.996,03	7.300.000,00	+ 332.003,97	+ 4,76%
390.150.11	Assistenza specialistica esterna da aziende sanitarie extra-PAB (mobilità compensata)	2.750.650,77	2.242.432,14	2.242.432,14	-	+ 0,00%
390.150.12	Assistenza specialistica esterna da IRCCS privati e policlinici privati	95.099,23	80.000,00	90.000,00	+ 10.000,00	+ 12,50%
390.150.13	Assistenza specialistica esterna da case di cura private	-	-	-	-	
390.150.14	Assistenza specialistica esterna da ospedali classificati privati	-	-	-	-	
390.150.20	Assistenza specialistica esterna da privato per cittadini non residenti (mobilità attiva in compensazione)	-	568.544,31	590.000,00	+ 21.455,69	+ 3,77%
390.150.30	Assistenza specialistica esterna da altri privati	405.106,32	69.917,72	72.000,00	+ 2.082,28	+ 2,98%
390.170.01	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da aziende sanitarie extra PAB (mobilità compensata)	480.272,46	370.039,76	370.039,76	-	+ 0,00%
390.170.05	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e policlinici privati convenzionati	-	-	-	-	
390.170.10	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da case di cura private convenzionate	-	-	-	-	
390.170.12	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da ospedali classificati privati convenzionati	-	-	-	-	
390.170.20	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri soggetti privati convenzionati	-	-	-	-	
390.170.30	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e policlinici privati non convenzionati	-	-	-	-	
390.170.35	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da case di cura private non convenzionate	-	-	-	-	
390.170.40	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da ospedali classificati privati non convenzionati	-	-	-	-	
390.170.42	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri soggetti privati non convenzionati	-	-	-	-	
390.170.60	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti	-	-	-	-	
410.200.21	Prestazioni sanitarie IBMDR da aziende sanitarie extra-PAB (mobilità compensata)	414.023,74	195.455,43	195.455,43	-	+ 0,00%
510.100.50	Prestazioni aggiuntive erogate da personale sanitario dirigenza medica per attività libero-professionali - area specialistica	711.318,50	656.438,93	172.000,00	- 484.438,93	- 73,80%

conto	Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.984.023,00	2.355.763,09	2.570.000,00	+ 214.236,91	+ 9,09%
390.100.25	Acquisto di prestazioni di riabilitazione psichiatrica e neuropsichiatrica ambulatoriale extraospedaliera e domiciliare da privati PAB	1.803.824,93	2.260.426,61	2.500.000,00	+ 239.573,39	+ 10,60%
400.150.10	Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale ex art. 26 L. 833/78 in istituti pubblici extraPAB	-	-	-	-	-
400.200.05	Assistenza riabilitativa ambulatoriale e domiciliare ex art. 26 L. 833/78 erogati da istituti pubblici nella PAB	-	-	-	-	-
400.200.10	Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale in istituti come schema tipo art. 26 l. 833/78 da privato PAB	7.955,58	7.702,67	-	- 7.702,67	- 100,00%
400.200.20	Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale in istituti come schema tipo art. 26 l. 833/78 da privato extraPAB	172.242,49	87.633,81	70.000,00	- 17.633,81	- 20,12%
e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	24.916.124,07	25.182.061,35	21.577.000,00	- 3.605.061,35	- 14,32%
400.700.10	Rimborsi a farmacie pubbliche per presidi sanitari	237.058,58	182.302,11	133.000,00	- 49.302,11	- 27,04%
400.700.15	Rimborsi a farmacie private ed esercizi commerciali per presidi sanitari	4.918.956,65	4.587.672,84	901.000,00	- 3.686.672,84	- 80,36%
400.700.20	Rimborsi a farmacie pubbliche per presidi sanitari ex lp 2/86	731.284,05	707.458,56	736.000,00	+ 28.541,44	+ 4,03%
400.700.21	Rimborsi a farmacie pubbliche per presidi sanitari erogati alle case di riposo	-	-	-	-	-
400.700.22	Rimborsi a farmacie private per presidi sanitari erogati alle case di riposo	-	-	-	-	-
400.700.25	Rimborsi a farmacie private ed esercizi commerciali per presidi sanitari ex lp 16/2012	16.165.261,64	16.779.813,77	16.780.000,00	+ 186,23	+ 0,00%
400.700.30	Rimborsi a farmacie pubbliche per galenici	22.285,95	15.922,44	23.000,00	+ 7.077,56	+ 44,45%
400.700.35	Rimborsi a farmacie private ed esercizi commerciali per galenici	567.078,69	513.395,06	591.000,00	+ 77.604,94	+ 15,12%
400.700.40	Rimborsi a farmacie pubbliche per prodotti dietetici	87.538,23	61.963,52	79.000,00	+ 17.036,48	+ 27,49%
400.700.45	Rimborsi a farmacie private ed esercizi commerciali per prodotti dietetici	2.027.994,04	2.163.985,11	2.164.000,00	+ 14,89	+ 0,00%
400.970.05	Spese per la distribuzione per conto dell'azienda dei presidi sanitari per diabetici - art. 3; legge n. 115/1987 - da pubblico (altri soggetti pubblici della PAB)	5.444,86	6.500,16	7.000,00	+ 499,84	+ 7,69%
400.970.15	Spese per la distribuzione per conto dell'azienda dei presidi sanitari per diabetici - art. 3; legge n. 115/1987 - da privato	153.221,38	163.047,79	163.000,00	- 47,79	- 0,03%
f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.401.134,16	8.715.000,00	8.714.000,00	- 1.000,00	- 0,01%
400.100.01	assistenza protesica da altri soggetti pubblici della PAB art. 26, c. 3 l. 833/78 e dm 27 agosto 1999, n. 332.	-	-	-	-	-
400.100.02	assistenza protesica da pubblico extra PAB art. 26, c. 3 l. 833/78 e dm 27 agosto 1999, n. 332.	-	-	-	-	-
400.100.10	Assistenza protesica art. 26, c. 3 l. 833/78 e dm 27 agosto 1999, n. 332.	7.744.099,79	8.015.000,00	8.014.000,00	- 1.000,00	- 0,01%
400.950.10	Fornitura straordinaria protesi - lp 30/92	657.034,37	700.000,00	700.000,00	-	+ 0,00%
g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	54.842.521,12	53.807.796,98	47.127.822,00	- 6.679.974,98	- 12,41%
410.100.21	Prestazioni di ricovero da aziende sanitarie extra-PAB (mobilità compensata)	17.985.226,24	16.272.822,00	16.272.822,00	-	+ 0,00%
410.100.30	Prestazioni di ricovero da altri soggetti pubblici della PAB	118.348,40	-	-	-	-
410.100.49	Assistenza ospedaliera in regime di ricovero da case di cura private convenzionate - per acuzie	12.992.653,80	10.494.935,02	5.600.000,00	- 4.894.935,02	- 46,64%
410.100.50	Assistenza ospedaliera in regime di ricovero da case di cura private convenzionate - per post-acuzie	22.086.223,30	25.254.707,11	24.255.000,00	- 999.707,11	- 3,96%
410.100.51	Prestazioni di ricovero da irccs privati e policlinici privati	-	-	-	-	-
410.100.52	Assistenza ospedaliera in regime di ricovero da ospedali classificati privati	2.378,00	-	-	-	-
410.100.55	Prestazioni di ricovero da privati per cittadini non residenti nella PAB (Mobilità attiva in compensazione)	1.657.691,38	1.785.332,85	1.000.000,00	- 785.332,85	- 43,99%
h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.028.222,73	7.902.803,37	8.075.000,00	+ 172.196,63	+ 2,18%
400.400.30	prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale ai disabili psichici da pubblico della PAB	845.055,34	696.134,48	710.000,00	+ 13.865,52	+ 1,99%
400.400.40	prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale ai disabili psichici da pubblico extra PAB	1.404.061,25	1.347.312,00	1.372.000,00	+ 24.688,00	+ 1,83%
400.400.50	prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale ai disabili psichici da privato della PAB	3.062.981,63	1.452.428,48	1.484.000,00	+ 31.571,52	+ 2,17%
400.400.60	prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale ai disabili psichici da privato extra PAB	3.716.124,51	4.406.928,41	4.509.000,00	+ 102.071,59	+ 2,32%
i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	3.247.083,05	4.056.472,42	4.042.131,52	- 14.340,90	- 0,35%
400.960.05	Spese per la distribuzione diretta dei farmaci - legge n.405/2001 art.8 lett.a) - da pubblico (altri soggetti pubbl.della PAB)	103.132,01	103.132,01	98.000,00	- 5.132,01	- 4,98%
400.960.10	Acquisto prestazioni per distribuzione diretta farmaci da aziende sanitarie extra PAB (mobilità compensata)	1.014.498,14	1.664.131,52	1.664.131,52	-	+ 0,00%
400.960.15	Spese per la distribuzione diretta dei farmaci - legge n.405/2001 art.8 lett.a) - da privato della PAB	2.129.452,90	2.289.208,89	2.280.000,00	- 9.208,89	- 0,40%
j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	373.627,30	74.605,94	74.738,28	- 132,34	+ 0,18%
400.900.10	Assistenza termale da privato	14.637,60	26.132,34	26.000,00	- 132,34	- 0,51%
400.900.21	Assistenza termale da aziende sanitarie extra PAB (mobilità compensata)	358.989,70	100.738,28	100.738,28	-	+ 0,00%
k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	37.969.380,03	40.558.655,94	36.566.366,46	- 3.992.289,48	- 9,84%
340.350.10	Servizi di trasporto sanitari da pubblico - elisoccorso	-	-	-	-	-
340.350.12	Servizi di trasporto sanitari da privato - elisoccorso	12.769.484,81	15.083.696,23	15.438.000,00	+ 354.303,77	+ 2,35%
340.350.20	Altri servizi di trasporto sanitari da pubblico	-	-	-	-	-
340.350.26	Servizi di trasporto sanitari da soggetti pubblici extra PAB (mobilità compensata)	630.986,53	416.366,46	416.366,46	-	+ 0,00%
340.350.30	Servizi di trasporto sanitari da privato	24.568.908,69	25.058.593,25	20.712.000,00	- 4.346.593,25	- 17,35%

conto	Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
j)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	55.700.161,92	62.443.886,65	64.638.554,58	+ 2.194.667,93	+ 3,51%
340.900.30	Consultori familiari	4.210.149,01	4.353.804,49	4.519.000,00	+ 165.195,51	+ 3,79%
400.300.30	prestazioni di assistenza ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti erogati da istituti privati della PAB	1.799.542,54	2.133.379,44	2.380.000,00	+ 246.620,56	+ 11,56%
400.300.40	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale ai tossicodipendenti in istituti pubblici della PAB	-	-	-	-	-
400.300.50	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale ai tossicodipendenti in istituti pubblici extra PAB	-	-	-	-	-
400.300.60	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale ai tossicodipendenti in istituti privati della PAB	1.964.660,40	1.986.566,43	1.987.000,00	+ 433,57	+ 0,02%
400.300.70	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale ai tossicodipendenti in istituti privati extra PAB	1.736.503,11	1.530.939,76	1.531.000,00	+ 60,24	+ 0,00%
400.450.10	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale a disabili fisici in istituti pubblici della PAB	-	-	-	-	-
400.450.20	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale a disabili fisici in istituti pubblici extra PAB	-	-	-	-	-
400.450.30	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale a disabili fisici in istituti privati della PAB	-	-	-	-	-
400.450.40	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale a disabili fisici in istituti privati extra PAB	-	-	-	-	-
400.500.10	Assistenza territoriale residenziale per anziani non autosufficienti - retta giornaliera - da istituti pubblici della PAB	105.934,39	75.548,09	77.000,00	+ 1.451,91	+ 1,92%
400.500.15	Assistenza territoriale residenziale per anziani non autosufficienti - retta giornaliera - da privato della PAB	45.608,05	15.120,93	16.000,00	+ 879,07	+ 5,81%
400.500.20	Assistenza territoriale residenziale per anziani non autosufficienti - costi del personale da istituti pubblici della PAB	25.168.584,39	25.870.125,94	26.422.000,00	+ 551.874,06	+ 2,13%
400.500.25	Assistenza territoriale residenziale per anziani non autosufficienti - costi del personale - da privato della PAB	8.536.619,08	9.314.422,33	9.494.000,00	+ 179.577,67	+ 1,93%
400.500.30	Assistenza territoriale residenziale per anziani non autosufficienti - da istituti pubblici extra PAB	257.262,61	272.796,39	278.000,00	+ 5.203,61	+ 1,91%
400.500.35	Assistenza territoriale residenziale per anziani non autosufficienti - da privato extra PAB	596.771,92	737.514,41	752.000,00	+ 14.485,59	+ 1,96%
400.500.40	Rimborsi per assistenza medica nelle residenze per anziani - da pubblico della PAB	2.012.752,63	2.012.752,63	2.049.000,00	+ 36.247,37	+ 1,80%
400.500.45	Rimborsi per assistenza medica nelle residenze per anziani - da privato della PAB	794.538,36	794.538,36	806.000,00	+ 11.461,64	+ 1,44%
400.500.50	altra assistenza territoriale residenziale per non autosufficienti - prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria da privato della PAB	6.346.555,96	6.308.490,88	6.540.000,00	+ 231.509,12	+ 3,67%
400.550.10	prestazioni di assistenza ambulatoriale e domiciliare per cure palliative erogata da istituti pubblici della PAB	-	-	-	-	-
400.550.20	prestazioni di assistenza ambulatoriale e domiciliare per cure palliative erogata da istituti pubblici extra PAB	-	-	-	-	-
400.550.30	prestazioni di assistenza ambulatoriale e domiciliare per cure palliative erogata da istituti privati della PAB	1.069,59	-	10.000,00	+ 10.000,00	-
400.550.40	prestazioni di assistenza ambulatoriale e domiciliare per cure palliative erogata da istituti privati extra PAB	505,40	-	-	-	-
400.550.50	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale per cure palliative erogata in istituti pubblici della PAB	-	-	-	-	-
400.550.60	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale per cure palliative erogata in istituti pubblici extra PAB	2.080,44	-	3.000,00	+ 3.000,00	-
400.550.70	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale per cure palliative erogata in istituti privati della PAB	1.516.230,30	1.642.049,39	1.650.000,00	+ 7.950,61	+ 0,48%
400.550.80	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale per cure palliative erogata in istituti privati extra PAB	-	-	-	-	-
400.570.10	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale a persone affette da HIV in istituti privati della PAB	868.188,45	900.883,28	900.000,00	- 883,28	- 0,10%
400.570.20	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale a persone affette da HIV in istituti privati extra PAB	-	-	-	-	-
400.590.20	acquisto altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico extra PAB	263.394,71	2.171.554,58	2.171.554,58	-	+ 0,00%
400.590.40	Prestazioni socio-sanitarie di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato PAB	-	2.121.099,19	2.461.000,00	+ 339.900,81	+ 16,02%
400.590.50	Prestazioni residenziali, cure intermedie	-	202.300,13	592.000,00	+ 389.699,87	+ 192,63%
410.300.20	Forniture di prodotti sanitari da parte delle aziende sanitarie extra PAB	-	-	-	-	-
m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	1.578.929,72	3.491.044,23	3.658.000,00	+ 166.955,77	+ 4,78%
510.100.05	Compartecipazioni a personale per attività libero-professionali-area ospedaliera	-	-	-	-	-
510.100.10	Compartecipazioni a personale per attività libero-professionali-area specialistica	1.443.527,17	3.374.462,83	3.543.000,00	+ 168.537,17	+ 4,99%
510.100.20	Compartecipazioni a personale per attività libero-professionali- consulenze (ex art. 55 c.1 lett. C), d) ed ex art. 57-58)	103.096,11	82.775,39	82.000,00	- 775,39	- 0,94%
510.100.40	Compartecipazioni a personale per attività libero-professionali-altro	32.306,44	33.806,01	33.000,00	- 806,01	- 2,38%

conto	Voci	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.980.286,71	3.454.477,80	3.569.000,00	+ 114.522,20	+ 3,32%
420.100.10	Rimborsi per ricoveri in Italia	508.141,48	91.361,74	93.000,00	+ 1.638,26	+ 1,79%
420.110.10	Rimborsi per ricoveri all'estero	247.966,07	206.334,11	212.000,00	+ 5.665,89	+ 2,75%
420.120.10	Rimborsi per assistenza integrativa	15.545,05	6.706,08	7.000,00	+ 293,92	+ 4,38%
420.130.10	Rimborsi per assistenza medico generica	-	-	-	-	-
420.130.20	Rimborsi per parto a domicilio (lp 33/88 art.21)	25.823,00	25.823,00	28.000,00	+ 2.177,00	+ 8,43%
420.140.10	Rimborsi per prestazioni specialistiche in Italia	609.135,13	609.135,13	609.000,00	- 135,13	- 0,02%
420.140.20	Rimborsi per prestazioni specialistiche all'estero	46.845,29	46.845,29	25.000,00	- 21.845,29	- 46,63%
420.150.10	Rimborsi per assistenza odontoiatrica lp 16/88	2.160.623,38	2.160.623,38	2.225.000,00	+ 64.376,62	+ 2,98%
420.200.10	Contributi, assegni e sussidi vari per assistenza medico generica	-	816,29	1.000,00	+ 183,71	+ 22,50%
420.210.10	Contributi per assistenza specialistica	6.555,00	-	-	-	-
420.230.10	Contributi ad associazioni ed a enti di volontariato	78.639,75	78.639,75	79.000,00	+ 360,25	+ 0,46%
420.230.20	Contributi ad associazioni ed a enti non di volontariato	-	-	-	-	-
420.240.10	Altri contributi ad assistiti	166.819,77	158.968,80	160.000,00	+ 1.031,20	+ 0,65%
420.260.10	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della PAB	-	-	-	-	-
420.300.10	Premio operosità pazienti psichiatrici	70.782,30	56.257,33	62.000,00	+ 5.742,67	+ 10,21%
420.400.10	Trasferimenti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 19.11.2008 n. 194 (rifinanziamento controlli veterinari ufficiali)	43.410,49	12.966,90	68.000,00	+ 55.033,10	+ 424,41%
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.420.997,30	5.285.844,70	2.403.000,00	- 2.882.844,70	- 54,54%
340.500.20	Consulenze sanitarie da aziende sanitarie extra-pab	-	-	-	-	-
340.500.40	Consulenze sanitarie da aziende sanitarie estere	-	-	-	-	-
340.500.50	Consulenze sanitarie da strutture sanitarie private	302,00	-	-	-	-
340.500.60	Altre consulenze sanitarie	5.312,85	-	6.000,00	+ 6.000,00	-
340.900.40	Servizio per la messa a disposizione di personale sanitario	2.583.199,44	2.223.014,44	2.223.000,00	- 14,44	- 0,00%
510.100.60	Prestazioni aggiuntive erogate dal personale di comparto del ruolo sanitario per attività libero-professionali	-	138.955,00	-	- 138.955,00	- 100,00%
510.160.10	Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) sanitarie	3.292.137,78	2.486.167,00	-	- 2.486.167,00	- 100,00%
510.160.15	Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) sanitarie oneri sociali	264.522,42	167.762,00	-	- 167.762,00	- 100,00%
510.300.10	Oneri per il personale tirocinante e borsista (compresi oneri riflessi)	155.018,32	150.000,00	150.000,00	-	+ 0,00%
510.450.10	Indennità allievi	24.199,52	23.641,29	24.000,00	+ 358,71	+ 1,52%
510.700.12	Compensi per il personale sanitario in comando da as extra-pab	24.402,13	24.402,13	-	- 24.402,13	- 100,00%
510.700.13	Compensi per il personale sanitario in comando da altri enti	71.902,84	71.902,84	-	- 71.902,84	- 100,00%
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	33.062.346,10	27.912.752,92	27.730.133,30	- 182.619,62	- 0,65%
340.350.25	Servizi di trasporto sanitari da pubblico extra PAB fatturati	-	-	-	-	-
370.200.12	Acquisti di servizi per assistenza farmaceutica da aziende sanitarie estere (mobilità compensata)	-	-	-	-	-
370.200.15	Acquisti di servizi per assistenza farmaceutica - farmaci innovativi erogati da aziende sanitarie extra PAB (fatturati direttamente)	1.038.251,26	1.038.251,26	840.000,00	- 198.251,26	- 19,09%
390.150.10	Assistenza specialistica esterna da aziende sanitarie extra-PAB fatturata direttamente	1.153.576,60	510.000,00	529.000,00	+ 19.000,00	+ 3,73%
390.150.40	Assistenza specialistica esterna erogata da istituti pubblici extra PAB (fatturata direttamente)	-	-	-	-	-
390.150.50	Assistenza specialistica esterna da aziende sanitarie estere (mobilità compensata)	-	-	-	-	-
400.900.20	Assistenza termale da pubblico extra PAB - fatturata	-	-	-	-	-
410.100.20	Prestazioni di ricovero da aziende sanitarie extra PAB (fatturate direttamente)	210.957,00	164.896,00	165.000,00	+ 104,00	+ 0,06%
410.100.40	Prestazioni di ricovero da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	17.123.927,92	13.029.896,52	13.030.000,00	+ 103,48	+ 0,00%
410.100.41	Prestazioni di ricovero da aziende sanitarie estere (mobilità compensata)	6.818.456,24	8.493.133,30	8.493.133,30	-	+ 0,00%
410.200.15	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - da pubblico (altri soggetti pubbl. della PAB)	321,42	-	-	-	-
410.200.20	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie extra-PAB (fatturate direttamente)	89.047,42	67.000,00	67.000,00	-	+ 0,00%
410.200.22	Fornitura di personale da aziende sanitarie extra PAB (fatturate direttamente)	615.282,57	885.033,60	888.000,00	+ 2.966,40	+ 0,34%
410.200.30	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da altri soggetti pubblici extra-PAB	44.398,31	38.908,76	40.000,00	+ 1.091,24	+ 2,80%
410.200.32	Fornitura di personale da altri soggetti pubblici extra PAB	-	-	-	-	-
410.200.40	Prestazioni sanitarie non di ricovero da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	5.431.233,96	2.568.491,43	2.568.000,00	- 491,43	- 0,02%
410.200.41	Prestazioni sanitarie non di ricovero da aziende sanitarie estere (mobilità compensata)	-	-	-	-	-
410.200.42	Fornitura di personale da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-
410.200.50	altri servizi sanitari da privato	536.893,40	1.117.142,05	1.110.000,00	- 7.142,05	- 0,64%
410.200.52	Fornitura di personale da strutture sanitarie private (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-
	Totale	386.616.242,48	390.329.581,63	366.202.764,38	- 24.126.817,25	- 6,18%

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Allegato NI 17.a: costi del personale

Descrizione	Personale sanitario			Personale professionale			Personale tecnico			Personale amministrativo			Altri costi del personale			Totale		
	preconsuntivo	preventivo	Delta	preconsuntivo	preventivo	Delta	preconsuntivo	preventivo	Delta	preconsuntivo	preventivo	Delta	preconsuntivo	preventivo	Delta	preconsuntivo	preventivo	Delta
	2022	2023	in %	2022	2023	in %	2022	2023	in %	2022	2023	in %	2022	2023	in %	2022	2023	in %
Salari e stipendi	514.331.276	515.640.000	+ 0,25%	3.580.829	3.562.388	- 0,51%	83.260.059	82.410.000	- 1,02%	60.640.480	58.272.182	- 3,91%				661.812.643	659.884.569	- 0,29%
competenze fisse	337.644.895	339.241.000	+ 0,47%	2.352.242	2.332.118	- 0,86%	57.397.807	56.801.000	- 1,04%	43.589.558	41.921.000	- 3,83%				440.984.502	440.295.118	- 0,16%
ferie non godute	8.314	0	- 100,00%	0	0		10.339	0	- 100,00%	0	0					18.653	0	- 100,00%
competenze accessorie	37.557.238	37.198.000	- 0,96%	117.223	117.000	- 0,19%	4.729.732	4.679.000	- 1,07%	1.465.117	1.369.117	- 6,55%				43.869.309	43.363.117	- 1,15%
incentivi	21.924.292	21.658.000	- 1,21%	227.822	228.000	+ 0,08%	1.905.788	1.896.000	- 0,51%	2.134.016	2.033.000	- 4,73%				26.191.918	25.815.000	- 1,44%
compartec. per differenza classe	48.789	46.000	- 5,72%	0	0		0	0		0	0					48.789	46.000	- 5,72%
Oneri sociali	116.400.747	116.758.000	+ 0,31%	806.542	809.000	+ 0,30%	19.185.893	19.004.000	- 0,95%	13.408.289	12.906.000	- 3,75%				149.801.472	149.477.000	- 0,22%
Oneri sociali ferie non godute	747.000	739.000	- 1,07%	77.000	76.270	- 0,95%	30.500	30.000	- 1,64%	43.500	43.065	- 1,00%				898.000	888.335	- 1,08%
altri oneri per il personale da liquidare	0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	
Accantonamenti	25.003.413	24.753.000	- 1,00%	225.324	222.513	- 1,25%	3.296.695	3.264.000	- 0,99%	2.874.676	2.845.800	- 1,00%				31.400.107	31.085.313	- 1,00%
per incentivi	13.821.762	13.684.000	- 1,00%	90.776	90.513	- 0,29%	1.903.972	1.885.000	- 1,00%	1.540.133	1.524.800	- 1,00%				17.356.643	17.184.313	- 0,99%
per comp. accessorie	5.900.837	5.841.000	- 1,01%	82.947	81.000	- 2,35%	700.330	693.000	- 1,05%	729.825	722.000	- 1,07%				7.413.938	7.337.000	- 1,04%
per oneri sociali da liquid.	5.280.814	5.228.000	- 1,00%	51.601	51.000	- 1,17%	692.393	686.000	- 0,92%	604.719	599.000	- 0,95%				6.629.526	6.564.000	- 0,99%
Altri costi del personale													14.713.608	6.334.000	- 56,95%	14.713.608	6.334.000	- 56,95%
pers.le esterno con contr. dir. priv.													12.331.618	3.952.000	- 67,95%	12.331.618	3.952.000	- 67,95%
compensi a coordinatori distretto													0	0		0	0	
compensi a igienisti distrettuali													1.081.990	1.082.000	+ 0,00%	1.081.990	1.082.000	+ 0,00%
personale assistenza zootiatrica													1.300.000	1.300.000	+ 0,00%	1.300.000	1.300.000	+ 0,00%
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	539.334.688	540.393.000	+ 0,20%	3.806.153	3.784.901	- 0,56%	86.556.753	85.674.000	- 1,02%	63.515.156	61.117.982	- 3,77%	14.713.608	6.334.000	- 56,95%	707.926.359	697.303.883	- 1,50%
Ulteriori costi del personale													10.265.254	6.571.000	- 35,99%	10.265.254	6.571.000	- 35,99%
compartecipazioni al personale per attività libero professionale													4.147.483	3.830.000	- 7,65%	4.147.483	3.830.000	- 7,65%
collab. coord. e cont. (CO.CO.CO.)													3.146.061	31.000	- 99,01%	3.146.061	31.000	- 99,01%
oneri per il pers. relig. convenz.													21.739	21.000	- 3,40%	21.739	21.000	- 3,40%
oneri per il pers. tirocinante e bors.													150.000	150.000	+ 0,00%	150.000	150.000	+ 0,00%
formazione, specializzaz. e agg. pers.													2.057.127	2.057.000	- 0,01%	2.057.127	2.057.000	- 0,01%
Taschengeld allievi													23.641	24.000	+ 1,52%	23.641	24.000	+ 1,52%
attività libera docenza pers. dip.													187.134	181.000	- 3,28%	187.134	181.000	- 3,28%
compensi a docenti esterni													277.953	277.000	- 0,34%	277.953	277.000	- 0,34%
personale messo a disposizione													254.115	0	- 100,00%	254.115	0	- 100,00%
TOTALE	539.334.688	540.393.000	+ 0,20%	3.806.153	3.784.901	- 0,56%	86.556.753	85.674.000	- 1,02%	63.515.156	61.117.982	- 3,77%	24.978.862	12.905.000	- 48,34%	718.191.613	703.874.883	- 1,99%

NOTA: causa arrotondamenti non esiste perfetta corrispondenza fra i dati singoli e le relative somme

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

allegato NI 17b: dati sull'occupazione

RUOLO/AREA CONTRATTUALE	COMPRESORIO	Numero assoluto Personale 01.01.2022	Numero assoluto Personale 2022 (precons)	Costo del personale 2022 (precons) in euro	Preventivo 2023			
					dimissioni (rispetto al preconsuntivo)	nuove assunzioni (rispetto al preconsuntivo)	n. assoluto	costo del personale in euro
Ruolo Sanitario	BZ	3.200	3.227		211	211	3.227	
Ruolo Sanitario	ME	1.649	1.611		139	139	1.611	
Ruolo Sanitario	BX	1.133	1.128		80	80	1.128	
Ruolo Sanitario	BK	1.044	1.020		71	71	1.020	
Ruolo Sanitario	ASDAA	7.026	6.986	539.334.688	501	501	6.986	540.393.000
Dirigenza medica	BZ	725	746		55	55	746	
Dirigenza medica	ME	308	312		29	29	312	
Dirigenza medica	BX	217	214		27	27	214	
Dirigenza medica	BK	192	192		6	6	192	
Dirigenza medica	ASDAA	1.442	1.464	234.206.440	117	117	1.464	234.071.000
Dirigenza non medica	BZ	143	150		7	7	150	
Dirigenza non medica	ME	67	74		2	2	74	
Dirigenza non medica	BX	56	60		2	2	60	
Dirigenza non medica	BK	53	52		3	3	52	
Dirigenza non medica	ASDAA	319	336	33.348.778	14	14	336	33.234.000
Comparto	BZ	2.332	2.331		149	149	2.331	
Comparto	ME	1.274	1.225		108	108	1.225	
Comparto	BX	860	854		51	51	854	
Comparto	BK	799	776		62	62	776	
Comparto	ASDAA	5.265	5.186	271.779.470	370	370	5.186	273.088.000
Ruolo Professionale	BZ	26	28		4	4	28	
Ruolo Professionale	ME	7	9		1	1	9	
Ruolo Professionale	BX	8	8		0	0	8	
Ruolo Professionale	BK	5	7		0	0	7	
Ruolo Professionale	ASDAA	46	52	3.806.153	5	5	52	3.784.901
Dirigenza	BZ	7	10		0	0	10	
Dirigenza	ME	1	1		0	0	1	
Dirigenza	BX	0	0		0	0	0	
Dirigenza	BK	2	2		0	0	2	
Dirigenza	ASDAA	10	13	1.645.100	0	0	13	1.646.118
Comparto	BZ	19	18		4	4	18	
Comparto	ME	6	8		1	1	8	
Comparto	BX	8	8		0	0	8	
Comparto	BK	3	5		0	0	5	
Comparto	ASDAA	36	39	2.161.053	5	5	39	2.138.783
Ruolo Tecnico	BZ	854	868		78	78	868	
Ruolo Tecnico	ME	710	689		66	66	689	
Ruolo Tecnico	BX	332	339		21	21	339	
Ruolo Tecnico	BK	314	295		39	39	295	
Ruolo Tecnico	ASDAA	2.210	2.191	86.556.753	204	204	2.191	85.674.000
Dirigenza	BZ	3	3		0	0	3	
Dirigenza	ME	1	1		0	0	1	
Dirigenza	BX	0	0		0	0	0	
Dirigenza	BK	0	0		0	0	0	
Dirigenza	ASDAA	4	4	619.015	0	0	4	620.000
Comparto	BZ	851	865		78	78	865	
Comparto	ME	709	688		66	66	688	
Comparto	BX	332	339		21	21	339	
Comparto	BK	314	295		39	39	295	
Comparto	ASDAA	2.206	2.187	85.937.738	204	204	2.187	85.054.000
Ruolo Amministrativo	BZ	902	884		117	117	884	
Ruolo Amministrativo	ME	256	239		31	31	239	
Ruolo Amministrativo	BX	141	142		18	18	142	
Ruolo Amministrativo	BK	145	135		16	16	135	
Ruolo Amministrativo	ASDAA	1.444	1.400	63.515.156	182	182	1.400	61.117.982
Dirigenza	BZ	38	40		1	1	40	
Dirigenza	ME	5	5		0	0	5	
Dirigenza	BX	5	5		0	0	5	
Dirigenza	BK	7	7		0	0	7	
Dirigenza	ASDAA	55	57	6.981.295	1	1	57	6.946.877
Comparto	BZ	864	844		116	116	844	
Comparto	ME	251	234		31	31	234	
Comparto	BX	136	137		18	18	137	
Comparto	BK	138	128		16	16	128	
Comparto	ASDAA	1.389	1.343	56.533.861	181	181	1.343	54.171.105
TOTALE RUOLI	BZ	4.982	5.007	0	410	410	5.007	0
TOTALE RUOLI	ME	2.622	2.548	0	237	237	2.548	0
TOTALE RUOLI	BX	1.614	1.617	0	119	119	1.617	0
TOTALE RUOLI	BK	1.508	1.457	0	126	126	1.457	0
TOTALE RUOLI	ASDAA	10.726	10.629	693.212.751	892	892	10.629	690.969.883
COSTO IRAP	SABES			44.993.360				44.680.000

BERICHT DES GENERALDIREKTORS
zum
HAUSHALTSVORANSCHLAG 2023

Firmenbezeichnung:
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Sparkassenstraße 4 | 39100 Bozen
Tel. 0471 223 601 | Fax 0471 223 651
gd@sabes.it
Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211

Ragione sociale:
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
via Cassa di Risparmio, 4 | 39100 Bolzano
tel. 0471 223 601 | fax 0471 223 651
dg@asdaa.it
Cod. fisc./P. IVA 00773750211

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG	3
2. KONTEXT	3
3. NEUE PROJEKTE UND DIENSTE	5
4. SANITÄRE TÄTIGKEITEN	7
5. MASSNAHMEN AUF OPERATIVER MANAGEMENT-PROZESS-EBENE	7
6. WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE GEBARUNG	7
<i>Die Ausgangslage</i>	<i>7</i>
<i>Finanzierungen 2021</i>	<i>8</i>
<i>Aufwendungen für die Betriebstätigkeit</i>	<i>10</i>
<i>Rationalisierungsmaßnahmen</i>	<i>14</i>
<i>Wirtschaftliche Programmierung auf Betriebsebene</i>	<i>14</i>
<i>Analyse der Kosten und der Erträge</i>	<i>14</i>
<i>Einnahmen aus Kostenbeteiligung der Patienten (Ticket)</i>	<i>15</i>
<i>Sanitäre Mobilität</i>	<i>16</i>
<i>Altersheime</i>	<i>18</i>
<i>Verwaltungsdienste der zentralen Struktur des Sanitätsbetriebes</i>	<i>19</i>
<i>Intramoenia</i>	<i>20</i>
Kassen-Budget	20
Investitionsplanung	21
Abschließende Bemerkungen - Conclusio	22
Anlagen:	24

1. EINLEITUNG

Die Erstellung des Haushaltsvoranschlages ist im Artikel 2 des Landesgesetzes Nr. 14/2001 vorgesehen.

