

**Beschluss
der Landesregierung****Deliberazione
della Giunta Provinciale**

Nr. 105
Sitzung vom 27/02/2024 Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher
Rosmarie Pamer
Marco Galateo
Philipp Achammer
Magdalena Amhof
Christian Bianchi
Peter Brunner
Ulli Mair
Hubert Messner

Eros Magnago

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario Generale

Betreff:

Südtiroler Sanitätsbetrieb - Genehmigung
des Haushaltsvoranschlags 2024

Oggetto:

Azienda sanitaria dell'Alto Adige -
Approvazione del bilancio preventivo 2024

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

23.3

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

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.

Art. 5 Abs. 2/bis des Landesgesetzes Nr. 14 vom 5. November 2001 sieht vor, dass die Landesregierung bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres den wirtschaftlichen Jahreshaushaltvoranschlag genehmigen muss, der gemäß Art. 25 Abs. 1 des Gesetzesdekrets Nr. 118 vom 23. Juni 2011 in Übereinstimmung mit der Gesundheitsprogrammierung und der wirtschaftlichen und finanziellen Planung der Region/Provinz erstellt werden muss.

Da der Haushaltsvoranschlag auf der Grundlage der wirtschaftlichen und finanziellen Rechnungslegung erstellt wird, hat es keinen Ermächtigungscharakter, sondern lediglich eine Planungsfunktion und -wirkung, indem es die Gesundheitseinrichtungen an Ziele bindet, die unter dem Gesichtspunkt der strategischen Kontrolle und der buchhalterischen Vorgaben, die im Jahresabschluss zu erfüllen sind, relevant sind.

Gemäß Art. 5 Abs. 1 des Landesgesetzes Nr. 14 vom 5. November 2001 legt die Landesregierung bis zum 31. Oktober des Jahres, das dem Jahr vorausgeht, auf das sich der Jahreshaushalt bezieht, die Finanzierungskriterien und die dem Betrieb zur Verfügung stehenden Mittel fest.

Für das Haushaltsjahr 2024 hat das Land einen „technischen“ Haushalt genehmigt, der auf der Grundlage von Vorsichtskriterien in Bezug auf die zukünftigen geschätzten Einnahmen erstellt wurde und sich auf die in den geltenden Vorschriften vorgesehenen obligatorischen und begrenzten Ausgaben beschränkt, so dass die zukünftigen Entscheidungsgremien ihre Politik des eigenen Bereichs festlegen und die Ausgabenzuweisungen entsprechend ändern können.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1044 vom 28.11.2023 wurden die Details zur Finanzierung des Sanitätsbetriebes zwecks Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2024, die Richtlinie an den Sanitätsbetrieb zur Rationalisierung der Gesundheitsausgaben für das Jahr 2024,

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, il quale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, deve essere predisposto in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione/Provincia.

Il bilancio preventivo, essendo organizzato su una contabilità di tipo economico-patrimoniale, non ha natura autorizzatoria, ma ha soltanto finalità ed effetti programmatici, vincolando gli enti sanitari ad obiettivi che rilevano sotto il profilo del controllo strategico e dei vincoli contabili da realizzare a consuntivo.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge provinciale 5 novembre 2001, n.14, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio preventivo annuale, la Giunta provinciale definisce i criteri di finanziamento e le risorse disponibili per l'azienda.

Per l'esercizio 2024 la Provincia ha approvato un bilancio "tecnico", redatto secondo criteri prudenziali rispetto alle previsioni di entrate future e che si limita alla declinazione delle spese obbligatorie e vincolate previste dalla normativa vigente, permettendo così ai futuri organi decisionali di impostare la propria politica di governo e rivedere di conseguenza gli stanziamenti di spesa.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1044 del 28/11/2023 sono stati approvati il dettaglio del finanziamento dell'Azienda sanitaria per l'elaborazione del proprio bilancio di previsione 2024, le direttive all'Azienda sanitaria di razionalizzazione della spesa per

die detaillierte Aufstellung der auf dem Landeshaushalt 2024-2026 vorgesehenen Geldmittel für Investitionen, die für den mehrjährigen Investitionsplan bestimmt sind und die Weisungen zur Finanzierung des LGD für die Jahre 2025 und 2026 genehmigt.

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.

Das Amt für Gesundheitsökonomie hat dem Sanitätsbetrieb mit Schreiben vom 30.11.2023, Prot. Nr. 0946880, zwecks Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2024, die technisch-buchhalterischen Weisungen sowie die mit oben genanntem Beschluss der Landesregierung genehmigten Dokumente übermittelt.

Mit Beschluss Nr. 2024-A-000131 vom 01.02.2024 hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb den Haushaltsvoranschlag 2024 genehmigt und ihn mittels zertifizierter elektronischer Post an die Landesverwaltung übermittelt.

Die Kontrolltätigkeit wurde im Vorfeld vom Überwachungsrat des Südtiroler Sanitätsbetriebs durchgeführt, der eine positive Stellungnahme zum Haushaltsvoranschlag 2024 abgab und den Sanitätsbetrieb aufforderte, das wirtschaftlich-finanzielle Gleichgewicht im Laufe des Jahres ständig zu überwachen, insbesondere im Hinblick auf die Wahrnehmung der Mittel, die sich aus der Genehmigung der wünschenswerten und notwendigen Maßnahmen für die Zuteilung weiterer Mittel durch das Land ergeben, sowie mehr Mittel für die Erreichung der Rationalisierungsmaßnahmen aufzuwenden.

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 genehmigt worden ist.
- Der Überwachungsrat weist darauf hin, dass der Betrieb angesichts einer

l'esercizio 2024, il dettaglio delle risorse in conto capitale sul Bilancio provinciale 2024-2026, destinate al finanziamento del Piano degli Investimenti pluriennale, e le indicazioni sul finanziamento del SSP per gli anni 2025 e 2026.

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.

L'Ufficio Economia sanitaria ha trasmesso all'Azienda sanitaria con lettera Prot. n. 0946880 del 30/11/2023 le direttive tecnico-contabili ed i documenti approvati con la sopra citata deliberazione della Giunta provinciale, ai fini della redazione del bilancio preventivo 2024.

Con deliberazione n. 2024-A-000131 dell'01/02/2024 l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha approvato il Bilancio preventivo 2024, inviandolo il 02/02/2024 tramite posta elettronica certificata all'Amministrazione 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 2024, invitando l'Azienda sanitaria ad un costante monitoraggio degli equilibri economico-finanziari nel corso dell'anno, in particolare in termini di contezza delle risorse conseguenti all'approvazione di auspicabili e necessari provvedimenti per l'attribuzione di ulteriori risorse da parte della Provincia, nonché a dedicare maggiori risorse nel perseguimento delle misure di razionalizzazione.

Si espongono di seguito le principali osservazioni del Collegio sindacale.

- Il Collegio prende atto che il bilancio preventivo non è stato approvato nei termini di legge previsti dall'art. 5 della L.P. 5/11/2001 n. 14, entro il 30 novembre.
- Il Collegio evidenzia che, stante un finanziamento 2024 inferiore di 103

Finanzierung im Jahr 2024, die um 103 Mio. Euro geringer ist als die endgültige Finanzierung des Jahres 2023, verpflichtet ist, die detaillierten Finanzierungsprognosen einzuhalten, sofern der Haushalt insgesamt ausgeglichen ist.

- Der Überwachungsrat stellt fest, dass zur Einhaltung der Verpflichtung zu einem ausgeglichenen Haushalt Kostensenkungen und Kürzungen vorgenommen werden mussten und dass dieser Ansatz einen Vergleich des Haushaltsplans 2024 mit dem Haushaltsvorentwurf 2023 und dem endgültigen Haushaltsplan 2022 erschwert.

Hinzu kommt, dass es nicht möglich ist, im Detail die definitiven Einsparungen, die sich aus den geplanten Kürzungen der Leistungen ergeben, sowie deren tatsächliche Durchführbarkeit zu überprüfen.

- Der Überwachungsrat weist darauf hin, dass der Haushalt nicht dem Jahrestätigkeitsprogramm 2024 entspricht, welches den Betriebsbedarf ohne Berücksichtigung der geplanten Kostensenkungen darstellt.
- In Bezug auf die in Anhang B des BLR Nr. 1044 vom 28.11.2023 vorgesehenen Rationalisierungsmaßnahmen erklärt der Überwachungsrat, dass nicht alle Maßnahmen mit einer Quantifizierung der Einsparungen einhergehen und dass diese Quantifizierung in den Fällen, in denen sie vorgesehen ist, nicht durch eine detaillierte Berechnung belegt ist. Außerdem scheint der Betrag der erwarteten Einsparungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro eine äußerst begrenzte wirtschaftliche Wirkung zu haben.

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

- In Anbetracht der Tatsache, dass die Zuweisung des Landes im technischen Haushalt um ca. 150 Mio. Euro geringer ausfällt als im Jahr 2023 (103 Mio. Euro, wenn die Rückstände und einmaligen Beiträge für das Jahr 2023 nicht berücksichtigt werden) und die Kosten in einem physiologischen Ausmaß von 2-3% ansteigen, wie im Bericht der außerordentlichen Kommissarin angeführt, legt der Sanitätsbetrieb einen ausgeglichenen Haushaltsvorschlag vor, der durch erhebliche Kostensenkungen erreicht wird. In der

milioni di euro rispetto al finanziamento definitivo 2023, l'Azienda è tenuta a rispettare le previsioni di dettaglio del finanziamento, fermo restando l'equilibrio complessivo di bilancio.

- Il Collegio osserva che per rispettare il vincolo del pareggio di bilancio si è reso necessario applicare dei tagli e delle riduzioni dei costi e che tale impostazione rende difficile comparare il Bilancio di previsione 2024 con il Preconsuntivo 2023 e il consuntivo 2022.

A ciò si aggiunge l'impossibilità di verificare puntualmente la precisione nella definizione dei risparmi conseguenti ai tagli delle prestazioni previste, nonché l'effettiva fattibilità degli stessi.

- Il Collegio evidenzia che il bilancio non rispecchia quanto definito nel Programma operativo annuale 2024, il quale riporta il fabbisogno aziendale senza tener conto delle riduzioni dei costi previste.
- Con riferimento alle misure di razionalizzazione previste dall'allegato B alla DGP n.1044 del 28/11/2023, il Collegio sindacale dichiara che non a tutte le misure corrisponde una quantificazione di risparmio e che, ove prevista, tale quantificazione non è sostenuta da alcun dettaglio di conteggio. Inoltre, l'entità dei risparmi previsti, pari a 2,5 milioni risulta avere un impatto economico estremamente limitato.