Der Haushaltsvoranschlag ist eines der grundlegendsten Dokumente für die wirtschaftlich-finanzielle Planung des Betriebes. Er dient außerdem als buchhalterisches Planungsinstrument für die in einem bestimmten Zeitraum vorgesehenen Tätigkeiten, im speziellen Fall für das Jahr 2023.

Ein wichtiges Dokument, auf welches sich der Jahreshaushaltsvoranschlag bezieht und welches Planungsrichtlinien beinhaltet, sind die BSC-Richtlinien 2023, welche von der Autonomen Provinz Bozen, gestützt auf die **methodische Balanced Scorecard**, erlassen werden oder auch in den jährlichen Planungszielen des Gesundheitsbetriebes, welche im **Jahrestätigkeitsprogramm 2023** enthalten sind, vorgesehen sind. Der Jahrestätigkeitsprogramm-Performance-Plan 2023 wurde mit getrennter Maßnahme des Generaldirektors verabschiedet (Beschluss Nr. A-001318 vom 29.11.2022).

2. KONTEXT

Es wird vorausgeschickt, dass die Neuordnung des Landesgesundheitsdienstes mit den Landesgesetzen vom 21. April 2017 Nr. 3 „Organisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstes“ und Nr. 4 „Änderung von Landesgesetzen im Gesundheitsbereich“, erfolgt ist und dass außerdem der Landesgesundheitsplan 2016-2020, welcher als strategisches Instrument für die Planung der Gesundheitsversorgung in Südtirol auch zukünftig eine qualitativ hochstehende Betreuung, die sich an den Notwendigkeiten der Bevölkerung orientiert, zum Ziel hat, mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1331 vom 29. November 2016 genehmigt worden ist.

Während das Land die Rahmenbedingungen für die Reorganisation des Südtiroler Gesundheitswesens geschaffen hat, fanden auf Ebene des Südtiroler Sanitätsbetriebes Bestrebungen zur Betriebsoptimierung statt, wobei die Schwerpunkte auf folgende Maßnahmen gelegt wurden:

- Ausbau der Steuerungsfunktion des Betriebes;
- Optimierung der betrieblichen Organisation und der Prozesse;
- Neuordnung der Führungs- und Verwaltungsstruktur;
- Erneuerung der Informationssysteme;

Der Reorganisationsprozess des Betriebes setzt sich aufgrund der mit Beschluss des Generaldirektors Nr. 717 vom 20.12.2018 genehmigten und vom Land am 28.12.2018 überprüften Betriebsordnung, mit gesamtbetrieblicher Ausrichtung der Verwaltungsdienste und mit neuem Verwaltungsorganigramm, fort und ist nach der Genehmigung eines Planes für die Implementierung und des Übergangs vom geltenden zum neuen Organigramm, mit Zielterminen für die Inbetriebnahme der Abteilungen und der Verwaltungsleitungen der Krankenhäuser, Ende 2022/Anfang 2023 in der Endphase der Umsetzung.

Der Reorganisationsprozess und die Umsetzung von neuen Projekten und Zielen, aber auch die „Normalversorgung“ der Patienten, waren im Geschäftsjahr 2022, wie bereits im Jahr 2020 und 2021, maßgeblich von der Corona-Pandemie beeinflusst. Der Ausbruch der sogenannten 4. Welle, welche sich bis März/April hinzog, aber auch die erhöhten Covid-Zahlen über den Sommer, wirkte sich auf die Betreuungsaktivitäten des Sanitätsbetriebes und in der Folge auf die ökonomischen Zahlen (Covid-Kosten 2022 im Ausmaß von rund 50 Mio. Euro) des Betriebes aus.

Die Abflachung der Corona-Pandemie zum Ende des Jahres 2022, sei es was die Anzahl der Fälle, sei es was die Schwere der Fälle anbelangt, lässt auf einen undramatischen Verlauf der Pandemie im Jahr 2023 hoffen. Insofern hat das Land dem Sanitätsbetrieb für das Jahr 2023 keine separaten Finanzierungen für die Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt und dementsprechend wurden im Voranschlag 2023 auch keine Covid-Kosten vorgesehen.

Die wohl größte Herausforderung bei der Erstellung eines ausgeglichenen Voranschlages 2023 stellt sich im Zusammenhang mit den gegenüber 2022 nur geringfügig erhöhten Finanzierungen aus dem Landesgesundheitsfonds ungebundener Teil, zumal diese gegenüber 2022, nicht wie im Landesgesundheitsplan vorgesehen, um 2-3 % (3 % entsprechen ca. 41,57 Mio. Euro) zunehmen, sondern, bereinigt um die Corona-Finanzierungen, nur ganz geringfügig steigen (+8,46 Mio. Euro, +0,61% bzw. nur um +0,16%, wenn dieser Betrag um die im Jahr 2022 für Neueinstellungen zur Verfügung gestandenen 6,19 Mio. bereinigt wird).

Die gegenüber 2022 defacto kaum steigenden Landesbeiträge (+2,27 Mio. Euro, +0,16%) erfordern Einsparungsmaßnahmen bzw. eine Kostenreduzierung von ca. 42.000.000 Euro, die mit einer zumindest teilweisen Verringerung des Leistungsangebots, insbesondere im Bereich der Extra-LEA-Leistungen (programmierte Krankentransporte), einhergeht:

Bereich	Betrag	Beschreibung der Maßnahmen
Elektrische Energie	16.940.000	Einsparung aufgrund der Bereitstellung von Gratisstrom für ein Semester (siehe Niederschrift über die Sitzung der Landesregierung vom 08.11.2022)
Personal	10.491.000	Aufnahmestopp für sämtliche Neueinstellungen. Es werden nur die Abgänge von Personal nach genauer Überprüfung des Bedarfs ersetzt. Geringerer Anstieg der Dienstalterszulagen die aufgrund der Ersetzung durch Personal ohne Dienstalder auf dem geschätzten und geplanten Niveau des Finanzierungsplans bleiben. Abbau von Überstunden.
Personal	2.580.000	Reduzierung des freiberuflich beauftragten Personals.
Heilbehelfe für Diabetiker	4.000.000	Umstieg auf Verteilung im Auftrag des Sanitätsbetriebes von Heilbehelfen für Diabetiker und damit Erzielung von wesentlich günstigeren Preisen.
Ankauf von sanitären Gütern: Medikamenten	3.000.000	Die pharma-genetische Analyse ermöglicht die Früherkennung und Identifizierung von genetischen Varianten/Veränderungen, die sich auf die pharmakologischen Therapien auswirken, die Erstellung eines individuellen genetischen Profils des Patienten, um auf diese Weise den Erfolg von Therapien zu erhöhen und/oder das Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen und ineffizienter Therapien zu reduzieren.
Reduzierung Extra-LEA-Leistungen	5.000.000	Reduzierung der programmierbaren Kranken-Transporte.
Kürzungen insgesamt	42.011.000	

Unter Berücksichtigung der oben aufgelisteten Einsparungen und Kostenreduzierungen können die Kosten für Ersatzeinstellungen und jene für Konventionen mit privaten Leistungserbringern zum Zwecke des Abbaus der Wartezeiten, als auch die rein physiologischen Kostensteigerungen der Ist-Situation (Gehaltsautomatismen, Preissteigerungen, Inflation, Erhöhung Betreuungsbedarf aufgrund Alterung der Bevölkerung) abgedeckt werden. Der Sanitätsbetrieb ist somit in die Lage versetzt einen ausgeglichenen Haushaltsvoranschlag 2023 erstellen zu können und auch das Geschäftsjahr 2022 sollte, nach der Zuweisung von weiteren staatlichen Finanzierungen, beispielsweise 14 Mio. € für die Abdeckung der Mehrausgaben im Energiesektor, mit einem voraussichtlichen positiven Ergebnis abgeschlossen werden können.

Für die Abdeckung eventueller unvorhergesehener Verluste des Geschäftsjahres 2023 bzw. für zukünftige Geschäftsjahre stehen außerdem die gesamten eigenen Reserven im derzeitigen Ausmaß von rund 33.931.000 € zur Verfügung.

Vergleicht man die vom Betrieb errechnete theoretische Steigerungsrate der Produktionskosten 2022/2023 (ohne obengenannte Kürzungen), welche sich auf ca. 1,72 % belaufen würde, mit jenen des Landesgesundheitsplanes 2016-2020, fällt sofort ins Auge, dass diese in jeder Hinsicht unter jenen des Gesundheitsplanes lägen. Aufgrund von verschiedenen Faktoren – Teuerung, demografischer Wandel, medizinischer Fortschritt – sieht der Landesgesundheitsplan jährliche Teuerungsraten von 3-4 % vor. Unter Berücksichtigung von Kostendämpfungsmaßnahmen sollen diese immer laut Gesundheitsplan auf 2-3 % jährlich plus rund neun Millionen jährlich für Personalkosten für die Stärkung der wohnortnahen Versorgung reduziert werden. Von diesem Gesichtspunkt aus ist die Bereitstellung der Geldmittel im oben genannten reduzierten Ausmaß nicht kohärent mit der vom Land selbst für das Gesundheitswesen beschlossenen Finanzplanung.

Der Sanitätsbetrieb versucht seinerseits durch entsprechende Maßnahmen (Umsetzung der Gesundheits- und Verwaltungsreform, Kontrolle der Angemessenheit der Verschreibungen und der Leistungen, zentrale Gütereinkäufe, Magazin- / Prozessorganisation, Einflussnahme auf die pharmazeutischen Ausgaben, Einführung neuer Informationssysteme, Automatisierungen) Einsparungen zu erzielen, um auch dadurch einen ausgeglichenen Haushaltsvoranschlag 2023 gewährleisten zu können.

3. NEUE PROJEKTE UND DIENSTE

Die folgenden Projekte werden im Jahr 2023 weitergeführt, wenngleich diese nicht wie in den vergangenen Jahren separat, sondern über den LGF – ungebundener Anteil finanziert werden.

1. Umsetzung der Familien- und Gemeinschaftskrankenpflege

- **Beschreibung:** Ausgehend vom Landesgesundheitsplan 2016-2020 (Landesbeschluss Nr. 1331 vom 29. November 2016), dem Masterplan Chronic Care (Landesbeschluss Nr. 1281 vom 04.12.2018), den mit dem Staatlichen Wiederaufbauplan (PNRR) verbundenen Projekten (PNRR), dem Ministerialdekret 77/2022 und dessen Übernahme seitens der Autonomen Provinz Bozen (Landesbeschluss Nr. 907/2022) kommt der Reorganisation der wohnortnahen Versorgung und neuen Versorgungsansätzen eine besondere Relevanz zu. Entsprechend wird die Umsetzung des familienzentrierten Ansatzes auf der Grundlage des Konzeptes des Family Health Nursings (WHO, 2000) und des Family Systems Nursings (Wright und Leahey, 2009) aufgrund des im Rahmen der Pilotierung im Sprengel Unterland entwickelten Translationskonzeptes auf weitere Gesundheitssprengel ausgedehnt, insbesondere in Zusammenarbeit der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“, mit der die Evaluationsstudie und die 4. Auflage des Spezialisierungskurses für Familien- und GemeinschaftskrankenpflegerInnen umgesetzt werden.

2. Pilotprojekt Ambulanz für die Grundversorgung in der Notaufnahme des Krankenhauses Bozen

- **Beschreibung:** Um den Zugang zur Grundversorgung zu verbessern, die unangemessene Inanspruchnahme von Notfalldiensten und Notaufnahme-Leistungen im Krankenhaus zu verringern, den Umgang mit Kodexen mit niedriger Dringlichkeit zu verbessern und die Angemessenheit der in der Notaufnahme durchgeführten Aktivitäten zu verbessern, wird nach der Pandemie-Notfallphase ein Ambulatorium zur Grundversorgung wieder aktiviert, das an die Notaufnahme des Krankenhauses Bozen angegliedert wird. Der Dienst ist im Landesplan zur Verwaltung der Wartezeiten 2019-2021 unter den Maßnahmen zur Verstärkung der Grundversorgung vorgesehen (S. 5.4). Das miteinbezogene Personal setzt sich aus Ärzten für Allgemeinmedizin zusammen, welche die Tätigkeit, mit Vergütung im Rahmen der vorgesehenen Verträge, die mit dem Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen vereinbart wurden und für die der Sanitätsbetrieb Räumlichkeiten, unterstützende Dienste und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellt. Die Öffnungszeiten ist tagsüber von 8.00 bis 20.00 Uhr vorgesehen. Eine Verlängerung dieses täglichen Zeitfensters bis 24.00 Uhr wird in Kürze erwartet, angesichts des guten Ergebnisses der Initiative mit der Übernahme von durchschnittlich 20 Patienten pro Tag für die Kompetenzbereiche.

3. Projekt „Rund um die Geburt“

- **Beschreibung:** Mit dem Landesbeschluss Nr. 1415 vom 18.12.2019 wurde der Betreuungspfad für die Versorgung der Frauen während der Schwangerschaft, der Geburt, des Wochenbettes bei niedrigem geburtshilflichem Risiko und des gesunden Neugeborenen bis zum ersten Lebensjahr genehmigt. Im Zuge der Implementierung werden die Zuständigkeiten in der Versorgung bei der physiologisch verlaufenden Schwangerschaft und Geburt stufenweise aus dem Krankenhaus in die wohnortnahe Versorgung verlegt. Gemäß den gesetzlich geregelten Kompetenzen der Hebamme übernimmt sie, in Abstimmung mit den anderen Gesundheitsberufen, das im Betreuungspfad definierte Versorgungsangebot. Zum Ausbau des erforderlichen Versorgungsnetzes werden die über Stellenplanerweiterung geschaffenen, zusätzlichen Stellen für Hebammen besetzt und die MitarbeiterInnen in ihr neues Arbeitsumfeld eingearbeitet. Zur Erweiterung des Versorgungsangebotes und -netzes wird die Zusammenarbeit mit den Projekten „Emotionelle Erste Hilfe“ und „Frühe Hilfen Südtirol“ verstärkt. Die Betreuungspfade für die Versorgung der Frauen während der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bei mittlerem und hohem Risiko sind definiert und werden schrittweise in allen Bezirken umgesetzt.

4. Plan für die Verwaltung der Vormerkzeiten für fachärztliche Leistungen

- **Beschreibung:** Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 915 vom 05.11.2019 wurde der Landesplan zur Verwaltung der Wartezeiten 2019-2021 genehmigt. Der Dreijahresplan sieht Maßnahmen vor, um die Wartezeiten für fachärztliche ambulante und stationäre Leistungen einzudämmen. Unter den vorgesehenen Maßnahmen ist eine Erhöhung der ambulanten Leistungen unter Nutzung effizienter Dienstleistungen geplant, ebenso eine Entwicklung von Synergien mit dem Privatsektor, durch den Ankauf von Dienstleistungen vonseiten konventionierter privater Einrichtungen und die Verstärkung der Grundversorgung. Zudem ist ein Ankauf von zusätzlichen Leistungen vorgesehen, dass das ärztliche Personal des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen außerhalb der Dienstzeiten für die institutionelle Tätigkeit erbringt, wie dies bereits in den Richtlinien des Sanitätsbetriebes vorgesehen ist (S. 5.8). Das Volumen der zusätzlichen Leistungen, die zur Erreichung der Ziele in der Eindämmung der Wartelisten erforderlich sind, wurde für die 4 Fachbereiche Halsnasenohrenheilkunde, Augenheilkunde, Dermatologie und

Magnetresonanz auf 16.000 Leistungen/Fachvisiten/Jahr geschätzt. Im Vollbetrieb ist eine Erhöhung der Leistungen für weitere 16 Fachbereiche vorgesehen, die derzeit die vorgesehenen Wartezeiten überschreiten. Die Summe der zusätzlichen Facharztvisiten, einschließlich der diagnostisch-instrumentellen und chirurgischen Leistungen Einrichtungen im ambulanten Bereich und bei geplanten stationären Aufnahmen, liegt bei 80.000 Leistungen pro Jahr. Neben dem Erwerb zusätzlicher Dienstleistungen, die von Mitarbeitern erbracht werden, ist die Erbringung von ambulanten Facharztleistungen vorgesehen, die darauf abzielen, Wartezeiten einzudämmen und von privaten Einrichtungen erbracht werden, die im Rahmen der Vereinbarung nach dem von dem Gesundheitsbetrieb für den Bezugszeitraum geschätzten Bedarf akkreditiert sind.

- In der Anlage A7 „*Neue Projekte / neue Dienste*“, werden die Details angeführt.

4. SANITÄRE TÄTIGKEITEN

Nachstehend werden die wichtigsten Ziele bzw. Interventionsbereiche für 2023 aufgelistet, wobei die Gesamtheit der Ziele und die entsprechenden Detailinformationen auch aus dem Jahrestätigkeitsprogramm 2023 entnommen werden können, welches mit eigenem Beschluss des Generaldirektors genehmigt wird:

1. Umstrukturierung der Grundversorgung;
2. Optimierung des landesweiten Krankenhausnetzes laut Landesgesundheitsplan;
3. Stärkung der territorialen Versorgung, insbesondere in den Bereichen Suchthilfe, psychische Gesundheit, Palliativmedizin und Zahnmedizin.

5. MASSNAHMEN AUF OPERATIVER MANAGEMENT-PROZESS-EBENE

Nachstehend werden die wichtigsten Ziele bzw. Interventionsbereiche auf operativer Management-Prozess-Ebene für 2023 aufgelistet, wobei die Gesamtheit der Ziele und die entsprechenden Detailinformationen auch aus dem Jahrestätigkeitsprogramm 2023 entnommen werden können, welches mit eigenem Beschluss des Generaldirektors genehmigt wird;

1. Fortführung der Umsetzung der Betriebsordnung für den Verwaltungsbereich und Ausarbeitung eines Vorschlages für den sanitären Bereich;
2. Akkreditierung für hervorragende Leistungen
3. Fortführung des Landesplanes zur Eindämmung der Wartezeiten;
4. Fortführung des Dematerialisierungsprozesses;
5. Abschluss des Projekts zur Zertifizierung der Bilanz
6. Umsetzung des Arbeitsplans für die Personalentwicklung.
7. Fortsetzung der Einführung des neuen Krankenhausinformationssystems (SIO).

6. WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE GEBARUNG

Die Ausgangslage

Für das Geschäftsjahr 2022 konnte, aufgrund der zwar unterbemessenen Zuweisungen seitens des Landes und der vom Betrieb beschlossenen Kostenreduzierungen im Ausmaß von

39.380.000 Euro, sowie der vorsichtigen Finanzplanung, ein ausgeglichener Haushaltsvoranschlag genehmigt werden. Aufgrund verschiedener Ereignisse im Laufe des Jahres 2022, insbesondere aufgrund der wiederum aufgetretenen Covid-Pandemie und der damit zusammenhängenden Covid-Kosten, der sehr stark angestiegenen Energiekosten infolge des Ukrainekrieges und der zusätzlichen Zuweisungen seitens des Landes aus dem LGF und des Staates, wird im Vorabschluss für das Geschäftsjahr 2022 derzeit ein negatives Ergebnis im Ausmaß von rund 19.764.000 Euro ausgewiesen. Unter Berücksichtigung jedoch der vom Staat zugesicherten Finanzierungen im Energiebereich (14 Mio. Euro) und der noch zu erwartenden Covid-Finanzierungen, sowie der im Zuge einer noch durchzuführenden Analyse der Verbindlichkeiten früherer Jahre zu streichenden Beträge, kann das Geschäftsjahr 2022 mit Sicherheit positiv abgeschlossen werden. Nachzahlungen an das bedienstete Personal oder an das Vertragspersonal, sind durch eigene vom Land bereit gestellte Geldmittel bzw. durch Risikofonds gedeckt. Anderweitige außerordentliche Kosten sollten voraussichtlich nicht anfallen und auch die eigenen Reserven (Gewinnvorträge) im Ausmaß von 33.931.000 € stehen dem Sanitätsbetrieb weiterhin zur Verfügung.

Finanzierungen 2023

In der nachfolgenden Übersicht wird ein Überblick über die Finanzierungen des Betriebes betreffend das Jahr 2023 geliefert.

Tabelle A10: Zusammenfassung der Finanzierung

Posten	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023
1.) Kosten inklusive passive Mobilität	1.598.321.289,86	1.530.562.485,84
davon außerordentliche Aufwände	2.262.707,85	94.500,00
2.) Finanzierung	1.578.556.852,46	1.530.562.485,85
a) Mittel aus Gewinnvorträgen	-	-
b) Eigenmittel (Ticket u.s.w.)	82.451.301,39	123.360.925,00
c) Finanzerträge	12.014,61	10.000,00
d) Mittel aus dem LHH	1.414.242.400,54	1.333.071.925,96
e) Sterilisierungen	26.738.160,81	27.835.000,00
f) Aktive Mobilität	39.764.634,89	39.764.634,89
g) außerordentliche Erträge	15.348.340,22	6.520.000,00
h) Wertbericht. der Finanzaktiva	-	-
3.) Jahresergebnis	- 19.764.437,40	0,00

Mit den „Technisch-buchhalterischen Weisungen für die Abfassung des Haushaltsvoranschlages 2023 des Sanitätsbetriebes“ (siehe Schreiben der Direktorin der Abteilung Gesundheit vom

29.11.2022, Prot. Nr. 966032 p_bz) wurden dem Sanitätsbetrieb, einschließlich der staatlichen Finanzierungen, insgesamt 1.333.071.925,96 Euro für die Finanzierung der laufenden Ausgaben 2023 zur Verfügung gestellt. Gegenüber dem Vorabschluss 2022 **reduzieren sich die Bruttozuweisungen 2023 somit um insgesamt 81.170.000 Euro, (-5,74%)**. Rechnet man von den Bruttofinanzierungen 2022 die Beiträge für die Abdeckung der Covid-Kosten 2022 im Ausmaß von rund 49.590.000 Euro weg und berücksichtigt man zudem die Payback-Rückerstattungen, welche unter den eigenen Erlösen aufscheinen, nehmen die Landeszuweisungen von 2023 um rund 14 Mio. Euro zu; es muss allerdings berücksichtigt werden, dass der Sanitätsbetrieb im Jahr 2022 auf die Verfügbarkeit von rund 8,9 Mio. Euro an Beiträgen früherer Jahre zählen konnte. Mit den Finanzierungen 2023 werden neben den physiologisch bedingten Kostenzuwächsen (Inflation, medizinischer Fortschritt, neue innovative Medikamente, Mehrkosten aufgrund Überalterung der Bevölkerung, Zunahme chronischer Krankheiten) auch folgende Kosten separat finanziert werden, wo diese separaten Finanzierungen allerdings vom ungebundenen Anteil in Abzug gebracht wurden:

- Kosten für Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge (400.000 Euro);
- Kosten für neue Dienste, neue Projekte, Tarifierungsanpassungen und Kostenbeteiligungen der Bürger (5.000.000 €);
- Finanzierung der Mehrkosten für den Ankauf von Impfstoffen (1.000.000);
- Kosten für die Landesflugrettung - Pilotprojekt zusätzlicher Hubschrauber (Beschluss L.R. 1191/2019 und Beschluss L.R. 380/2022 - 14.189.237,74 Euro);
- Screening HCV, wie vom M.D. vorgesehen (835.250 Euro);
- Verteilung von Impfstoffen in der Provinz Bozen über die konventionierten öffentlichen und privaten Apotheken (Beschluss L.R. 46/2022 - 698.880 Euro)
- Fortbildungskurs für Organisations- und Dokumentationsassistenten im Sanitätsbereich (Beschluss L.R. 290/2022 - 167.520 Euro);

Für den Bereich der „zusätzlichen Betreuung“, für Leistungen, welche über die „Essentiellen Betreuungsstandards“ (LEA) hinaus gehen, werden dem Sanitätsbetrieb rund 45.000.000 Euro zur Verfügung gestellt, mit entsprechenden Reduzierungen gegenüber 2022. Dementsprechend ist es notwendig, in diesem Bereich Einsparungen gegenüber errechneten Bedarf 2023 vorzusehen, und zwar im Ausmaß von rund 5.000.000 Euro.

Die Eigenmittel (gemäß Punkt 2. b. der obigen Tabelle) wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips generell im Ausmaß der Erträge 2022 in den Haushaltsvoranschlag 2023 eingeschrieben. Im Ertragsposten A)4) „Erlöse aus Gesundheitsleistungen und sozial-gesundheitlichen Leistungen von gesundheitlicher Relevanz“ sind eigene Mehrerträge im Ausmaß von rund 1,88 Mio. Euro gegenüber 2022 vorgesehen, unter der Annahme, dass die Covid-Pandemie ein Ende findet und demzufolge die „Normalversorgung“ der Patienten wieder ausgedehnt werden kann. In den Bilanzposten A) 6) „Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)“ und A) 9) „Sonstige Erlöse und Erträge“ sind Erhöhungen im Ausmaß von 1,5 Mio. Euro bzw. 1,1 Mio. Euro in Erwartung der Rückkehr zur Normalität vorgesehen.

Jahresergebnisse (Punkt 3 der obigen Tabelle): Wie bereits weiter oben beschrieben, weist der Vorabschluss für das Geschäftsjahr 2022 ein negatives Ergebnis im Ausmaß von rund 19.764.0000 Euro aus, wobei unter Berücksichtigung der Bemerkungen zur Ausgangslage (Seite 8), sich dieses Ergebnis verbessern und in der Abschlussbilanz 2022 zu einem positiven Ergebnis führen wird. Für das Geschäftsjahr 2023 kann der aufgrund der vorgesehenen Einsparungsmaßnahmen, der vorhandenen Finanzierungen und der eigenen Erträge, welche die vollständige Abdeckung der laufenden Kosten, sei es für die Aufrechterhaltung der Ist-Situation, sei es für die Fortführung von Projekten und Diensten (Grundversorgungsambulatorium am Krankenhaus Bozen, Aktivierung von Betten für intermediäre Pflege, Tarife für Rehabilitationsleistungen), ermöglichen, ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erzielt werden. Eine entscheidende Rolle wird dabei der Verlauf der Covid-Pandemie spielen.

Aufwendungen für die Betriebstätigkeit

Die Produktionskosten weisen einen jährlichen physiologischen Anstieg von etwa 2-3 % auf, der auf die physiologische Entwicklung des Gesundheitswesens und auf neue Vorschriften und tarifvertragliche Bestimmungen zurückzuführen ist. Gegenüber dem Vorabschluss 2022 sinken die voraussichtlichen Gesamtproduktionskosten 2023 um 65.017.142,73 Euro deutlich, was unter Berücksichtigung des physiologischen Anstiegs etwa 97 Mio. Euro entsprechen würde.

Der starke Rückgang ist hauptsächlich auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Reduzierung der Covid-Kosten gegenüber dem Vorabschluss 2022 um rund 49,59 Mio. Euro, unter Berücksichtigung, wie bereits gesagt, dass für 2023 keine Covid-Kosten vorgesehen wurden;
- Sparmaßnahmen: Unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel wurden gegenüber dem Bedarf 2023 ein Einsparungen im Ausmaß von 42 Mio. Euro vorgesehen;
- Verringerung der Rückstellungen um 5,2 Mio. Euro, welche im Jahr 2022 für Vertragserneuerungen für konventioniertes Personal und für Streitverfahren für nicht bedienstetes Personal vorgesehen waren;

Nachstehend werden die wichtigsten Änderungen im Geschäftsjahr 2023 gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 aufgezeigt:

Personal

	VORANSCHLAG	VORABSCHLUSS	ABWEICHUNG 2023 / 2022	
	2023	2022	Betrag	%
Personalkosten	697.303.882,79	707.926.359,24	- 10.622.476,45	- 1,50%
a) Leitendes ärztliches Personal	240.217.000,00	248.302.343,28	- 8.085.343,28	- 3,26%
b) Leitendes nicht ärztliches Personal des	33.342.000,00	33.785.449,63	- 443.449,63	- 1,31%
c) Nichtleitendes Personal des Sanitätsstellenplans	273.099.000,00	271.811.306,64	1.287.693,36	+ 0,47%
d) Leitendes Personal der anderen Stellenpläne	9.212.994,47	9.245.410,65	- 32.416,18	- 0,35%
e) Nicht leitendes Personal der anderen Stellenpläne	141.432.888,32	144.781.849,04	- 3.348.960,72	- 2,31%

Die für 2023 vorgesehene Kostensenkung im Vergleich zu 2022 beträgt -10.622.476,45 € (-1,50%). Der Kostenrückgang ist mit ca. 8,4 Mio. Euro auf den erwarteten Rückgang der Werkverträge zurückzuführen, wobei davon rund 5,8 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem absehbaren Ende der Pandemie zu sehen sind und 6,2 Mio. Euro auf die weitere Reduzierung von Covid-Koten zurückzuführen sind. Außerdem ist zu beachten, dass im Jahr 2023 Neueinstellungen auf die Ersetzung von ausgeschiedenem Personal beschränkt sind.

Ankauf von sanitären und nicht sanitären Gütern

	VORANSCHLAG	VORABSCHLUSS	ABWEICHUNG 2023 / 2022	
	2023	2022	Betrag	%
Einkäufe von Gütern	238.923.005,00	252.320.539,86	- 13.397.534,86	- 5,31%
a) Einkäufe von sanitären Gütern	212.004.005,00	225.975.411,15	- 13.971.406,15	- 6,18%
b) Einkäufe von nicht sanitären Gütern	26.919.000,00	26.345.128,70	573.871,30	+ 2,18%

Im Bereich des Ankaufs von sanitären Gütern ist eine Kostenreduzierung gegenüber 2022 im Ausmaß von rund -13.971.406,15 Euro, -6,18%, vorgesehen. Unter der Voraussetzung, dass die Covid-19-Pnademie Ende 2022 überwunden sein wird, ist für 2023 mit Minderkosten für Covid (ca. -18,5 Mio. Euro), insbesondere bei In-Vitro-Diagnostika (Covid-19-Tests -15,8 Millionen Euro) und bei Medizinprodukten (-2,5 Millionen Euro für Schutzmaterialien) zu rechnen. Weitere Kostensenkungen sind im Rahmen der Sparmaßnahmen im Zusammenhang mit den pharma-genetischen Analysen (-3 Mio. Euro beim Ankauf von Medikamenten)

vorgesehen. Bei den nicht-medizinischen Gütern hingegen ist ein Nettoanstieg der Kosten um 573.871,30 Euro (+2,18%) geplant.

Ankauf von sanitären Leistungen

	VORANSCHLAG 2023	VORABSCHLUSS 2022	ABWEICHUNG 2023 / 2022	
			Betrag	%
Einkäufe von sanitären Leistungen	366.202.764,38	390.329.581,63	- 24.126.817,25	- 6,18%

Die berechneten Minderkosten von in Summe rund -24.126.817,25 Euro (-6,18 %), sind u. a. auf die folgenden wesentlichen Aspekte zurückzuführen:

- Verringerung der Einkäufe für die medizinische Grundversorgung um -9.712.584,49 Euro (-12,17%), was im Wesentlichen auf die Verringerung der COVID-Kosten für andere medizinische Grundversorgungsleistungen zurückzuführen ist, die von Allgemeinärzten, Apotheken und dem Roten Kreuz und dem Weißen Kreuz erbracht werden;
- Rückgang der Käufe von Krankentransporten im Zusammenhang mit der Verringerung der geplanten Transporte (ca. -4 Mio.), die als Teil der Einsparungen im Zusammenhang mit der zusätzlichen Pflege vorgesehen sind;
- ein Rückgang der stationären Leistungen um rund 6,7 Millionen Euro, in der Hauptsache zurückzuführen auf Covid-Kosten;
- ein Rückgang von -3,1 Mio. Euro bei der koordinierten und kontinuierlichen Zusammenarbeit für Covid.

Auf der anderen Seite wurden Kostensteigerungen für den Posten "Einkauf von sozio-sanitären Dienstleistungen von gesundheitlicher Bedeutung" (+2.194.667,93 Euro, + 3,51%) vorgesehen, insbesondere Erhöhungen bei stationären und teilstationären psychiatrischen Dienstleistungen in Einrichtungen innerhalb des Landes (+339.900,81 Euro, +16,02%) und Erhöhungen für stationäre intermediäre Betreuung (+389.699,87 Euro) aufgrund der Erhöhung der Betten.

Ankauf von nicht sanitären Leistungen inklusive Energiekosten

	VORANSCHLAG 2023	VORABSCHLUSS 2022	ABWEICHUNG 2023 / 2022	
			Betrag	%
Einkäufe von nicht sanitären Leistungen	85.546.543,67	99.463.997,58	- 13.917.453,91	- 13,99%
a) Nicht sanitäre Leistungen	82.957.543,67	96.248.204,83	- 13.290.661,16	- 13,81%
b) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere nicht sanitäre Arbeitsleistungen	74.000,00	693.578,29	- 619.578,29	- 89,33%
c) Ausbildung	2.515.000,00	2.522.214,47	- 7.214,47	- 0,29%

Der Rückgang der Kosten im Bereich der nichtmedizinischen Leistungen in Höhe von -13.917.453,91 Euro (-13,99%), ist hauptsächlich auf niedrigere Kosten für elektrische Energie -15.330.000 Euro zurückzuführen, während die Kosten für die Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten um +2.111.147,76 Euro (+27,26%) aufgrund der Neuvergabe zunehmen.

Instandhaltung und Reparaturen

	VORANSCHLAG 2023	VORABSCHLUSS 2022	ABWEICHUNG 2023 / 2022	
			Betrag	%
Instandhaltung und Reparaturen	29.326.000,00	28.861.095,40	464.904,60	+ 1,61%

Mehrkosten im Ausmaß von 464.904,60 Euro, (+1,61%), aufgrund Dienstleistungsverträge für Instandhaltung von Immobilien.

Nutzung von Gütern Dritter

	VORANSCHLAG 2023	VORABSCHLUSS 2022	ABWEICHUNG 2023 / 2022	
			Betrag	%
Nutzung von Gütern Dritter	15.980.000,00	15.398.285,84	581.714,16	+ 3,78%

In dieser Ausgabenkategorie sind in Summe Mehrkosten von rund 581.714,16 Euro, +3,78% zu verzeichnen, hauptsächlich aufgrund der Anmietung von Containern für den OP im Krankenhaus Innichen.

Verschiedene Aufwendungen der Gebarung

	VORANSCHLAG 2023	VORABSCHLUSS 2022	ABWEICHUNG 2023 / 2022	
			Betrag	%
Verschiedene Aufwendungen der Gebarung	3.648.000,00	3.613.026,03	34.973,97	+ 0,97%

In dieser Kostenkategorie werden die Kosten für die Leitungsorgane (1.708.000 Euro, jene für den Überwachungsrat (90.000 Euro), sowie andere allgemeine Verwaltungsspesen (Kommissionen, Stempelgebühren, Müllabfuhrgebühr usw.) für insgesamt 1.850.000 Euro verbucht.

Abschreibungen

	VORANSCHLAG 2023	VORABSCHLUSS 2022	ABWEICHUNG 2023 / 2022	
			Betrag	%
Abschreibungen	30.925.000,00	29.326.175,03	1.598.824,97	+ 5,45%
a) Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens	13.307.000,00	12.342.734,39	964.265,61	+ 7,81%
b) Abschreibungen der Gebäude				-
c) Abschreibungen des sonstigen materiellen	17.618.000,00	16.983.440,64	634.559,36	+ 3,74%

Die Abschreibungen wurden im Grunde im selben Ausmaß wie jene des Abschlusses 2021 im Vorabschluss 2022 und im Haushaltsvoranschlag 2023 vorgesehen, mit Ausnahme der Abschreibungen für Monitore und Drucker mit einem Wert unter 516,45 Euro, für welche im Jahr 2021 von der Möglichkeit den gesamten Wert abzuschreiben Gebrauch gemacht wurde und mit Ausnahme einiger im Jahr 2022 komplett abgeschlossener Lieferverträge betreffend die neue Klinik in Bozen. Im Jahr 2023 wurde außerdem ein zusätzlicher Betrag im Ausmaß von 1.000.000 Euro für Abschreibungen von immateriellen Anlagegütern und rund 600.000 Euro für Abschreibungen von materiellen Anlagegütern eingeschrieben. Die Abschreibungen von Investitionen, welche mit der Eigenkapitalreserve „Für Investitionen zu verwendende Gewinnrücklage“ finanziert werden (rund 500.000 Euro), werden im Sinne des Legislativdekretes Nr. 118/2011 nicht neutralisiert und wirken sich somit auf das Geschäftsergebnis aus.

Abwertung des Anlagevermögens und der Forderungen

	VORANSCHLAG 2023	VORABSCHLUSS 2022	ABWEICHUNG 2023 / 2022	
			Betrag	%
Abwertungen des Anlagevermögens und der	1.586.000,00	1.786.446,16	- 200.446,16	- 11,22%

Die unter diesem Posten im Voranschlag ausgewiesenen Beträge betreffen ausschließlich die Abwertung von Forderungen (und nicht auch des Anlagevermögens). Aufgrund der vermehrten Anstrengungen, das unmittelbare Inkasso von Leistungen zu erhöhen und zudem die Forderungseintreibungen zu forcieren, wird für Forderungsabwertungen 2023 vorsichtshalber ein Betrag im Ausmaß von 1.586.000 Euro berechnet.

Veränderung der Restbestände

	VORANSCHLAG 2023	VORABSCHLUSS 2022	ABWEICHUNG 2023 / 2022	
			Betrag	%
Veränderungen der Restbestände	197.000,00	423.632,32	- 226.632,32	- 53,50%
a) Veränderungen der sanitären Restbestände	180.000,00	423.161,81	- 243.161,81	- 57,46%
b) Veränderungen der nicht sanitären Restbestände	17.000,00	470,51	16.529,49	#####

Da die Entwicklung der Vorräte nicht vorhersehbar ist, werden im Haushaltsvoranschlag 2023 unter diesem Posten nur die voraussichtlichen Kosten für die Abwertung von Vorräten ausgewiesen, und zwar im Wesentlichen im gleichen Umfang wie im Jahr 2021, mit Ausnahme der geschätzten Abwertung für Covid-Materialien.

Rückstellungen

	VORANSCHLAG 2023	VORABSCHLUSS 2022	ABWEICHUNG 2023 / 2022	
			Betrag	%
Rückstellungen	15.753.790,00	20.959.989,49	- 5.206.199,49	- 24,84%
a) Rückstellungen für Risiken	270.000,00	3.012.800,00	- 2.742.800,00	- 91,04%
b) Rückstellungen für Leistungsprämie	50.000,00	50.000,00		
c) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile verwendungsgebundener Beiträge				-
d) Sonstige Rückstellungen	15.433.790,00	17.897.189,49	- 2.463.399,49	- 13,76%

Unter den Rückstellungen des Voranschlags 2023 werden aufgrund vorsichtiger Schätzungen seitens des Rechtsamtes 270.000 Euro als Risikofonds für Streitverfahren, davon 50.000 Euro für Streit- Schieds- und Schadenersatzverfahren, 120.000 Euro als Risikofonds für Streitverfahren des bediensteten Personals und 100.000 für Streitfälle des nicht bediensteten Personals eingeschrieben. Für die „Werkverträge“ sind keine weiteren Rückstellungen erfolgt. Die Rückstellungen des Jahres 2022 sind aufgrund der Informationen aus dem „Register der Ereignisse“ und aufgrund aktualisierter Informationen eingeschrieben worden.

Für Leistungsprämie (SUMAI) wird wiederum rund 50.000 Euro ausgewiesen.

Es sind keine Rückstellungen für nicht verwendete Teile von zweckgebundenen Beiträgen vorgesehen.

Unter den sonstigen Rückstellungen wurden insgesamt 15.433.790 Euro, davon 188.000 Euro für Leistungsprämien der Leitungsorgane und 15.245.790 Euro für den Betriebsanteil der Abfertigung des bediensteten Personals vorgesehen.

Im gegenständlichen Haushaltsvoranschlag 2023 sind die Einsparungsvorschläge (Reorganisation der Verwaltung), welche in die Entscheidungszuständigkeit des Betriebes fallen, bereits berücksichtigt worden.

Der Sanitätsbetrieb arbeitet hart daran, den jährlichen Anstieg der laufenden Kosten so gering wie möglich zu halten und die für 2023 geplanten zusätzlichen Projekte zur Umsetzung des aktuellen Gesundheitsplans der Provinz zu aktivieren (siehe Punkte 4 und 5). Diese Tatsache erscheint umso bedeutender, wenn man berücksichtigt, dass der Gesundheitssektor aufgrund seiner Spezifität in verschiedenen Bereichen (demografische Entwicklung, Zunahme der chronisch Kranken, medizinisch-technologischer Fortschritt, innovative Medikamente und Medizinprodukte, neue Behandlungsmöglichkeiten, Entwicklung im IT-Sektor) zu den Wachstumsbranchen schlechthin zählt, mit stark ansteigenden Kosten und Umsätzen.

In der Prognose für das Haushaltsjahr 2023 wurde die Finanzierung des ungebundenen Teils des Landesgesundheitsfonds nicht in dem Maße erhöht, wie es der aktuelle Landesgesundheitsplan mit einer physiologischen Erhöhung von 2-3% vorsieht, sondern weist im Vergleich zu 2022, bereinigt um die COVID-Kosten, nur eine leichte Erhöhung auf. Daher hat der Betrieb für das Jahr 2023 Sparmaßnahmen in Höhe von 42.011.000 Euro festgelegt, die notwendig sind, um einen ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten, was dazu führt, dass die Versorgung der Patienten außerhalb der LEA teilweise reduziert wird.

Rationalisierungsmaßnahmen

In Anbetracht der Notwendigkeit, die oben erwähnten Sparmaßnahmen in Höhe von 42 Millionen Euro zu ergreifen (siehe Anlage A9), nimmt der Sanitätsbetrieb die zusätzlichen "Richtlinien zur Rationalisierung der Gesundheitsausgaben für das Jahr 2023" zur Kenntnis, die durch den Beschluss der Landesregierung Nr. 885 vom 29.11.2022 genehmigt wurden, und verpflichtet sich, diese unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel und der tatsächlichen Fortsetzung der COVID-Pandemie umzusetzen.

Wirtschaftliche Programmierung auf Betriebsebene

In der Anlage A12b – „Wirtschaftliche Programmierung auf Betriebsebene – Jahr 2023“ werden die voraussichtlichen Gesamtkosten gemäß Haushaltsvoranschlag 2023 (G&V-Rechnung) auf die Strukturen und Dienste des Betriebes umgelegt, wobei die für die einzelnen Strukturen und Dienste ausgewiesenen Gesamtbeträge gewissermaßen das Jahresbudget derselben darstellen.

NB: Der Anhang muss für die Zukunft im Hinblick auf die Neudefinition des LA-Modells (Kosten nach den wesentlichen Versorgungsstufen - LEA) überarbeitet werden.

Analyse der Kosten und der Erträge

Eine detaillierte Analyse der Kosten und der Erträge wird im Dokument der technischen Feststellungskriterien zum Voranschlag bzw. in der Anlage „Analyse der Kosten und Erlöse“ geliefert.

Einnahmen aus Kostenbeteiligung der Patienten (Ticket)

Tabelle A2 Ticket

BESCHREIBUNG	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023	Anmerkungen
Apotheken/Medikamente (Nicht vom Betrieb kassiert)	10.536.000,48	10.070.000,00	10.100.000,00	
<i>davon:</i>				
- Fixquote für Rezepte	4.473.812,50	4.250.000,00	4.500.000,00	
- Differenz auf Generika	6.062.187,98	5.820.000,00	5.600.000,00	
Transporte mittels 118	0,00	0,00	0,00	diese Art von Ticket ist nicht vorgesehen
Programmierte Transporte	0,00	0,00	0,00	
Flugrettung	170.000,00	200.000,00	200.000,00	730.100.30
Erste Hilfe	118.119,18	88.579,83	100.000,00	730.100.20
Fachärztliche amb. Leistungen	14.673.789,31	19.901.892,81	21.400.000,00	730.100.10
direktverteilte Medikamente	137.287,22	143.785,01	140.000,00	730.100.30
ZWISCHENSUMME AUSSCHLIESSLICH TICKET AUF ARZNEIEN	15.099.195,71	20.334.257,65	21.840.000,00	
Einnahmen für "Klassen"-Patienten	64.856,45	56.876,43	56.000,00	720.500.40
GESAMT (inklusive "Klassen"-Patienten)	25.700.052,64	30.461.134,08	31.996.000,00	

Die Ticketeinnahmen 2023 wurden, mit Ausnahme der Tickets im Bereich der konventionierten Medikamentenversorgung, welche nicht in der Bilanz des Betriebes verbucht werden, mit Erhöhungen gegenüber 2022 im Bereich der fachärztlichen Leistungen im Ausmaß von rund. 1,5 Mio. Euro eingeschrieben, in Erwartung auf die Wiederaufnahme der Tätigkeit nach dem Ende der COVID-Pandemie Ende 2022.

Sanitäre Mobilität

Tabelle überregionale Mobilität

ÜBERREGIONALE UND INTERNATIONALE MOBILITÄT, WELCHE IM ZUGE DER AUFTEILUNG DES LGF VERRECHNET WIRD (Beträge sind in Tausendern angegeben)				
Überregionale Mobilität		Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag
Leistungsebene	Konto	2021	2022	2023
Erlöse				
Aufenthalte	720.100.21	11.713	8.985	8.985
ärztliche Grundversorgung	720.200.23	145	182	182
fachärztliche Leistugen	720.200.24	2.692	2.376	2.376
Notaufnahme ohne stationäre Aufnahme	720.200.60	1.337	1.033	1.033
Pharma	720.200.22	346	29	29
Thermalleistungen	720.200.25	5	0	0
direkte Medikamentenverteilung	720.200.26	1.814	2.819	2.819
Transporte	720.200.27	4.470	3.362	3.362
Blut und Hämokomponenten	720.200.29	1.567	4.042	4.042
IBMDR	720.200.28	0	0	0
Andere	720.100.29	0	0	0
Insgesamte aktive überregionale Mobilität		20.955	22.770	22.770
Kosten				
Aufenthalte	410.100.21	17.985	16.273	16.273
ärztliche Grundversorgung	360.900.20	153	152	152
fachärztliche Leistugen	390.150.11	2.751	2.242	2.242
Notaufnahme ohne stationäre Aufnahme	390.170.01	480	370	370
Pharma	370.200.11	345	429	429
Thermalleistungen	400.900.21	359	101	101
direkte Medikamentenverteilung	400.960.10	1.014	1.664	1.664
Transporte	340.350.26	631	416	416
Blut und Hämokomponenten	300.110.10	698	621	621
IBMDR	410.200.21	698	621	621
Andere	400.590.20	263	2.172	2.172
Insgesamte passive überregionale Mobilität	410.100.41	24.569	24.435	24.435
Saldo überregionale Mobilität		-3.614	-1.665	-1.665

Im Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets 118/2011, Art. 29, Buchstabe h) wurde die überregionale Krankenmobilität in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2023 vom Land mitgeteilt.

Tabelle internationale Krankenmobilität

Internationale Mobilität		Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag
Leistungsebene	Konto	2021	2022	2023
Erlöse				
Insgesamte aktive internationale Mobilität - Aufenthalte		16.010	16.995	16.995
Kosten				
Insgesamte passive internationale Mobilität - Aufenthalte		6.818	8.493	8.493
Saldo internationale Mobilität		+ 9.192	+ 8.502	+ 8.502

Die internationale Krankenmobilität im Jahr 2023 wurde vom Land im Sinne des Gesetzesdekretes 118/2011, Art. 29, Buchstabe h) mitgeteilt, in Erwartung des Beschlusses des CIPE 2023 berechnet und wird üblicherweise nur in den Berechnungen über die Aufenthalte angeführt.

Tabelle Zusammenfassung

Zusammenfassung	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag
	2021	2022	2023
<i>Insgesamte aktive überregionale Mobilität</i>	20.955	22.770	22.770
<i>Insgesamte aktive internationale Mobilität - Aufenthalte</i>	16.010	16.995	16.995
<i>Insgesamte aktive überregionale und internationale Mobilität</i>	36.965	39.765	39.765
<i>Insgesamte passive überregionale Mobilität</i>	24.569	24.435	24.435
<i>Insgesamte passive internationale Mobilität - Aufenthalte</i>	6.818	8.493	8.493
<i>Insgesamte passive überregionale und internationale Mobilität</i>	31.387	32.928	32.928
<i>Saldo Mobilität (überregional und international)</i>	+ 5.578	+ 6.837	+ 6.837

Der Aktivsaldo aus der überregionalen und internationalen Mobilität hat sich von 5.578.000 € im Abschluss 2021 verbessert und beträgt im Vorabschluss 2022 und im Voranschlag 2023 rund 6.837.000 Euro.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Betrieb in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Provinz die in dem von der Provinz mitgeteilten CIPE-Beschluss angegebenen Beträge sowohl positiv als auch negativ ermittelt. Wenn die Berechnung der Vorschüsse und Salden für die verschiedenen Mobilitätsflüsse einen negativen Wert ergibt, muss dieser Wert gemäß den Landesrichtlinien nur zur Vervollständigung des ministeriellen CE-Modells mit dem entgegengesetzten Vorzeichen im entgegengesetzten Mobilitätsfluss gemeldet werden. Die Abstimmung der Daten mit dem ministeriellen EC-Modell zur Mobilität für den Haushalt 2023 ist unten dargestellt.

Tab. Abgleich der Mobilitätsdaten Modell CE

MOBILITÄT LAUT CIPE-BESCHLUSS			MOBILITÄT LAUT PER MINISTERIAL-MODELL CE		
S	AA0510	A.4.A.3.7) Leistungen für vertragsgebundene pharmazeutische Dienste außerhalb der Region - 29.424,93	S	AA0510	A.4.A.3.7) Leistungen für vertragsgebundene pharmazeutische Dienste außerhalb der Region -
S	BA0520	B.2.A.2.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) 429.366,31	S	BA0520	B.2.A.2.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) 458.791,24
S	AA0520	A.4.A.3.8) Thermalleistungen außerhalb der Region 207,90	S	AA0520	A.4.A.3.8) Thermalleistungen außerhalb der Region 100.946,18
S	BA0520	B.2.A.2.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) -100.738,28	S	BA1060	B.2.A.2.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) -

Der negative Betrag in Höhe von 29.424,93 Euro, der sich auf die Position Erlöse aus konventionierter pharmazeutischer Betreuung außerhalb der Region bezieht, wurde daher nur im ministeriellen CE-Modell mit positivem Vorzeichen in der entsprechenden passiven Mobilitätsposition (BA0520) ausgewiesen und dem in der letztgenannten Kostenposition enthaltenen Betrag von 429.366,31 Euro hinzugefügt. Die Position AA0510 des CE-Modells bleibt auf null gestellt.

Bei der Thermalbetreuung hingegen wird der Betrag, der in den Kosten mit negativem Vorzeichen aufscheint, in die entsprechende Ertragsposition eingetragen, die sich nach der Abänderung auf insgesamt 100.946,18 Euro beläuft. Die Position BA0520 bleibt auf Null gestellt.

Altersheime

Tabelle: Altersheime

Beschreibung	2021	2022	2023
Anzahl Unselbstständige	4.528	4.557	4.557
Kosten für Tagessätze (einschl. Tagessätze für Patienten außerhalb Provinz)	1.047.720,08	1.079.151,68	1.109.000,00
Kosten insgesamt für Krankenpflege und Reha-Personal	35.028.060,36	36.571.376,41	37.295.000,00
Kosten für Ärzte	2.823.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
Kosten für Medikamente	1.802.503,00	1.802.503,00	1.802.503,00
Ausgaben für das Sanitätsmaterial	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00
Gesamtausgaben	43.275.283,44	45.327.031,10	46.080.503,00

In der Anlage A3 *Altersheime* sind die analytischen Daten jedes einzelnen Gesundheitsbezirkes sowie des Betriebes angeführt.

Bei den Pflegeheimen werden die Personalkosten in den Jahren 2022 und 2023 gegenüber 2021 aufgrund der Zunahme der Bettenzahl voraussichtlich steigen.

Verwaltungsdienste der zentralen Struktur des Sanitätsbetriebes

Tabelle A6 – Verwaltungsdienste der zentralen Struktur des Sanitätsbetriebes

<u>A) Kosten</u>	Abschluss 2021	Vorabschluss 2022	Voranschlag 2023
Beschreibung der Ausgabenposten			
DIREKTE KOSTEN			
Bezüge 4 Direktoren, Sozialabgaben und IRAP inbegriffen	1.215.000,00	1.235.250,00	1.235.250,00
Bezüge 3 Mitglieder des Überwachungsrates	89.273,14	89.273,14	90.000,00
Passive Mieten	446.551,33	370.000,00	374.000,00
Abhängiges Personal	27.822.858,14	27.840.000,00	25.500.000,00
Kosten für Betriebssoftware	5.113.048,40	5.114.000,00	5.171.000,00
Beratungen + Rechtskosten	6.018.172,00	6.020.000,00	6.087.000,00
Veröffentlichungen und Anzeigen	122.070,34	100.000,00	60.000,00
Veranstaltungen und Events	-	-	-
Kosten für Ausbildung	88.250,22	88.000,00	89.000,00
Verschiedene (Versicherung, Kondominiumsp., Abschreibungen usw)	10.997.687,26	10.998.000,00	11.121.000,00
	-	-	-
INDIREKTE KOSTEN			
von anderen Abteilungen/Diensten erworbene Leistungen	-	-	-
allgemeine Betriebskosten	5.191.374,62	5.185.452,00	4.972.725,00
Summe Ausgabe (Kosten)	57.104.285,45	57.039.975,14	54.699.975,00
<u>B) Personale destinato al servizio</u>	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	preventivo 2023
dettaglio delle figure professionali	numero di unità equivalenti	numero di unità equivalenti	numero di unità equivalenti
Dirigenti non sanitari			
Laureati ruolo sanitario	2,00	2,00	2,00
Medici	6,50	6,50	6,50
Medici in formazione			
Personale amm.vo e tecnico amm.vo (dettaglio):	115,65	117,65	117,65
<i>assistente di segreteria</i>	60,70	60,70	60,70
<i>collaboratore amministrativo</i>	31,90	31,90	31,90
<i>ispettore amministrativo e contabile</i>	23,05	25,05	25,05
ingegnere	3,00	0,00	0,00
avvocato	3,75	3,75	3,75
Personale infermieristico e tecnici sanitari	24,25	24,25	24,25
Personale riabilitazione	2,00	2,00	2,00
Personale ruolo tecnico	57,90	57,90	57,90
Personale vigilanza e ispezione	0,00		
Veterinari	0,00		
<u>Altro personale</u>			
Contratti d'opera	37,25	36,00	25,00
	252,30	250,05	239,05

Für das Jahr 2023 sind nur mehr die Kosten der Generaldirektion, Sanitätsdirektion, Pflegedirektion und Anstellungen 2022: zwei Verwaltungsinspektoren

Das Krankenpflegepersonal, technische Gesundheitspersonal und Ärztliche Personal sind großteils der Betriebseinheit für die epidemiologische Überwachung zugewiesen.

Eine Reduzierung der Werkverträge ist für 2023 geplant.

Intramoenia

Tabelle A11 – Ergebnis Intramoenia

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN	Vorabschluss 2021	Voranschlag 2022
BESCHREIBUNGEN INTRAMOENIA	BETRAG	BETRAG
Direkte Kosten:		
<i>Vergütungen des bediensteten Personals (sanitärer Leiter und Mitarbeitersonal)</i>	3.374.462,83	3.543.000,00
- davon ärztliches Personal	3.239.484,32	3.401.280,00
- davon Mitarbeitersonal	134.978,51	141.720,00
<i>Sozialabgaben bedienstetes Personal (Mitarbeitersonal)</i>	47.242,48	49.602,00
<i>Verbrauchsgüter</i>	67.489,26	70.860,00
<i>Ausgleichsfond</i>	229.463,47	240.924,00
<i>IRAP</i>	158.096,29	169.000,00
Summe direkte Kosten (A)	3.876.754,34	4.073.386,00
Indirekte Kosten (B)	504.000,00	530.000,00
Vollkosten A + B (C)	4.380.754,34	4.603.386,00
Erlöse von Privaten für freiberufliche Tätigkeit (D)	4.413.521,57	4.634.000,00
<i>davon noch zu begleichende Forderungen</i>	0,00	0,00
Ergebnis (D - C)	32.767,24	30.614,00

Im Bereich der freiberuflichen Tätigkeit (Intramoenia) gab es für 2022 einen deutlichen Anstieg aufgrund der Wiederaufnahme der Tätigkeit aus der Zeit vor Covid-19, auch für 2023 wird ein leichter Anstieg erwartet. Die Kosten im Zusammenhang mit der Intramoenia-Tätigkeit werden vollständig durch die erwarteten Erträge gedeckt (Ergebnis ca. +31.000 Euro).

Kassen-Budget

Tabelle 1.a: Kassen-Budget (Zusammenfassung)

voci	espresso in migliaia											
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Disponibilità liquide iniziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	136.200	122.800	136.800	131.000	132.200	136.200	131.300	119.500	132.900	124.100	113.900	165.700
TOTALE USCITE	136.200	122.800	136.800	131.000	132.200	136.200	131.300	119.500	132.900	124.100	113.900	165.700
Saldo mensile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo progressivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

In der Anlage 1.b *Kassen-Budget* werden die Daten detailliert angeführt.

Im Vergleich zu 2022 besteht im Jahr 2023 ein geringerer Bedarf an liquiden Mitteln, der sich voraussichtlich auf rund -29 Mio. Euro belaufen wird. Diese Verringerung des Bedarfs ist in erster Linie auf den Rückgang der Produktionskosten infolge der Senkung der COVID-Kosten zurückzuführen. Der erhöhte Kassabedarf im Dezember ist hauptsächlich auf das 13. Monatsgehalt zurückzuführen.

.

Investitionsplanung

In den "Technisch-buchhalterischen Weisungen für die Abfassung des Hausvoranschlages 2023 des Sanitätsbetriebes (siehe Schreiben des Direktors der Abteilung Gesundheit, Prot.-Nr. 966032 p_bz vom 29.11.2022) sind dem Sanitätsbetrieb für den Dreijahreszeitraum 2023-2025 die folgenden Investitionsfinanzierungen aus dem Landeshaushalt bereitgestellt worden.

NR.CAP NR.KAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	KAPITELBESCHREIBUNG	ANNO JAHR	STANZIATO ANSATZ	IMPEGNATO ZWECKGEBUNDEN	DISPONIBILE VERFÜGBAR
U13052.0000	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'acquisto di dispositivi medici (LP 1/1981, art. 16, 7/2001)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb aus dem Landesgesundheitsfonds für den Ankauf von Medizinprodukten (LG 1/1981 Art. 16, 7/2001) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	2022	6.600.000,00	3.400.000,00	3.200.000,00
			2023	10.878.947,36	-	10.878.947,36
			2024	11.000.000,00	-	11.000.000,00
U13052.0030	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'acquisto di strumenti, impianti, arredamenti e altri beni mobili (LP 1/1981, art. 16, 7/2001)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb aus dem Landesgesundheitsfonds zum Ankauf von Geräten, Anlagen, Einrichtungen u. anderen beweglichen Gütern (LG 1/1981 Art.16 7/2001) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	2022	100.000,00	-	100.000,00
			2023	500.000,00	-	500.000,00
			2024	1.000.000,00	-	1.000.000,00
U13052.0035	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'ammodernamento del sistema informatico (LP 1/1981, art. 16, L.P. 7/2001) - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb aus dem Landesgesundheitsfonds zur Modernisierung des Informatiksystems (LG 1/1981 Art.16 7/2001) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	2022	3.500.000,00	3.500.000,00	-
			2023	4.500.000,00	-	4.500.000,00
			2024	3.500.000,00	-	3.500.000,00
U13052.0060	Assegnazione all'azienda sanitaria per l'acquisto di strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni per i distretti ed i servizi territoriali (LP 1/1981, art. 16 7/2001)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb zum Ankauf von Geräten, Anlagen, Einrichtungen und anderen beweglichen Gütern für die Sprengel und territorialen Dienste (LG 1/1981 Art.16,7/2001) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	2022	-	-	-
			2023	45.000,00	-	45.000,00
			2024	-	-	-
U13052.0090	Assegnazione all'azienda sanitaria per interventi d'investimento e per lavori la cui esecuzione è delegata all'azienda sanitaria (LP 1/1981, art. 16, 7/2001)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für Investitionsmaßnahmen und Arbeiten, deren Ausführung dem Sanitätsbetrieb delegiert wurde (LG 1/1981 Art.16,7/2001) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	2022	24.000.000,00	24.000.000,00	-
			2023	24.000.000,00	24.000.000,00	-
			2024	24.000.000,00	24.000.000,00	-
U13052.0100	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per la costruzione e l'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano (LP 22/2012,art.21/bis) - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb aus dem Landesgesundheitsfonds für den Bau und die Modernisierung des Krankenhauses Bozen (LG 22/2012 Art. 21/bis) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	2022	25.000.000,00	25.000.000,00	-
			2023	25.000.000,00	25.000.000,00	-
			2024	24.700.000,00	24.700.000,00	-

TOTALE	SUMME	2022	59.200.000,00	55.900.000,00	3.300.000,00
		2023	64.923.947,36	49.000.000,00	15.923.947,36
		2024	64.200.000,00	48.700.000,00	15.500.000,00
		TRIENNIO TRIENNIO	188.323.947,36	153.600.000,00	34.723.947,36

Ab dem 01.01.2020, mit der Übertragung der Zuständigkeit vom Land auf den Gesundheitsbetrieb, umfasst die Finanzierung von Investitionen die Zuweisung für Krankenhausgebäude. Im Jahr 2023 wird der Betrieb seine Gewinnrücklagen auch für Investitionszwecke verwenden, da die laufende Finanzierung der Provinz erhöht werden muss.

In der Anlage All. A13 *Investitionsplanung* 2023-2025 werden die vom Sanitätsbetrieb im 3-Jahreszeitraum geplanten Investitionsvorhaben aufgelistet. Nach dem Investitionsplan 2023-2025 belaufen sich die geplanten jährlichen Investitionen auf 76.561.000 Euro im Jahr 2023, 82.700.000 Euro im Jahr 2024 und 70.200.000 Euro im Jahr 2025. Zusätzlich zu den oben genannten Beiträgen, die von der Provinz zur Verfügung gestellt werden, wird der Betrieb die Finanzierungen für PNRR (Beschluss L.R. 285 vom 26.04.22 und Beschluss L.R. 639 vom 13.09.2022) und die in den Gewinnrücklagen verfügbaren Beträge zur Reinvestition für die Durchführung der Investitionsprogramme verwenden. Sollte die Durchführung der Programme zusätzliche finanzielle Mittel erfordern, wird der Gesundheitsbetrieb mit dem Land vereinbaren, einen Teil der Gewinnvorträge früherer Jahre für Investitionen zu verwenden.

Abschließende Bemerkungen – Conclusio

Im Geschäftsjahr 2022, wie bereits in den beiden Vorjahren, hat sich die Corona-Krise in mehrfacher Weise auf die Betriebsbilanz ausgewirkt. Die mit Covid-19 zusammenhängenden zusätzlichen Kosten wurden durch entsprechende Landesbeiträge und mit staatlichen Finanzierungen abgedeckt. Das Geschäftsjahr 2022 war außerdem von der Energiekrise geprägt, die ab den ersten Monaten des Jahres für eine Explosion der Gas- und Stromkosten und damit für Preissteigerungen in allen Bereichen sorgte. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2023 wurde davon ausgegangen, dass die Covid-Pandemie Ende 2022 endet und sich die Lage wieder normalisiert und dass sich die Inflation gegenüber 2022 auf niedrigerem Niveau einpendelt. Sollte die COVID-Pandemie jedoch in 2023 anhalten und sollte die Inflationsspirale sich weiterdrehen, wird der Betrieb zusätzliche finanzielle Mittel benötigen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde die Finanzierung des Landesgesundheitsfonds (LGF) nicht in dem Maße erhöht, wie es der geltende Gesundheitsplan des Landes mit einer physiologischen Erhöhung von 2 bis 3%, vorsieht, sondern weist im Vergleich zu 2022, bereinigt um die COVID-Kosten, nur eine leichte Erhöhung (+8,5 Mio. Euro, +0,61%) auf. Daher hat der Sanitätsbetrieb für das Geschäftsjahr 2023 Sparmaßnahmen in Höhe von rund 42.011.000 Euro festgelegt, die notwendig sind, um einen ausgeglichenen Haushaltsvoranschlag zu gewährleisten, wobei die Versorgung der Patienten mit Extra-LEA-Leistungen teilweise reduziert werden muss. Zumal die Reduzierung des Leistungsangebots für die Patienten spürbare Auswirkungen zur Folge hat, können diese nur durch zusätzliche Mittelbereitstellungen im Laufe des Jahres abgewendet werden.

Durch eine rigorose Finanzplanung des Betriebes, wobei bereits Maßnahmen der Betriebsoptimierung in die Wege geleitet wurden, welche auf die Reorganisation der Verwaltung und somit auf die Einsparung von Verwaltungskosten abzielen (teilweise Implementierung des Verwaltungsorganigramms, Vereinheitlichung der Verwaltungsprozesse zur Vermeidung von Doppelgleisigkeiten, Implementierung eines neuen adäquaten EDV-Systems für den klinischen und administrativen Bereich, betriebsweite Ausschreibungen für den Ankauf von Gütern, Forcierung der Forderungseintreibung) bzw., durch weitere Rationalisierungsmaßnahmen in den vom Land festgelegten Bereichen (siehe Punkt Rationalisierungsmaßnahmen), sollte es dennoch möglich sein, jedenfalls die „Wesentlichen Betreuungsstandards“ (LEA) zu gewährleisten und das Geschäftsjahr 2023 mit einer ausgeglichenen Bilanz abzuschließen. Neben der organisatorischen Neuausrichtung des Betriebes bilden die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung im Krankenhaus und auf dem Territorium (Versorgung der chronisch Kranken - Chronic Care, Projekt „Rund um die Geburt“, Aktivierung von Betten für intermediäre Pflege, Familien- und Gemeinschaftspflege, Ambulatorium für Grundversorgung am Krankenhaus Bozen) im Sinne des neuen Landesgesundheitsplanes, der Abbau der Wartezeiten, aber auch der Aufbau der Forschungstätigkeit, Schwerpunkte in der Betriebstätigkeit. Allerdings ist die Umsetzung aller dieser Maßnahmen und Projekte im Rahmen der von der Provinz beschlossenen Gesundheits- und Verwaltungsreform gefährdet, sofern die Bereitstellung der Finanzmittel nicht in dem vom geltenden Landesgesundheitsplan vorgesehenem Ausmaß erfolgt.