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

- L'Azienda sanitaria, stante un'assegnazione da parte della Provincia nell'ambito del bilancio tecnico inferiore di circa 150 milioni di euro rispetto al 2023 (103 milioni se non si considerano gli arretrati e i contributi una tantum dell'anno 2023) ed un incremento fisiologico dei costi nell'ordine del 2-3%, come indicato nella Relazione della Commissaria straordinaria, presenta un bilancio preventivo in pareggio, il quale viene raggiunto attraverso consistenti riduzioni di spesa. L'Azienda dichiara

Tat erklärt der Betrieb, dass ohne Zusatzfinanzierung durch das Land, neben den geplanten Einsparungen ab dem 1. Mai 2024 Kürzungen und Kostensenkungen in Höhe von insgesamt 139.770.000,00 Euro vorgenommen werden müssen, unbeschadet der Gewährleistung der WBS.

- Es wird anerkannt, dass der kostenlose Zugang zu Elektrizität gemäß BLR Nr. 1147 vom 19.12.2023, der mit insgesamt 11.540.000,00 Euro bewertet wurde, vom Sanitätsbetrieb korrekt als Verringerung des Gesamtbedarfs in Rechnung gestellt wurde, mit der Klarstellung, dass, sollte der Zugang nicht zustande kommen, die entstandenen Kosten vom Land finanziert werden müssen.
- Es werden die Bemerkungen des Überwachungsrates zur Geringfügigkeit und mangelnden Quantifizierung der erwarteten Einsparungen geteilt.
- Die Ausgabenkürzungen betreffen hauptsächlich den Personalbereich mit dem Einstellungsstopp für Neueinstellungen, die nicht mit notwendigen Ersatzeinstellungen verbunden sind, der Aussetzung von Überstunden, Überstundenzuschlägen und zusätzlichen Leistungen (51.400.000,00 Euro), den zusätzlichen WBS, die ab dem 1. Juli nicht mehr gewährleistet sind (24.600.000,00 Euro), und dem Kauf von Waren und Dienstleistungen aufgrund des Personalabbaus (20.000.000,00 Euro).
Es wird darauf hingewiesen, dass der Umfang der Ausgabenkürzungen es derzeit nicht erlaubt, mit hinreichender Sicherheit einen ausgeglichenen Abschluss des Haushaltsjahres 2024 vorherzusehen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass die vorzunehmenden Kürzungen eine Reihe von organisatorischen und bürokratischen Maßnahmen voraussetzen, die sehr zeit- und ressourcenaufwendig sind.
Die Ausgabenkürzungen bei den zusätzlichen WBS setzen unter anderem die Aufhebung aller Maßnahmen und/oder Landesgesetze voraus, durch die sie eingeführt wurden, und zwar innerhalb eines Zeitrahmens, damit die Bereitstellung der integrativen Betreuung ab Juli eingestellt werden kann.
Hinzu kommen die Auswirkungen auf die Bürger in Bezug auf die Qualität der Gesundheitsbetreuung und auf die Beschäftigten des Sanitätsbetriebs in

infatti che in mancanza dell'integrazione di finanziamenti provinciali, oltre ai risparmi previsti, sarà necessario applicare a partire dal 1° maggio 2024 tagli e riduzioni di costi per complessivi 139.770.000,00 euro, ferma restando la garanzia dei LEA.

- Si prende atto che l'accesso gratuito all'energia elettrica di cui alla DGP n. 1147 del 19/12/2023, quantificato in complessivi 11.540.000,00 euro, è stato correttamente imputato dall'Azienda sanitaria a riduzione del fabbisogno complessivo, con la precisazione che, nel caso in cui l'accesso non dovesse concretizzarsi, il costo sostenuto dovrebbe essere finanziato dalla Provincia.
- Si condividono le osservazioni del Collegio sindacale circa l'esiguità e la mancanza di quantificazione dei risparmi previsti.
- Le riduzioni di spesa toccano principalmente il settore del personale, con il blocco delle nuove assunzioni non legate a sostituzioni necessarie, la sospensione degli straordinari, del plus-orario e delle prestazioni aggiuntive (51.400.000,00 euro), gli EXTRA LEA, non più garantiti a partire dal 1° luglio (24.600.000,00 euro), gli acquisti di beni e servizi per effetto della riduzione del personale (20.000.000,00 euro).
Si fa presente che la consistenza delle riduzioni di spesa non permette allo stato attuale di prevedere con ragionevole certezza una chiusura in pareggio dell'esercizio 2024, anche considerato il fatto che i tagli da operare presuppongono una serie di misure organizzative e burocratiche molto dispendiose in termini di tempo e risorse.
Tra le varie, le riduzioni di spesa concernenti gli EXTRA LEA presuppongono la revoca di tutti i provvedimenti e/o delle leggi provinciali che li hanno istituiti, in tempi utili a consentire la sospensione dell'erogazione dell'assistenza integrativa a partire da luglio.
A ciò si aggiungono le ripercussioni sul cittadino in termini di qualità dell'assistenza sanitaria prestata e sui soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro con l'Azienda sanitaria, in termini di produttività e soddisfazione.

Bezug auf Produktivität und Zufriedenheit.

- Es wird die Bemerkung des Überwachungsrates geteilt bezüglich der mangelnden Kohärenz zwischen dem Haushaltsvoranschlag und dem POA 2024, das durch den Beschluss Nr. 1519 vom 27.11.2023 des Generaldirektors genehmigt wurde, was dazu führte, dass die Abteilung Gesundheit eine positive Stellungnahme mit einem Vorbehalt bezüglich der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Deckung abgab.

Nachfolgend werden die Bemerkungen zur technisch-buchhalterischen Korrektheit angeführt:

- Der Sanitätsbetrieb wird aufgefordert, die Erstellung des Finanzplans weiter zu verbessern, der alle für das Verständnis des Auszugs erforderlichen Elemente enthalten muss, insbesondere in den Erläuterungen.
- Bei der Einsichtnahme in den Investitionsplan ist es nicht immer möglich, die Finanzierungsquelle der einzelnen Investitionen zu ermitteln. Insbesondere füllt der Sanitätsbetrieb die Spalte „Andere Finanzierungsformen“ aus, ohne ausdrücklich darauf hinzuweisen, um welche Quelle es sich handelt.
Der Sanitätsbetrieb wird aufgefordert, im Investitionsplan die Finanzierungsquelle (Kapitaleinlagen, frühere Gewinnreserven, PNRR-Mittel usw.) anzugeben.
- In Bezug auf die stationäre Betreuung in Pflegeheimen wird der Sanitätsbetrieb aufgefordert, gemeinsam mit der Abteilung Gesundheit eine korrekte Unterscheidung der Kosten zwischen WBS und zusätzlichen Betreuungsstandards vorzunehmen, um auch die entsprechende Finanzierung korrekt festzulegen.

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

beschließt

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

1. In Anbetracht der Tatsache, dass gemäß Art. 25 des Gesetzesdekrets 118/2011 der Haushaltsvoranschlag der Einrichtungen des NGD keinen ermächtigenden Charakter hat, sondern ausschließlich Planungszwecken

- Si condivide l'osservazione del Collegio sindacale circa la mancanza di coerenza tra il bilancio preventivo e il POA 2024, approvato con delibera del Direttore generale n. 1519 del 27/11/2023, che ha comportato l'espressione da parte della Ripartizione Salute di un parere positivo con riserva legata alle coperture previste dal bilancio preventivo.

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

- Si invita l'Azienda sanitaria a perseguire il miglioramento delle modalità di compilazione del Budget finanziario, il quale deve essere corredato di tutti gli elementi necessari alla comprensione del prospetto, soprattutto a livello di commento.
- Consultando il Piano degli investimenti non è sempre possibile individuare la fonte di finanziamento del singolo investimento. In particolare, l'Azienda sanitaria compila la colonna "Altre forme di finanziamento" senza esplicitare di che fonte si tratti.
Si invita l'Azienda sanitaria ad evidenziare nel Piano degli investimenti la provenienza dei finanziamenti utilizzati (contributi in conto capitale, riserve utili pregressi, fondi PNRR, etc.)
- Con riferimento ai presidi sanitari per degenti nelle case di riposo si invita l'Azienda sanitaria a procedere, unitamente alla Ripartizione Salute, ad una corretta distinzione dei costi tra LEA e livelli di assistenza aggiuntivi, in modo da definire correttamente anche i relativi finanziamenti.

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. Considerato che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione economico degli enti del SSN non ha carattere autorizzatorio, ma ha esclusivamente finalità ed effetti programmatici, il bilancio preventivo

- und -wirkungen dient, wird der mit Beschluss der außerordentlichen Kommissarin Nr. 2024-A-000131 vom 01.02.2024 angenommene Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Sanitätsbetriebs, der vorliegender Maßnahme als wesentlichen Bestandteil beigelegt ist, genehmigt, wobei Folgendes berücksichtigt wird:
- der Haushaltsvoranschlag stimmt in Erwartung der Leitlinien der neuen Landesregierung mit dem bestehenden Rahmen der Gesundheitsplanung des Landes überein;
 - es handelt sich um das Ergebnis von Vorausschätzungen, in Erwartung der zusätzlichen Finanzierung durch das Land, die die finanzielle Verfügbarkeit für den LGD erhöhen wird, um die Tragfähigkeit der gesamten wirtschaftlich-finanziellen Gebarung fürs Jahr 2024 zu gewährleisten.
2. Dass, damit der Sanitätsbetrieb in der Lage ist, die Erbringung sämtlicher Tätigkeiten und Leistungen unter Einhaltung eines ausgeglichenen Haushalts zu gewährleisten, die finanziellen Mittel für den Landesgesundheitsdienst durch zusätzliche Mittel aufgestockt werden müssen.
 3. Nach der Zuteilung der neuen Mittel erstellt der Sanitätsbetrieb einen neuen Haushaltsvoranschlag, der der Abteilung Gesundheit und den Kontrollorganen zur entsprechenden Prüfung vorgelegt wird. Für den Fall, dass sich die zusätzlichen Mittel als unzureichend erweisen, um den geplanten Bedarf an Gesundheitsleistungen zu decken, ist der Sanitätsbetrieb verpflichtet, alle Maßnahmen zur Rationalisierung und Einsparung von Gesundheitsausgaben detailliert darzulegen, die für notwendig erachtet werden, um den wirtschaftlich-finanziellen Ausgleich des Landesgesundheitsdienstes am Ende des Haushaltsjahres zu gewährleisten, unbeschadet der Sicherstellung der WBS.
 4. Sollte die dem Sanitätsbetrieb vom Land im Jahr 2024 zugesagte kostenlose Versorgung mit Strom in Höhe von 11,5 Mio. Euro (BLR Nr. 1147 vom 19.12.2023) nicht zustande kommen, werden die Kosten entweder
- dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, adottato con deliberazione della Commissaria straordinaria n. 2024-A-000131 dell'01/02/2024 e parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, viene approvato, tenuto conto che:
- è coerente con il quadro programmatico sanitario provinciale esistente, in attesa degli indirizzi della nuova Giunta provinciale;
 - è frutto di stime previsionali, in attesa dei finanziamenti provinciali aggiuntivi che incrementino le disponibilità finanziarie per il SSP, ai fini della sostenibilità dell'intera gestione economico finanziaria dell'anno 2024.
2. Che, affinché l'Azienda sanitaria possa garantire l'erogazione di tutte le attività e prestazioni sanitarie nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, è necessario incrementare le risorse finanziarie in favore del Servizio Sanitario Provinciale attraverso finanziamenti integrativi.
 3. In seguito all'assegnazione delle nuove risorse, l'Azienda sanitaria dovrà predisporre un nuovo bilancio preventivo da sottoporre alla Ripartizione Salute e agli organi di controllo per le opportune verifiche. Nel caso in cui i finanziamenti aggiuntivi si rivelino insufficienti a coprire il fabbisogno sanitario programmato, l'Azienda sanitaria è tenuta ad illustrare nel dettaglio tutte le misure di razionalizzazione e risparmio della spesa sanitaria, ritenute necessarie ad assicurare la condizione di equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Provinciale a consuntivo, ferma restando la garanzia dei LEA.
 4. Qualora venisse meno la fornitura gratuita di energia elettrica consentita per il 2024 all'Azienda sanitaria dalla Provincia (DGP n.1147 del 19/12/2023), per un importo pari a 11,5 mio di euro, i relativi costi verranno coperti o

durch zusätzliche Landesmittel im Rahmen der entsprechenden jährlichen Bereitstellungen auf dem Landeshaushalt oder durch geeignete, vom Sanitätsbetrieb unter Einhaltung der Gewährleistung der WBS ermittelte Modalitäten gedeckt.

5. Dass aufgrund der Abtretung der Kapitel der direkt verwalteten Ausgabe und der Tatsache, dass in Südtirol keine weiteren Körperschaften laut GvD Nr. 118/2011, Art. 19, Absatz 2, Buchstabe b), Punkt i) und Buchstabe c) bestehen, der Haushaltsvoranschlag 2024 des Südtiroler Sanitätsbetriebes gleichzeitig auch den konsolidierten Haushaltsvoranschlag des Landesgesundheitsdienstes laut Art. 32 desselben Dekretes darstellt.
6. Der Haushaltsvoranschlag 2024 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.

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.

5. 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 2024 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 2024 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 DER AUßERORDENTLICHEN KOMMISSARIN

A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA STRAORDINARIA

Nr. **2024-A-000131**

vom/del **01.02.2024**

Die AUßERORDENTLICHE KOMMISSARIN

La COMMISSARIA STRAORDINARIA

Pechlaner Irene

unterstützt vom SANITÄTSDIREKTOR

coadiuvata dal DIRETTORE SANITARIO

Widmann Josef

vom VERWALTUNGSDIREKTOR

dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Wegher Enrico

und vom GESCHÄFTSFÜHRENDER PFLEGEDIREKTOR

e dal DIRETTORE TECNICO ASSISTENZIALE FACENTE FUNZIONI

Blumtritt Frank

fasst folgenden BESCHLUSS mit BETREFF:

adotta la seguente DELIBERAZIONE con OGGETTO:

Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2024 des Südtiroler Sanitätsbetriebes

Approvazione del bilancio preventivo 2024 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
2024 des Südtiroler Sanitätsbetriebes**

**Approvazione del bilancio preventivo 2024
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:		1080		07.05 Amt für Bilanz	
PREDISPOSTO DA:				07.05 Ufficio Bilancio	
ZUGUNSTEN VON: A FAVORE DI:					
CODE BETREFF: CODICE OGGETTO:					
KONTO: CONTO:					
ANZAHL BEIGELEGTER DOKUMENTE:		8		SEITEN: 6	
NUMERO DOCUMENTI ALLEGATI:				PAGINE:	

BESCHLUSS mit BETREFF:

C

DELIBERAZIONE con OGGETTO:

**Genehmigung des Haushaltsvoranschlages
2024 des Südtiroler Sanitätsbetriebes**

**Approvazione del bilancio preventivo 2024
dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige**

Ausgearbeitet von: GOR Gorini Paola

Redatta da: GOR Gorini Paola

DER VERWALTUNGSDIREKTOR / IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

Wegher Enrico

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE PFLEGEDIREKTOR /
IL DIRETTORE TECNICO ASSISTENZIALE FACENTE
FUNZIONI

Blumtritt Frank

DER SANITÄTSDIREKTOR / IL DIRETTORE
SANITARIO

Widmann Josef

DIE AUSSERORDENTLICHE KOMMISSARIN / LA COMMISSARIA STRAORDINARIA

Pechlaner Irene

VERÖFFENTLICHUNGSBESCHEID

Dieser Beschluss ist an der Amtstafel des
Südtiroler Sanitätsbetriebes am

02.02.2024

angeschlagen worden und wird für zehn
aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht bleiben.

Bozen, den 02.02.2024

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: Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2024 des Südtiroler Sanitätsbetriebes

Oggetto: Approvazione del bilancio preventivo 2024 dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Die Außerordentliche Kommissarin, unterstützt vom Sanitätsdirektor, vom Verwaltungsdirektor und vom geschäftsführenden Pflegedirektor, bzw. deren Stellvertreter, wie auf dem Deckblatt angegeben:

La Commissaria Straordinaria, coadiuvata dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore tecnico-assistenziale facente funzioni, rispettivamente i loro sostituti, come risulta dal frontespizio:

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 1060 vom 30.11.2023 betreffend die Ernennung der Außerordentlichen Kommissarin des Südtiroler Sanitätsbetriebes;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 1060 del 30.11.2023 relativa alla nomina della commissaria straordinaria dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige;

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

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 ...omissis";

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 Haushaltesvoranschlag vom Generaldirektor/von der Generaldirektorin des Sanitätsbetriebs genehmigt und der Landesrätin/dem Landesrat für Gesundheit übermittelt werden.*

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;*

nach Einsichtnahme in die "Technisch-buchhalterische Weisung für die Abfassung des Haushaltsvoranschlages 2024 des Sanitätsbetriebes", welche mit Schreiben der Direktorin der Abteilung Gesundheit vom 30.11.2023, Prot. 946880 p_bz, übermittelt worden ist, worin festgelegt wird, dass die von Seiten des Betriebes für das Haushaltsjahr 2024 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 Überwachungsrates bestehen;

vista la "Direttiva tecnico-contabile per la predisposizione del bilancio preventivo 2024 dell'Azienda Sanitaria", trasmessa con lettera della direttrice della ripartizione Salute, prot. n. 946880 p_bz, del 30.11.2023, nella quale viene riportato che i documenti di programmazione che l'Azienda è tenuta produrre per l'esercizio 2024, sono il bilancio preventivo (costituito dal conto economico e il budget finanziario), con i criteri tecnici, 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 sindacale;

festgehalten, dass das Land einen technischen Haushaltsvoranschlag 2024-2026 genehmigt hat, der die bestehenden Bereitstellungen im Wesentlichen bestätigt hat, ist der Sanitätsbetrieb verpflichtet, einen Haushaltsvoranschlag für 2024 zu erstellen, der gegenüber dem Jahr 2023 rund 103 Millionen Euro weniger an Landeszuweisungen vorsieht;

constatato, che la Provincia ha approvato un bilancio preventivo 2024-2026 di natura tecnica che ha confermato sostanzialmente gli stanziamenti 2024 esistenti, l'Azienda sanitaria è tenuta ad approntare un bilancio preventivo 2024 ricevendo circa 103 milioni di euro in meno rispetto alle assegnazioni provinciali per l'anno 2023;

festgehalten, dass die Erträge und Aufwände für die im Jahrestätigkeitsprogramm 2024 vorgesehenen Tätigkeiten und Projekte im Haushaltsvoranschlag 2024 im Rahmen der verfügbaren finanziellen Ressourcen, so wie in den technischen Kriterien und im Bericht zum Voranschlag genauer beschrieben, berücksichtigt worden sind;

nel bilancio preventivo 2024 si è tenuto conto, nella misura delle risorse finanziarie disponibili, come meglio specificato nei criteri tecnici e nella relazione al preventivo, dei ricavi e dei costi derivanti dalle attività e dai progetti previsti nel Programma operativo annuale 2024;

in Erwartung der von der neuen Landesregierung zu treffenden Haushaltsentscheidungen, könnte der Sanitätsbetrieb gezwungen sein, die Ausgaben auf die obligatorischen und für die Gewährleistung der LEAs unbedingt notwendigen zu beschränken.

in Anbetracht der obigen Ausführungen und der Tatsache, dass die derzeit vorgesehenen Finanzierungen nicht ausreichen, um das derzeitige Niveau und die Organisation der angebotenen Dienstleistungen zu gewährleisten, musste der Betrieb, um einen ausgeglichenen Haushaltsplan für 2024 garantieren zu können, ab 1. Mai Ausgabenkürzungen vornehmen, wobei die Neueinstellungen gestrichen, Kürzungen bei Ersatzanstellungen für Pensionierungen und beim Ankauf von Leistungen und Gütern vorgenommen wurden;

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

erachtet, dass aufgrund der Veranschlagung der Aufwände und Erträge, so wie analytisch im Bericht über die „technischen Feststellungskriterien zum Voranschlag 2024“, sowie in den anderen Anlagen, die festen Bestandteil dieser Maßnahme bilden, begründet und nachgewiesen wird, unter Einrechnung aller voraussichtlichen Einsparungen und Kürzungen, der Voranschlag der Gewinn- und Verlustrechnung 2024 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 welchem 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“;