Der vom Betrieb für das Jahr 2023 erstellte Haushaltsvoranschlag trägt den Bilanzpostulaten, insbesondere jenen der Wahrhaftigkeit, der Vollständigkeit und der Transparenz Rechnung. In diesem Sinne sind unter den Erträgen sämtliche zum jetzigen Zeitpunkt einschreibbaren Beträge, sei es was die Landesfinanzierungen, sei es was die eigenen Erträge betrifft, vorgesehen worden und für die Berechnung der Aufwendungen sind die Kosten für die Aufrechterhaltung der Ist-Situation, die Mehrkosten für Projekte, sowie die Mehrkosten, die sich im Zuge von kollektivvertraglichen und normativen Neuerungen ergeben, berücksichtigt worden. Unter Berücksichtigung der festgelegten Einsparungsmaßnahmen ist der Betrieb somit in die Lage versetzt, einen ausgeglichenen Haushaltsvoranschlag 2023 zu beschließen, so wie er

von den Bestimmungen (Verfassungsgesetz Nr. 1 vom 20. April 2012, Legislativdekret Nr. 118/2011, „Pakt für die Gesundheit 2010-2012“) vorgesehen ist.

Damit die Gesundheitsversorgung im Sinne des Landesgesundheitsplanes 2016-2020 für die nächsten Jahre gewährleistet werden kann, insbesondere unter Berücksichtigung der stark steigenden Kosten aufgrund des bereits jetzt bekannten demografischen Wandels, wird abschließend noch einmal die Notwendigkeit unterstrichen, dass zum einen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit das unbedingt notwendige ärztliche Personal und das Pflegepersonal auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen wird, dass die notwendigen Pflegestrukturen für die alternde Bevölkerung geschaffen werden und zum anderen, dass der Sanitätsbetrieb für die Zukunft weitere Finanzmittelzuweisungen seitens des Landes benötigen wird, womit auch den unter Punkt 1.4 des Gesundheitsplanes 2016-2020 vom Land selber beschlossenen „Ökonomischen Rahmenbedingungen“ Rechnung getragen wird.

Bozen, im Dezember 2022

Der Generaldirektor
Dr. Florian Zerzer

Anlagen:

- 1) A3 Altersheime
- 2) A7 neue Projekte / neue Dienste
- 3) A9 Einsparungs- und Rationalisierungsmaßnahmen
- 4) A12 b – Wirtschaftliche Programmierung auf Betriebsebene
- 5) A13 Investitionsplanung
- 6) 1.b detailliertes Kassen-Budget

Pflegeheime/Altersheime - Kosten zu Lasten des Gesundheitswesens

	Beschreibung	Jahr	Bozen	Meran	Brixen	Bruneck	Gesamtsumme
A	Anzahl Unselbstständige	2014	1.816	1.300	441	477	4.034
		2015	1.830	1.300	441	460	4.031
		2016	1.833	1.333	441	512	4.119
		2017	1.833	1.366	443	536	4.178
		2018	1.888	1.416	443	536	4.283
	Anzahl der Betten	2019	1.902	1.441	443	536	4.322
		2020	1.902	1.441	443	536	4.322
		2021	1.982	1.574	436	536	4.528
		2022	2.011	1.574	436	536	4.557
		2023	2.011	1.574	436	536	4.557
B	Kosten für Tagessätze (einschl. Tagessätze für Patienten außerhalb Provinz)	2014	1.888.752,75	140.225,00	60.517,54	18.789,32	2.108.284,61
		2015	1.438.492,00	77.877,74	67.436,35	22.470,50	1.606.276,59
		2016	1.113.245,90	73.665,19	56.834,52	38.165,64	1.281.911,25
		2017	1.020.882,61	145.193,38	80.347,34	61.985,17	1.308.408,50
		2018	1.055.059,76	136.010,96	68.613,69	50.075,41	1.309.759,82
		2019	1.026.972,98	82.962,99	53.973,45	39.354,20	1.203.263,62
		2020	927.367,23	63.178,14	103.130,63	60.175,01	1.153.851,01
		2021	870.824,69	45.551,90	78.326,97	53.016,52	1.047.720,08
		2022	896.949,43	46.918,46	80.676,78	54.607,02	1.079.151,68
		2023	922.000,00	48.000,00	83.000,00	56.000,00	1.109.000,00
C	Kosten für bedienstetes Krankenpflegepersonal und Reha- Personal der Alters- und Pflegeheime	2014	12.605.048,43	7.387.282,00	3.559.772,92	3.025.501,29	26.577.604,64
		2015	12.668.225,65	7.905.364,92	3.650.226,47	3.140.554,69	27.364.371,73
		2016	12.427.935,91	8.293.754,03	3.611.705,12	3.567.697,19	27.901.092,25
		2017	13.232.990,21	9.587.111,37	3.985.880,19	3.975.971,60	30.781.953,37
		2018	13.847.129,48	9.863.544,57	4.005.374,40	4.065.865,05	31.781.913,50
		2019	13.995.253,99	10.226.919,57	3.863.670,00	4.104.507,91	32.190.351,47
		2020	15.210.873,86	11.122.479,33	4.201.980,69	4.404.215,44	34.939.549,32
		2021	15.011.785,73	10.476.083,06	3.813.093,70	4.362.097,87	33.663.060,36
		2022	15.715.794,42	10.947.506,80	3.984.682,92	4.558.392,27	35.206.376,41
		2023	16.030.000,00	11.135.000,00	4.085.000,00	4.680.000,00	35.930.000,00
D	Kosten für bedienstetes Krankenpflegepersonal und Reha- Personal des Sanitätsbetriebes	2014	0,00	1.638.742,05	0,00	318.656,72	1.957.398,77
		2015	202.000,00	1.510.536,00	0,00	0,00	1.712.536,00
		2016	0,00	1.490.699,00	0,00	299.233,51	1.789.932,51
		2017	186.346,81	1.142.331,00	0,00	284.648,15	1.613.325,96
		2018	160.770,65	1.080.011,00	0,00	291.940,83	1.532.722,48
		2019	207.221,10	672.077,63	0,00	239.390,07	1.118.688,80
		2020	223.884,70	563.644,96	0,00	211.654,27	999.183,93
		2021	225.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
		2022	225.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
		2023	225.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
E	Kosten insgesamt für Krankenpflege und Reha-Personal (C + D)	2014	12.605.048,43	9.026.024,05	3.559.772,92	3.344.158,01	28.535.003,41
		2015	12.870.225,65	9.415.900,92	3.650.226,47	3.140.554,69	29.076.907,73
		2016	12.427.935,91	9.784.453,03	3.611.705,12	3.866.930,70	29.691.024,76
		2017	13.419.337,02	10.729.442,37	3.985.880,19	4.260.619,75	32.395.279,33
		2018	14.007.900,13	10.943.555,57	4.005.374,40	4.357.805,88	33.314.635,98
		2019	14.202.475,09	10.898.997,20	3.863.670,00	4.343.897,98	33.309.040,27
		2020	15.434.758,56	11.686.124,29	4.201.980,69	4.615.869,71	35.938.733,25
		2021	15.236.785,73	11.616.083,06	3.813.093,70	4.362.097,87	35.028.060,36
		2022	15.940.794,42	12.087.506,80	3.984.682,92	4.558.392,27	36.571.376,41
		2023	16.255.000,00	12.275.000,00	4.085.000,00	4.680.000,00	37.295.000,00
F	Kosten für Ärzte	2014	387.854,46	282.458,24	197.225,29	201.301,11	1.068.839,10
		2015	247.000,00	205.712,86	196.234,44	86.776,36	735.723,66
		2016	418.501,22	456.856,79	202.919,91	135.460,01	1.213.737,93
		2017	491.760,60	227.877,60	390.958,48	61.006,00	1.171.602,68
		2018	887.772,44	812.740,36	398.037,80	374.317,60	2.472.868,20
		2019	912.957,83	942.319,80	419.533,20	414.891,18	2.689.702,01
		2020	982.018,65	911.852,00	433.435,36	413.499,58	2.740.805,59
		2021	972.000,00	1.025.000,00	409.000,00	417.000,00	2.823.000,00
		2022	1.200.000,00	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	3.300.000,00
		2023	1.200.000,00	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	3.300.000,00
G	Kosten für Medikamente	2014	1.047.490,03	526.606,68	295.176,21	340.983,76	2.210.256,68
		2015	1.068.701,00	534.969,00	166.780,80	177.040,00	1.947.490,80
		2016	1.051.703,74	551.717,45	146.019,40	147.660,00	1.897.100,59
		2017	1.080.254,17	435.361,00	132.157,83	138.013,00	1.785.786,00
		2018	1.054.092,84	434.019,00	115.794,00	132.253,00	1.736.158,84
		2019	1.043.329,08	611.484,32	112.715,77	120.191,86	1.887.721,03
		2020	1.178.587,95	673.937,00	101.564,40	102.610,66	2.056.700,04
		2021	1.100.000,00	455.720,00	114.783,00	132.000,00	1.802.503,00
		2022	1.100.000,00	455.720,00	114.783,00	132.000,00	1.802.503,00
		2023	1.100.000,00	455.720,00	114.783,00	132.000,00	1.802.503,00

	Beschreibung	Jahr	Bozen	Meran	Brixen	Bruneck	Gesamtsumme
H	Ausgaben für das Sanitätsmaterial	2014	1.000.679,76	527.413,30	326.200,00	153.830,75	2.008.123,81
		2015	1.157.853,00	494.175,00	285.612,16	345.082,00	2.282.722,16
		2016	1.163.548,42	469.466,25	282.053,18	353.196,00	2.268.263,85
		2017	1.221.725,84	639.383,00	278.513,35	367.458,00	2.507.080,19
		2018	1.121.309,47	646.608,00	266.611,00	368.887,00	2.403.415,47
		2019	1.224.662,81	580.756,96	275.137,32	347.883,30	2.428.440,39
		2020	1.250.000,00	630.000,00	360.503,69	672.535,17	2.913.038,86
		2021	1.200.000,00	679.000,00	350.000,00	345.000,00	2.574.000,00
		2022	1.200.000,00	679.000,00	350.000,00	345.000,00	2.574.000,00
2023	1.200.000,00	679.000,00	350.000,00	345.000,00	2.574.000,00		

I	Gesamtsumme (B + E + F + G + H)	2014	16.929.825,43	10.502.727,27	4.438.891,96	4.059.062,95	35.930.507,61
		2015	16.782.271,65	10.728.635,52	4.366.290,22	3.771.923,55	35.649.120,94
		2016	16.174.935,19	11.336.158,71	4.299.532,13	4.541.412,35	36.352.038,38
		2017	17.233.960,24	12.177.257,35	4.867.857,19	4.889.081,92	39.168.186,70
		2018	18.126.134,64	12.972.933,89	4.854.430,89	5.283.338,89	41.236.838,31
		2019	18.410.397,79	13.116.521,27	4.725.029,74	5.266.218,52	41.518.167,32
		2020	19.772.732,39	13.965.091,46	5.200.614,77	5.864.690,13	44.803.128,75
		2021	19.379.610,42	13.821.354,96	4.765.203,67	5.309.114,39	43.275.283,44
		2022	20.337.743,85	14.369.145,26	5.030.142,70	5.589.999,29	45.327.031,10
2023	20.677.000,00	14.557.720,00	5.132.783,00	5.713.000,00	46.080.503,00		

L	Delta 2023 - 2022	339.256,15	188.574,74	102.640,30	123.000,71	753.471,90
---	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------

VERGLEICH DATEN LEISTUNGSABTEILUNG MIT DATEN BUCHHALTUNG

Bis 2006: das Konto 400.500.10 des Kontenplans - Ergänzende Rehabilitationsbetreuung von alten- und pflegebedürftigen Menschen in Alters- und Wohnheimen auf dem Territorium - beinhaltet die Tagessätze und das Krankenpflege- und Reha-personal

Von 2007 bis 2013: es wurde das neue Konto 400.500.20 für die Personalkosten eingeführt

Ab 2014: die Tagessätze und die Personalkosten wurden zusätzlich zwischen Privat und Öffentlich Land (400.500.10 und 400.500.15 für die Tagessätze sowie 400.500.20 und 400.500.25 für die Personalkosten); die Leistungen außerhalb des Landes werden hingegen nicht zwischen Privat und Öffentlich unterschieden (400.500.30 und 400.500.35)

	Beschreibung	Jahr	Bozen	Meran	Brixen	Bruneck	Gesamtsumme
I	Gesamtsumme (B + C)	2014	14.493.801,18	7.527.507,00	3.620.290,46	3.044.290,61	28.685.889,25
		2015	14.106.717,65	7.983.242,66	3.717.662,82	3.163.025,19	28.970.648,32
		2016	13.541.181,81	8.367.419,22	3.668.539,64	3.605.862,83	29.183.003,50
		2017	14.253.872,82	9.732.304,75	4.066.227,53	4.037.956,77	32.090.361,87
		2018	14.902.189,24	9.999.555,53	4.073.988,09	4.115.940,46	33.091.673,31
		2019	15.022.226,97	10.309.882,56	3.917.643,45	4.143.862,11	33.393.615,09
		2020	16.138.241,09	11.185.657,47	4.305.111,32	4.464.390,45	36.093.400,33
		2021	15.882.610,42	10.521.634,96	3.891.420,67	4.415.114,39	34.710.780,44
		2022	16.612.743,85	10.994.425,26	4.065.359,70	4.612.999,29	36.285.528,10
2023	16.952.000,00	11.183.000,00	4.168.000,00	4.736.000,00	37.039.000,00		

II	Daten Buchhaltung Konten 400.500.10, 400.500.15, 400.500.20, 400.500.25, 400.500.30 und 400.500.35	2014	15.003.116,14	7.421.243,76	3.540.886,72	2.918.599,92	28.883.846,54
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	28.970.648,32
		2016					29.183.003,50
		2017					32.090.361,87
		2018					33.091.673,31
		2019					33.393.615,09
		2020					38.870.215,00
		2021					34.710.780,44
		2022					36.285.528,10
2023					37.039.000,00		

III	Differenz (II - I)	2014	-509.314,96	106.263,24	79.403,74	125.690,69	-197.957,29
		2015	14.106.717,65	7.983.242,66	3.717.662,82	3.163.025,19	28.970.648,32
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					-2.776.814,67
		2021					0,00
		2022					0,00
2023					0,00		

IV	Kosten Firmian K.to 400.500.50	2014	6.143.432,96	0,00	0,00	0,00	6.143.432,96
		2015	6.145.412,00	0,00	0,00	0,00	6.145.412,00
		2016	6.146.834,37	0,00	0,00	0,00	6.146.834,37
		2017	6.185.573,14	0,00	0,00	0,00	6.185.573,14
		2018	6.320.835,51	0,00	0,00	0,00	6.320.835,51
		2019	6.500.345,85	0,00	0,00	0,00	6.500.345,85
		2020	6.391.829,66	0,00	0,00	0,00	6.391.829,66
		2021	6.346.555,96	0,00	0,00	0,00	6.346.555,96
		2022	6.308.490,88	0,00	0,00	0,00	6.308.490,88
	2023	6.540.000,00	0,00	0,00	0,00	6.540.000,00	
	Erlöse Firmian "Pflegesicherung" K.to 720.500.20	2014	4.830.211,38	0,00	0,00	0,00	4.830.211,38
		2015	4.354.560,55	0,00	0,00	0,00	4.354.560,55
		2016	4.535.715,59	0,00	0,00	0,00	4.535.715,59
		2017	4.553.063,76	0,00	0,00	0,00	4.553.063,76
		2018	4.598.831,86	0,00	0,00	0,00	4.598.831,86
		2019	4.459.127,82	0,00	0,00	0,00	4.459.127,82
		2020	4.201.881,49	0,00	0,00	0,00	4.201.881,49
		2021	3.915.601,87	0,00	0,00	0,00	3.915.601,87
2022		4.916.887,88	0,00	0,00	0,00	4.916.887,88	
2023	5.516.000,00	0,00	0,00	0,00	5.516.000,00		

ALLEGATO A7 - NUOVI PROGETTI E SERVIZI
ANLAGE A7 - NEUE PROJEKTE UND DIENSTE

Nr.	Kurze Beschreibung des Projektes / Dienstes Breve descrizione progetto / servizio	BEREICH a) Krankenhaus b) Sprengel c) Prävention	AREA a) ospedale b) distretti c) prevenzione	BEGINN PROJEKT / DIENST	ENDE PROJEKT / DIENST	JAHR / ANNO 2023	JAHR / ANNO 2024	JAHR / ANNO 2025
				INIZIO PROGETTO / SERVIZIO	FINE PROGETTO / SERVIZIO	GESAMTKOSTEN DES JAHRES COSTI TOTALE DELL'ANNO	GESAMTKOSTEN DES JAHRES COSTI TOTALE DELL'ANNO	GESAMTKOSTEN DES JAHRES COSTI TOTALE DELL'ANNO
1	Projektleiterin/responsabile progetto: Dr. Siller Marianne Umsetzung des Projektes Familien- und Gemeinschafts- krankenpflege Implementazione del progetto assistenza familiare	Sprengel	distretti	2016	2026	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1.0	Noch aufzuteilen (ab November) ancora da ripartire (da novembre)					€ -	€ -	€ -
1.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano					€ 6.660,00	€ 6.660,00	€ 6.660,00
1.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1.3	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone					€ -	€ -	€ -
1.4	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico					€ 1.340,00	€ 1.340,00	€ 1.340,00
2	Projektleiterin/responsabile progetto: Dr. Siller Marianne Projekt "Rund um die Geburt" Progetto "Intorno alla nascita"	Krankenhaus	ospedale	2020	2025	€ 1.442.100,00	€ 1.442.100,00	€ 1.442.100,00
2.1	Alle Bezirke/Tutti i comprensori					€ 1.442.100,00	€ 1.442.100,00	€ 1.442.100,00
3	Projektleiterin/responsabile progetto: Dr. Bertoli Perpaolo Plan für die Verwaltung der Vormerkzeiten für fachärztliche Leistungen. Piano di governo delle liste di attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali	Krankenhaus	ospedale	2019	2025	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
3.1	Alle Bezirke/Tutti i comprensori					€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
TOTALE / SUMME						€ 3.452.100,00	€ 3.452.100,00	€ 3.452.100,00

Anlage A9 - Einsparungen

Vorgesehene Einsparungen bzw. Vorschläge zur Einhaltung der allgemeinen Sparziele im Rahmen der nationalen Rationalisierungsmaßnahmen sowie der Landesgesetzgebung

Nr.	TÄTIGKEIT	Geschätzte Einsparung (Betrag)	
		2023	Einsparung im Voranschlag berücksichtigt? JA / NEIN
1	Personal		
1.1	Aufnahmestopp für sämtliche Neueinstellungen. Es werden nur die Abgänge von Personal nach genauer Überprüfung des Bedarfs ersetzt. Geringerer Anstieg der Dienstalterszulagen die aufgrund der Ersetzung durch Personal ohne Dienstalter auf dem geschätzten und geplanten Niveau des Finanzierungsplans bleiben. Abbau von Überstunden.	10.491.000	JA
1.2	Reduzierung des freiberuflich beauftragten Personals.	2.580.000	JA
		-	
2	Ankauf sanitärer Güter		
2.1	Die pharma-genetische Analyse ermöglicht die Früherkennung und Identifizierung von genetischen Varianten/Veränderungen, die sich auf die pharmakologischen Therapien auswirken, die Erstellung eines individuellen genetischen Profils des Patienten, um auf diese Weise den Erfolg von Therapien zu erhöhen und/oder das Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen und ineffizienter Therapien zu reduzieren.	3.000.000	JA
3	Reduzierung der Extra-LEA-Leistungen		
3.1	Reduzierung der programmierbaren Krankentransporte	5.000.000	JA
			JA
4	Heilbehelfe für Diabetiker		
4.1	Verschiebung der Eröffnung von Abteilungen und Operationssälen der restlichen Dienste in der neuen Klinik (Operationssäle) ab bis 2023, um dadurch reduzierte Personalkosten, reduzierte Kosten für elektrischen Strom, Reinigungs- und Logistikkosten zu senken.	4.000.000	JA
5	Elektrische Energie		
5.1	Einsparung aufgrund der Bereitstellung von Gratisstrom für ein Semester (siehe Niederschrift über die Sitzung der Landesregierung vom 08.11.2022)	16.940.000	SI
6	Sonstige Einsparungen:		
6.1	...		
		
	SUMME EINSPARUNGEN	42.011.000	

(*) Nur im zutreffenden Fall auszufüllen

Anlage A12b - Wirtschaftliche Programmierung auf Betriebsebene - Jahr 2023

Wirtschaftliche Gesamtposten	Verbrauch und Instandhaltungen im Geschäftsjahr		Kosten für Ankäufe von Diensten			Sanitätsstellenplan	Personal der anderen Stellenpläne	Abschreibungen	Außerordentliche Aufwände und Aktivschwund	andere Kosten	Gesamtbetrag
	sanitäre	nicht sanitäre	sanitäre Leistungen	sanitäre Dienste für Leistungserbringung	nicht sanitäre Dienste						
Departement für Gesundheitsvorsorge	8.011.670	1.152.233	1.065.078	1.932.392	5.763.738	26.147.849	12.985.093	1.006.806	3.184	1.356.256	59.424.299
Krankenhaus Bozen	39.188.165	6.258.616	45.031.739	7.768.687	34.622.280	155.007.634	35.816.634	9.424.775	120	636.833	333.755.483
Krankenhaus Brixen	6.577.757	1.344.850	23.701.100	2.500.993	5.792.952	44.292.634	10.546.788	1.524.293	-	362.664	96.644.031
Krankenhaus Bruneck	9.177.270	1.429.665	4.558.588	668.831	5.920.667	39.681.032	11.204.354	1.923.956	4.349	360.923	74.929.635
Krankenhaus Meran	8.378.175	5.669.342	14.325.354	1.002.760	9.599.810	45.649.381	21.172.582	1.988.547	7.689	296.748	108.090.388
Krankenhaus Innichen	2.244.775	349.206	-	320.256	1.347.322	7.017.009	3.305.887	364.368	4.349	327.517	15.280.689
Krankenhaus Schlanders	1.825.490	1.447.329	-	314.465	1.208.082	11.051.132	6.426.504	564.831	7.689	313.950	23.159.472
Krankenhaus Sterzing	2.856.727	339.861	-	297.306	3.184.398	12.452.512	4.152.684	515.059	9.511	176.986	23.985.044
Ärztliche Grundversorgung (Ärzte für Allgemeine Medizin, Kinderärzte, ärztlicher Bereitschaftsdienst und Ärztlicher Bereitschaftsdienst zugunsten der Touristen)	16.015.473	1.414.684	84.232.374	2.333.333	8.365.760	39.632.438	13.244.571	1.505.694	3.891	414.362	167.162.580
Sanitäre Notfalldienste auf dem Territorium	2.025.508	215.189	35.679.730	808.854	968.188	4.940.718	3.017.491	259.184	574	47.225	47.962.661
Territoriale Betreuung im Ambulatorium	39.727.789	4.740.824	10.373.572	8.937.489	23.853.513	133.389.064	34.867.149	8.701.793	12.424	1.039.734	265.643.351
Psychologische Dienste	4.112	36.183	312.367	117.320	291.625	12.866.482	391.605	16.670	-	71	14.036.435
Programmierte und ergänzende Betreuung zu Hause (ADI)	550.862	151.525	290.657	98.859	565.657	2.410.575	540.382	106.238	213	20.525	4.735.493
Betreuung für Frauen, Familien, Paare (Bezirks- und Familienberatungsstellen)	87.579	186.064	4.348.177	145.526	871.726	3.713.117	874.003	185.125	402	38.131	10.449.850
Psychiatrische Betreuung im Ambulatorium und zu Hause	864.236	283.606	995.137	380.028	1.438.074	6.605.147	2.493.382	267.089	873	70.961	13.398.533
Rehabilitationsbetreuung für Behinderte im Ambulatorium und zu Hause	79.936	74.768	69.566	68.452	400.963	116.074	449.399	69.852	250	20.259	1.349.519

Wirtschaftliche Gesamtposten	Verbrauch und Instandhaltungen im Geschäftsjahr		Kosten für Ankäufe von Diensten			Sanitätsstellenplan	Personal der anderen Stellenpläne	Abschreibungen	Außerordentliche Aufwände und Aktivschwund	andere Kosten	Gesamtbetrag
	sanitäre	nicht sanitäre	sanitäre Leistungen	sanitäre Dienste für Leistungserbringung	nicht sanitäre Dienste						
Betreuung Drogenabhängiger im Ambulatorium und zu Hause	176.338	119.538	1.293.596	625.235	690.505	3.041.580	1.014.528	96.853	296	26.160	7.084.629
Betreuung alter, pflegebedürftiger Personen im Ambulatorium und zu Hause	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betreuung unheilbar Kranker im Ambulatorium und zu Hause	53.419	82.200	64.728	78.597	402.706	1.983.801	438.245	90.022	175	16.444	3.210.337
Stationäre und teilstationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Personen	5.330.482	27.648	34.718.262	8.719	236.218	362.932	75.528	11.488	32	2.581	40.773.890
Stationäre und teilstationäre Betreuung von Drogenabhängigen	23.177	127.124	27.569	33.161	302.777	1.057.001	306.689	50.650	99	12.023	1.940.270
Stationäre und teilstationäre psychiatrische Betreuung	204.856	455.477	5.895.394	168.771	1.410.879	2.944.063	2.440.046	216.395	574	61.575	13.798.030
Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung von Behinderten	-	-	6.540.000	-	-	-	-	-	-	-	6.540.000
Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung von unheilbar Kranken	58.092	12.820	1.967.200	12.529	66.207	498.071	74.105	12.388	41	3.341	2.704.794
Bezirksdienste für die Verwaltung und für Dienste anderer Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstiges	68.722.116	1.017.248	77.730.578	3.427.438	4.699.499	31.196.738	5.455.036	2.022.924	2.764	228.732	194.503.073
Gesamtbetrag	212.184.004	26.936.000	353.220.766	32.050.001	112.003.546	586.056.984	171.292.685	30.925.000	59.499	5.834.001	1.530.562.486

Anlage A13 - Investitionsplanung 2023-2025

Beschreibung	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Summe Jahre 2023-2025
Summe				

Erhebungsmodell der Eingriffe bei unbeweglichen Gütern in Krankenhäusern

Identifizierung Eingriff	Beschreibung Eingriff	Typologie (BA/ANL/ANK)*	Gesamtbetrag der Investition	Datum Beginn Arbeiten (Monat, Jahr)	Im Jahr 2023 zu realisierende Investition	Im Jahr 2024 zu realisierende Investition	Im Jahr 2025 zu realisierende Investition	In den Folgejahren nach 2025 zu realisierende Investition	Summe der zu realisierenden Investition
2_20_NC	Versorgungs- + Technologiezentrale KH Bozen + Autom. Warentransport	BA/ANL/ANK	83.250.000	2021	24.000.000	12.649.150			36.649.150
3_20_NC	Versorgungs- + Technologiezentrale KH Bozen + Autom. Warentransport	BA/ANL/ANK	134.300.000	2021	15.000.000	29.050.850	31.000.000	29.760.772	104.811.622
22_1037	Realisierung eines neuen Systems für die Orientierung und Beschilderung Krankenhaus Bozen	ANK	4.000.000	2022	1.900.000	1.100.000			3.000.000
21_2017	Errichtung von 6 Intensivbetten im KH Schlanders	BA/ANL/ANK	6.792.000	2023	2.500.000	3.160.000	1.132.000		5.660.000
21_3038	Krankenhaus Sterzing: II. Baulos zur Fertigstellung	BA/ANL/ANK	10.800.000	2023	2.200.000	2.340.444	3.632.156		8.172.600
21_3039	Krankenhaus Sterzing: Umbau 1. OG	BA/ANL/ANK	3.817.368	2023	1.100.000	1.036.228	231.140		2.367.368
21_3040	Krankenhaus Brixen: 5. und 6. Baulos mit neuem KH - Block	BA/ANL/ANK	54.281.635	2025	780.000	1.500.000	5.453.004	44.410.259	52.143.263
21_3041	Krankenhaus Brixen: Südflügel - Ausbau 5. OG	BA/ANL/ANK	2.028.718	2023	885.130				885.130
20_4001	Krankenhaus Bruneck - Verschiedene bestehende Gebäude: Sanierung Fassaden und Balkone	BA	1.200.000	2021		400.000			400.000
20_4002	Krankenhaus Bruneck - Erweiterung Bau D	BA/ANL/ANK	2.785.000	2021	500.000	500.000	585.000		1.585.000
20_4003	Krankenhaus Bruneck - Umbau Bau B (Bettentrakt)	BA/ANL/ANK	17.727.576	2021	500.000	2.400.001	3.700.000	3.327.575	9.927.576
20_4004	Krankenhaus Bruneck - Umbau Baukörper C Krankenhaus Bruneck samt Einrichtung	BA/ANL/ANK	62.824.842	2020	440.000	4.551.678	4.013.082	20.717.864	29.722.624
20_4005	Krankenhaus Bruneck - Umbau und Erweiterung Bau A (Bettentrakt)	BA/ANL/ANK	27.981.920	2020	1.082.705	4.550.000	4.486.665	10.872.550	20.991.920
20_4006	Krankenhaus Bruneck - Umbau und Erweiterung Bau A (Bettentrakt)	BA/ANL/ANK	1.970.000	2023	400.000				400.000
21_4035	Krankenhaus Innichen: Umbau und Erweiterung Baulos 1 und 2	BA/ANL/ANK	10.593.427	2023	2.800.000	3.500.000	1.966.581	809.447	9.076.028
21_4036	Krankenhaus Innichen: Medizintechnische Einrichtung und Geräte für die Baulose 1 und 2	ANK	1.500.000	2024	100.000	1.092.512	255.935		1.448.447
21_4037	Krankenhaus Innichen: Bau Tiefgarage und Ver- und Entsorgung	BA/ANL/ANK	6.069.400	2025	500.000	1.000.000	1.260.000	1.839.400	4.599.400
22_4044	Krankenhaus Innichen: Umbau für Rheumareha	BA/ANL/ANK	1.707.761	2023	707.761				707.761
20_1	Ausserordentliche Instandhaltung - Bezirk Bozen	BA/ANL/ANK	23.425.521		6.562.300	5.992.106	6.168.018	4.703.097	23.425.521

Investitionsbeitrag des Landes**	Darlehen	Veräußerungen	Eigenfinanzierung	Laufende Beiträge	Andere Finanzierungsformen	Schenkungen und Beiträge von anderen Subjekten	Summe bereitgestellte Finanzierungen	Anmerkung ***
36.649.150								BS LR Nr.531 vom 02/08/2022
44.350.850					60.460.771,69			BS LR Nr.531 vom 02/08/2022 Finanz. aus Reservefond und lauf. Bruttoausgaben der APB (€ 44.080.446) Finanz. über PNRR und PNC (€ 16.380.326)
					3.000.000,00			finanziert über Gewinnrückstände des Sanitätsbetriebes
1.132.000					5.660.000,00			BS LR Nr.531 vom 02/08/2022 Finanziert über GD 34 - rete ospedalliera € 1.132.000 noch zu genehmigen und finanzieren
8.172.600								BS LR Nr.531 vom 02/08/2022 € 1.800.000 noch zu genehmigen und finanzieren
2.367.368								BS LR Nr.531 vom 02/08/2022 € 636.227,98 noch zu genehmigen und finanzieren
52.143.263								BS LR Nr.531 vom 02/08/2022 € 9.046.939,14 noch zu genehmigen und finanzieren
228.718					885.129,62			BS LR Nr.531 vom 02/08/2022 € 656.412 finanziert über GD 34 - rete ospedalliera € 228.717,62 noch zu genehmigen und finanzieren
400.000								BS LR Nr.531 vom 02/08/2022
1.585.000								BS LR Nr.531 vom 02/08/2022 € 1.085.000 noch zu genehmigen und finanzieren
9.927.576								BS LR Nr.531 vom 02/08/2022 € 2.514.999,56 noch zu genehmigen und finanzieren
29.722.624								BS LR Nr.531 vom 02/08/2022 € 8.449.999,69 noch zu genehmigen und finanzieren
20.991.920								BS LR Nr.531 vom 02/08/2022 € 6.650.000,18 noch zu genehmigen und finanzieren
400.000								BS LR Nr.531 vom 02/08/2022 € 400.000 noch zu genehmigen und finanzieren
9.076.028								BS LR Nr.531 vom 02/08/2022 € 3.466.580,56 noch zu genehmigen und finanzieren
1.448.447								BS LR Nr.531 vom 02/08/2022 € 492.512 noch zu genehmigen und finanzieren
4.599.400								BS LR Nr.531 vom 02/08/2022 € 1.629.844 noch zu genehmigen und finanzieren
707.761								BS LR Nr.531 vom 02/08/2022 € 407.761,38 noch zu genehmigen und finanzieren
23.425.521								BS LR Nr.531 vom 02/08/2022

20_2	Ausserordentliche Instandhaltung - Bezirk Meran	BA/ANL/ANK	7.664.005		3.390.913	2.273.092	950.000	1.050.000	7.664.005
20_3	Ausserordentliche Instandhaltung - Bezirk Brixen	BA/ANL/ANK	4.726.761		2.864.082	1.012.679	450.000	400.000	4.726.761
20_4	Ausserordentliche Instandhaltung - Bezirk Bruneck	BA/ANL/ANK	4.210.000		1.880.000	980.000	700.000	650.000	4.210.000
Summe Eingriffe			473.655.933		70.092.891	79.088.740	65.983.581	118.540.963	332.574.174

* BA=Bauten; ANL=Anlagen-elektrische und mechanische; ANK=Ankauf

*** In den Anmerkung den Beschluss und das Bezugsjahr der zugewiesenen Beträge eintragen

Erhebungsmodell der Eingriffe bei unbeweglichen Gütern auf dem Territorium***

*** Momentan führt der Sanitätsbetrieb keine Arbeiten im Delegationsweg aus.

Identifizierung Eingriff	Beschreibung Eingriff	Typologie (BA/ANL/ANK)*	Gesamtbetrag der Investition	Datum Beginn Arbeiten (Monat, Jahr)	Im Jahr 2023 zu realisierende Investition	Im Jahr 2024 zu realisierende Investition	Im Jahr 2025 zu realisierende Investition	In den Folgejahren nach 2025 zu realisierende Investition	Summe der zu realisierenden Investition
22_1033	Neubau Krankenhausareal BZ für CdC, OdC, COT PNRR	BA/ANL/ANK	14.290.956	2023	2.500.000	3.500.000	5.239.366	1.551.590	12.790.956
21_2012	Neubau Gebäude H für wohnortnahe Dienste OdC, CdC, COT PNRR	BA/ANL/ANK	12.697.220	2023	1.500.000	2.360.908	4.323.092	2.893.220	11.077.220
22_2021	Umbau Sprengel Naturns zur Unterbringung einer CdC PNRR	BA/ANL/ANK	1.808.261	2023	1.000.000	499.427			1.499.427
22_3046	Umbau Sprengel Brixen für CdC und COT PNRR	BA/ANL/ANK	3.467.811	2023	2.044.883				2.044.883
22_4046	Neubau beim KH Bruneck für eine CdC und COT PNRR	BA/ANL/ANK	6.200.000	2023	1.000.000	2.500.000	2.163.395	136.605	5.800.000
22_4047	Umbau Sprengel Hochpustertal für eine CdC PNRR	BA/ANL/ANK	385.000	2023	385.000				385.000
Summe Eingriffe			38.849.247		8.429.883	8.860.335	11.725.853	4.581.415	33.597.485
Summe Eingriffe bei unbeweglichen Gütern			512.505.181		78.522.774	87.949.075	77.709.434	123.122.378	366.171.660

* BA=Bauten; ANL=Anlagen-elektrische und mechanische; ANK=Ankauf

*** In den Anmerkung den Beschluss und das Bezugsjahr der zugewiesenen Beträge eintragen

7.664.005									BS LR Nr.531 vom 02/08/2022
4.726.761									BS LR Nr.531 vom 02/08/2022
4.210.000									BS LR Nr.531 vom 02/08/2022
263.928.991								70.005.901	

** Der angegebene Betrag ist der noch zu finanzierende von 2016 an

Der zum Gesamtbetrag der Investition fehlende Betrag wurde bereits

in den vorhergehenden Jahren durch das Land finanziert.