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, welcher ein positives Gutachten abgibt;

nach Anhören des zustimmenden Gutachtens des Verwaltungsdirektors, des Sanitätsdirektors und des geschäftsführenden Pflegedirektors, bzw. derer Stellvertreter;

in attesa delle decisioni di bilancio che saranno assunte dalla nuova Giunta Provinciale, l’Azienda sanitaria potrebbe essere costretta a limitare le spese a quelle obbligatorie e strettamente necessarie per la garanzia dei LEA;

premesse quanto sopra, constatato che i finanziamenti attualmente previsti, non risultano coerenti a garantire l’attuale livello e organizzazione dei servizi offerti, l’Azienda per poter redigere un bilancio preventivo 2024 garantendo l’obbligatorio pareggio, ha dovuto riformulare le previsioni di costo considerando tagli a partire dal 1° maggio, per cui è stato necessario eliminare le nuove assunzioni, ridurre le sostituzioni dei pensionamenti nonché l’acquisto di beni e servizi;

constatato che l’Azienda si impegna a contenere il più possibile i costi della produzione attraverso misure di risparmio ed a garantire in ogni caso i “livelli essenziali di assistenza” (LEA);

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 2024”, nonché negli altri allegati facenti parte integrante del presente provvedimento, tenuto conto di tutti i risparmi e tagli presunti, il bilancio economico preventivo 2024 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”;

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 che esprime parere favorevole;

sentiti i pareri favorevoli del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore Tecnico Assistenziale facente funzioni e loro sostituti;

B E S C H L I E S S T

D E L I B E R A

- 1) den Haushaltsvoranschlag 2024 des Südtiroler Sanitätsbetriebes zu genehmigen, dessen wichtigste und bedeutendste Werte folgende sind:
- 1) di approvare il bilancio preventivo 2024 dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige i cui valori principali e più significativi risultano essere i seguenti:

Gewinn- und Verlustrechnung	Jahr/Anno 2024	Conto economico
Summe Produktionswert	1.545.578.963 €	Totale Valore della Produzione
Aufwendungen Produktion	-1.500.025.840 €	Totale Costi della Produzione
Diff. Produktionswert und Aufwendungen für die Produktion	45.553.123 €	Diff. tra Valore e Costi di Produzione
Summe Finanzerträge und Aufwendungen	6.000 €	Somma Proventi e Oneri finanziari
Wertberichtigungen der Finanzaktiva	0 €	Rettifiche di valore di attività finanziarie
Summe außerordentliche Erträge u. Aufwendungen	-292.540 €	Somma Proventi e Oneri straordinari
Steuern des Geschäftsjahres	-45.266.583 €	Imposte dell’esercizio
Jahresgewinn/-verlust	0 €	Utile/Perdita d’esercizio

- 2) festzuhalten, dass der Haushaltsvoranschlag 2024 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 2024 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 2024 gemäß Bilanzschema, wie mit interministeriellem Dekret vom 20. März 2013 genehmigt;
 1. conto economico preventivo 2024 secondo lo schema di bilancio approvato con decreto interministeriale del 20 marzo 2013;
 2. detaillierter Kontenplan der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2024;
 2. fogli di alimentazione dello schema di conto economico (piano dei conti) per l’anno 2024;
 3. Gewinn- und Verlustrechnung 2024 gemäß dem Ministerialschema (Mod. CE ministeriale);
 3. conto economico preventivo 2024 secondo lo schema previsto dal Ministero (modello ministeriale CE);
 4. Finanz-Budget;
 4. budget finanziario;
 5. technische Feststellungskriterien zum Voranschlag 2024 mit Anlagen;
 5. criteri tecnici di determinazione del bilancio preventivo 2024 con allegati;
 6. Bericht des Generaldirektors zum Haushaltsvoranschlag 2024 mit Investitionsplan.
 6. Relazione del Direttore generale al bilancio preventivo 2024 con Piano degli investimenti.
- 4) den Bericht des Überwachungsrates zum Haushaltsvoranschlag 2024 diesem Beschluss beizulegen und als integrierenden Bestandteil dieser Maßnahme zu erklären;
- 4) di allegare alla presente delibera la relazione del Collegio sindacale al preventivo 2024 e di dichiararla parte integrante del presente provvedimento;

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.

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG				Beträge: Euro	
BILANZSCHEMA <i>Interministerielles Dekret vom 20. März 2013</i>					
	VORANSCHLAG 2024	VORABSCHLUSS 2023	ABWEICHUNG 2024 / 2023		ABSCHLUSS 2022
			Betrag	%	
A) PRODUKTIONSWERT					
1) Beiträge für laufende Ausgaben	1.396.825.506,90	1.494.320.396,06	- 97.494.889,16	- 6,52%	1.423.139.616,26
a) Beiträge für laufende Ausgaben - von Region oder Autonomer Provinz für Anteil regionaler Gesundheitsfond	1.370.671.643,16	1.439.959.326,46	- 69.287.683,30	- 4,81%	1.370.586.371,74
b) Beiträge für laufende Ausgaben - außerhalb Fond	25.493.863,74	54.271.069,60	- 28.777.205,86	- 53,02%	52.552.044,52
1) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - zweckgebunden			-	-	
2) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung der WBS			-	-	
3) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung zusätzliche WBS	24.600.000,00	45.774.673,99	- 21.174.673,99	- 46,26%	47.825.326,01
4) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - sonstiges			-	-	
5) Beiträge von öffentlichen Sanitätsbetrieben (außerhalb Fond)			-	-	
6) Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten	893.863,74	8.496.395,61	- 7.602.531,87	- 89,48%	4.726.718,51
c) Beiträge für laufende Ausgaben - für Forschung	660.000,00	90.000,00	570.000,00	+ 633,33%	1.200,00
1) vom Gesundheitsministerium für laufende Forschung			-	-	
2) vom Gesundheitsministerium für zielgerichtete Forschung			-	-	
3) von der Region und anderen öffentlichen Subjekten	660.000,00	90.000,00	570.000,00	+ 633,33%	1.200,00
4) von Privaten			-	-	
d) Beiträge für laufende Ausgaben - von Privaten			-	-	
2) Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen					35.169,97
3) Verwendung Mittel aus nicht verwendeten Anteilen verwendungsgebundener Beiträge vorhergehender Geschäftsjahre		6.735.454,43	- 6.735.454,43	- 100,00%	9.473.302,86
4) Erlöse aus Gesundheitsleistungen und sozial-gesundheitlichen Leistungen von gesundheitlicher Relevanz	62.728.203,41	62.030.514,02	697.689,39	+ 1,12%	54.606.553,05
a) Erlöse aus Gesundheitsleistungen und sozial-gesundheitlichen Leistungen - an öffentliche Sanitätsbetriebe	44.502.553,41	44.501.553,41	1.000,00	+ 0,00%	38.301.278,93
b) Erlöse aus Gesundheitsleistungen und sozial-gesundheitlichen Leistungen - Intramoenia	4.597.650,00	4.048.765,26	548.884,74	+ 13,56%	3.477.335,79
c) Erlöse aus Gesundheitsleistungen und sozial-gesundheitlichen Leistungen - sonstige	13.628.000,00	13.480.195,35	147.804,65	+ 1,10%	12.827.938,33
5) Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen	32.635.000,00	57.226.614,65	- 24.591.614,65	- 42,97%	41.737.582,12
6) Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)	22.478.000,00	22.471.900,24	6.099,76	+ 0,03%	21.429.408,55
7) Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge	27.084.000,00	27.083.065,14	934,86	+ 0,00%	27.083.065,14
8) Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Arbeiten					
9) Sonstige Erlöse und Erträge	3.828.252,96	3.778.223,09	50.029,87	+ 1,32%	3.583.314,45
Summe A)	1.545.578.963,27	1.673.646.167,63	- 128.067.204,36	- 7,65%	1.581.017.672,46
B) AUFWENDUNGEN FÜR DIE PRODUKTION					
1) Ankäufe von Gütern	247.975.508,36	249.420.697,20	- 1.445.188,84	- 0,58%	253.835.718,93
a) Ankäufe von Gesundheitsgütern	223.131.515,16	221.762.256,86	1.369.258,30	+ 0,62%	224.342.202,05
b) Ankäufe von nicht-medizinischen Gütern	24.843.993,20	27.658.440,34	- 2.814.447,14	- 10,18%	29.493.516,88
2) Ankäufe von Gesundheitsleistungen	362.981.324,34	392.621.670,73	- 29.640.346,39	- 7,55%	381.624.855,89
a) Ankäufe von Gesundheitsleistungen - Basismedizin	60.463.774,91	65.704.341,53	- 5.240.566,62	- 7,98%	74.579.735,16
b) Ankäufe von Gesundheitsleistungen - pharmazeutische Betreuung	45.215.803,64	45.521.122,34	- 305.318,70	- 0,67%	45.369.974,16
c) Ankäufe von Gesundheitsleistungen für ambulatoire fachärztliche Betreuung	20.647.446,33	19.782.652,13	864.794,20	+ 4,37%	18.869.716,92
d) Ankäufe von Gesundheitsleistungen für Rehabilitationsbetreuung	4.822.500,00	4.309.001,45	513.498,55	+ 11,92%	2.407.227,82
e) Ankäufe von Gesundheitsleistungen für ergänzende Betreuung	14.208.250,00	25.947.011,09	- 11.738.761,09	- 45,24%	25.348.707,66
f) Ankäufe von Gesundheitsleistungen für prothetische Betreuung	9.041.840,00	9.737.573,51	- 695.733,51	- 7,14%	8.344.196,27
g) Ankäufe von Gesundheitsleistungen für Krankenhausbetreuung	53.407.271,99	56.540.184,14	- 3.132.912,15	- 5,54%	55.490.802,59
h) Ankäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	9.617.490,00	8.955.568,89	661.921,11	+ 7,39%	7.830.385,04
i) Ankäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	6.167.975,56	5.315.523,98	852.451,58	+ 16,04%	3.967.282,44
j) Ankäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen	205.854,49	191.854,49	14.000,00	+ 7,30%	340.755,13
k) Ankäufe von Patiententransportleistungen	41.027.209,97	46.376.779,53	- 5.349.569,56	- 11,54%	40.209.608,82
l) Ankäufe von sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	67.899.849,35	65.653.992,77	2.245.856,58	+ 3,42%	61.703.354,27
m) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intramoenia)	3.136.165,00	2.785.500,00	350.665,00	+ 12,59%	2.299.593,26
n) Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge	1.653.000,00	3.513.781,00	- 1.860.781,00	- 52,96%	3.528.158,69
o) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere gesundheitliche und soziale Arbeitsleistungen	2.856.000,00	3.397.777,46	- 541.777,46	- 19,55%	5.009.763,01
p) Sonstige gesundheitliche und soziale Dienstleistungen von sanitärer Relevanz	22.610.893,10	28.889.006,42	- 6.278.113,32	- 21,73%	26.325.594,65
q) Kosten aufgrund der Tarifunterschiede zum Einheitstarif "TUC"					
3) Ankauf von nicht-medizinischen Leistungen	83.001.529,17	93.619.808,18	- 10.618.279,01	- 11,34%	92.814.437,66
a) Nicht-medizinische Leistungen	79.328.529,17	89.962.658,73	- 10.634.129,56	- 11,82%	89.114.527,29
b) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere nicht-medizinische Arbeitsleistungen	73.000,00	286.370,39	- 213.370,39	- 74,51%	702.262,83
c) Ausbildung	3.600.000,00	3.370.779,06	229.220,94	+ 6,80%	2.997.647,54
4) Instandhaltung und Reparaturen	34.843.543,00	34.824.545,97	18.997,03	+ 0,05%	29.995.615,90
5) Nutzung von Gütern Dritter	22.036.502,00	17.709.000,00	4.327.502,00	+ 24,44%	16.385.588,60
6) Personalkosten	707.687.218,88	745.865.835,82	- 38.178.616,94	- 5,12%	690.760.203,83
a) Leitendes ärztliches Personal	252.197.817,16	261.817.168,94	- 9.619.351,78	- 3,67%	243.840.138,83
b) Leitendes nicht ärztliches Personal des Sanitätsstellenplans	38.455.043,88	37.977.067,42	477.976,46	+ 1,26%	33.691.321,80
c) Nichtleitendes Personal des Sanitätsstellenplans	264.107.823,33	282.835.167,75	- 18.727.344,42	- 6,62%	263.518.612,64
d) Leitendes Personal der anderen Stellenpläne	10.395.153,65	10.487.178,91	- 92.025,26	- 0,88%	9.340.376,86
e) Nicht leitendes Personal der anderen Stellenpläne	142.531.380,87	152.749.252,80	- 10.217.871,93	- 6,69%	140.369.753,70
7) Verschiedene Aufwendungen der Gebarung	3.759.280,00	3.739.010,93	20.269,07	+ 0,54%	3.623.805,42

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG				Beträge: Euro	
BILANZSCHEMA <i>Interministerielles Dekret vom 20. März 2013</i>					
	VORANSCHLAG	VORABSCHLUSS	ABWEICHUNG 2024 / 2023		ABSCHLUSS
	2024	2023	Betrag	%	2022
B) Abschreibungen	28.280.000,00	32.573.108,74	- 4.293.108,74	- 13,18%	32.567.072,12
a) Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens	11.150.000,00	15.435.730,31	- 4.285.730,31	- 27,76%	15.435.730,30
b) Abschreibungen der Gebäude					
c) Abschreibungen des sonstigen materiellen Anlagevermögens	17.130.000,00	17.137.378,43	- 7.378,43	- 0,04%	17.131.341,82
9) Abwertungen des Anlagevermögens und der Forderungen	1.590.000,00	1.586.000,00	4.000,00	+ 0,25%	1.723.767,38
10) Veränderungen der Restbestände	732.653,35	734.997,05	- 2.343,70	- 0,32%	719.879,44
a) Veränderungen der gesundheitlichen Restbestände	732.653,35	734.997,05	- 2.343,70	- 0,32%	1.128.875,41
b) Veränderungen der nicht-medizinischen Restbestände					408.995,97
11) Rückstellungen	7.138.280,92	24.885.283,19	- 17.747.002,27	- 71,32%	85.570.382,30
a) Rückstellungen für Risiken	657.441,93	657.441,93	0,00	+ 0,00%	12.262.243,86
b) Rückstellungen für Leistungsprämie	50.000,00	50.000,00			43.000,00
c) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile verwendungsgebundener Beiträge		10.920.095,04	- 10.920.095,04	- 100,00%	12.448.890,44
d) Sonstige Rückstellungen	6.430.838,99	13.257.746,22	- 6.826.907,23	- 51,49%	60.816.248,00
Summe B)	1.500.025.840,02	1.597.579.957,81	- 97.554.117,79	- 6,11%	1.589.621.327,47
DIFF. PRODUKTIONSWERT UND AUFWENDUNGEN FÜR DIE PROD. (A-B)	45.553.123,25	76.066.209,82	- 30.513.086,57	- 40,11%	- 8.603.655,01
C) FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN					
1) Aktivzinsen und andere Finanzerträge	28.000,00	28.528,52	- 528,52	- 1,85%	27.448,77
2) Passivzinsen und andere Finanzaufwendungen	22.000,00	737,64	21.262,36	+ 2882,48%	13.532,21
Summe C)	6.000,00	27.790,88	- 21.790,88	- 78,41%	13.916,56
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZAKTIVA					
1) Aufwertungen				-	3.032,91
2) Abwertungen				-	74.434,50
Summe D)				-	- 71.401,59
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN					
1) Außerordentliche Erträge	20.000,00	31.556.228,86	- 31.536.228,86	- 99,94%	51.200.723,53
a) Veräußerungsgewinne					
b) Andere außerordentliche Erträge	20.000,00	31.556.228,86	- 31.536.228,86	- 99,94%	51.200.723,53
2) Außerordentliche Aufwendungen	312.540,00	38.409.278,37	- 38.096.738,37	- 99,19%	15.904.021,27
a) Veräußerungsverluste	80.000,00	81.850,07	- 1.850,07	- 2,26%	85.693,06
b) Andere außerordentliche Aufwendungen	232.540,00	38.327.428,30	- 38.094.888,30	- 99,39%	15.818.328,21
Summe E)	- 292.540,00	- 6.853.049,51	6.560.509,51	- 95,73%	35.296.702,26
JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN (A-B+C+D+E)	45.266.583,25	69.240.951,19	- 23.974.367,94	- 34,62%	26.635.562,22
Y) STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GESCHÄFTSJAHR					
1) WERTSCHÖPFUNGSSTEUER	45.266.583,25	48.332.206,11	- 3.065.622,86	- 6,34%	44.647.572,44
a) Wertschöpfungssteuer für lohnabhängiges Personal	44.766.583,25	47.884.084,11	- 3.117.500,86	- 6,51%	44.001.132,89
b) Wertschöpfungssteuer für Mitarbeiter und dem lohnabhängigen Personal gleichgestelltes Personal	300.000,00	276.352,00	23.648,00	+ 8,56%	471.700,64
c) Wertschöpfungssteuer für freiberufliche Tätigkeit (Intraoemia)	200.000,00	171.770,00	28.230,00	+ 16,43%	174.738,91
d) Wertschöpfungssteuer auf wirtschaftliche Tätigkeit					
2) IRES				-	
3) Zuweisungen an Rückstellungen für Steuern (Feststellungen, Erlasse, usw.)				-	
Summe Y)	45.266.583,25	48.332.206,11	- 3.065.622,86	- 6,34%	44.647.572,44
GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	0,00	20.908.745,08	- 20.908.745,08	- 100,00%	- 18.012.010,22

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 4
TRIMESTER	1	2	3 4
HAUSHALTSPLAN	<input checked="" type="checkbox"/>	ABSCHLUSSRECHNUNG	<input type="checkbox"/>

GENEHMIGUNG DER BILANZ DURCH DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM			
JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEIN	<input type="checkbox"/>

(Einheiten Euro)

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
		A) Produktionswert	-
	AA0010	A.1) Beiträge für laufende Ausgaben	1.396.825.506,90
	AA0020	A.1.A.) Beiträge von der Region oder Aut. Prov. für Anteil aus dem RG:	1.370.671.643,16
	<i>AA0030</i>	<i>A.1.A.1.) von der Region oder Aut. Prov. für nicht-verwendungsgebundenen Anteil aus dem regionalen GF</i>	1.356.536.718,32
	AA0031	A.1.A.1.1) Nicht-verwendungsgebundene Finanzierung	1.338.382.494,44
	AA0032	A.1.A.1.2) Nicht-verwendungsgebundene festgelegte Finanzierung von der Region	18.154.223,88
	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	-
	<i>AA0040</i>	<i>A.1.A.2.) von der Region oder Aut. Prov. für zweckgebundenen Anteil aus dem regionalen GF</i>	14.134.924,84
	AA0050	A.1.B) Beiträge für laufende Beiträge (außerhalb Fonds)	25.493.863,74
	<i>AA0060</i>	<i>A.1.B.1.) von der Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds)</i>	24.600.000,00
	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	24.600.000,00
	AA0100	A.1.B.1.4) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fonds) - Sonstiges	-
	<i>AA0110</i>	<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	-
	<i>AA0140</i>	<i>A.1.B.3) Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten (außerhalb Fonds)</i>	893.863,74
	AA0141	A.1.B.3.1) Beiträge vom Gesundheitsministerium (außerhalb Fonds)	893.863,74
	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	660.000,00
	<i>AA0190</i>	<i>A.1.C.1) Beiträge vom Gesundheitsministerium für laufende Forschung</i>	-
	<i>AA0200</i>	<i>A.1.C.2) Beiträge vom Gesundheitsministerium für zielgerichtete Forschung</i>	-
	<i>AA0210</i>	<i>A.1.C.3) Beiträge von der Region und anderen öffentlichen Subjekten für Forschung</i>	660.000,00
	<i>AA0220</i>	<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	62.728.203,41
	AA0330	A.4.A) Erträge aus Gesundheits- und sozialen Leistungen mit medizinischer Relevanz	44.585.553,41
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 Teilversorgung	-
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	83.000,00
	AA0450	A.4.A.3) Erträge aus Gesundheits- und sozialen Leistungen mit medizinischer Relevanz an öffentliche Subjekte außerhalb der Region	44.502.553,41
S	AA0460	A.4.A.3.1) Krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen	13.310.009,12
S	AA0470	A.4.A.3.2) Leistungen für ambulante fachärztliche Betreuung	2.701.108,97
S	AA0471	A.4.A.3.3) Leistungen Notaufnahme ohne anschließende stationäre Aufnahme	1.478.846,04
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	4.153.255,59
S	AA0500	A.4.A.3.6) Leistungen für Dienste Allgemeinärzte, Kinderärzte freier Wahl und Betreuungskontinuität	229.354,18
S	AA0510	A.4.A.3.7) Leistungen für vertragsgebundene pharmazeutische Dienste außerhalb der Region	351.228,14
S	AA0520	A.4.A.3.8) Thermalleistungen außerhalb der Region	1.052,53
S	AA0530	A.4.A.3.9) Leistungen für Krankentransport und Flugrettung außerhalb der Region	5.179.614,41
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	1.056.895,81
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Sonstige Gesundheits- und soziale Leistungen mit gesundheitlicher Relevanz, die nicht über die überregionale Mobilität verrechnet werden	390.000,00
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	390.000,00
	AA0600	A.4.A.3.16) Sonstige Gesundheitsleistungen mit gesundheitlicher Relevanz- Aktive internationale Mobilität	15.650.188,62
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)	1.000,00
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	13.545.000,00
	AA0670	A.4.D) Erlöse aus Gesundheitsleistungen, durchgeführt im Rahmen der Intramoenia-Tätigkeit	4.597.650,00
	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	4.182.150,00
	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)	380.000,00