Investitionsbeitrag des Landes	Darlehen	Veräußerungen	Eigenfinanzierung	Laufende Beiträge	Andere Finanzierungsformen	Schenkungen und Beiträge von anderen Subjekten	Summe bereitgestellte Finanzierungen	Anmerkung ***
1.706.561					11.084.395			BS LR Nr.531 vom 02/08/2024 Finanz. aus Reservefond und lauf. Bruttoausgaben der APB (€ 7.032.805) Finanz. über PNRR und PNC (€ 4.051.490) € 1.707.761,38 noch zu genehmigen und finanzieren
6.726.300					4.380.920			BS LR Nr.531 vom 02/08/2024 Finanz. mit lauf. Bruttoausgaben der APB (€ 126.250) Finanz. über PNRR und PNC (€ 4.224.670) € 1.386.050 noch zu genehmigen und finanzieren
61.767					1.746.494			BS LR Nr.531 vom 02/08/2024 Finanz. mit lauf. Bruttoausgaben der APB (€ 308.834) Finanz. über PNRR (€ 1.437.660) € 61.766,80 noch zu genehmigen und finanzieren
171.808					1.873.075			BS LR Nr.531 vom 02/08/2024 Finanz. über PNRR (€ 1.873.075) € 171.807,6 noch zu genehmigen und finanzieren
					5.800.000			BS LR Nr.531 vom 02/08/2024 Finanz. aus Reservefond und lauf. Bruttoausgaben der APB (€ 3.136.605) Finanz. über PNRR und PNC (€ 2.663.395)
					385.000			BS LR Nr.531 vom 02/08/2024 Finanz. über PNRR (€ 385.000)
8.666.435					25.269.884			
272.595.426					95.275.785			

Erhebungsmodell der Eingriffe bei beweglichen Gütern in Krankenhäusern

Identifizierung Eingriff	Beschreibung Eingriff	Typologie (BA/ANL/ANK)*	Gesamtbetrag der Investition	Datum Beginn Arbeiten (Monat, Jahr)	Im Jahr 2023 zu realisierende Investition	Im Jahr 2024 zu realisierende Investition	Im Jahr 2025 zu realisierende Investition	In den Folgejahren nach 2025 zu realisierende Investition	Summe der zu realisierenden Investition
Biomedizinische Geräte	Weitere Großgeräte und Spezifische Projekte Prog. 2021	ANK	€ 2.706.000	2023	€ 2.706.000				€ 2.706.000
	Betrieblich spezifisches Projekt: Defibrillatoren (2.Tranche)	ANK	€ 600.000	2023	€ 600.000				€ 600.000
	1 Computertomographie (Bozen)	ANK	€ 1.300.000	2024		€ 1.300.000			€ 1.300.000
	2 Computertomographie (Meran)	ANK	€ 850.000	2024		€ 850.000			€ 850.000
	Weitere Großgeräte und Spezifische Projekte Prog. 2022	ANK	€ 3.214.000	2023	€ 2.255.000	€ 959.000			€ 3.214.000
	Weitere Großgeräte und Spezifische Projekte - Programme, die demnächst finanziert werden	ANK	€ 11.431.945	2023	€ 5.461.000	€ 3.460.000	€ 1.440.000	€ 1.070.945	€ 11.431.945
EDV- und Büroausstattung	biomedizinische Geräte im Einkaufswert unter € 80.000,00 - Krankenhäuser - Betrieb - Programme, die demnächst finanziert werden	ANK	€ 8.958.150	2023	€ 3.008.150	€ 2.975.000	€ 2.975.000		€ 8.958.150
	Informatikgeräte und Anwendungsprogramme – Krankenhäuser – Betrieb - Restbetrag Prog. 2022	ANK	€ 2.000.000	2023	€ 1.500.000	€ 500.000			€ 2.000.000
	Informatikgeräte und Anwendungsprogramme – Krankenhäuser – Betrieb - Prog. 2023	ANK	€ 4.500.000	2023	€ 3.000.000	€ 1.500.000			€ 4.500.000
	Informatikgeräte und Anwendungsprogramme – Krankenhäuser – Betrieb - Prog. 2024	ANK	€ 3.500.000	2024		€ 3.000.000	€ 500.000		€ 3.500.000
	Informatikgeräte und Anwendungsprogramme – Krankenhäuser – Betrieb - Programm 2024 das demnächst finanziert wird	ANK	€ 7.000.000	2025			€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 7.000.000
	Informatikgeräte und Anwendungsprogramme – Krankenhäuser – Betrieb - Restbetrag eigene Geldmittel	ANK	€ 4.100.000	2023	€ 4.100.000				€ 4.100.000
Technische/Ökonomische-güter und andere	Instrumente, Anlagen und Einrichtungsgegenständen – Krankenhäuser Betrieb - die demnächst finanziert werden	ANK	€ 8.800.000	2023	€ 2.800.000	€ 2.900.000	€ 2.500.000	€ 600.000	€ 8.800.000
	Summe Eingriffe		€ 58.960.095		€ 25.430.150	€ 17.444.000	€ 10.915.000	€ 5.170.945	€ 58.960.095

* BA=Bauten; ANL=Anlagen-elektrische und mechanische; ANK=Ankauf
 *** In den Anmerkung den Beschluss und das Bezugsjahr der zugewiesenen Beträge eintragen

Investitionsbeitrag des Landes	Darlehen	Veräußerungen	Eigenfinanzierung	Laufende Beiträge	Andere Finanzierungsformen	Schenkungen und Beiträge von anderen Subjekten	Summe bereitgestellte Finanzierungen	Anmerkung ***
€ 2.706.000								Bes. LR 967 vom 16/11/2021
€ 600.000								Bes. LR 767 vom 25/10/2022
€ 1.300.000								Bes. LR 767 vom 25/10/2022
€ 850.000								Bes. LR 767 vom 25/10/2022
€ 3.214.000								Bes. LR 767 vom 25/10/2022
€ 11.431.945				Siehe Anmerkung				Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind
€ 8.958.150				Siehe Anmerkung				Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind
€ 2.000.000								Bes. LR 794 vom 13/10/20
€ 4.500.000								Bes. LR 508 vom 19/07/22
€ 3.500.000								Bes. LR 508 vom 19/07/22
€ 7.000.000				Siehe Anmerkung				Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind
€ 4.100.000								Bes. GD Nr. 323 vom 01/08/2017
€ 8.800.000				Siehe Anmerkung				Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind (ev. auch durch Gewinnrückstellung)
€ 58.960.095								

Erhebungsmodell der Eingriffe bei beweglichen Gütern – Sprengel und territoriale Dienste

Identifizierung Eingriff	Beschreibung Eingriff	Typologie (BA/ANL/ANK)*	Gesamtbetrag der Investition	Datum Beginn Arbeiten (Monat, Jahr)	Im Jahr 2023 zu realisierende Investition	Im Jahr 2024 zu realisierende Investition	Im Jahr 2025 zu realisierende Investition	In den Folgejahren nach 2025 zu realisierende Investition	Summe der zu realisierenden Investition
Biomedizinische Geräte	biomedizinische Geräte im Einkaufswert unter € 80.000,00 – Sprengel und territoriale Dienste - Programme, die demnächst finanziert werden	ANK	€ 1.580.850	2023	€ 325.000	€ 450.000	€ 450.000		€ 1.580.850
Technische/Ökonomische-güter und andere	Instrumente, Anlagen und Einrichtungsgegenständen – Sprengel und territoriale Dienste - Programme, die demnächst finanziert werden	ANK	€ 1.300.000	2023	€ 400.000	€ 450.000	€ 450.000		€ 1.300.000
	Summe Eingriffe		€ 2.880.850		€ 930.850	€ 975.000	€ 975.000	€ 0	€ 2.880.850
Summe Eingriffe bei beweglichen Gütern			€ 61.840.945		€ 26.361.000	€ 18.419.000	€ 11.890.000	€ 5.170.945	€ 61.840.945
SUMME INVESTITIONSPLAN			€ 574.346.126		€ 104.883.774	€ 106.368.075	€ 89.599.434	€ 128.293.323	€ 428.012.605
Rückzahlungsraten der aufgenommenen Darlehen (Kapitalanteil)									
SUMME									

Investitionsbeitrag des Landes	Darlehen	Veräußerungen	Eigenfinanzierung	Laufende Beiträge	Andere Finanzierungsformen	Schenkungen und Beiträge von anderen Subjekten	Summe bereitgestellte Finanzierungen	Anmerkung ***
€ 1.580.850				Siehe Anmerkung				Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind (ev. auch durch Gewinnrückstellung)
€ 1.300.000				Siehe Anmerkung				Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind (ev. auch durch Gewinnrückstellung)
€ 2.880.850								
€ 61.840.945								
€ 334.436.371								

ALLEGATO 1.b BUDGET DI CASSA DETTAGLIATO - ANLAGE 1.b DETAILLIERTES KASSEN BUDGET

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

PREVENTIVO 2023 - VORANSCHLAG 2023

Südtiroler Sanitätsbetrieb

VOCI	gennaio Jänner	febbraio Februar	marzo März	aprile April	maggio Mai	giugno Juni	luglio Juli	agosto August	settembre September	ottobre Oktober	novembre November	dicembre Dezember	TOT.	POSTEN
Disponibilità liquida di cassa iniziale (+)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anfänglicher Kassenbestand (+)
Anticipazione tesoriere (situazione iniziale) (+)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Liquiditätsvorschuss (Anfangsstand) (+)
A1) SALDO DI CASSA INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1) ANFÄNGLICHER KASSENSALDO
Altre Entrate (diverse dai contributi PAB)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	72.000.000,00	Andere Einnahmen (anders als Beiträge vom Land)
Entrate da regolarizzare													0,00	Noch zuzuordnende Einnahmen
A2) ALTRE ENTRATE	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	72.000.000,00	A2) ANDERE EINNAHMEN
A) RISORSE AZIENDALI (A1+A2)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	72.000.000,00	A) BETRIEBS-RESSOURCEN (A1+A2)
Acquisti di beni sanitari	14.100.000,00	17.800.000,00	20.500.000,00	19.000.000,00	18.000.000,00	17.500.000,00	14.300.000,00	18.800.000,00	18.400.000,00	11.900.000,00	14.000.000,00	18.500.000,00	202.800.000,00	Einkäufe von sanitären Gütern
Acquisti di beni non sanitari	1.400.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00	3.100.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	21.800.000,00	Einkäufe von nicht-sanitären Gütern
Acquisti di servizi sanitari	21.300.000,00	24.700.000,00	34.200.000,00	27.500.000,00	33.900.000,00	30.200.000,00	24.300.000,00	25.500.000,00	36.800.000,00	28.300.000,00	21.000.000,00	26.000.000,00	333.700.000,00	Einkäufe von sanitären Leistungen
Acquisti di servizi non sanitari	3.400.000,00	5.100.000,00	9.900.000,00	6.400.000,00	7.300.000,00	10.400.000,00	9.600.000,00	6.500.000,00	8.400.000,00	6.600.000,00	7.400.000,00	7.200.000,00	88.200.000,00	Einkäufe von nicht-sanitären Leistungen
Personale	78.000.000,00	60.600.000,00	56.300.000,00	61.700.000,00	57.000.000,00	56.000.000,00	67.200.000,00	48.300.000,00	52.800.000,00	57.600.000,00	59.100.000,00	97.000.000,00	751.600.000,00	Personal
Trasferimenti	300.000,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00	600.000,00	1.300.000,00	200.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	700.000,00	5.300.000,00	Übertragungen
Altre spese correnti	13.400.000,00	9.600.000,00	10.800.000,00	9.100.000,00	10.700.000,00	11.100.000,00	9.800.000,00	10.100.000,00	11.400.000,00	9.600.000,00	9.200.000,00	10.100.000,00	124.900.000,00	Andere laufende Ausgaben
Operazioni finanziarie	1.900.000,00	100.000,00	100.000,00	2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	2.100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.100.000,00	100.000,00	700.000,00	9.900.000,00	Finanzoperationen
Spese rimborso prestiti													0,00	Kosten für Rückerstattung von Krediten
Pagamenti da regolarizzare													0,00	Noch zuzuordnende Ausgaben
B1) TOTALE USCITE CORRENTI	133.800.000,00	119.700.000,00	134.500.000,00	127.800.000,00	129.500.000,00	129.700.000,00	128.700.000,00	112.400.000,00	129.900.000,00	118.500.000,00	112.000.000,00	161.700.000,00	1.538.200.000,00	B1) LAUFENDE AUSGABEN INSGESAMT
Immobilizzazioni immateriali e materiali	2.400.000,00	3.100.000,00	2.300.000,00	3.200.000,00	2.700.000,00	6.500.000,00	2.600.000,00	7.100.000,00	3.000.000,00	5.600.000,00	1.900.000,00	4.000.000,00	44.400.000,00	Materielle und immaterielle Anlagegüter
Immobilizzazioni finanziarie													0,00	Finanzanlagen
B2) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	2.400.000,00	3.100.000,00	2.300.000,00	3.200.000,00	2.700.000,00	6.500.000,00	2.600.000,00	7.100.000,00	3.000.000,00	5.600.000,00	1.900.000,00	4.000.000,00	44.400.000,00	B2) INVESTITIONSAUSGABEN INSGESAMT
B) TOTALE USCITE DI CASSA (B1+B2)	136.200.000,00	122.800.000,00	136.800.000,00	131.000.000,00	132.200.000,00	136.200.000,00	131.300.000,00	119.500.000,00	132.900.000,00	124.100.000,00	113.900.000,00	165.700.000,00	1.582.600.000,00	B) GESAMTE AUSGABEN (B1+B2)
C) TOTALE FABBISOGNO DI CASSA (B-A)	130.200.000,00	116.800.000,00	130.800.000,00	125.000.000,00	126.200.000,00	130.200.000,00	125.300.000,00	113.500.000,00	126.900.000,00	118.100.000,00	107.900.000,00	159.700.000,00	1.510.600.000,00	C) KASSENBEDARF INSGESAMT (B-A)
IMPORTO VERSATO DALLA PAB	130.200.000,00	116.800.000,00	130.800.000,00	125.000.000,00	126.200.000,00	130.200.000,00	125.300.000,00	113.500.000,00	126.900.000,00	118.100.000,00	107.900.000,00	159.700.000,00	1.510.600.000,00	VOM LAND ÜBERWIESENER BETRAG
A1) SALDO DI CASSA FINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1) KASSENSALDO ENDSTAND

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
al
BILANCIO DI PREVISIONE 2023

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. CONTESTO.....	3
3. NUOVI PROGETTI E SERVIZI.....	5
4. ATTIVITA' SANITARIA	7
5. INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI	7
6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	8
Situazione di partenza	8
Finanziamenti 2023	8
Costi di produzione dell'Azienda	10
<i>Misure di razionalizzazione</i>	15
Programmazione economica a livello aziendale	15
Analisi dei costi e dei ricavi.....	15
<i>Ricavi derivanti dalla compartecipazione dei pazienti alla spesa sanitaria (ticket)</i>	15
<i>Mobilità sanitaria</i>	16
<i>Case di riposo</i>	19
<i>Servizi di amministrazione della struttura centrale dell'Azienda sanitaria</i>	20
<i>Intramoenia</i>	21
Budget di cassa.....	21
Piano degli investimenti.....	22
Osservazioni finali - Conclusioni	23
allegati:	25

1. INTRODUZIONE

La predisposizione del bilancio di previsione è prevista dall'art. 2 della legge provinciale n. 14/2001.

Il bilancio di previsione costituisce uno dei fondamentali documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Azienda. Funge inoltre, da strumento contabile di programmazione delle attività da svolgere in un determinato periodo temporale, nel caso specifico, nell'anno 2023.

Un importante documento cui fa riferimento il bilancio preventivo annuale e che contiene indirizzi di programmazione, è rappresentato dalle direttive BSC 2023 da emanare dalla Provincia Autonoma di Bolzano in base al metodo del "**Balanced Scorecard**", previste anche nel piano annuale degli obiettivi dell'Azienda Sanitaria provinciale e contenute nel **Piano operativo annuale 2023** che è stato approvato con apposito provvedimento del Direttore generale (delibera n. A-001318 del 29.11.2022).

2. CONTESTO

Si premette, che il riordino del servizio sanitario provinciale è stato disposto dalle leggi provinciali del 21 aprile 2017 n. 3 "Struttura organizzativa del sistema sanitario provinciale" e n. 4 "Modifiche di leggi provinciali in materia di salute" e che, con delibera della Giunta Provinciale n. 1331 del 29 novembre 2016, è stato inoltre approvato il Piano sanitario provinciale 2016-2020, strumento strategico di pianificazione dell'assistenza sanitaria in Alto Adige volto ad assicurare, anche in futuro, un'elevata qualità dell'assistenza rispondente alle esigenze del cittadino.

Mentre la Provincia ha posto in essere i presupposti per la riorganizzazione della sanità altoatesina, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige dal canto suo, si è impegnata a migliorarsi, attribuendo la massima priorità alle attività:

- di potenziamento della funzione di governo dell'Azienda;
- di ottimizzazione dell'organizzazione aziendale e dei processi
- di riordino della struttura dirigenziale ed amministrativa
- di rinnovo dei sistemi informativi;

Il processo di riorganizzazione aziendale prosegue conformemente all'atto aziendale, approvato con delibera del Direttore generale n. 717 del 20.12.2018 ed esaminato dalla Provincia il 28.12.2018 che prevede, con il nuovo organigramma, la gestione a livello aziendale dei servizi amministrativi. Dopo l'approvazione di un piano di implementazione ed il passaggio dall'organigramma vigente a quello nuovo, nell'ambito del quale sono state fissate le scadenze per l'istituzione delle ripartizioni e delle dirigenze amministrative ospedaliere, a fine 2022/inizio 2023 si trova nella fase finale dell'implementazione.

Nell'esercizio 2022, come già negli esercizi 2020 e 2021, il processo di riorganizzazione e la realizzazione di nuovi progetti e obiettivi, ma anche la "normale assistenza" ai pazienti, sono stati influenzati in modo significativo dalla pandemia da coronavirus. Lo scoppio della cosiddetta quarta ondata che è durata fino a marzo/aprile, ma anche l'aumento dei casi Covid durante l'estate, ha impattato fortemente sulle attività di cura dell'Azienda sanitaria e, di conseguenza, sui relativi dati economici (costi Covid 2022 nella misura di circa 50 milioni di euro).

L'attenuazione della pandemia di coronavirus alla fine del 2022, sia in termini di numero che in termini di gravità dei casi, fa sperare in un corso non drammatico della pandemia nel 2023. A tale riguardo, la Provincia non ha messo a disposizione dell'Azienda sanitaria finanziamenti separati per la pandemia di coronavirus per l'anno 2023 e di conseguenza nel bilancio preventivo 2023 non sono stati previsti costi Covid.

Il grande problema di predisporre un bilancio preventivo 2023 in pareggio dipende dal finanziamento della parte indistinta del Fondo Sanitario provinciale, solo leggermente aumentato rispetto al 2022, soprattutto perché rispetto al 2022 il finanziamento non aumenta del 2-3% (il 3% corrisponde a circa 41,57 milioni di euro) così come previsto dal Piano sanitario provinciale, ma al netto dei finanziamenti Covid, aumenta solo leggermente (+8,46 milioni di euro, +0,61% o solo +0,16% se tale importo è depurato dei 6,19 milioni disponibili per le nuove assunzioni nel 2022).

I contributi da parte della Provincia che di fatto aumentano in misura minima rispetto al 2022 richiedono misure di risparmio o una diminuzione dei costi di circa 42.000.000 di euro, rispetto al fabbisogno 2023, che si accompagna ad una riduzione almeno parziale dell'offerta delle prestazioni soprattutto nell'ambito delle prestazioni extra LEA:

Settore	Importo	Descrizione delle misure
Energia elettrica	16.940.000	Risparmio per l'erogazione gratuita dell'energia elettrica relativa ad un semestre 2023 (vedasi verbale della seduta della Giunta provinciale del 08.11.2022)
Personale	10.491.000	Blocco per tutte le nuove assunzioni. Solo il personale dimesso sarà sostituito dopo un esame approfondito delle necessità. Minor incremento degli scatti, che rimane nella misura stimata e prevista nel piano di finanziamento, dovuto alle sostituzioni con personale senza anzianità. Riduzione straordinari.
Personale	2.580.000	Riduzione del personale con contratto libero-professionale.
Presidi sanitari per diabetici	4.000.000	Passaggio alla distribuzione per conto dell'Azienda dei presidi sanitari per diabetici e conseguimento di prezzi molto più favorevoli.
Acquisto di beni sanitari: medicinali	3.000.000	L'analisi farmacogenetica consentirà di identificare precocemente le varianti/alterazioni genetiche che influiscono sulla terapia farmacologica e di determinare il profilo genetico individuale del paziente, in modo da aumentare le probabilità di successo delle terapie e/o ridurre il rischio di effetti collaterali pericolosi o di terapie inefficaci.
Riduzione delle prestazioni Extra-LEA	5.000.000	Riduzione dei trasporti sanitari programmabili.
Riduzioni complessivi	42.011.000	

Tenendo conto dei risparmi e delle riduzioni dei costi sopra elencate, potranno essere coperti, sia i costi per le sostituzioni di personale e per le convenzioni con i fornitori di servizi privati allo scopo di ridurre i tempi di attesa, così come gli aumenti dei meri costi fisiologici legati alla situazione esistente (scatti stipendiali, aumenti dei prezzi, inflazione, aumento del fabbisogno di assistenza dovuto all'invecchiamento della popolazione). L'Azienda sanitaria è così in grado di approvare per il 2023 un bilancio preventivo in pareggio e anche l'esercizio 2022 dovrebbe chiudersi con un risultato positivo dopo l'assegnazione di ulteriori finanziamenti statali, ad esempio 14 milioni di euro per coprire i maggiori costi nel settore energetico.

A copertura di eventuali perdite imprevedute dell'esercizio 2023 e degli esercizi futuri, risulta inoltre a disposizione, la totalità delle riserve proprie nell'attuale misura di 33.931.000 euro circa.

Confrontando la percentuale teorica di incremento dei costi della produzione 2022/2023 (senza i tagli di cui sopra), calcolata dall'Azienda nella misura del 1,72% circa, con quelle previste nel Piano sanitario provinciale 2016-2020, balza subito agli occhi come essa sia inferiore, da tutti i punti di vista, rispetto a quest'ultima. Per effetto di diversi fattori (inflazione, sviluppo demografico, progressi della medicina), il Piano sanitario provinciale prevede un incremento percentuale del 3-4% annuo. Considerando le misure di contenimento dei costi, sempre secondo il Piano sanitario, l'incremento dovrebbe ridursi al 2-3% annuo, più circa nove milioni annui per costi del personale, conseguenti al potenziamento dell'assistenza territoriale. Da questo punto di vista, la messa a disposizione delle risorse finanziarie nella misura ridotta sopra indicata non è coerente con la pianificazione finanziaria approvata dalla Provincia stessa per il settore sanitario.

L'Azienda sanitaria, da parte sua, cerca di ottenere dei risparmi attraverso adeguate misure di risparmio (attuazione della riforma sanitaria ed amministrativa, controlli di appropriatezza prescrittiva e delle prestazioni, acquisti centralizzati di beni, organizzazione del magazzino e dei processi, interventi sulla spesa farmaceutica, introduzione di nuovi sistemi informativi, automatizzazioni) anche per potere così garantire un bilancio preventivo 2023 in pareggio.

3. NUOVI PROGETTI E SERVIZI

I seguenti progetti continueranno nel 2023, anche se non saranno finanziati separatamente come negli anni precedenti, ma attraverso il FSP - parte indistinta.

1. Implementazione dell'assistenza infermieristica di famiglia e di comunità

- **Descrizione:** In considerazione del Piano sanitario provinciale 2016-2020 (Delibera provinciale n. 1331 del 29 novembre 2016), del Masterplan Chronic Care (Delibera provinciale n. 1281 del 04.12.2018) e dei progetti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Decreto ministeriale 77/2022 e del suo recepimento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano (Delibera provinciale n. 907/2022) la riorganizzazione dell'assistenza territoriale e l'attuazione di nuovi approcci assistenziali è di particolare rilevanza. L'implementazione dell'approccio incentrato sulla famiglia basato sul concetto di Family Health Nursing (OMS, 2000) e di Family Systems Nursing (Wright e Leahey, 2009), in seguito ai risultati positivi del progetto pilota del Distretto Bassa Atesina, viene potenziato ulteriormente mediante la formazione e l'accompagnamento dell'equipe infermieristiche dei vari distretti sanitari dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. L'implementazione avviene in collaborazione con la Scuola Provinciale Superiore "Claudiana", con la quale si svolge lo studio di valutazione e la quarta edizione del corso di specializzazione per infermieri di famiglia e di comunità.

2. Progetto sperimentale Ambulatorio cure primarie presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bolzano

3. **Descrizione:** Allo scopo di migliorare l'accesso all'assistenza primaria, ridurre il ricorso improprio ai servizi dell'emergenza e pronto soccorso ospedaliero, snellire la gestione dei codici minori ed a migliorare l'appropriatezza delle attività erogate in pronto soccorso successivamente alla fase di emergenza pandemica è stato riattivato un ambulatorio cure primarie annesso al Pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano. Il servizio è previsto dal Piano provinciale 05.11.2019 per il governo delle liste di attesa tra le misure destinate al potenziamento dell'assistenza primaria (P. 5.4). Il personale coinvolto è costituito da medici di medicina generale che svolgono l'attività oltre l'orario ordinario ambulatoriale, con remunerazione separata definita nelle sedi di contrattazione previste, concordato con l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige che mette a tale riguardo a disposizione locali, servizi di supporto e risorse finanziarie. L'orario previsto è diurno dalle ore 8:00 alle ore 20:00. E' prevista a breve una estensione di tale fascia oraria giornaliera sino alle ore 24.00 visto il buon risultato dell'iniziativa con la presa in carico in media di 20 pazienti al giorno per gli ambiti di competenza.

4. Progetto „Percorso nascita“:

- **Descrizione:** Con delibera n. 1415 del 18.12.2019 è stato approvato il percorso diagnostico terapeutico assistenziale per l'assistenza alle donne in gravidanza, al parto, al puerperio a basso rischio ostetrico e al neonato sano fino al primo anno di vita. Nell'implementazione, le responsabilità dell'erogazione dell'assistenza durante la gravidanza fisiologica ed il parto vengono gradualmente trasferite dall'ospedale all'ambito di assistenza territoriale. In considerazione delle competenze dell'ostetrica, lei, in coordinamento con le altre professioni sanitarie, garantisce l'offerta di assistenza come definito nel percorso assistenziale. Al fine di espandere la rete assistenziale, i posti per le ostetriche creati attraverso un aumento in pianta organica dovranno essere occupati con collaboratrici nuove da inserire in modo omogeneo nel nuovo contesto lavorativo. Al fine di ampliare l'offerta e la rete assistenziale, si sta intensificando la collaborazione con i progetti "Pronto Soccorso Emozionale" e "Sostegno familiare precoce Alto Adige". Vengono inoltre definiti e progressivamente implementati i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) per l'assistenza sanitaria delle donne in gravidanza, parto e puerperio a medio e alto rischio.

4. Piano di governo delle liste di attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali:

- **Descrizione:** Con delibera della Giunta Provinciale n. 915 del 05.11.2019 è stato approvato il Piano provinciale per il governo delle liste di attesa 2019-2021. Il piano triennale prevede misure finalizzate al contenimento dei tempi di attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali ed in regime di ricovero. Tra le azioni previste viene pianificato un incremento delle prestazioni ambulatoriali ricorrendo all'efficientamento dei servizi, allo sviluppo di sinergie con il settore privato attraverso l'acquisto di prestazioni da erogatori privati convenzionati ed il potenziamento dell'assistenza primaria. È inoltre prevista l'acquisizione di prestazioni aggiuntive dal personale medico dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige al di fuori dell'orario di servizio istituzionale, secondo modalità già previste da apposita regolamentazione aziendale (P.5.8). La determinazione dei volumi di prestazioni aggiuntive necessarie al raggiungimento degli obiettivi di governo delle liste di attesa è stata stimata per le 4 branche specialistiche: otorinolaringoiatria, oculistica, dermatologia e risonanza magnetica in 16.000 prestazioni/visite specialistiche/anno. A regime è previsto un

incremento di prestazioni per ulteriori 16 branche specialistiche con tempi di attesa attualmente oltre i limiti previsti. Il totale delle visite specialistiche aggiuntive, comprensive di prestazioni diagnostico strumentali e chirurgiche in regime ambulatoriale o di ricovero programmato è pari a 80.000 prestazioni/anno. Oltre all'acquisizione di prestazioni aggiuntive svolte dal personale dipendente, è prevista l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali finalizzate al contenimento dei tempi di attesa ed erogate da parte delle strutture private accreditate in regime di convenzionamento secondo i fabbisogni stimati dall'Azienda sanitaria per il periodo di riferimento.

- I dettagli verranno illustrati nell'allegato A7 "Nuovi progetti e servizi".

4. ATTIVITA' SANITARIA

Vengono di seguito elencati i più importanti obiettivi ovvero settori di intervento per l'anno 2023 per quanto, la totalità degli obiettivi e le correlate informazioni di dettaglio siano rilevabili anche nel programma operativo annuale 2023, approvato dal Direttore generale con separata delibera:

1. Riordino cure primarie, PNRR DM 77/2022;
2. Ottimizzazione della rete ospedaliera provinciale come previsto dal Piano Sanitario Provinciale;
3. Rafforzamento dell'assistenza territoriale in particolare per i servizi per dipendenze, la salute mentale, le cure palliative e l'odontostomatologia.

5. INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI

Vengono di seguito elencati i più importanti obiettivi ovvero settori di intervento sul piano operativo del processo manageriale per l'anno 2023; la totalità degli obiettivi e le correlate informazioni di dettaglio sono altresì rilevabili nel programma operativo annuale 2023 approvato dal Direttore generale con separata delibera:

1. Prosecuzione dell'implementazione dell'atto aziendale per la parte amministrativa ed elaborazione di una proposta per la parte sanitaria;
2. Accreditamento all'eccellenza;
3. Prosecuzione implementazione del piano provinciale per la riduzione dei tempi di attesa;
4. Ulteriore sviluppo processo di dematerializzazione;
5. Conclusione del progetto certificabilità del bilancio;
6. Implementazione del piano operativo di sviluppo del personale
7. Prosecuzione implementazione nuovo Sistema Informativo Ospedaliero (SIO).