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
R	AA0720	A.4.D.5) Erlöse aus als Intraoemia-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 Intraoemia-Tätigkeit erbrachten Gesundheitsleistungen - Sonstiges	35.500,00
R	AA0740	A.4.D.7) Erträge aus als Intraoemia-Tätigkeit erbrachten Gesundheitsleistungen - Sonstiges (Öffentliche Sanitätsbetriebe der Region)	-
	AA0750	A.5) Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen	32.635.000,00
	AA0760	A.5.A) Rückerstattungen von Versicherungen	33.000,00
	AA0770	A.5.B) Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen von der Region	3.200.000,00
	AA0780	A.5.B.1) Rückzahlung für Lohnkosten an die Region abgeordnetes Personal des Sanitätsbetriebes	1.200.000,00
	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	4.212.000,00
	AA0850	A.5.D.1) Rückzahlung für Lohnkosten an andere öffentliche Subjekte abgeordnetes Personal des Sanitätsbetriebes	3.600.000,00
	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	612.000,00
	AA0880	A.5.E) Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen von Privaten	25.190.000,00
	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	-
	AA0930	A.5.E.3) Sonstige Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen von Privaten	9.190.000,00
	AA0940	A.6) Kostenbeteiligungen für Gesundheitsleistungen (Ticket)	22.478.000,00
	AA0950	A.6.A) Kostenbeteiligungen für Gesundheitsleistungen - Ticket für ambulante fachärztliche Betreuung	21.900.000,00
	AA0960	A.6.B) Beteiligungen an Kosten für Gesundheitsleistungen - Ticket Notaufnahme	108.000,00
	AA0970	A.6.C) Kostenbeteiligungen für Gesundheitsleistungen (Ticket) - Sonstiges	470.000,00
	AA0980	A.7) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil der Investitionsbeiträge	27.084.000,00
	AA0990	A.7.A) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil der Finanzierungen für Investitionen vom Staat	909.000,00
	AA1000	A.7.B) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil der Finanzierungen für Investitionen von Region	24.593.000,00
	AA1010	A.7.C) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil der Finanzierungen für Güter erstmaliger Ausstattung	1.306.000,00
	AA1020	A.7.D) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil der für Investitionen bestimmte laufende Beiträge des regionalen GF	32.000,00
	AA1030	A.7.E) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil sonstiger für Investitionen bestimmte laufende Beiträge	1.000,00
	AA1040	A.7.F) Dem Geschäftsjahr zugeschriebener Anteil anderer Posten des Nettovermögens	243.000,00
	AA1050	A.8) Zuwachs des Anlagevermögens infolge interner Arbeiten	-
	AA1060	A.9) Sonstige Erlöse und Erträge	3.828.252,96
	AA1070	A.9.A) Erlöse für nicht-medizinische Leistungen	173.252,96
	AA1080	A.9.B) Aktivmieten und andere Erträge aus Immobilientätigkeit	730.000,00
	AA1090	A.9.C) Sonstige verschiedene Erträge	2.925.000,00
	AZ9999	Insgesamt Produktionswert (A)	1.545.578.963,27
		B) Aufwendungen für die Produktion	-
	BA0010	B.1) Ankauf von Gütern	247.975.508,36
	BA0020	B.1.A) Ankauf von Gesundheitsgütern	223.131.515,16
	BA0030	B.1.A.1) Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	131.101.955,99
	BA0040	B.1.A.1.1) Arzneimittel mit AIC, mit Ausnahme von Impfstoffen und Blutprodukten aus regionaler Herstellung	128.612.455,99
	BA0050	B.1.A.1.2) Arzneimittel ohne AIC	1.350.000,00
	BA0051	B.1.A.1.3) Sauerstoff und andere medizinische Gase	1.139.500,00
	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) - Mobilitätaußenhalb der Region	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Blutprodukte aus regionaler Herstellung von anderen Einrichtungen	-
	BA0070	B.1.A.2) Blut und Blutbestandteile	101.267,49
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	101.267,49
	BA0100	B.1.A.2.3) von anderen Subjekten	-
	BA0210	B.1.A.3) Medizinprodukte	80.485.291,68
	BA0220	B.1.A.3.1) Medizinprodukte	58.000.000,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Aktive implantierbare medizinische Geräte	3.200.000,00

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
	BA0240	B.1.A.3.3) In-vitro-Diagnostika (IVD)	19.285.291,68
	BA0250	B.1.A.4) Diätprodukte	665.000,00
	BA0260	B.1.A.5) Materialien für die Prophylaxe (Impfungen)	9.000.000,00
	BA0270	B.1.A.6) Chemische Produkte	112.000,00
	BA0280	B.1.A.7) Tierärztliches Material und Produkte	10.000,00
	BA0290	B.1.A.8) Sonstige Gesundheitsgüter und Produkte:	1.656.000,00
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	24.843.993,20
	BA0320	B.1.B.1) Lebensmittel	5.310.000,00
	BA0330	B.1.B.2) Kleidung, Reinigungs- und Haushaltsmaterial	3.341.955,60
	BA0340	B.1.B.3) Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	11.001.159,00
	BA0350	B.1.B.4) Elektronische Datenträger und Schreibwaren	1.566.890,00
	BA0360	B.1.B.5) Material für die Instandhaltung	3.203.988,60
	BA0370	B.1.B.6) Sonstige nicht-medizinische Güter und Produkte	420.000,00
R	BA0380	B.1.B.7) Nicht-medizinische Güter und Produkte von öffentlichen Sanitätsbetrieben der Region	-
	BA0390	B.2) Ankauf von Dienstleistungen	445.982.853,51
	BA0400	B.2.A) Ankauf von Gesundheitsdiensten	362.981.324,34
	BA0410	B.2.A.1) Ankauf von Gesundheitsdiensten - Basismedizin	60.463.774,91
	BA0420	B.2.A.1.1) - laut Vertrag	60.263.000,00
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Aufwendungen für Betreuung durch Ärzte für Allgemeinmedizin	41.890.000,00
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Aufwendungen für Betreuung durch Kinderärzte freier Wahl	8.388.000,00
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Aufwendungen für Betreuungskontinuität	8.355.000,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Sonstiges (Medizin der Dienste, Psychologen, Notärzte usw.)	1.630.000,00
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	200.774,91
	BA0490	B.2.A.2) Ankauf von Gesundheitsdiensten - Pharmazeutische Betreuung	45.215.803,64
	BA0500	B.2.A.2.1) - laut Vertrag	44.623.000,00
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)	592.803,64
	BA0530	B.2.A.3) Ankauf von Gesundheitsdiensten für ambulante fachärztliche Betreuung	20.647.446,33
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)	3.032.916,59
S	BA0561	B.2.A.3.6) Leistungen in der Notaufnahme ohne anschließende stationäre Aufnahme - von öffentlichen Einrichtungen (außerhalb der Region)	554.529,74
	BA0570	B.2.A.3.7) - bei privaten Subjekten - SUMAI-Ärzte	800.000,00
	BA0580	B.2.A.3.8) - bei privaten Subjekten	15.460.000,00
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Gesundheitsdienste für fachärztliche Betreuung bei privaten IRCCS und privaten Polikliniken	260.000,00
	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	6.600.000,00
	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	8.600.000,00
	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)	800.000,00
	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	4.822.500,00
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)	4.750.000,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - bei privaten Subjekten (außerhalb der Region)	72.500,00

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
	BA0700	B.2.A.5) Ankauf von Gesundheitsdiensten für ergänzende Betreuung	14.208.250,00
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)	785.750,00
S	BA0730	B.2.A.5.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - bei privaten Subjekten	13.422.500,00
	BA0750	B.2.A.6) Ankauf von Gesundheitsdiensten für prothetische Betreuung	9.041.840,00
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	9.041.840,00
	BA0800	B.2.A.7) Ankauf von Gesundheitsdiensten für Krankenhausbetreuung	53.407.271,99
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)	19.927.271,99
	BA0840	B.2.A.7.4) - bei privaten Subjekten	32.600.000,00
	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	32.600.000,00
	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)	880.000,00
	BA0900	B.2.A.8) Ankäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	9.617.490,00
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)	1.000.000,00
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) - ohne Verrechnung	1.450.000,00
	BA0940	B.2.A.8.4) - bei privaten Subjekten (innerhalb der Region)	2.500.000,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - bei privaten Subjekten (außerhalb der Region)	4.667.490,00
	BA0960	B.2.A.9) Ankäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	6.167.975,56
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)	114.000,00
S	BA0990	B.2.A.9.3) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region)	2.553.975,56
	BA1000	B.2.A.9.4) - bei privaten Subjekten (innerhalb der Region)	3.500.000,00
	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 Thermalleistungen	205.854,49
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)	165.854,49
	BA1070	B.2.A.10.4) - bei privaten Subjekten	40.000,00
	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	41.027.209,97
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)	627.209,97
	BA1130	B.2.A.11.4) - bei privaten Subjekten	40.400.000,00
	BA1140	B.2.A.12) Ankäufe von sozialen- und Gesundheitsleistungen von medizinischer Relevanz	67.899.849,35
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)	29.320.000,00
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	279.849,35
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - bei öffentlichen Subjekten (außerhalb der Region) ohne Verrechnung	170.000,00
	BA1180	B.2.A.12.5) - bei privaten Subjekten (innerhalb der Region)	35.130.000,00
	BA1190	B.2.A.12.6) - bei privaten Subjekten (außerhalb der Region)	3.000.000,00
	BA1200	B.2.A.13) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intramoenia)	3.136.165,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intramoenia - Krankenhausbereich	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intramoenia - Facharztbereich	3.000.000,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intramoenia - Bereich öffentliches Gesundheitswesen	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intramoenia - Beratungen (Ex-Art. 55 Abs. 1 Buchst. c, d) und gemäß Ex-Art. 57-58)	111.983,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intramoenia - 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	24.182,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen Intramoenia - Sonstiges (Öffentliche Sanitätsbetriebe der Region)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge	1.653.000,00
	BA1290	B.2.A.14.1) Beiträge an ehrenamtliche Vereine	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rückerstattungen für Behandlungen im Ausland	140.000,00

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	1.513.000,00
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	2.856.000,00
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	2.856.000,00
	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	506.000,00
	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	2.250.000,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Sonstige Zusammenarbeiten und Arbeitsleistungen - Bereich Gesundheit	100.000,00
	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	22.610.893,10
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)	3.795.000,00
	BA1530	B.2.A.16.4) Sonstige Gesundheitsdienste bei privaten Subjekten	2.660.000,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Aufwendungen für Gesundheitsdienste-internationale passive Mobilität	6.555.893,10
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)	9.600.000,00
S	BA1550	B.2.A.17) Kosten aufgrund der Tarifunterschiede zum Einheitstarif "TUC"	-
	BA1560	B.2.B) Ankauf von nicht-medizinischen Leistungen	83.001.529,17
	BA1570	B.2.B.1) Nicht-medizinische Leistungen	79.328.529,17
	BA1580	B.2.B.1.1) Wäscherei	9.650.000,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Reinigung	16.500.000,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.122.434,10
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa für das bedienstete Personal	1.122.434,10
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa Patienten	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Heizung	3.473.000,00
	BA1620	B.2.B.1.5) IT-Supportleistungen	139.000,00
	BA1630	B.2.B.1.6) (nicht-medizinische) Transportleistungen	730.996,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Abfallsorgung	4.227.647,40
	BA1650	B.2.B.1.8) Telefonschlüsse	2.268.000,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Stromanschlüsse	7.762.000,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Sonstige Anschlüsse	1.730.832,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Versicherungsprämien	9.899.272,67
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Versicherungsprämien - Berufshaftpflicht	9.855.543,67
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Versicherungsprämien - andere Versicherungsprämien	43.729,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Sonstige nicht-medizinische Leistungen	21.825.347,00
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	5.000,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Sonstige nicht-medizinische Leistungen bei privaten Subjekten	21.820.347,00
	BA1750	B.2.B.2) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere nicht-medizinische Arbeitsleistungen	73.000,00
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	73.000,00
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Nicht-medizinische Beratungen von privaten Subjekten	73.000,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Nicht-medizinische koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit bei privaten Subjekten	-
	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	-
	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	3.600.000,00
	BA1890	B.2.B.3.1) (externe und interne) Ausbildung bei öffentlichen Subjekten	300.000,00
	BA1900	B.2.B.3.2) (externe und interne) Ausbildung von privaten Subjekten	3.300.000,00
	BA1910	B.3) (ordentliche und an Dritte vergebene) Instandhaltung und Reparaturen	34.843.543,00
	BA1920	B.3.A) Instandhaltung und Reparaturen von Gebäuden und ihrem Zubehör	9.149.903,00
	BA1930	B.3.B) Instandhaltung und Reparaturen von Anlagen und Maschinen	-
	BA1940	B.3.C) Instandhaltung und Reparaturen von medizinischen und wissenschaftlichen Geräten	10.050.640,00
	BA1950	B.3.D) Instandhaltung und Reparaturen von Einrichtungen und Ausstattungen	-
	BA1960	B.3.E) Instandhaltung und Reparaturen von Fahrzeugen	250.000,00
	BA1970	B.3.F) Sonstige Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen	15.393.000,00
R	BA1980	B.3.G) Instandhaltung und Reparaturen durch öffentliche Sanitätsbetriebe der Region	-
	BA1990	B.4) Nutzung von Gütern Dritter	22.036.502,00
	BA2000	B.4.A) Passive Mieten	6.570.452,00
	BA2010	B.4.B) Gebühren für Miete	15.466.050,00
	BA2020	B.4.B.1) Gebühren für Miete - Bereich Gesundheit	8.388.600,00
	BA2030	B.4.B.2) Gebühren für Miete - nicht-medizinischer Bereich	7.077.450,00
	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	707.687.218,88
	BA2090	B.5) Personal des Sanitätsstellenplans	554.760.684,36
	BA2100	B.5.A) Kosten für leitendes Personal des Sanitätsstellenplans	290.652.861,03
	BA2110	B.5.A.1) Kosten für leitendes ärztliches Personal	252.197.817,16
	BA2120	B.5.A.1.1) Kosten für leitendes ärztliches Personal - unbefristete Beschäftigung	189.741.386,44
	BA2130	B.5.A.1.2) Kosten für leitendes ärztliches Personal - befristete Beschäftigung	62.410.171,72
	BA2140	B.5.A.1.3) Kosten für leitendes ärztliches Personal - sonstige Beschäftigung	46.259,00
	BA2150	B.5.A.2) Kosten für leitendes nicht ärztliches Personal	38.455.043,88
	BA2160	B.5.A.2.1) Kosten für leitendes nicht ärztliches Personal - unbefristete Beschäftigung	34.082.309,40
	BA2170	B.5.A.2.2) Kosten für leitendes nicht ärztliches Personal - befristete Beschäftigung	4.372.734,48
	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	264.107.823,33
	BA2200	B.5.B.1) Kosten für nicht leitendes Personal des Sanitätsstellenplans - unbefristete Beschäftigung	230.425.130,13
	BA2210	B.5.B.2) Kosten für nicht leitendes Personal des Sanitätsstellenplans - befristete Beschäftigung	33.682.693,20
	BA2220	B.5.B.3) Kosten für nicht leitendes Personal des Sanitätsstellenplans - sonstige Beschäftigung	-
	BA2230	B.6) Personal des Fachstellenplans	4.486.513,85
	BA2240	B.6.A) Kosten für leitendes Personal des Fachstellenplans	1.953.530,00
	BA2250	B.6.A.1) Kosten für leitendes Personal des Fachstellenplans - unbefristete Beschäftigung	1.877.168,00
	BA2260	B.6.A.2) Kosten für leitendes Personal des Fachstellenplans - befristete Beschäftigung	76.362,00
	BA2270	B.6.A.3) Kosten für leitendes Personal des Fachstellenplans - sonstige Beschäftigung	-
	BA2280	B.6.B) Nicht leitendes Fachpersonal des Fachstellenplans	2.532.983,85
	BA2290	B.6.B.1) Kosten für nicht leitendes Personal des Fachstellenplans - unbefristete Beschäftigung	2.330.547,55
	BA2300	B.6.B.2) Kosten für nicht leitendes Personal des Fachstellenplans - befristete Beschäftigung	202.436,30
	BA2310	B.6.B.3) Kosten für nicht leitendes Personal des Fachstellenplans - sonstige Beschäftigung	-
	BA2320	B.7) Personal des technischen Stellenplans	84.741.378,83
	BA2330	B.7.A) Kosten für leitendes Personal des technischen Stellenplans	614.531,00
	BA2340	B.7.A.1) Kosten für leitendes Personal des technischen Stellenplans - unbefristete Beschäftigung	614.531,00
	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	84.126.847,83
	BA2380	B.7.B.1) Kosten für nicht leitendes Personal des technischen Stellenplans - unbefristete Beschäftigung	77.691.549,91
	BA2390	B.7.B.2) Kosten für nicht leitendes Personal des technischen Stellenplans - befristete Beschäftigung	6.435.297,92
	BA2400	B.7.B.3) Kosten für nicht leitendes Personal des technischen Stellenplans - sonstige Beschäftigung	-
	BA2410	B.8) Personal des Verwaltungsstellenplans	63.698.641,85
	BA2420	B.8.A) Kosten für leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans	7.827.092,65
	BA2430	B.8.A.1) Kosten für leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - unbefristete Beschäftigung	7.674.325,74
	BA2440	B.8.A.2) Kosten für leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - befristete Beschäftigung	152.766,91
	BA2450	B.8.A.3) Kosten für leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - sonstige Beschäftigung	-
	BA2460	B.8.B) Kosten für nicht leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans	55.871.549,20
	BA2470	B.8.B.1) Kosten für nicht leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - unbefristete Beschäftigung	49.087.634,09