6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Situazione di partenza

Per l'esercizio 2022, nonostante gli insufficienti assegnazioni provinciali, per le riduzioni di spesa per un importo di 39.380.000 decise dall'Azienda e per una prudente programmazione finanziaria dell'Azienda, è stato possibile approvare un bilancio preventivo in pareggio. A causa di vari eventi verificatisi nel corso del 2022, in particolare il riemergere della pandemia da Covid e dei relativi costi Covid, il forte incremento dei costi energetici a seguito della guerra in Ucraina e le ulteriori assegnazioni da parte della Provincia nell'ambito del fondo sanitario provinciale e dello Stato, il preconsuntivo per l'esercizio 2022 presenta un risultato negativo di circa 19.764.000 euro. Tuttavia, tenendo conto dei finanziamenti assicurati dallo Stato nel settore dell'energia (14 milioni di euro) e dei finanziamenti Covid ancora attesi, nonché degli importi da eliminare risultanti nel corso di un'analisi delle passività degli anni precedenti che deve ancora essere effettuata, l'esercizio 2022 potrà sicuramente chiudere con un risultato positivo. Sono già coperte da specifica assegnazione provinciale e dai fondi rischi, le competenze arretrate da liquidare al personale dipendente o a contratto. Non si dovrebbero, presumibilmente, produrre altri costi straordinari e le riserve proprie (utili portati a nuovo) per un importo di 33.931.000 euro, continueranno a rimanere a disposizione dell'Azienda.

Finanziamenti 2023

Nel prospetto seguente vengono illustrati i finanziamenti dell'Azienda per l'anno 2023.

Tabella A10: riepilogo del finanziamento

voce	preconsuntivo 2022	preventivo 2023
1.) costi compresa mobilità passiva	1.598.321.289,86	1.530.562.485,84
di cui oneri straordinari	2.262.707,85	94.500,00
2.) finanziamento	1.578.556.852,46	1.530.562.485,85
a) riserve da riporto utili	-	-
b) entrate proprie (ticket ecc.)	82.451.301,39	123.360.925,00
c) proventi finanziari	12.014,61	10.000,00
d) fondi dal bilancio provinciale	1.414.242.400,54	1.333.071.925,96
e) sterilizzazioni	26.738.160,81	27.835.000,00
f) mobilità attiva	39.764.634,89	39.764.634,89
g) proventi straordinari	15.348.340,22	6.520.000,00
h) rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
3.) risultato	- 19.764.437,40	0,00

Con la "Direttiva tecnico-contabile per la predisposizione del bilancio preventivo 2023 dell'Azienda sanitaria" (si veda lettera della direttrice della ripartizione Salute prot. n. Prot. 966032 p_bz del 29.11.2022) per finanziare la spesa di parte corrente 2023 sono stati messi a disposizione dell'Azienda sanitaria complessivamente 1.333.071.925,96 euro, compresi i finanziamenti statali. Rispetto al preconsuntivo 2022, **le assegnazioni lorde 2023 si riducono così di complessivi 81.170.000 euro circa, (-5,74%)**. Escludendo dal finanziamento lordo 2022, i contributi per la copertura dei costi Covid 2022 pari a 49.590.000 euro circa e tenuto conto anche dei rimborsi per payback che risultano tra le entrate proprie, gli stanziamenti provinciali del 2023 aumentano di circa 14 milioni; è da tenere presente però che nel 2022 l'Azienda poteva contare sulla disponibilità di circa 8,9 milioni di euro relativi a contributi di anni pregressi. Con i finanziamenti 2023, oltre ai costi fisiologicamente in crescita (per inflazione, progressi in campo medico, nuovi farmaci innovativi, invecchiamento della popolazione, aumento delle malattie croniche), vengono finanziati a parte anche i seguenti costi; tali finanziamenti separati sono stati tuttavia detratti dalla quota indistinta:

- costi per i progetti del Dipartimento di prevenzione (400.000 €);
- costi per nuovi servizi, nuovi progetti, adeguamenti tariffari e compartecipazione utenti (5.000.000 €);
- Finanziamento di maggiori costi per acquisto vaccini (1.000.000 €)
- costi per l'elisoccorso provinciale - Progetto pilota per ulteriori elicotteri (delibera G.P. 1191/2019 e delibera G.P. 380/2022 - 14.189.237,74 €);

- Screening HCV come previsto da D.M. (835.250,00 €)
- Somministrazione di vaccini da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate in Provincia di Bolzano (Del.GP 46/2022 - 698.880,00 €)
- Corso di formazione per assistente organizzativa / assistente organizzativo e documentale in ambito sanitario (Del.GP 290/2022 - 167.520,00 €)

Per quanto riguarda "l'assistenza aggiuntiva", per prestazioni al di fuori dei livelli essenziali di assistenza (LEA) vengono messi a disposizione dell'Azienda 45.000.000 euro, con una riduzione dei finanziamenti rispetto al preconsuntivo 2022; di conseguenza risulta necessario prevedere risparmi in questo settore, rispetto al fabbisogno iniziale 2023, per l'importo di 5.000.000 di euro.

Nel rispetto del principio di prudenza, le entrate proprie (di cui al punto 2. b. della tabella precedente) sono state iscritte nel preventivo 2023, avendo come riferimento i ricavi 2022. Sono previsti maggiori ricavi propri relativi alla voce A) 4) "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria" aumentano di circa 1,88 milioni di euro rispetto al 2022 ipotizzando che termini la pandemia da Covid e, conseguentemente, possa riprendere la normale attività di cura dei pazienti. Anche in relazione alla voce A) 6) "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)" ed alla voce A) 9) "Altri ricavi e proventi" sono previsti aumenti, rispettivamente di circa 1,5 milioni di euro e di circa 1,1 milioni di euro, in vista del ritorno alla normalità nel 2023.

Risultati annuali (punto 3 della tabella qui sopra): come già precedentemente affermato, per l'esercizio 2022 il preconsuntivo presenta un risultato d'esercizio negativo di circa 19.764.000 euro, ma tenuto conto delle considerazioni esposte in relazione alla situazione di partenza (pag. 8), si può presumere che tale risultato migliori fino ad assumere un valore positivo nel bilancio consuntivo 2022. Per l'esercizio 2023 potrà essere realizzato un risultato in pareggio, date le previste misure di risparmio, visti gli attuali finanziamenti ed i ricavi propri che copriranno integralmente i costi correnti, sia quelli per il mantenimento dello status quo, sia quelli per la continuazione di progetti e servizi (ambulatorio per le cure primarie presso l'ospedale di Bolzano, attivazione di posti letto per le cure intermedie, tariffe delle prestazioni di riabilitazione). L'evoluzione della pandemia da Covid-19 ricoprirà un ruolo decisivo in tal senso.

Costi di produzione dell'Azienda

I costi di produzione presentano annualmente un incremento fisiologico attorno al 2-3% per una fisiologica evoluzione del settore sanitario e per effetto di nuove norme e disposizioni dei contratti collettivi. Nel 2023 complessivamente i costi della produzione previsti evidenziano un forte decremento rispetto al preconsuntivo 2022 pari a 65.017.142,73 euro che, tenuto conto di un aumento fisiologico minimo, ammonterebbe a circa 97 milioni di euro.

La forte riduzione è da ricondurre principalmente a:

- riduzione di circa 49,59 milioni di euro di costi COVID rispetto al preconsuntivo 2022, considerato che per l'anno 2023, come già sopra evidenziato, i costi COVID non sono stati previsti;
- misure di risparmio: tenuto conto dei finanziamenti disponibili sono state previste per un importo di circa 42 milioni di euro rispetto al fabbisogno 2023;
- diminuzione degli accantonamenti per circa 5,2 milioni di euro, che nel 2022 riguardano il rinnovo accordi per il personale convenzionato e per il contenzioso relativo al personale non dipendente.

Vengono qui di seguito illustrate le principali variazioni 2023 rispetto all'esercizio 2022.

Personale:

	PREVENTIVO 2023	PRECONSUNTIVO 2022	VARIAZIONE 2023 / 2022	
			Importo	%
Costi del personale	697.303.882,79	707.926.359,24	- 10.622.476,45	- 1,50%
a) Personale dirigente medico	240.217.000,00	248.302.343,28	- 8.085.343,28	- 3,26%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	33.342.000,00	33.785.449,63	- 443.449,63	- 1,31%
c) Personale comparto ruolo sanitario	273.099.000,00	271.811.306,64	1.287.693,36	+ 0,47%
d) Personale dirigente altri ruoli	9.212.994,47	9.245.410,65	- 32.416,18	- 0,35%
e) Personale comparto altri ruoli	141.432.888,32	144.781.849,04	- 3.348.960,72	- 2,31%

La riduzione dei costi prevista per il 2023 rispetto al 2022, si attesta complessivamente a -10.622.476,45 euro (-1,50%). La diminuzione dei costi è da attribuire per circa 8,4 milioni di euro alla riduzione attesa del numero dei contratti d'opera, dei quali circa 5,8 mio. di euro da ricondurre alla prevista conclusione della pandemia ed alla riduzione di ulteriori costi COVID per circa 6,2 milioni. Si evidenzia inoltre che nel 2023 le nuove assunzioni sono limitate alla sostituzione del personale dimesso.

Acquisto di beni sanitari e non sanitari

	PREVENTIVO 2023	PRECONSUNTIVO 2022	VARIAZIONE 2023 / 2022	
			Importo	%
Acquisti di beni	238.923.005,00	252.320.539,86	- 13.397.534,86	- 5,31%
a) Acquisti di beni sanitari	212.004.005,00	225.975.411,15	- 13.971.406,15	- 6,18%
b) Acquisti di beni non sanitari	26.919.000,00	26.345.128,70	573.871,30	+ 2,18%

Nel settore dell'acquisto di beni sanitari, rispetto al 2022, è previsto un decremento dei costi nella misura di -13.971.406,15 euro, - 6,18%. Nell'ipotesi in cui la pandemia Covid-19 termini a fine 2022, si prevede per il 2023 una riduzione dei costi per minori acquisti connessi alla pandemia COVID (circa -18,5 milioni di euro), tra i quali si evidenziano i dispositivi medico diagnostici in vitro (test Covid-19 - 15,8 milioni di euro) e dispositivi medici (-2,5 milioni di euro circa per materiale di protezione). Ulteriori diminuzioni dei costi sono previsti nell'ambito delle misure di risparmio in relazione alle analisi per farmacogenetica (-3 mio. di euro negli acquisti di medicinali). Per i beni non sanitari invece, viene programmato un aumento netto dei costi nella misura di 573.871,30 euro (+2,18%).

Acquisto di prestazioni sanitarie

	PREVENTIVO 2023	PRECONSUNTIVO 2022	VARIAZIONE 2023 / 2022	
			Importo	%
Acquisti di servizi sanitari	366.202.764,38	390.329.581,63	- 24.126.817,25	- 6,18%

I minori costi calcolati, ammontanti a -24.126.817,25 euro (-6,18 %), sono da ricondurre in particolare, alle seguenti fondamentali circostanze:

- Riduzione degli acquisti di medicina di base pari a -9.712.584,49 euro (-12,17%), da attribuire essenzialmente alla riduzione dei costi COVID relativi alle altre prestazioni per assistenza sanitaria di base riguardanti servizi resi da parte dei medici di base, delle farmacie, nonché da parte della Croce Rossa e della Croce Bianca;

- diminuzione degli acquisti di trasporti sanitari (-4 milioni circa) correlata alla riduzione dei trasporti programmati prevista nell'ambito dei risparmi in relazione all'assistenza aggiuntiva;
- diminuzione delle prestazioni di ricovero per circa 6,7 milioni di euro da ricondurre principalmente a costi COVID;
- diminuzione delle collaborazioni coordinate continuative per -3,1 milioni di euro da ricondurre principalmente a costi COVID.

Aumenti di costo si hanno invece per quanto riguarda la voce "acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria" (+2.194.667,93 euro, + 3,51%) e in particolare per l'aumento delle prestazioni socio-sanitarie di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato della PAB (+339.900,81 euro, +16,02%) e l'aumento delle prestazioni residenziali per cure intermedie +389.699,87 euro per l'aumento dei posti.

Acquisto di prestazioni non sanitarie, inclusi i costi per l'energia

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2023 / 2022	
	2023	2022	Importo	%
Acquisti di servizi non sanitari	85.546.543,67	99.463.997,58	- 13.917.453,91	- 13,99%
a) Servizi non sanitari	82.957.543,67	96.248.204,83	- 13.290.661,16	- 13,81%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	74.000,00	693.578,29	- 619.578,29	- 89,33%
c) Formazione	2.515.000,00	2.522.214,47	- 7.214,47	- 0,29%

La diminuzione dei costi nell'ambito delle prestazioni non sanitarie, pari a -13.917.453,91 euro (-13,99%), è sostanzialmente da ricondurre ai minori costi per l'energia elettrica - 15.330.000,00 euro, mentre aumenta il costo dell'assicurazione R.C.T. +2.111.147,76 euro (+ 27,26%) a seguito dell'esperimento della nuova gara.

Manutenzioni e riparazioni

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2023 / 2022	
	2023	2022	Importo	%
Manutenzione e riparazione	29.326.000,00	28.861.095,40	464.904,60	+ 1,61%

Si registrano maggiori costi, nella misura di 464.904,60 euro, (+1,61%), derivanti dai contratti di servizio di manutenzione.

Godimento di beni di terzi

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2023 / 2022	
	2023	2022	Importo	%
Godimento di beni di terzi	15.980.000,00	15.398.285,84	581.714,16	+ 3,78%

In tale settore, si registrano complessivamente maggiori costi pari a 581.714,16 euro, +3,78%, principalmente per l'affitto di un container-sala operatoria dell'ospedale di San Candido.

Diversi oneri di gestione

	PREVENTIVO 2023	PRECONSUNTIVO 2022	VARIAZIONE 2023 / 2022	
			Importo	%
Oneri diversi di gestione	3.648.000,00	3.613.026,03	34.973,97	+ 0,97%

Rientrano in tale categoria di costi, i costi per gli organi direttivi (1.708.000 euro), quelli per il collegio sindacale (90.000 euro), così come le altre spese amministrative generali (per commissioni, imposte di registro, tasse di smaltimento rifiuti, ecc.) per l'importo di 1.850.000 euro.

Ammortamenti

	PREVENTIVO 2023	PRECONSUNTIVO 2022	VARIAZIONE 2023 / 2022	
			Importo	%
Ammortamenti	30.925.000,00	29.326.175,03	1.598.824,97	+ 5,45%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	13.307.000,00	12.342.734,39	964.265,61	+ 7,81%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	17.618.000,00	16.983.440,64	634.559,36	+ 3,74%

Gli ammortamenti sono stati iscritti nel bilancio preventivo 2023 e nel preconsuntivo 2022 sostanzialmente pari a quelli del bilancio consuntivo 2021 ad eccezione degli ammortamenti relativi agli acquisti per monitor e stampanti del valore inferiore a 516,46 euro, per i quali ci si è avvalsi, nel 2021, della facoltà di ammortizzare integralmente l'importo ed alla conclusione nel 2022 di alcuni contratti relativi alla nuova clinica di Bolzano. Nel 2023 è stato indicato un ulteriore importo di circa 1.000.000 di euro nella voce relativa alle immobilizzazioni immateriali e per circa 600.000 euro nella voce relativa alle immobilizzazioni materiali. Gli ammortamenti di investimenti che saranno finanziati con la riserva di patrimonio netto "riserva utile da reinvestire" (circa 500.000 euro), ai sensi del decreto legislativo n.118/2011 non verranno sterilizzati e avranno dunque un effetto sul conto economico.

Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

	PREVENTIVO 2023	PRECONSUNTIVO 2022	VARIAZIONE 2023 / 2022	
			Importo	%
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.586.000,00	1.786.446,16	- 200.446,16	- 11,22%

Gli importi risultanti in questa voce del bilancio preventivo riguardano esclusivamente la svalutazione dei crediti (e non delle immobilizzazioni). Visto il maggior impegno profuso con l'obiettivo di incrementare l'incasso immediato delle prestazioni e di intensificare l'attività di recupero crediti, per la svalutazione crediti si calcola, per il 2023, un importo pari a 1.586.000 euro.

Variazione delle rimanenze

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2023 / 2022	
	2023	2022	Importo	%
Variazione delle rimanenze	197.000,00	423.632,32	- 226.632,32	- 53,50%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	180.000,00	423.161,81	- 243.161,81	- 57,46%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	17.000,00	470,51	16.529,49	#####

Poiché le variazioni delle giacenze non sono prevedibili, in questa voce di bilancio del bilancio preventivo 2023 vengono indicati solamente i presunti costi derivanti dalla svalutazione delle giacenze, sostanzialmente nella stessa misura contabilizzata nel 2021 ad eccezione della svalutazione stimata per beni collegati al COVID.

Accantonamenti

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2023 / 2022	
	2023	2022	Importo	%
Accantonamenti	15.753.790,00	20.959.989,49	- 5.206.199,49	- 24,84%
a) Accantonamenti per rischi	270.000,00	3.012.800,00	- 2.742.800,00	- 91,04%
b) Accantonamenti per premio operosità	50.000,00	50.000,00	-	+ 0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	15.433.790,00	17.897.189,49	- 2.463.399,49	- 13,76%

Tra gli accantonamenti del bilancio preventivo 2023, sulla base di prudenti stime dell'Ufficio legale, vengono iscritti 270.000 euro quale fondo rischi per contenziosi, di cui 50.000 euro per contenziosi, arbitrati e risarcimenti danni, 120.000 euro quale fondo rischi per controversie riguardante il personale dipendente e 100.000 euro quale fondo per controversie relative al personale non dipendente. Non è stato effettuato nessun ulteriore accantonamento per i contratti d'opera, gli accantonamenti per il 2022 sono stati desunti dal "Registro degli eventi" e dalle informazioni aggiornate disponibili.

Risultano nuovamente 50.000 euro circa per premio di operosità (SUMAI).

Non sono previsti accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati.

Tra gli altri fondi, sono stati previsti complessivamente 15.433.790,00 euro, di cui, 188.000 euro, per premi di servizio degli organi direttivi e l'importo di 15.245.790 euro, per la parte aziendale del trattamento di fine rapporto del personale dipendente.

Tra le proposte di risparmio (riorganizzazione) nell'ambito della riforma sanitaria, nel bilancio preventivo 2023 in oggetto sono già state contemplate quelle la cui decisione compete all'Azienda.

L'Azienda si sta fortemente impegnando per contenere al massimo l'incremento annuale dei costi correnti ed attivare gli ulteriori progetti previsti per il 2023 in attuazione del Piano sanitario provinciale vigente (si vedano i punti 4 e 5). Ciò appare tanto più importante, se si considera che il settore sanitario per le sue specificità nei diversi ambiti (sviluppo demografico, aumento dei malati cronici, progresso medico-tecnologico, farmaci e dispositivi medici innovativi, nuove possibilità di trattamento, sviluppo nel settore delle tecnologie informatiche), appartiene per antonomasia ai settori in crescita con costi e volume d'affari in forte aumento.

Nella previsione dell'esercizio 2023 il finanziamento della parte indistinta del Fondo Sanitario provinciale non è stato aumentato nella misura dell'incremento fisiologico previsto nel Piano

sanitario provinciale vigente pari al 2-3%, ma rispetto al 2022, depurato dai costi COVID, presenta solo un leggero incremento. Pertanto, nel 2023 l'Azienda ha definito misure di risparmio nell'ammontare di 42.011.000 euro necessarie per poter garantire il pareggio di bilancio, con conseguente parziale riduzione dell'offerta di assistenza extra LEA per gli assistiti.

Misure di razionalizzazione

Premessa la necessità di adottare le misure di risparmio sopra riportate nella misura di 42 milioni di euro (vedasi allegato A9), l'Azienda prende atto delle ulteriori "direttive di razionalizzazione della spesa sanitaria per l'esercizio 2023" approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 885 del 29.11.2022 e si impegna ad attuarle tenuto conto delle disponibilità economiche e dell'effettivo protrarsi della pandemia COVID.

Programmazione economica a livello aziendale

Nell'allegato A12b - "Programmazione economica a livello aziendale - Esercizio 2023", i costi presunti complessivi secondo il bilancio preventivo 2023 (conto profitti e perdite) sono assegnati alle strutture e ai servizi dell'azienda, dove gli importi totali assegnati a ciascuna struttura e servizio costituiscono in un certo senso il loro budget annuale.

NB: L'allegato dovrà essere rivisto per il futuro considerata la ridefinizione del modello LA (costi secondo Livelli essenziali di assistenza - LEA)

Analisi dei costi e dei ricavi

Un'analisi dettagliata dei costi e dei ricavi verrà esposta nel documento relativo ai criteri tecnici di determinazione dei valori del bilancio preventivo, nonché nell'allegato "*Analisi costi e ricavi*".

Ricavi derivanti dalla partecipazione dei pazienti alla spesa sanitaria (ticket)

Tabella A2: ticket

DESCRIZIONE	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Note
Farmacie/medicinali (non incassati dall'Azienda)	10.536.000,48	10.070.000,00	10.100.000,00	
<i>di cui:</i>				
- quota fissa per ricetta	4.473.812,50	4.250.000,00	4.500.000,00	
- differenza sui generici	6.062.187,98	5.820.000,00	5.600.000,00	
Trasporti a mezzo 118	0,00	0,00	0,00	non ricorre questa tipologia di ticket
Trasporti programmati	0,00	0,00	0,00	
Elisoccorso	170.000,00	200.000,00	200.000,00	730.100.30
Pronto soccorso	118.119,18	88.579,83	100.000,00	730.100.20
Specialistica (spec. Amb.)	14.673.789,31	19.901.892,81	21.400.000,00	730.100.10
Distribuzione diretta farmaci	137.287,22	143.785,01	140.000,00	730.100.30
TOTALE PARZIALE ESCLUSI I TICKET SUI MEDICINALI	15.099.195,71	20.334.257,65	21.840.000,00	
differenze camere speciali	64.856,45	56.876,43	56.000,00	720.500.40
TOTALE (include differenze camere)	25.700.052,64	30.461.134,08	31.996.000,00	

Le entrate per ticket 2023, ad eccezione del ticket nel settore della farmaceutica convenzionata che non viene contabilizzato nel bilancio dell'Azienda, sono state previste in aumento rispetto a quelle del 2022 in particolare per quanto riguarda la specialistica che aumenta di circa 1,5 mio. di euro in previsione di una ripresa dell'attività conseguente al termine della pandemia COVID a fine 2022.

Mobilità sanitaria

Tabella mobilità sanitaria extra provinciale

MOBILITÀ EXTRA-PROVINCIALE E INTERNAZIONALE CHE VIENE COMPENSATA A LIVELLO PROV.LE IN SEDE DI RIPARTO DEL FSP (importi esposti in migliaia di Euro)

Mobilità extra provinciale		consuntivo	preconsuntivo	preventivo
Livello di assistenza	conto	2021	2022	2023
ricavi				
ricoveri	720.100.21	11.713	8.985	8.985
med.base	720.200.23	145	182	182
specialistica	720.200.24	2.692	2.376	2.376
pronto soccorso non seguito da ricovero	720.200.60	1.337	1.033	1.033
farma	720.200.22	346	29	29
termale	720.200.25	5	0	0
somm. diretta farmaci	720.200.26	1.814	2.819	2.819
trasporti	720.200.27	4.470	3.362	3.362
plasmaderivaz./emoderivati	720.200.29	1.567	4.042	4.042
IBMDR	720.200.28	0	0	0
Altro	720.100.29	0	0	0
Totale mobilità attiva extra provinciale		20.955	22.770	22.770
costi				
ricoveri	410.100.21	17.985	16.273	16.273
med.base	360.900.20	153	152	152
specialistica	390.150.11	2.751	2.242	2.242
pronto soccorso non seguito da ricovero	390.170.01	480	370	370
farma	370.200.11	345	429	429
termale	400.900.21	359	101	101
somm. diretta farmaci	400.960.10	1.014	1.664	1.664
trasporti	340.350.26	631	416	416
plasmaderivaz./emoderivati	300.110.10	698	621	621
IBMDR	410.200.21	414	195	195
Altro	400.590.20	263	2.172	2.172
Totale mobilità passiva extra provinciale	410.100.41	24.569	24.435	24.435
Saldo mobilità extra provinciale		-3.614	-1.665	-1.665

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, art. 29, lettera h), la mobilità sanitaria extra-provinciale è stata comunicata dalla Provincia in prospettiva della delibera del CIPE 2023.

Tabella mobilità sanitaria internazionale

Mobilità internazionale		consuntivo	preconsuntivo	preventivo
Livello di assistenza	conto	2021	2022	2023
ricavi				
Totale mobilità attiva internazionale - ricoveri	720.100.41	16.010	16.995	16.995
costi				
Totale mobilità passiva internazionale - ricoveri	410.100.41	6.818	8.493	8.493
Saldo mobilità internazionale		+ 9.192	+ 8.502	+ 8.502

La mobilità sanitaria internazionale nel 2022 è stata comunicata dalla Provincia ai sensi del D.Lgs. 118/2011, art. 29, lettera h), in prospettiva della delibera del CIPE 2023 e viene convenzionalmente iscritta nei soli conti relativi ai ricoveri.

Tabella riassuntiva

Riassunto	consuntivo	preconsuntivo	preventivo
	2021	2022	2023
<i>Totale mobilità attiva extra provinciale</i>	20.955	22.770	22.770
<i>Totale mobilità attiva internazionale - ricoveri</i>	16.010	16.995	16.995
Totale mobilità attiva extra provinciale e internazionale:	36.965	39.765	39.765
<i>Totale mobilità passiva extra provinciale</i>	24.569	24.435	24.435
<i>Totale mobilità passiva internazionale - ricoveri</i>	6.818	8.493	8.493
Totale mobilità passiva extra provinciale e internazionale	31.387	32.928	32.928
Saldo mobilità (extra provinciale ed internazionale)	+ 5.578	+ 6.837	+ 6.837

Il saldo attivo della mobilità extra provinciale ed internazionale è migliorato da 5.578.000 euro del consuntivo 2021 e assume il valore di 6.837.000 euro sia nel preconsuntivo 2022 che nel preventivo 2023.

Si precisa che nel rispetto delle direttive provinciali, l’Azienda rileva gli importi indicati Delibera del CIPE, comunicati dalla Provincia, sia positivi che negativi. Come indicato dalle direttive Provinciali, solo ai fini della compilazione del modello CE ministeriale, qualora dal computo di acconti e saldi per i differenti flussi di mobilità risulti un valore negativo, tale valore dovrà essere riportato con segno opposto nel flusso di mobilità contrario. Si riporta di seguito, la riconciliazione dei dati con il modello CE ministeriale relativa alla mobilità per il bilancio preventivo 2023.

Tab. riconciliazione dati mobilità modello CE

MOBILITA' RILEVATA DA DELIBERA CIPE			MOBILITA' PER MODELLO CE MINISTERIALE				
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	- 29.424,93	S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	429.366,31	S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	458.791,24
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	207,90	S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	100.946,18
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-100.738,28	S	BA1060	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-

L’importo negativo pari a 29.424,93 euro relativo alla voce di ricavo delle prestazioni dei servizi di farmaceutica convenzionata extraregione è stato quindi riportato, nel solo modello CE ministeriale, con segno positivo nella corrispondente voce di mobilità passiva (BA0520) ed è stato aggiunto all’importo di 429.366,31 euro già presente in quest’ultima voce di costo. La voce AA0510 del modello CE rimane azzerata.

Per quanto riguarda l’assistenza termale, invece, l’importo che compare nei costi con segno negativo viene inserito nella corrispondente voce di ricavo che dopo la modifica ammonta complessivamente a 100.946,18. La voce BA0520 rimane azzerata.

Case di riposo

Tabella: case di riposo

Descrizione	2021	2022	2023
Numero non autosufficienti	4.528	4.557	4.557
Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia)	1.047.720,08	1.079.151,68	1.109.000,00
totale spesa per personale inferm. e riabilitativo	35.028.060,36	36.571.376,41	37.295.000,00
spesa per medici	2.823.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
spesa per medicinali	1.802.503,00	1.802.503,00	1.802.503,00
spesa per materiale sanitario	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00
Totale spesa	43.275.283,44	45.327.031,10	46.080.503,00

Nell'allegato A3 *Case di riposo* sono riportati i dati analitici di ogni singolo comprensorio sanitario, nonché dell'Azienda unica.

Per quanto riguarda le case di riposo si prevede un incremento dei costi del personale nel 2022 e nel 2023 rispetto al 2021 in seguito all'incremento dei posti letto.

Servizi di amministrazione della struttura centrale dell'Azienda sanitaria

Tabella A6: servizi amministrativi della struttura centrale dell'Azienda sanitaria

A) Costi	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	preventivo 2023
Descrizione aggregazioni di spesa			
COSTI DIRETTI			
Compensi quattro direttori compresi oneri sociali e IRAP	1.215.000,00	1.235.250,00	1.235.250,00
Compensi 3 componenti Collegio Sindacale	89.273,14	89.273,14	90.000,00
Locazioni passive	446.551,33	370.000,00	374.000,00
Personale dipendente	27.822.858,14	27.840.000,00	25.500.000,00
Costi software aziendali	5.113.048,40	5.114.000,00	5.171.000,00
Consulenze + spese legali	6.018.172,00	6.020.000,00	6.087.000,00
Pubblicità , inserzioni	122.070,34	100.000,00	60.000,00
Manifestazioni, eventi	-	-	-
Costi formazione	88.250,22	88.000,00	89.000,00
Varie (assicurazione, ammortamenti, spese cond.li, ecc.)	10.997.687,26	10.998.000,00	11.121.000,00
COSTI INDIRETTI			
Prestazioni acquisite da altri reparti/servizi	-	-	-
Costi generali	5.191.374,62	5.185.452,00	4.972.725,00
Totale spesa (costi)	57.104.285,45	57.039.975,14	54.699.975,00

B) Personale destinato al servizio	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	preventivo 2023
dettaglio delle figure professionali	numero di unità equivalenti	numero di unità equivalenti	numero di unità equivalenti
Dirigenti non sanitari			
Laureati ruolo sanitario	2,00	2,00	2,00
Medici	6,50	6,50	6,50
Medici in formazione			
Personale amm.vo e tecnico amm.vo (dettaglio):	115,65	117,65	117,65
<i>assistente di segreteria</i>	60,70	60,70	60,70
<i>collaboratore amministrativo</i>	31,90	31,90	31,90
<i>ispettore amministrativo e contabile</i>	23,05	25,05	25,05
ingegnere	3,00	0,00	0,00
avvocato	3,75	3,75	3,75
Personale infermieristico e tecnici sanitari	24,25	24,25	24,25
Personale riabilitazione	2,00	2,00	2,00
Personale ruolo tecnico	57,90	57,90	57,90
Personale vigilanza e ispezione	0,00		
Veterinari	0,00		
Altro personale			
Contratti d'opera	37,25	36,00	25,00
	252,30	250,05	239,05

Nota: per l'anno 2023: sono stati presi in considerazione solo i costi della Direzione Generale, Direzione Sanitaria, Direzione Tecnico-Assistenziale e Direzione Amministrativa con le rispettive funzioni di staff.

Aumenti nel 2022: 2 ispettori amministrativi

Personale infermieristico e tecnico sanitario e personale medico in gran parte assegnati al servizio USEDIP (Unità aziendale per la sorveglianza epidemiologica)

Eine Reduzierung der Arbeitsverträge ist für 2023 geplant

Intramoenia

tabella A11 risultato Intramoenia

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	preconsuntivo 2022	preventivo 2023
DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA	IMPORTO	IMPORTO
Costi diretti:		
<i>Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di supporto)</i>	3.374.462,83	3.543.000,00
<i>- di cui personale medico</i>	3.239.484,32	3.401.280,00
<i>- di cui personale supporto</i>	134.978,51	141.720,00
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di supporto)</i>	47.242,48	49.602,00
<i>Costi beni di consumo</i>	67.489,26	70.860,00
<i>Fondo comune medici + fondo comune personale non medico</i>	229.463,47	240.924,00
<i>IRAP</i>	158.096,29	169.000,00
Totale costi diretti (A)	3.876.754,34	4.073.386,00
Costi indiretti (B)	504.000,00	530.000,00
Costo pieno A + B (C)	4.380.754,34	4.603.386,00
Proventi da privati per attività LP (D)	4.413.521,57	4.634.000,00
<i>di cui crediti non riscossi</i>	0,00	0,00
Risultato (D - C)	32.767,24	30.614,00

Nel settore dell'attività libero professionale (intramoenia), per il 2022 si è avuto un notevole incremento per il ripristino dell'attività del periodo pre-Covid-19, anche per il 2023 si prevede un leggero aumento. I costi relativi all'attività di intramoenia risultano integralmente coperti dai ricavi previsti (risultato circa +31.000 euro).

Budget di cassa

Tabella 1.a: Budget di cassa (sintesi)

voci	espresso in migliaia											
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Disponibilità liquide iniziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	136.200	122.800	136.800	131.000	132.200	136.200	131.300	119.500	132.900	124.100	113.900	165.700
TOTALE USCITE	136.200	122.800	136.800	131.000	132.200	136.200	131.300	119.500	132.900	124.100	113.900	165.700
Saldo mensile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo progressivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nell'allegato 1.b *Budget di cassa dettagliato* vengono riportati i dati dettagliati.

Rispetto al 2022, nell'anno 2023 si registra un minore fabbisogno di cassa, presumibilmente pari a 29 milioni di euro circa. Questa riduzione del fabbisogno è, innanzitutto, determinata dalla diminuzione dei costi della produzione in seguito alla diminuzione dei costi per COVID.

L'elevato fabbisogno di cassa previsto per dicembre è sostanzialmente da ricondurre al pagamento della tredicesima.