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
	BA2480	B.8.B.2) Kosten für nicht leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - befristete Beschäftigung	6.783.915,11
	BA2490	B.8.B.3) Kosten für nicht leitendes Personal des Verwaltungsstellenplans - sonstige Beschäftigung	-
	BA2500	B.9) Verschiedene Aufwendungen der Gebarung	3.759.280,00
	BA2510	B.9.A) Steuern und Gebühren (ausschließlich Wertschöpfungssteuer IRAP und IRES)	577.000,00
	BA2520	B.9.B) Forderungsverluste	3.000,00
	BA2530	B.9.C) Sonstige verschiedene Aufwendungen der Gebarung	3.179.280,00
	BA2540	B.9.C.1) Entschädigungen, Rückerstattungen von Ausgaben und Sozialabgaben für Leitungsorgane und Aufsichtsrat	2.058.748,00
	BA2550	B.9.C.2) Verschiedene Aufwendungen der Gebarung	1.120.532,00
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	28.280.000,00
	BA2570	B.10) Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens	11.150.000,00
	BA2580	B.11) Abschreibungen des materiellen Anlagevermögens	17.130.000,00
	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	17.130.000,00
	BA2630	B.12) Abwertung des Anlagevermögens und der Forderungen	1.590.000,00
	BA2640	B.12.A) Abwertung des immateriellen und des materiellen Anlagevermögens	-
	BA2650	B.12.B) Abwertung der Forderungen	1.590.000,00
	BA2660	B.13) Veränderungen der Restbestände	732.653,35
	BA2670	B.13.A) Veränderungen der gesundheitlichen Restbestände	732.653,35
	BA2671	B.13.A.1) Pharmazeutische Produkte und Blutprodukte	275.000,00
	BA2672	B.13.A.2) Blut und Blutprodukte	-
	BA2673	B.13.A.3) Heilbehelfe	405.543,00
	BA2674	B.13.A.4) Diätprodukte	3.577,16
	BA2675	B.13.A.5) Material für die Prophylaxe (Impfungen)	37.295,20
	BA2676	B.13.A.6) Chemische Produkte	-
	BA2677	B.13.A.7) Tierärztliches Material und Produkte	-
	BA2678	B.13.A.8) Sonstige medizinische Güter und Produkte	11.237,99
	BA2680	B.13.B) Veränderungen der nicht-medizinischen Restbestände	-
	BA2681	B.13.B.1) Lebensmittel	-
	BA2682	B.13.B.2) Kleidung, Reinigungs- und Haushaltsmaterial	-
	BA2683	B.13.B.3) Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	-
	BA2684	B.13.B.4) Elektronische Datenträger und Schreibwaren	-
	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	7.138.280,92
	BA2700	B.14.A) Rückstellungen für Risiken	657.441,93
	BA2710	B.14.A.1) Rückstellungen für Risiken aus Zivilklagen und Prozesskosten	21.112,20
	BA2720	B.14.A.2) Rückstellungen für Risiken aus Streitfällen mit abhängig beschäftigtem Personal	190.878,81
	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	445.450,92
	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.16.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	6.430.838,99
	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	6.230.998,99
	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 gesetzestretendes Dekret 50/2016	-
	BA2890	B.16.D.10) Sonstige Rückstellungen	199.840,00
	BZ9999	Insgesamt Aufwendungen für die Produktion (B)	1.500.025.840,02
		C) Finanzielle Aufwendungen und Erträge	-

Cons	KODEX	BESCHREIBUNG	BETRAG
	CA0010	C.1) Aktivzinsen	28.000,00
	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	28.000,00
	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 Kassenbevoorschussungen	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)	6.000,00
		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	20.000,00
	EA0020	E.1.A) Veräußerungsgewinne	-
	EA0030	E.1.B) Sonstige außerordentliche Erträge	20.000,00
	EA0040	E.1.B.1) Erträge aus Schenkungen und verschiedenen unentgeltlichen Zuwendungen	20.000,00
	EA0050	E.1.B.2) Außerordentliche Erträge	-
	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	-
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	-
	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	312.540,00
	EA0270	E.2.A) Veräußerungsverluste	80.000,00
	EA0280	E.2.B) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	232.540,00
	EA0290	E.2.B.1) Steuerliche Aufwendungen aus Vorjahren	-
	EA0300	E.2.B.2) Aufwendungen aus Zivilverfahren und Prozesse	232.040,00
	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)	- 292.540,00
	XA0000	Ergebnis vor Steuern (A - B +/- C +/- D +/- E)	45.266.583,25
		Y) Steuern und Gebühren	-
	YA0010	Y.1) IRAP	45.266.583,25
	YA0020	Y.1.A) IRAP betreffend bedienstetes Personal	44.766.583,25
	YA0030	Y.1.B) IRAP betreffend bedienstetes Personal gleichgestellte Mitarbeiter und Personal	300.000,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP betreffend freiberufliche Tätigkeit (Intraoemia)	200.000,00
	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)	45.266.583,25
	ZZ9999	GESCHÄFTSERGEBNIS	0,00

Datum 30.01.2024

Der verantwortliche Funktionär für den Bereich Wirtschaft und Finanzen

Digital unterzeichnet
Ernst Paul Huber

Der Verwaltungsdirektor

Digital unterzeichnet
Enrico Wegher

Die Außerordentliche Kommissarin

Digital unterzeichnet
Irene Pechlaner

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informativo CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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		
320	200	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	BA0360	B.1.b
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
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
330	000	00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	INSTANDHALTUNG UND REPARATUREN (ORDENTLICHE UND AN DRITTE VERGEBENE) DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN		
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
330	100	20	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	BA1930	B.4
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
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
330	300	90	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMALE ED ALTRI BENI	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON ÖKONOMATS- UND SONSTIGEN GÜTERN	BA1970	B.4
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
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
340	150	00	PULIZIA	REINIGUNG		
340	150	10	PULIZIA	REINIGUNG	BA1590	B.3.a
340	200	00	MENSA	MENSA		
340	200	10	MENSA DIPENDENTI E BUONI PASTO	MENSA FÜR DAS BEDIENTESTE PERSONAL UND ESSENSGUTSCHEINE	BA1601	B.3.a
340	250	00	RISCALDAMENTO	HEIZUNG		
340	250	10	RISCALDAMENTO	HEIZUNG	BA1610	B.3.a
340	300	00	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	DIENSTLEISTUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG		
340	300	10	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	DIENSTLEISTUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG	BA1620	B.3.a
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
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 FATTURATI	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
340	350	30	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	PATIENTENTRANSPORTE VON PRIVATEN	BA1130	B.2.k
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
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
1.918.821,89	2.500.089,98	2.403.069,00	+484.247,11	+ 25,24%	-97.020,98	- 3,88%
-	-	-	-		-	
444.404,61	520.352,26	535.920,00	+91.515,39	+ 20,59%	+15.567,74	+ 2,99%
-	-	-	-		-	
378.988,51	306.915,33	248.427,00	-130.561,51	- 34,45%	-58.488,33	- 19,06%
-	-	-	-		-	
18.221,02	26.515,69	16.572,60	-1.648,42	- 9,05%	-9.943,09	- 37,50%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
9.988.536,32	12.204.215,73	9.149.903,00	-838.633,32	- 8,40%	-3.054.312,73	- 25,03%
30.735,69	27.662,12	-	-30.735,69	- 100,00%	-27.662,12	- 100,00%
-	-	-	-		-	
9.296.461,32	8.681.542,03	10.050.640,00	+754.178,68	+ 8,11%	+1.369.097,97	+ 15,77%
-	-	-	-		-	
7.183.099,69	8.542.892,76	10.583.000,00	+3.399.900,31	+ 47,33%	+2.040.107,24	+ 23,88%
3.088.524,84	5.000.000,00	4.810.000,00	+1.721.475,16	+ 55,74%	-190.000,00	- 3,80%
-	-	-	-		-	
408.258,04	368.233,33	250.000,00	-158.258,04	- 38,76%	-118.233,33	- 32,11%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
7.935.548,32	8.821.984,32	9.650.000,00	+1.714.451,68	+ 21,60%	+828.015,68	+ 9,39%
-	-	-	-		-	
16.156.704,10	17.570.212,13	16.500.000,00	+343.295,90	+ 2,12%	-1.070.212,13	- 6,09%
-	-	-	-		-	
839.236,98	1.258.327,35	1.122.434,10	+283.197,12	+ 33,74%	-135.893,25	- 10,80%
-	-	-	-		-	
3.473.138,57	3.677.643,59	3.473.000,00	-138,57	- 0,00%	-204.643,59	- 5,56%
-	-	-	-		-	
62.737,56	18.000,00	139.000,00	+76.262,44	+ 121,56%	+121.000,00	+ 672,22%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
14.577.424,42	17.045.313,89	15.000.000,00	+422.575,58	+ 2,90%	-2.045.313,89	- 12,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
531.482,64	627.209,97	627.209,97	+95.727,33	+ 18,01%	-	+ 0,00%
25.100.701,76	28.704.255,67	25.400.000,00	+299.298,24	+ 1,19%	-3.304.255,67	- 11,51%
-	-	-	-		-	
738.091,95	750.000,00	730.996,00	-7.095,95	- 0,96%	-19.004,00	- 2,53%
-	-	-	-		-	
3.489.596,07	4.046.055,43	4.227.647,40	+738.051,33	+ 21,15%	+181.591,97	+ 4,49%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
340	450	00	VIGILANZA	BEWACHUNG		
340	450	10	VIGILANZA	BEWACHUNG	BA1740	B.3.a
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
340	500	60	ALTRE CONSULENZE SANITARIE	ANDERE GESUNDHEITSBERATUNGEN	BA1400	B.2.o
340	500	80	CONSULENZE TECNICHE, FISCALI ED AMMINISTRATIVE DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	BERÄTUNGEN 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
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
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
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 ASILO NIDO)	FAMILIENUNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN (FÜHRUNG VON KINDERHORTEN)	BA1740	B.3.a
340	900	30	CONSULTORI FAMILIARI	FAMILIENBERATUNGSGSTELLEN	BA1180	B.2.l
340	900	40	SERVIZIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE SANITARIO	DIENST FÜR DIE ZUFÜHRUNGSGSTELLUNG VON GESUNDHEITSPERSONAL	BA1430	B.2.o
340	900	45	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE	SPESENÜCKVERGÜTUNGEN AN DAS BEDIENSTETE PERSONAL	BA1740	B.3.a
350	000	00	UTENZE	GEBÜHREN		
350	100	00	ENERGIA ELETTRICA	ELEKTRISCHE ENERGIE		
350	100	10	ENERGIA ELETTRICA	ELEKTRISCHE ENERGIE	BA1660	B.3.a
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
350	300	00	SPESE TELEFONICHE	TELEFONGEBÜHREN		
350	300	10	SPESE TELEFONICHE	TELEFONGEBÜHREN	BA1650	B.3.a
350	400	00	INTERNET	INTERNET		
350	400	10	INTERNET	INTERNET	BA1650	B.3.a
350	450	00	ALTRE RETI DI TRASMISSIONE DATI	SONSTIGE DATENÜBERTRAGUNGSNETZE		
350	450	10	ALTRE RETI DI TRASMISSIONE DATI	SONSTIGE DATENÜBERTRAGUNGSNETZE	BA1670	B.3.a
350	500	00	CANONI RADIOTELEVISIVI	FERNSEH- UND RUNDfunkGEBÜHREN		
350	500	10	CANONI RADIOTELEVISIVI	FERNSEH- UND RUNDfunkGEBÜHREN	BA1670	B.3.a
350	600	00	BANCHE DATI	DATENBANKEN		
350	600	10	BANCHE DATI	DATENBANKEN	BA1670	B.3.a
350	900	00	UTENZE VARIE	VERSCHIEDENE GEBÜHREN		
350	900	10	UTENZE