Piano degli investimenti

La "Direttiva tecnico-contabile per la redazione del bilancio preventivo 2023 dell'Azienda sanitaria" (si veda lettera della direttrice della ripartizione Salute, prot. n. 966032 p_bz del 29.11.2022), attingendo dal bilancio provinciale, ha messo a disposizione dell'Azienda sanitaria per il triennio 2023-2025, i seguenti finanziamenti per investimenti:

NR.CAP NR.KAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	KAPITELBESCHREIBUNG	ANNO JAHR	STANZIATO ANSATZ	IMPEGNATO ZWECKGEBUNDEN	DISPONIBILE VERFÜGBAR
U13052.0000	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'acquisto di dispositivi medici (LP 1/1981, art.16, 7/2001)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb aus dem Landesgesundheitsfonds für den Ankauf von Medizinprodukten (LG 1/1981 Art.16, 7/2001) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	2023	5.561.000,00	5.561.000,00	-
			2024	10.000.000,00	3.109.000,00	6.891.000,00
			2025	6.010.945,00	-	6.010.945,00
U13052.0030	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'acquisto di strumenti, impianti, arredamenti e altri beni mobili (LP 1/1981, art.16, 7/2001)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb aus dem Landesgesundheitsfonds zum Ankauf von Geräten, Anlagen, Einrichtungen u. anderen beweglichen Gütern (LG 1/1981 Art.16 7/2001) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	2023	-	-	-
			2024	1.000.000,00	-	1.000.000,00
			2025	1.000.000,00	-	1.000.000,00
U13052.0035	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'ammodernamento del sistema informatico (LP 1/1981, art.16, L.P. 7/2001) - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb aus dem Landesgesundheitsfonds zur Modernisierung des Informatiksystems (LG 1/1981 Art.16 7/2001) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	2023	4.500.000,00	4.500.000,00	-
			2024	3.500.000,00	3.500.000,00	-
			2025	3.500.000,00	-	3.500.000,00
U13052.0060	Assegnazione all'azienda sanitaria per l'acquisto di strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni per i distretti ed i servizi territoriali (LP 1/1981, art.16 7/2001)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb zum Ankauf von Geräten, Anlagen, Einrichtungen und anderen beweglichen Gütern für die Sprengel und territorialen Dienste (LG 1/1981 Art.16,7/2001) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	2023	-	-	-
			2024	-	-	-
			2025	-	-	-
U13052.0090	Assegnazione all'azienda sanitaria per interventi d'investimento e per lavori la cui esecuzione è delegata all'azienda sanitaria (LP 1/1981, art.16, 7/2001)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für Investitionsmaßnahmen und Arbeiten, deren Ausführung dem Sanitätsbetrieb delegiert wurde (LG 1/1981 Art.16, 7/2001) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	2023	27.500.000,00	27.500.000,00	-
			2024	28.500.000,00	26.500.000,00	2.000.000,00
			2025	29.689.055,00	26.689.055,00	3.000.000,00
U13052.0100	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per la costruzione e l'ammodernamento dell'ospedale di Bolzano (LP 22/2012,art.21/bis) - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Zuweisung an den Sanitätsbetrieb aus dem Landesgesundheitsfonds für den Bau und die Modernisierung des Krankenhauses Bozen (LG 22/2012 Art. 21/bis) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	2023	39.000.000,00	37.000.000,00	2.000.000,00
			2024	39.700.000,00	37.700.000,00	2.000.000,00
			2025	30.000.000,00	27.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE	SUMME	2023	76.561.000,00	74.561.000,00	2.000.000,00	
		2024	82.700.000,00	70.809.000,00	11.891.000,00	
		2025	70.200.000,00	53.689.055,00	16.510.945,00	
		TRIENNIO TRIENNIUM	229.461.000,00	199.059.055,00	30.401.945,00	

A partire dal 01.01.2020, con il passaggio della competenza dalla Provincia all'Azienda sanitaria, il finanziamento per investimenti comprende l'assegnazione per la costruzione ex novo degli edifici ospedalieri. Nel 2023 l'Azienda provvederà ad utilizzare anche le proprie riserve di utile destinate ad investimenti in conseguenza alla necessità di incrementare il finanziamento di parte corrente da parte della Provincia.

Nell'allegato A13 "Piano degli investimenti 2023-2025", sono elencati i progetti di investimento previsti dall'Azienda sanitaria nell'arco di un triennio. Secondo il piano degli investimenti 2023-2025, gli investimenti programmati annualmente, ammontano a 76.561.000 euro nel 2023, a 82.700.000 euro nel 2024 ed a 70.200.000 euro nel 2025. Oltre ai sopra elencati contributi messi a disposizione dalla Provincia, l'Azienda utilizzerà i finanziamenti relativi al PNRR (delibera G.P. n. 285 del 26/04/2022 e delibera G.P. n. 639 del 13.09.2022) e gli importi disponibili nelle riserve utili da reinvestire per la realizzazione dei programmi di investimento.

L'Azienda sanitaria, nel caso in cui la realizzazione dei programmi richieda ulteriori mezzi finanziari, concorderà con la Provincia l'eventuale destinazione ad investimenti di una parte della riserva utili portati a nuovo.

Osservazioni finali - Conclusioni

Nell'esercizio 2022, come nei precedenti, la crisi da coronavirus ha prodotto diversi effetti sul bilancio aziendale. I costi aggiuntivi relativi al Covid-19 sono stati coperti da corrispondenti assegnazioni provinciali e da finanziamenti statali. L'esercizio 2022 ha risentito inoltre della crisi energetica, che a partire dai primi mesi dell'anno ha causato un'esplosione dei costi del gas e dell'energia elettrica, provocando rincari dei prezzi in tutti i settori. Al momento della redazione del bilancio preventivo per il 2023, si è ipotizzato che la situazione relativa al COVID torni alla normalità a fine 2022 e che l'inflazione si attesti a livelli più bassi rispetto al 2022. Nel caso in cui la pandemia COVID dovesse protrarsi nel 2023 o si verifichi una spirale inflazionistica, l'Azienda necessiterà di ulteriori mezzi finanziari.

Per l'esercizio 2023 il finanziamento del fondo sanitario provinciale (FSP), tenuto conto del payback, non è stato aumentato nella misura dell'incremento fisiologico previsto nel Piano sanitario provinciale vigente, pari al 2-3%, ma rispetto al 2022, depurato dai costi COVID, presenta solo un leggero aumento (+8,5 mio. di euro, +0,61%). Pertanto, per il 2023 l'Azienda ha definito misure di risparmio nell'ammontare di 42.011.000 euro necessarie per poter garantire il pareggio di bilancio, con conseguente parziale riduzione dell'offerta di assistenza extra LEA per gli assistiti. Poiché la riduzione dell'offerta di prestazioni ha un impatto notevole sui pazienti, questo potrà essere evitato solo con ulteriori finanziamenti nel corso dell'anno.

Grazie ad una rigorosa pianificazione finanziaria dell'Azienda e con le misure già in atto (parziale implementazione del nuovo organigramma amministrativo, unificazione dei processi amministrativi allo scopo di evitare doppie attività, implementazione di un nuovo ed adeguato software nel settore sanitario ed in quello amministrativo, gare per l'acquisto di beni a livello aziendale, intensificazione dell'attività di recupero crediti), ovvero grazie alle ulteriori misure di razionalizzazione nei settori stabiliti dalla Provincia (si veda il punto "misure di razionalizzazione"), dovrebbe essere tuttavia possibile garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché approvare per il 2023 un bilancio in pareggio. Accanto alla riorganizzazione dell'Azienda, le priorità dell'attività aziendale sono quelle di assicurare alla popolazione l'assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale (assistenza ai malati cronici - Chronic Care, prosecuzione del progetto "intorno alla nascita", attivazione di posti letto di cure intermedie, cure familiari e della comunità, prosecuzione dell'ambulatorio per le cure primarie presso l'ospedale di Bolzano), ai sensi del nuovo Piano sanitario, di ridurre i tempi di attesa ma anche di sviluppare l'attività di ricerca. Tuttavia, l'attuazione di tutte queste misure e progetti nel quadro della riforma sanitaria e amministrativa adottata dalla Provincia è a rischio se il finanziamento non viene prestato nella misura prevista dall'attuale piano sanitario provinciale (PSP).

Il preventivo redatto dall'Azienda Sanitaria per l'anno 2023 rispetta i postulati di bilancio, soprattutto quelli di veridicità, completezza e trasparenza, in osservanza dei quali, sono stati previsti tra i ricavi tutti gli importi al momento iscrivibili, sia che si trattasse di finanziamenti provinciali che di entrate proprie mentre, per il calcolo delle spese, sono stati considerati i costi per il mantenimento dello status quo, i maggiori costi per progetti, così come quelli derivanti dall'applicazione dei nuovi contratti di lavoro e di nuove disposizioni normative. Tenuto conto delle misure di risparmio, l'Azienda si trova, in tal modo, nelle condizioni di approvare un bilancio preventivo 2023 in pareggio, così come è previsto dalla normativa vigente (legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, decreto legislativo 118/2011, "Patto per la salute 2010-2012").

Per poter garantire l'assistenza sanitaria per gli anni a venire, nel rispetto del Piano sanitario provinciale 2016-2020, considerando in particolar modo il forte incremento dei costi dovuto al già noto cambiamento demografico, si sottolinea in conclusione nuovamente la necessità, innanzitutto, che vengano creati i presupposti per permettere il reclutamento nel mercato del lavoro di personale medico ed infermieristico assolutamente necessario, che vengano create le necessarie strutture di cura per la popolazione anziana e, tra il resto, che l'Azienda sanitaria disponga per il futuro di ulteriori stanziamenti provinciali, tenendo in tal modo conto del quadro economico deciso dalla Provincia stessa, indicato al punto 1.4 del Piano sanitario provinciale 2016-2020.

Bolzano, dicembre 2022

Il Direttore Generale

Dr. Florian Zerzer

allegati:

- 1) A3 case di riposo
- 2) A7 nuovi progetti e servizi
- 3) A9 Misure di risparmio e di razionalizzazione
- 4) A12 b – programmazione economica a livello aziendale
- 5) A13 piano investimenti
- 6) 1.b budget di cassa dettagliato

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

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
A	Numero non autosufficienti	2014	1.816	1.300	441	477	4.034
		2015	1.830	1.300	441	460	4.031
		2016	1.833	1.333	441	512	4.119
		2017	1.833	1.366	443	536	4.178
	numero posti letto	2018	1.888	1.416	443	536	4.283
		2019	1.902	1.441	443	536	4.322
		2020	1.902	1.441	443	536	4.322
		2021	1.982	1.574	436	536	4.528
		2022	2.011	1.574	436	536	4.557
		2023	2.011	1.574	436	536	4.557
B	Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia)	2014	1.888.752,75	140.225,00	60.517,54	18.789,32	2.108.284,61
		2015	1.438.492,00	77.877,74	67.436,35	22.470,50	1.606.276,59
		2016	1.113.245,90	73.665,19	56.834,52	38.165,64	1.281.911,25
		2017	1.020.882,61	145.193,38	80.347,34	61.985,17	1.308.408,50
		2018	1.055.059,76	136.010,96	68.613,69	50.075,41	1.309.759,82
		2019	1.026.972,98	82.962,99	53.973,45	39.354,20	1.203.263,62
		2020	927.367,23	63.178,14	103.130,63	60.175,01	1.153.851,01
		2021	870.824,69	45.551,90	78.326,97	53.016,52	1.047.720,08
		2022	896.949,43	46.918,46	80.676,78	54.607,02	1.079.151,68
		2023	922.000,00	48.000,00	83.000,00	56.000,00	1.109.000,00
C	spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente delle case di riposo e centri degenza	2014	12.605.048,43	7.387.282,00	3.559.772,92	3.025.501,29	26.577.604,64
		2015	12.668.225,65	7.905.364,92	3.650.226,47	3.140.554,69	27.364.371,73
		2016	12.427.935,91	8.293.754,03	3.611.705,12	3.567.697,19	27.901.092,25
		2017	13.232.990,21	9.587.111,37	3.985.880,19	3.975.971,60	30.781.953,37
		2018	13.847.129,48	9.863.544,57	4.005.374,40	4.065.865,05	31.781.913,50
		2019	13.995.253,99	10.226.919,57	3.863.670,00	4.104.507,91	32.190.351,47
		2020	15.210.873,86	11.122.479,33	4.201.980,69	4.404.215,44	34.939.549,32
		2021	15.011.785,73	10.476.083,06	3.813.093,70	4.362.097,87	33.663.060,36
		2022	15.715.794,42	10.947.506,80	3.984.682,92	4.558.392,27	35.206.376,41
		2023	16.030.000,00	11.135.000,00	4.085.000,00	4.680.000,00	35.930.000,00
D	spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente dell'Azienda sanitaria	2014	0,00	1.638.742,05	0,00	318.656,72	1.957.398,77
		2015	202.000,00	1.510.536,00	0,00	0,00	1.712.536,00
		2016	0,00	1.490.699,00	0,00	299.233,51	1.789.932,51
		2017	186.346,81	1.142.331,00	0,00	284.648,15	1.613.325,96
		2018	160.770,65	1.080.011,00	0,00	291.940,83	1.532.722,48
		2019	207.221,10	672.077,63	0,00	239.390,07	1.118.688,80
		2020	223.884,70	563.644,96	0,00	211.654,27	999.183,93
		2021	225.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
		2022	225.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
		2023	225.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
E	totale spesa per personale inferm. e riabilitativo (riquadro C + D)	2014	12.605.048,43	9.026.024,05	3.559.772,92	3.344.158,01	28.535.003,41
		2015	12.870.225,65	9.415.900,92	3.650.226,47	3.140.554,69	29.076.907,73
		2016	12.427.935,91	9.784.453,03	3.611.705,12	3.866.930,70	29.691.024,76
		2017	13.419.337,02	10.729.442,37	3.985.880,19	4.260.619,75	32.395.279,33
		2018	14.007.900,13	10.943.555,57	4.005.374,40	4.357.805,88	33.314.635,98
		2019	14.202.475,09	10.898.997,20	3.863.670,00	4.343.897,98	33.309.040,27
		2020	15.434.758,56	11.686.124,29	4.201.980,69	4.615.869,71	35.938.733,25
		2021	15.236.785,73	11.616.083,06	3.813.093,70	4.362.097,87	35.028.060,36
		2022	15.940.794,42	12.087.506,80	3.984.682,92	4.558.392,27	36.571.376,41
		2023	16.255.000,00	12.275.000,00	4.085.000,00	4.680.000,00	37.295.000,00
F	spesa per medici	2014	387.854,46	282.458,24	197.225,29	201.301,11	1.068.839,10
		2015	247.000,00	205.712,86	196.234,44	86.776,36	735.723,66
		2016	418.501,22	456.856,79	202.919,91	135.460,01	1.213.737,93
		2017	491.760,60	227.877,60	390.958,48	61.006,00	1.171.602,68
		2018	887.772,44	812.740,36	398.037,80	374.317,60	2.472.868,20
		2019	912.957,83	942.319,80	419.533,20	414.891,18	2.689.702,01
		2020	982.018,65	911.852,00	433.435,36	413.499,58	2.740.805,59
		2021	972.000,00	1.025.000,00	409.000,00	417.000,00	2.823.000,00
		2022	1.200.000,00	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	3.300.000,00
		2023	1.200.000,00	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	3.300.000,00
G	spesa per medicinali	2014	1.047.490,03	526.606,68	295.176,21	340.983,76	2.210.256,68
		2015	1.068.701,00	534.969,00	166.780,80	177.040,00	1.947.490,80
		2016	1.051.703,74	551.717,45	146.019,40	147.660,00	1.897.100,59
		2017	1.080.254,17	435.361,00	132.157,83	138.013,00	1.785.786,00
		2018	1.054.092,84	434.019,00	115.794,00	132.253,00	1.736.158,84
		2019	1.043.329,08	611.484,32	112.715,77	120.191,86	1.887.721,03
		2020	1.178.587,95	673.937,03	101.564,40	102.610,66	2.056.700,04
		2021	1.100.000,00	455.720,00	114.783,00	132.000,00	1.802.503,00
		2022	1.100.000,00	455.720,00	114.783,00	132.000,00	1.802.503,00
		2023	1.100.000,00	455.720,00	114.783,00	132.000,00	1.802.503,00

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
H	spesa per materiale sanitario	2014	1.000.679,76	527.413,30	326.200,00	153.830,75	2.008.123,81
		2015	1.157.853,00	494.175,00	285.612,16	345.082,00	2.282.722,16
		2016	1.163.548,42	469.466,25	282.053,18	353.196,00	2.268.263,85
		2017	1.221.725,84	639.383,00	278.513,35	367.458,00	2.507.080,19
		2018	1.121.309,47	646.608,00	266.611,00	368.887,00	2.403.415,47
		2019	1.224.662,81	580.756,96	275.137,32	347.883,30	2.428.440,39
		2020	1.250.000,00	630.000,00	360.503,69	672.535,17	2.913.038,86
		2021	1.200.000,00	679.000,00	350.000,00	345.000,00	2.574.000,00
		2022	1.200.000,00	679.000,00	350.000,00	345.000,00	2.574.000,00
2023	1.200.000,00	679.000,00	350.000,00	345.000,00	2.574.000,00		

I	Totale (riquadro B + E + F + G + H)	2014	16.929.825,43	10.502.727,27	4.438.891,96	4.059.062,95	35.930.507,61
		2015	16.782.271,65	10.728.635,52	4.366.290,22	3.771.923,55	35.649.120,94
		2016	16.174.935,19	11.336.158,71	4.299.532,13	4.541.412,35	36.352.038,38
		2017	17.233.960,24	12.177.257,35	4.867.857,19	4.889.081,92	39.168.166,70
		2018	18.126.134,64	12.972.933,89	4.854.430,89	5.283.338,89	41.236.838,31
		2019	18.410.397,79	13.116.521,27	4.725.029,74	5.266.218,52	41.518.167,32
		2020	19.772.732,39	13.965.091,46	5.200.614,77	5.864.690,13	44.803.128,75
		2021	19.379.610,42	13.821.354,96	4.765.203,67	5.309.114,39	43.275.283,44
		2022	20.337.743,85	14.369.145,26	5.030.142,70	5.589.999,29	45.327.031,10
2023	20.677.000,00	14.557.720,00	5.132.783,00	5.713.000,00	46.080.503,00		

L	Delta 2023 - 2022		339.256,15	188.574,74	102.640,30	123.000,71	753.471,90
---	-------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

COMPARAZIONE DEI DATI FORNITI DALLE RIPARTIZIONI PRESTAZIONI CON I DATI CONTABILI

Fino al 2006: Il conto 400.500.10 del Piano dei Conti - Assistenza riabilitativa residenziale ed integrativa territoriale per anziani non autosufficienti - comprende le rette ed il personale infermieristico e riabilitativo

Dal 2007 al 2013: è stato istituito il nuovo conto 400.500.20 per i costi del personale

Dal 2014: per le rette e per i costi del personale è stata ulteriormente fatta la suddivisione tra privato e pubblico PAB (risp. 400.500.10 e 400.500.15 per le rette e 400.500.20 e 400.500.25 per i costi del personale); per il privato e pubblico fuori PAB non c'è la distinzione tra rette e costi del personale (400.500.30 e 400.500.35)

Riquadro	Descrizione	anno	Bolzano	Merano	Bressanone	Brunico	Totale
I	Totale (riquadro B + C)	2014	14.493.801,18	7.527.507,00	3.620.290,46	3.044.290,61	28.685.889,25
		2015	14.106.717,65	7.983.242,66	3.717.662,82	3.163.025,19	28.970.648,32
		2016	13.541.181,81	8.367.419,22	3.668.539,64	3.605.862,83	29.183.003,50
		2017	14.253.872,82	9.732.304,75	4.066.227,53	4.037.956,77	32.090.361,87
		2018	14.902.189,24	9.999.555,53	4.073.988,09	4.115.940,46	33.091.673,31
		2019	15.022.226,97	10.309.882,56	3.917.643,45	4.143.862,11	33.393.615,09
		2020	16.138.241,09	11.185.657,47	4.305.111,32	4.464.390,45	36.093.400,33
		2021	15.882.610,42	10.521.634,96	3.891.420,67	4.415.114,39	34.710.780,44
		2022	16.612.743,85	10.994.425,26	4.065.359,70	4.612.999,29	36.285.528,10
2023	16.952.000,00	11.183.000,00	4.168.000,00	4.736.000,00	37.039.000,00		

II	Evidenza contabile come da conti 400.500.10, 400.500.15, 400.500.20, 400.500.25, 400.500.30 e 400.500.35	2014	15.003.116,14	7.421.243,76	3.540.886,72	2.918.599,92	28.883.846,54
		2015					28.970.648,32
		2016					29.183.003,50
		2017					32.090.361,87
		2018					33.091.673,31
		2019					33.393.615,09
		2020					38.870.215,00
		2021					34.710.780,44
		2022					36.285.528,10
2023					37.039.000,00		

III	Differenza (riquadro II - I)	2014	-509.314,96	106.263,24	79.403,74	125.690,69	-197.957,29
		2015	14.106.717,65	7.983.242,66	3.717.662,82	3.163.025,19	28.970.648,32
		2016					0,00
		2017					0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					-2.776.814,67
		2021					0,00
		2022					0,00
2023					0,00		

IV	costi Firmian c.to 400.500.50	2014	6.143.432,96				6.143.432,96
		2015	6.145.412,00				6.145.412,00
		2016	6.146.834,37				6.146.834,37
		2017	6.185.573,14				6.185.573,14
		2018	6.320.835,51				6.320.835,51
		2019	6.500.345,85				6.500.345,85
		2020	6.391.829,66				6.391.829,66
		2021	6.346.555,96				6.346.555,96
		2022	6.308.490,88				6.308.490,88
	2023	6.540.000,00				6.540.000,00	
	ricavi Firmian "Pflegesicherung" c.to 720.500.20	2014	4.830.211,38				4.830.211,38
		2015	4.354.560,55				4.354.560,55
		2016	4.535.715,59				4.535.715,59
		2017	4.553.063,76				4.553.063,76
		2018	4.598.831,86				4.598.831,86
		2019	4.459.127,82				4.459.127,82
		2020	4.201.881,49				4.201.881,49
		2021	3.915.601,87				3.915.601,87
2022		4.916.887,88				4.916.887,88	
2023	5.516.000,00				5.516.000,00		

ALLEGATO A7 - NUOVI PROGETTI E SERVIZI
ANLAGE A7 - NEUE PROJEKTE UND DIENSTE

Nr.	Kurze Beschreibung des Projektes / Dienstes Breve descrizione progetto / servizio	BEREICH a) Krankenhaus b) Sprengel c) Prävention	AREA a) ospedale b) distretti c) prevenzione	BEGINN PROJEKT / DIENST	ENDE PROJEKT / DIENST	JAHR / ANNO 2023	JAHR / ANNO 2024	JAHR / ANNO 2025
				INIZIO PROGETTO / SERVIZIO	FINE PROGETTO / SERVIZIO	GESAMTKOSTEN DES JAHRES COSTI TOTALE DELL'ANNO	GESAMTKOSTEN DES JAHRES COSTI TOTALE DELL'ANNO	GESAMTKOSTEN DES JAHRES COSTI TOTALE DELL'ANNO
1	Projektleiterin/responsabile progetto: Dr. Siller Marianne Umsetzung des Projektes Familien- und Gemeinschafts- krankenpflege Implementazione del progetto assistenza familiare	Sprengel	distretti	2016	2026	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1.0	Noch aufzuteilen (ab November) ancora da ripartire (da novembre)					€ -	€ -	€ -
1.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano					€ 6.660,00	€ 6.660,00	€ 6.660,00
1.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1.3	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone					€ -	€ -	€ -
1.4	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico					€ 1.340,00	€ 1.340,00	€ 1.340,00
2	Projektleiterin/responsabile progetto: Dr. Siller Marianne Projekt "Rund um die Geburt" Progetto "Intorno alla nascita"	Krankenhaus	ospedale	2020	2025	€ 1.442.100,00	€ 1.442.100,00	€ 1.442.100,00
2.1	Alle Bezirke/Tutti i comprensori					€ 1.442.100,00	€ 1.442.100,00	€ 1.442.100,00
3	Projektleiterin/responsabile progetto: Dr. Bertoli Perpaolo Plan für die Verwaltung der Vormerkzeiten für fachärztliche Leistungen. Piano di governo delle liste di attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali	Krankenhaus	ospedale	2019	2025	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
3.1	Alle Bezirke/Tutti i comprensori					€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
TOTALE / SUMME						€ 3.452.100,00	€ 3.452.100,00	€ 3.452.100,00

Economie previste ossia proposte per il conseguimento degli obiettivi generali di risparmio nell'ambito dei provvedimenti di razionalizzazione nazionali nonché delle disposizioni provinciali

n°	ATTIVITA'	Stima importo risparmiato			
		2023	Risparmio considerato nel preventivo? Sì / NO	2024	2025
1 Personale					
1.1	Blocco per tutte le nuove assunzioni. Solo il personale dimesso sarà sostituito dopo un esame approfondito delle necessità. Minor incremento degli scatti, che rimane nella misura stimata e prevista nel piano di finanziamento, dovuto alle sostituzioni con personale senza anzianità. Riduzione straordinari.	10.491.000	SI		
1.2	Riduzione del personale con contratto libero-professionale.	2.580.000	SI		
2 Acquisto di beni sanitari					
2.1	L'analisi farmacogenetica consentirà di identificare precocemente le varianti/alterazioni genetiche che influiscono sulla terapia farmacologica e di determinare il profilo genetico individuale del paziente, in modo da aumentare le probabilità di successo delle terapie e/o ridurre il rischio di effetti collaterali pericolosi o di terapie inefficaci.	3.000.000	SI		
3 Riduzione delle prestazioni Extra-LEA					
3.1	Riduzione dei trasporti sanitari programmabili.	5.000.000	SI		
			SI		
4 Presidi sanitari per diabetici					
4.1	Passaggio alla distribuzione per conto dell'Azienda dei presidi sanitari per diabetici e conseguimento di prezzi molto più favorevoli.	4.000.000	SI		
5 Energia elettrica					
5.1	Risparmio per l'erogazione gratuita dell'energia elettrica relativa ad un semestre 2023 (vedasi verbale della seduta della Giunta provinciale del 08.11.2022)	16.940.000	SI		
6 Altri risparmi:					
6.1	...				
	...				
TOTALE RISPARMI		42.011.000		-	-

(*) Da compilare solo nel caso pertinente

Allegato A12b - Programmazione economica a livello aziendale - Esercizio 2023

Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale sanitario	Altro personale	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari						
Dipartimento di prevenzione	8.011.670	1.152.233	1.065.078	1.932.392	5.763.738	26.147.849	12.985.093	1.006.806	3.184	1.356.256	59.424.299
Osped Bolzano	39.188.165	6.258.616	45.031.739	7.768.687	34.622.280	155.007.634	35.816.634	9.424.775	120	636.833	333.755.483
Osped Bressanone	6.577.757	1.344.850	23.701.100	2.500.993	5.792.952	44.292.634	10.546.788	1.524.293	-	362.664	96.644.031
Osped Brunico	9.177.270	1.429.665	4.558.588	668.831	5.920.667	39.681.032	11.204.354	1.923.956	4.349	360.923	74.929.635
Osped Merano	8.378.175	5.669.342	14.325.354	1.002.760	9.599.810	45.649.381	21.172.582	1.988.547	7.689	296.748	108.090.388
Osped San Candido	2.244.775	349.206	-	320.256	1.347.322	7.017.009	3.305.887	364.368	4.349	327.517	15.280.689
Osped Silandro	1.825.490	1.447.329	-	314.465	1.208.082	11.051.132	6.426.504	564.831	7.689	313.950	23.159.472
Osped Vipiteno	2.856.727	339.861	-	297.306	3.184.398	12.452.512	4.152.684	515.059	9.511	176.986	23.985.044
Medicina di base (MMG, PLS, guardia medica e turistica)	16.015.473	1.414.684	84.232.374	2.333.333	8.365.760	39.632.438	13.244.571	1.505.694	3.891	414.362	167.162.580
Emergenza sanitaria territoriale	2.025.508	215.189	35.679.730	808.854	968.188	4.940.718	3.017.491	259.184	574	47.225	47.962.661
Assistenza ambulatoriale territoriale	39.727.789	4.740.824	10.373.572	8.937.489	23.853.513	133.389.064	34.867.149	8.701.793	12.424	1.039.734	265.643.351
Servizi psicologici	4.112	36.183	312.367	117.320	291.625	12.866.482	391.605	16.670	-	71	14.036.435
Assistenza programmata e integrata a domicilio (ADI)	550.862	151.525	290.657	98.859	565.657	2.410.575	540.382	106.238	213	20.525	4.735.493
Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori di distretto e familiari)	87.579	186.064	4.348.177	145.526	871.726	3.713.117	874.003	185.125	402	38.131	10.449.850
Assistenza ambulatoriale e domiciliare psichiatrica	864.236	283.606	995.137	380.028	1.438.074	6.605.147	2.493.382	267.089	873	70.961	13.398.533
Assistenza ambulatoriale e domiciliare riabilitativa ai disabili	79.936	74.768	69.566	68.452	400.963	116.074	449.399	69.852	250	20.259	1.349.519
Assistenza ambulatoriale e domiciliare per le dipendenze	176.338	119.538	1.293.596	625.235	690.505	3.041.580	1.014.528	96.853	296	26.160	7.084.629
Assistenza ambulatoriale e domiciliare per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale sanitario	Altro personale	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari						
Assistenza ambulatoriale e domiciliare per malati terminali	53.419	82.200	64.728	78.597	402.706	1.983.801	438.245	90.022	175	16.444	3.210.337
Assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani	5.330.482	27.648	34.718.262	8.719	236.218	362.932	75.528	11.488	32	2.581	40.773.890
Assistenza residenziale e semiresidenziale per le dipendenze	23.177	127.124	27.569	33.161	302.777	1.057.001	306.689	50.650	99	12.023	1.940.270
Assistenza residenziale e semiresidenziale psichiatrica	204.856	455.477	5.895.394	168.771	1.410.879	2.944.063	2.440.046	216.395	574	61.575	13.798.030
Assistenza residenziale e semiresidenziale riabilitativa ai disabili	-	-	6.540.000	-	-	-	-	-	-	-	6.540.000
Assistenza residenziale e semiresidenziale riabilitativa ai malati terminali	58.092	12.820	1.967.200	12.529	66.207	498.071	74.105	12.388	41	3.341	2.704.794
Servizi comprensoriali amministrativi e di altra natura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altro	68.722.116	1.017.248	77.730.578	3.427.438	4.699.499	31.196.738	5.455.036	2.022.924	2.764	228.732	194.503.073
Totale	212.184.004	26.936.000	353.220.766	32.050.001	112.003.546	586.056.984	171.292.685	30.925.000	59.499	5.834.001	1.530.562.486

Allegato A13 - Piano investimenti 2023-2025

descrizione	anno 2023	anno 2024	anno 2025	totale anni 2023-2025
Totale				

scheda rilevazione interventi in beni immobili area ospedaliera

identificazione intervento	descrizione intervento	tipologia (OP/IMP/ACQ)*	valore complessivo dell'investimento	data inizio lavori (mese, anno)	investimento da realizzare nell'anno 2023	investimento da realizzare nell'anno 2024	investimento da realizzare nell'anno 2025	investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2025	totale investimento da realizzare
2_20_NC	Centrale tecnol. + approvvigiamto ospedale BZ + Trasporto autom. merci	OP/IMP/ACQ	83.250.000	2021	24.000.000	12.649.150			36.649.150
3_20_NC	Risanam. + ampliament. ospedale esistente Nuovo masterplan 2020	OP/IMP/ACQ	134.300.000	2021	15.000.000	29.050.850	31.000.000	29.760.772	104.811.622
22_1037	Realizzazione di un nuovo sistema di orientamento e segnaletica per l'ospedale di Bolzano	ACQ	4.000.000	2022	1.900.000	1.100.000			3.000.000
21_2017	Creazione di 6 letti terapia intensiva nell'Ospedale di Silandro	OP/IMP/ACQ	6.792.000	2023	2.500.000	3.160.000	1.132.000		5.660.000
21_3038	Ospedale di Vipiteno: II lotto a finire	OP/IMP/ACQ	10.800.000	2023	2.200.000	2.340.444	3.632.156		8.172.600
21_3039	Ospedale di Vipiteno: Ristrutturazione 1. piano	OP/IMP/ACQ	3.817.368	2023	1.100.000	1.036.228	231.140		2.367.368
21_3040	Ospedale di Bressanone: 5. e 6. lotto con nuovo monoblocco	OP/IMP/ACQ	54.281.635	2025	780.000	1.500.000	5.453.004	44.410.259	52.143.263
21_3041	Ospedale di Bressanone: Ala Sud - Finitura 5. piano	OP/IMP/ACQ	2.028.718	2023	885.130				885.130
20_4001	Ospedale di Brunico - Diversi edifici esistenti: Risanamento facciate e balconi	OP	1.200.000	2021		400.000			400.000
20_4002	Ospedale di Brunico - Ampliamento edificio D	OP/IMP/ACQ	2.785.000	2021	500.000	500.000	585.000		1.585.000
20_4003	Ospedale di Brunico - Ristrutturazione edificio B (degenze)	OP/IMP/ACQ	17.727.576	2021	500.000	2.400.001	3.700.000	3.327.575	9.927.576
20_4004	Ospedale di Brunico - Ristrutturazione corpo C Ospedale di Brunico con arredamento	OP/IMP/ACQ	62.824.842	2020	440.000	4.551.678	4.013.082	20.717.864	29.722.624
20_4005	Ospedale di Brunico - Ristrutturazione e ampliamento edificio A (degenze)	OP/IMP/ACQ	27.981.920	2020	1.082.705	4.550.000	4.486.665	10.872.550	20.991.920
20_4006	Ospedale di Brunico: Ristrutturazione e ampliamento cucina nelle edificio A	OP/IMP/ACQ	1.970.000	2023	400.000				400.000
21_4035	Ospedale di San Candido: Ristrutturazione e ampliamento Lotto 1 e 2	OP/IMP/ACQ	10.593.427	2023	2.800.000	3.500.000	1.966.581	809.447	9.076.028

contributo c/capitale dalla PAB**	mutui	alienazioni	auto-finanziamento	contributi in c/esercizio	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note ***
36.649.150								Delibera GP n.531 del 02/08/2022
44.350.850					60.460.771,69			Delibera GP n.531 del 02/08/2022 Finanz. da FDR e margine lordo della PAB (€ 44.080.446) Finanz. PNRR e PNC (€ 16.380.326)
					3.000.000,00			finanziati con utili pregressi dell'Azienda Sanitaria
1.132.000					5.660.000,00			Delibera GP n.531 del 02/08/2022 Finanziato con DL 34 - rete ospedaliera € 1.132.000 ancora da approvare e finanziare
8.172.600								Delibera GP n.531 del 02/08/2022 € 1.800.000 ancora da approvare e finanziare
2.367.368								Delibera GP n.531 del 02/08/2022 € 636.227,989 ancora da approvare e finanziare
52.143.263								Delibera GP n.531 del 02/08/2022 € 9.046.939,14 ancora da approvare e finanziare
228.718					885.129,62			Delibera GP n.531 del 02/08/2022 € 656.412 finanziato con DL 34 - rete ospedaliera € 228.717,62 ancora da approvare e finanziare
400.000								Delibera GP n.531 del 02/08/2022
1.585.000								Delibera GP n.531 del 02/08/2022 Finanziato con DL 34 - rete ospedaliera € 1.085.000 ancora da approvare e finanziare
9.927.576								Delibera GP n.531 del 02/08/2022 € 2.514.999,56 ancora da approvare e finanziare
29.722.624								Delibera GP n.531 del 02/08/2022 € 8.449.999,69 ancora da approvare e finanziare
20.991.920								Delibera GP n.531 del 02/08/2022 € 6.650.000,18 ancora da approvare e finanziare
400.000								Delibera GP n.531 del 02/08/2022 € 400.000 ancora da approvare e finanziare
9.076.028								Delibera GP n.531 del 02/08/2022 € 3.466.580,56 ancora da approvare e finanziare

21_4036	Ospedale di San Candido: Arredo ed apparecchiature elettromedicali per il lotto 1 e 2	ACQ	1.500.000	2024	100.000	1.092.512	255.935		1.448.447
21_4037	Ospedale di San Candido: Realizzazione garage sotterraneo e approvvigionamento	OP/IMP/ACQ	6.069.400	2025	500.000	1.000.000	1.260.000	1.839.400	4.599.400
22_4044	Ospedale di San Candido: Ristrutturazione per riabilitazione reuma	OP/IMP/ACQ	1.707.761	2023	707.761				707.761
20_1	Manutenzione straordinaria - Comprensorio Bolzano	OP/IMP/ACQ	23.425.521		6.562.300	5.992.106	6.168.018	4.703.097	23.425.521
20_2	Manutenzione straordinaria - Comprensorio Merano	OP/IMP/ACQ	7.664.005		3.390.913	2.273.092	950.000	1.050.000	7.664.005
20_3	Manutenzione straordinaria - Comprensorio Bressanone	OP/IMP/ACQ	4.726.761		2.864.082	1.012.679	450.000	400.000	4.726.761
20_4	Manutenzione straordinaria - Comprensorio Brunico	OP/IMP/ACQ	4.210.000		1.880.000	980.000	700.000	650.000	4.210.000
totale interventi			473.655.933		70.092.891	79.088.740	65.983.581	118.540.963	332.574.174

1.448.447									Delibera GP n.531 del 02/08/2022 € 492.512 ancora da approvare e finanziare
4.599.400									Delibera GP n.531 del 02/08/2022 € 1.629.844 ancora da approvare e finanziare
707.761									Delibera GP n.531 del 02/08/2022 € 407.761,38 ancora da approvare e finanziare
23.425.521									Delibera GP n.531 del 02/08/2022
7.664.005									Delibera GP n.531 del 02/08/2022
4.726.761									Delibera GP n.531 del 02/08/2022
4.210.000									Delibera GP n.531 del 02/08/2022
263.928.991									70.005.901

* OP= opere edili; IMP= impianti-opere elettriche e meccaniche ACQ = acquisti
 *** inserire nelle note informazioni quali importi assegnati con l'indicazione della delibera e dell'anno di riferimento

** L'importo indicato è quello ancora da finanziare a partire dal 2016 dalla PAB
 L'importo restante al valore complessivo dell'investimento è già stato finanziato dalla PAB negli anni precedenti.

scheda rilevazione interventi in beni immobili area distrettuale***
 *** Momentaneamente l'azienda sanitaria non esegue lavori in delega

identificazione intervento	descrizione intervento	tipologia (OP/IMP/ACQ)*	valore complessivo dell'investimento	data inizio lavori (mese, anno)	investimento da realizzare nell'anno 2023	investimento da realizzare nell'anno 2024	investimento da realizzare nell'anno 2025	investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2025	totale investimento da realizzare
22_1033	Nuovo edificio sull'area ospedaliera BZ der CdC, OdC, COT	OP/IMP/ACQ	14.290.956	2023	2.500.000	3.500.000	5.239.366	1.551.590	12.790.956
21_2012	Nuovo edificio H per servizi territoriali CdC, OdC, COT PNRR	OP/IMP/ACQ	12.697.220	2023	1.500.000	2.360.908	4.323.092	2.893.220	11.077.220
22_2021	Ristrutturazione del distretto di Naturno per una Casa della Comunità PNRR	OP/IMP/ACQ	1.808.261	2023	1.000.000	499.427			1.499.427
22_3046	Ristrutturazione distretto di Bressanone per CdC e COT PNRR	OP/IMP/ACQ	3.467.811	2023	2.044.883				2.044.883
22_4046	Nuova costruzione sull'area Ospedale di Brunico per CdC e COT PNRR	OP/IMP/ACQ	6.200.000	2023	1.000.000	2.500.000	2.163.395	136.605	5.800.000
22_4047	Ristrutturazione distretto Alta Val Pusteria per und CdC	OP/IMP/ACQ	385.000	2.023	385.000				385.000
totale interventi			38.849.247		8.429.883	8.860.335	11.725.853	4.581.415	33.597.485
totale interventi in beni immobili			512.505.181		78.522.774	87.949.075	77.709.434	123.122.378	366.171.660

contributo c/capitale dalla PAB	mutui	alienazioni	auto-finanziamento	contributi in c/esercizio	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note ***
1.706.561					11.084.395			Delibera GP n.531 del 02/08/2024 Finanz. da FDR e margine lordo della PAB (€ 7.032.805) Finanz. PNRR (€ 4.051.490) € 1.706.561 ancora da approvare e finanziare
6.726.300					4.380.920			Delibera GP n.531 del 02/08/2024 finanz. da margine lordo della PAB (€ 126.250) Finanz. PNRR e PNC (€ 4.224.670) € 1.386.050 ancora da approvare e finanziare
61.767					1.746.494			Delibera GP n.531 del 02/08/2024 finanz. da margine lordo della PAB (€ 308.834) Finanz. PNRR (€ 1.437.660) € 61.766,8 ancora da approvare e finanziare
171.808					1.873.075			Delibera GP n.531 del 02/08/2024 Finanz. PNRR (€ 1.873.075) € 171.807,6 ancora da approvare e finanziare
					5.800.000			Delibera GP n.531 del 02/08/2024 Finanz. da FDR e margine lordo della PAB (€ 3.136.605) Finanz. PNRR (€ 2.663.395)
					385.000			Delibera GP n.531 del 02/08/2024 Finanz. PNRR (€ 385.000)
8.666.435					25.269.884			
272.595.426					95.275.785			

* OP= opere edili; IMP= impianti-opere elettriche e meccaniche ACQ = acquisti
*** inserire nelle note informazioni quali importi assegnati con l'indicazione della delibera e dell'anno di riferimento

scheda rilevazione investimenti in beni mobili - ospedali

	identificazione intervento	descrizione intervento	tipologia (OP /IMP/ACQ)*	valore complessivo dell'investimento	data acquisto o inizio lavori (mese, anno)	investimento da realizzare nell'anno 2023	investimento da realizzare nell'anno 2024	investimento da realizzare nell'anno 2025	investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2025	totale investimento da realizzare
tecnologie biomediche		Altre grandi apparecchiature e progetti specifici Prog. 2021	ACQ	€ 2.706.000	2023	€ 2.706.000				€ 2.706.000
		Progetto specifico Aziendale: Defibrillatori (2.Tranche)	ACQ	€ 600.000	2023	€ 600.000				€ 600.000
		Tomografia Assiale Computerizzata - (Bolzano)	ACQ	€ 1.300.000	2024		€ 1.300.000			€ 1.300.000
		Tomografia Assiale Computerizzata - (Merano)	ACQ	€ 850.000	2024		€ 850.000			€ 850.000
		Altre grandi apparecchiature e progetti specifici Prog. 2022	ACQ	€ 3.214.000	2023	€ 2.255.000	€ 959.000			€ 3.214.000
		Altre grandi apparecchiature e progetti specifici - programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 11.431.945	2023	€ 5.461.000	€ 3.460.000	€ 1.440.000	€ 1.070.945	€ 11.431.945
		Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 80.000,00 - ospedali - Azienda - programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 8.958.150	2023	€ 3.008.150	€ 2.975.000	€ 2.975.000		€ 8.958.150
informatiche e d'ufficio		apparecchiature informatiche programmi applicativi -ospedali - Azienda residuo Prog. 2022	ACQ	€ 2.000.000	2023	€ 1.500.000	€ 500.000			€ 2.000.000
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda Prog. 2023	ACQ	€ 4.500.000	2023	€ 3.000.000	€ 1.500.000			€ 4.500.000
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda Prog. 2024	ACQ	€ 3.500.000	2024		€ 3.000.000	€ 500.000		€ 3.500.000
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda Prog. 2025 di prossimo finanziamento	ACQ	€ 7.000.000	2025			€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 7.000.000
		apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda residuo fondi propri	ACQ	€ 4.100.000	2023	€ 4.100.000				€ 4.100.000
tecnico economici e altro		strumenti, impianti, arredamenti - Azienda - programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 8.800.000	2023	€ 2.800.000	€ 2.900.000	€ 2.500.000	€ 600.000	€ 8.800.000
	totale interventi		€ 58.960.095		€ 25.430.150	€ 17.444.000	€ 10.915.000	€ 5.170.945	€ 58.960.095	

contributo c/capitale dalla PAB	mutui	alienazioni	contributi in c/esercizio	auto-finanziamento	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note ***
€ 2.706.000								Del.G.P. 967 del 16/11/21
€ 600.000								Del.G.P. 767 del 25/10/22
€ 1.300.000								Del.G.P. 767 del 25/10/22
€ 850.000								Del.G.P. 767 del 25/10/22
€ 3.214.000								Del.G.P. 767 del 25/10/22
€ 11.431.945			vedi note					programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P. (ev. anche con riserve di utili)
€ 8.958.150			vedi note					programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P. (ev. anche con riserve di utili)
€ 2.000.000								Del.G.P. 794 del 13/10/20
€ 4.500.000								Del.G.P. 508 del 19/07/22
€ 3.500.000								Del.G.P. 508 del 19/07/22
€ 7.000.000			vedi note					programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P. (ev. anche con riserve di utili)
€ 4.100.000								delibera aziendale Nr. 323 del 01/08/2017
€ 8.800.000			vedi note					programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P. (ev. anche con riserve di utili)
€ 58.960.095								

* OP= opere edili; IMP= impianti-opere elettriche e meccaniche ACQ = acquisti
 *** inserire nelle note informazioni quali importi assegnati con l'indicazione della delibera e dell'anno di riferimento

scheda rilevazione investimenti in beni mobili - distretti e servizi territoriali

	identificazione intervento	descrizione intervento	tipologia (OP /IMP/ACQ)*	valore complessivo dell'investimento	data acquisto o inizio lavori (mese, anno)	investimento da realizzare nell'anno 2023	investimento da realizzare nell'anno 2024	investimento da realizzare nell'anno 2025	investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2025	totale investimento da realizzare
tecnologie biomediche		Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 80.000,00 - distretti e serv. Territoriali - Azienda programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 1.580.850	2023	€ 530.850	€ 525.000	€ 525.000		€ 1.580.850
tecnico economici e altro		strumenti, impianti, arredamenti - distretti e serv. Territoriali - Azienda programmi di prossimo finanziamento	ACQ	€ 1.300.000	2023	€ 400.000	€ 450.000	€ 450.000		€ 1.300.000
		totale interventi		€ 2.880.850		€ 930.850	€ 975.000	€ 975.000	€ 0	€ 2.880.850
		totale investimenti in beni mobili		€ 61.840.945		€ 26.361.000	€ 18.419.000	€ 11.890.000	€ 5.170.945	€ 61.840.945
		TOTALE PIANO INVESTIMENTI		€ 574.346.126		€ 104.883.774	€ 106.368.075	€ 89.599.434	€ 128.293.323	€ 428.012.605
		rimborso rate mutui accessi (parte capitale)								
		TOTALE								

contributo c/capitale dalla PAB	mutui	alienazioni	contributi in c/esercizio	auto-finanziamento	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note ***
€ 1.580.850								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P. (ev. anche con riserve di utili)
€ 1.300.000								programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P. (ev. anche con riserve di utili)
€ 2.880.850								
€ 61.840.945								
€ 334.436.371								

ALLEGATO 1.b BUDGET DI CASSA DETTAGLIATO - ANLAGE 1.b DETAILLIERTES KASSENBUDET

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

PREVENTIVO 2023 - VORANSCHLAG 2023

Südtiroler Sanitätsbetrieb

VOCI	gennaio Jänner	febbraio Februar	marzo März	aprile April	maggio Mai	giugno Juni	luglio Juli	agosto August	settembre September	ottobre Oktober	novembre November	dicembre Dezember	TOT.	POSTEN
Disponibilità liquida di cassa iniziale (+)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anfänglicher Kassenbestand (+)
Anticipazione tesoriere (situazione iniziale) (+)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Liquiditätsvorschuss (Anfangsstand) (+)
A1) SALDO DI CASSA INIZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1) ANFÄNGLICHER KASSENSALDO
Altre Entrate (diverse dai contributi PAB)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	72.000.000,00	Andere Einnahmen (anders als Beiträge vom Land)
Entrate da regolarizzare													0,00	Noch zuzuordnende Einnahmen
A2) ALTRE ENTRATE	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	72.000.000,00	A2) ANDERE EINNAHMEN
A) RISORSE AZIENDALI (A1+A2)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	72.000.000,00	A) BETRIEBS-RESSOURCEN (A1+A2)
Acquisti di beni sanitari	14.100.000,00	17.800.000,00	20.500.000,00	19.000.000,00	18.000.000,00	17.500.000,00	14.300.000,00	18.800.000,00	18.400.000,00	11.900.000,00	14.000.000,00	18.500.000,00	202.800.000,00	Einkäufe von sanitären Gütern
Acquisti di beni non sanitari	1.400.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00	3.100.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	21.800.000,00	Einkäufe von nicht-sanitären Gütern
Acquisti di servizi sanitari	21.300.000,00	24.700.000,00	34.200.000,00	27.500.000,00	33.900.000,00	30.200.000,00	24.300.000,00	25.500.000,00	36.800.000,00	28.300.000,00	21.000.000,00	26.000.000,00	333.700.000,00	Einkäufe von sanitären Leistungen
Acquisti di servizi non sanitari	3.400.000,00	5.100.000,00	9.900.000,00	6.400.000,00	7.300.000,00	10.400.000,00	9.600.000,00	6.500.000,00	8.400.000,00	6.600.000,00	7.400.000,00	7.200.000,00	88.200.000,00	Einkäufe von nicht-sanitären Leistungen
Personale	78.000.000,00	60.600.000,00	56.300.000,00	61.700.000,00	57.000.000,00	56.000.000,00	67.200.000,00	48.300.000,00	52.800.000,00	57.600.000,00	59.100.000,00	97.000.000,00	751.600.000,00	Personal
Trasferimenti	300.000,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00	600.000,00	1.300.000,00	200.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	700.000,00	5.300.000,00	Übertragungen
Altre spese correnti	13.400.000,00	9.600.000,00	10.800.000,00	9.100.000,00	10.700.000,00	11.100.000,00	9.800.000,00	10.100.000,00	11.400.000,00	9.600.000,00	9.200.000,00	10.100.000,00	124.900.000,00	Andere laufende Ausgaben
Operazioni finanziarie	1.900.000,00	100.000,00	100.000,00	2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	2.100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.100.000,00	100.000,00	700.000,00	9.900.000,00	Finanzoperationen
Spese rimborso prestiti													0,00	Kosten für Rückerstattung von Krediten
Pagamenti da regolarizzare													0,00	Noch zuzuordnende Ausgaben
B1) TOTALE USCITE CORRENTI	133.800.000,00	119.700.000,00	134.500.000,00	127.800.000,00	129.500.000,00	129.700.000,00	128.700.000,00	112.400.000,00	129.900.000,00	118.500.000,00	112.000.000,00	161.700.000,00	1.538.200.000,00	B1) LAUFENDE AUSGABEN INSGESAMT
Immobilizzazioni immateriali e materiali	2.400.000,00	3.100.000,00	2.300.000,00	3.200.000,00	2.700.000,00	6.500.000,00	2.600.000,00	7.100.000,00	3.000.000,00	5.600.000,00	1.900.000,00	4.000.000,00	44.400.000,00	Materielle und immaterielle Anlagegüter
Immobilizzazioni finanziarie													0,00	Finanzanlagen
B2) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	2.400.000,00	3.100.000,00	2.300.000,00	3.200.000,00	2.700.000,00	6.500.000,00	2.600.000,00	7.100.000,00	3.000.000,00	5.600.000,00	1.900.000,00	4.000.000,00	44.400.000,00	B2) INVESTITIONSAUSGABEN INSGESAMT
B) TOTALE USCITE DI CASSA (B1+B2)	136.200.000,00	122.800.000,00	136.800.000,00	131.000.000,00	132.200.000,00	136.200.000,00	131.300.000,00	119.500.000,00	132.900.000,00	124.100.000,00	113.900.000,00	165.700.000,00	1.582.600.000,00	B) GESAMTE AUSGABEN (B1+B2)
C) TOTALE FABBISOGNO DI CASSA (B-A)	130.200.000,00	116.800.000,00	130.800.000,00	125.000.000,00	126.200.000,00	130.200.000,00	125.300.000,00	113.500.000,00	126.900.000,00	118.100.000,00	107.900.000,00	159.700.000,00	1.510.600.000,00	C) KASSENBEDARF INSGESAMT (B-A)
IMPORTO VERSATO DALLA PAB	130.200.000,00	116.800.000,00	130.800.000,00	125.000.000,00	126.200.000,00	130.200.000,00	125.300.000,00	113.500.000,00	126.900.000,00	118.100.000,00	107.900.000,00	159.700.000,00	1.510.600.000,00	VOM LAND ÜBERWIESENER BETRAG
A1) SALDO DI CASSA FINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1) KASSENSALDO ENDSTAND



**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GENERALDIREKTORS**

A

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE**

Nr. **2023-A-000173**

vom/del **07.02.2023**

Der GENERALDIREKTOR

Il DIRETTORE GENERALE

Zerzer Florian

unterstützt vom DER SANITÄTSDIREKTOR

coadiuvato dal IL DIRETTORE SANITARIO

Widmann Josef

vom VERWALTUNGSDIREKTOR

dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Wegher Enrico

und von der PFLEGEDIREKTORIN

e dalla DIRETTRICE TECNICO
ASSISTENZIALE

Siller Marianne

fasst folgenden BESCHLUSS
mit BETREFF:

adotta la seguente DELIBERAZIONE
con OGGETTO:

'Errata Corrige' zum Beschluss betreffend 'Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2023 des Südtiroler Sanitätsbetriebes'

'Errata corrige' alla delibera relativa alla 'Approvazione del bilancio preventivo 2023 dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige'

Ausgearbeitet von: GOR Gorini Paola

Redatta da: GOR Gorini Paola

Der Verantwortliche des Verfahrens: Gorini Paola

Il responsabile del procedimento: Gorini Paola

BESCHLUSS mit BETREFF:

B

DELIBERAZIONE con OGGETTO:

**'Errata Corrige' zum Beschluss betreffend
'Genehmigung des Haushaltsvoranschlags
2023 des Südtiroler Sanitätsbetriebes'**

**'Errata corrige' alla delibera relativa alla
'Approvazione del bilancio preventivo 2023
dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige'**

Ausgearbeitet von: GOR Gorini Paola

Redatta da: GOR Gorini Paola

Der Verantwortliche des Verfahrens: Gorini Paola

Il responsabile del procedimento: Gorini Paola

Der Verantwortliche des Verfahrens haftet für die fachliche und buchhalterische Ordnungsmäßigkeit seiner durchgeführten Handlungen, welche mit dem betreffenden Verfahren verbunden sind, gemäss Art. 13, Absatz 4 des L.G. Nr. 17 vom 22.10.1993 i.g.F.

Il responsabile del procedimento risponde della regolarità tecnica e contabile delle rispettive operazioni svolte connesse al procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L.P. n. 17 del 22.10.1993 i.f.v.

VORBEREITET VON: PREDISPOSTO DA:	1080	07.05 Amt für Bilanz 07.05 Ufficio Bilancio
ZUGUNSTEN VON: A FAVORE DI:		
CODE BETREFF: CODICE OGGETTO:		
KONTO: CONTO:		
ANZAHL BEIGELEGTER DOKUMENTE: NUMERO DOCUMENTI ALLEGATI:	0	SEITEN: PAGINE: 5

BESCHLUSS mit BETREFF:

C

DELIBERAZIONE con OGGETTO:

**'Errata Corrige' zum Beschluss betreffend
'Genehmigung des Haushaltsvoranschlages
2023 des Südtiroler Sanitätsbetriebes'**

**'Errata corrige' alla delibera relativa alla
'Approvazione del bilancio preventivo 2023
dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige'**

Ausgearbeitet von: GOR Gorini Paola

Redatta da: GOR Gorini Paola

DER VERWALTUNGSDIREKTOR / IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

Wegher Enrico

DIE PFLEGEDIREKTORIN / LA DIRETTRICE TECNICO
ASSISTENZIALE

Siller Marianne

DER DER SANITÄTSDIREKTOR / IL IL DIRETTORE
SANITARIO

Widmann Josef

DER GENERALDIREKTOR / IL DIRETTORE GENERALE

Zerzer Florian

VERÖFFENTLICHUNGSBESCHEID

Dieser Beschluss ist an der Amtstafel des
Südtiroler Sanitätsbetriebes am

08.02.2023

angeschlagen worden und wird für zehn
aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht bleiben.

Bozen, den 08.02.2023

VERWALTUNGSDIREKTOR

Wegher Enrico

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo
dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige il giorno

e rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.

Bolzano

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Für die Richtigkeit der Abschrift für die
Autonome Provinz Bozen
und für den internen Gebrauch.

Bozen, den

VERWALTUNGSDIREKTOR

Wegher Enrico

Copia conforme all'originale, per la
Provincia Autonoma di Bolzano
e per uso interno.

Bolzano

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Für die Richtigkeit der Abschrift,
für den Amtsgebrauch.

Bozen, den

Copia conforme all'originale,
per uso amministrativo.

Bolzano

Betreff: „Errata Corrige“ zum Beschluss betreffend „Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2023 des Südtiroler Sanitätsbetriebes“

Der Generaldirektor, unterstützt vom Sanitätsdirektor, vom Verwaltungsdirektor und von der Pflegedirektorin, bzw. deren Stellvertreter, wie auf dem Deckblatt angegeben:

Vorausgeschickt, dass mit Beschluss Nr. 2022-A-001542 vom 30.12.2022 der Haushaltsvoranschlag 2023 genehmigt worden ist;

festgehalten, dass im Bericht des Generaldirektors zum Haushaltsvoranschlag 2023, auf Seite 4, erster Absatz, die nachstehend wiedergegebene Formulierung gebraucht wurde, welche jedoch nicht in angemessener Weise den Gründen für die Nichteinschreibung in den Haushaltsvoranschlag 2023 von voraussichtlichen Covid-Kosten Rechnung trägt:

„Die Abflachung der Corona-Pandemie zum Ende des Jahres 2022, sei es was die Anzahl der Fälle, sei es was die Schwere der Fälle anbelangt, lässt auf einen undramatischen Verlauf der Pandemie im Jahr 2023 hoffen. Insofern hat das Land dem Sanitätsbetrieb für das Jahr 2023 keine separaten Finanzierungen für die Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt und dementsprechend wurden im Voranschlag 2023 auch keine Covid-Kosten vorgesehen.“

festgehalten, dass der Verlauf der Corona-Pandemie, in Abflachung Ende 2022, weder zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2023 noch heute vorhersehbar war bzw. ist und dass somit die entsprechenden Kosten im Voraus nicht berechnet werden können. Aus diesem Grunde wurden im Haushaltsvoranschlag 2023 kein Covid-Kosten eingeschrieben. Im Laufe des Jahres 2023, wenn der Verlauf der Pandemie bekannt ist, werden die Covid-Kosten erhoben und dem Land übermittelt;

deshalb für notwendig und sinnvoll erachtet, den Text des 1. Absatzes auf Seite 4 des Berichtes des Generaldirektors durch folgende Formulierung zu ersetzen:

„Die Abflachung der Corona-Pandemie zum Ende des Jahres 2022, sei es was die Anzahl der Fälle, sei es was die Schwere der Fälle anbelangt, lässt auf eine weitere Abschwächung und auf die Rückkehr zur Normalität im Jahr 2023 hoffen. Zumal jedoch der tatsächliche Verlauf der Pandemie nicht vorhersehbar ist, und die entsprechenden Kosten somit im Voraus nicht berechnet werden können, wurden im Voranschlag 2023 keine Covid-Kosten vorgesehen, auch weil derzeit Patienten mit Covid in der Hauptsache wegen anderer Pathologien im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Betrieb stellt jedenfalls sicher, dass die Patientenversorgung unter allen Bedingungen gewährleistet ist. Im Laufe des Jahres 2023, wenn der Verlauf der Pandemie bekannt ist, werden die Covid-Kosten erhoben und dem Land übermittelt.“

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Neuformulierung, wie oben beschrieben, keinerlei

Oggetto: “Errata corrige” alla delibera relativa alla “Approvazione del bilancio preventivo 2023 dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige”

Il direttore generale coadiuvato dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dalla direttrice tecnico-assistenziale, rispettivamente i loro sostituti, come risulta in frontespizio:

Premesso che con delibera n. 2022-A-001542 del 30.12.2023 è stato approvato il bilancio preventivo 2023;

dato atto, che nella relazione del direttore generale al bilancio di previsione 2023, a pagina 4, primo paragrafo, è stata utilizzata la formulazione riportata di seguito, che però non riflette adeguatamente le ragioni della mancata inclusione nelle previsioni di bilancio 2023 dei costi Covid presunti:

“L’attenuazione della pandemia di coronavirus alla fine del 2022, sia in termini di numero che in termini di gravità dei casi, fa sperare in un corso non drammatico della pandemia nel 2023. A tale riguardo, la Provincia non ha messo a disposizione dell’Azienda sanitaria finanziamenti separati per la pandemia di coronavirus per l’anno 2023 e di conseguenza nel bilancio preventivo 2023 non sono stati previsti costi Covid.“

si dà atto che il decorso della pandemia di coronavirus, in attenuazione a fine 2022, non era e non è prevedibile, né al momento della predisposizione del bilancio preventivo 2023 né ad oggi, e che pertanto i costi corrispondenti non possono essere calcolati in anticipo. Per questo motivo, nel bilancio di previsione 2023 non sono stati inseriti i costi Covid. Nel corso del 2023, quando sarà noto il decorso della pandemia, i costi di Covid saranno raccolti e comunicati alla Provincia;

quindi, ritenuto necessario ed opportuno sostituire il testo del 1° paragrafo a pagina 4 della relazione del direttore generale con la seguente formulazione:

“L’attenuazione della pandemia di coronavirus alla fine del 2022, sia in termini di numero che in termini di gravità dei casi, fa sperare in un ulteriore affievolimento e ritorno alla normalità nel 2023. Tuttavia, poiché non è possibile prevedere l’andamento effettivo della pandemia e non è possibile calcolare in anticipo i costi corrispondenti, nel bilancio 2023 non sono stati previsti costi Covid, anche perché, attualmente, i pazienti affetti da covid vengono principalmente ricoverati per altre patologie. L’Azienda assicura comunque che l’assistenza al paziente sarà sempre garantita. Nel corso del 2023, quando sarà noto il decorso della pandemia, i costi Covid saranno raccolti e comunicati alla Provincia.“

dato atto espressamente che la riformulazione, come sopra descritta, non ha alcun impatto sugli importi

Auswirkung auf die im genehmigten Haushaltsvoranschlag 2023 vorgesehenen Beträge hat;

festgehalten, dass sich der Überwachungsrat für die Korrektur des Wortlauts auf Seite 4, erster Absatz, des Berichtes des Generaldirektors zum Haushaltsvoranschlag 2023, genehmigt mit Beschluss Nr. 2022-A-001542 vom 30.12.2022, ausgesprochen hat;

nach Anhören des zustimmenden Gutachtens des Verwaltungsdirektors, des Sanitätsdirektors und der Pflegedirektorin, bzw. deren Stellvertreter;

BESCHLIESST

- 1) die Formulierung des 1. Absatzes auf Seite 4 des Berichtes des Generaldirektors zum Haushaltsvoranschlag 2023 durch folgenden Text zu ersetzen:

„Die Abflachung der Corona-Pandemie zum Ende des Jahres 2022, sei es was die Anzahl der Fälle, sei es was die Schwere der Fälle anbelangt, lässt auf eine weitere Abschwächung und auf die Rückkehr zur Normalität im Jahr 2023 hoffen. Zumal jedoch der tatsächliche Verlauf der Pandemie nicht vorhersehbar ist, und die entsprechenden Kosten somit im Voraus nicht berechnet werden können, wurden im Voranschlag 2023 keine Covid-Kosten vorgesehen, auch weil derzeit Patienten mit Covid in der Hauptsache wegen anderer Pathologien im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Betrieb stellt jedenfalls sicher, dass die Patientenversorgung unter allen Bedingungen gewährleistet ist. Im Laufe des Jahres 2023, wenn der Verlauf der Pandemie bekannt ist, werden die Covid-Kosten erhoben und dem Land übermittelt.“;

- 2) festzuhalten, dass die Neuformulierung, wie oben beschrieben, keinerlei Auswirkung auf die im genehmigten Haushaltsvoranschlag 2023 vorgesehenen Beträge hat;

Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs innerhalb der Fallfrist von 60 Tagen ab dem Zeitpunkt, in dem der Betroffene volle Kenntnis davon erlangt hat, vor dem Regionalen Verwaltungsgericht der Autonomen Provinz Bozen anfechtbar.

iscritti nel bilancio di previsione 2023 approvato;

accertato che il Collegio sindacale si è espresso favorevolmente riguardo alla correzione della formulazione a pagina 4, primo paragrafo della relazione del direttore generale al bilancio di previsione 2023 approvato con delibera n. 2022-A-001542 del 30.12.2022.

sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e della Direttrice Tecnico Assistenziale o loro sostituti;

DELIBERA

- 1) di sostituire la formulazione del primo paragrafo a pagina 4 della relazione del Direttore generale al bilancio preventivo 2023 con il seguente testo:

“L’attenuazione della pandemia di coronavirus alla fine del 2022, sia in termini di numero che in termini di gravità dei casi, fa sperare in un ulteriore affievolimento e ritorno alla normalità nel 2023. Tuttavia, poiché non è possibile prevedere l’andamento effettivo della pandemia e non è possibile calcolare in anticipo i costi corrispondenti, nel bilancio 2023 non sono stati previsti costi Covid, anche perché, attualmente, i pazienti affetti da covid vengono principalmente ricoverati per altre patologie. L’Azienda assicura comunque che l’assistenza al paziente sarà sempre garantita. Nel corso del 2023, quando sarà noto il decorso della pandemia, i costi Covid saranno raccolti e comunicati alla Provincia.“;

- 2) di dare atto che la riformulazione, come sopra descritta, non ha alcun impatto sugli importi iscritti nel bilancio di previsione 2023 approvato;

Il presente provvedimento é impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 und L.G. 6/22 über die fachliche, verwaltungsmäßige und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 e della L.P. 6/22 sulla responsabilità tecnica, amministrativa e contabile

Der Ressortdirektor / Il Direttore di dipartimento
 Die Abteilungsdirektorin / La Direttrice di ripartizione
 Die Amtsdirektorin / La Direttrice d'ufficio

BURGER GUENTHER
 SCHROTT LAURA
 CAPODAGLIO SILVIA

20/03/2023 10:13:55
 20/03/2023 10:08:40
 20/03/2023 10:04:20

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

La presente delibera non dà luogo a impegno di spesa.
 Dieser Beschluss beinhaltet keine Zweckbindung

zweckgebunden		impegnato
als Einnahmen ermittelt		accertato in entrata
auf Kapitel		sul capitolo
Vorgang		operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben 23/03/2023 17:39:14 Il Direttore dell'Ufficio spese
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift entspricht dem Original

Per copia conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a



Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

24/03/2023

Die Vizeregensekretärin
La Vice Segretaria Generale

MARKART MARION

24/03/2023

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 316 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 316 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Marion Markart

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

07/03/2023

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma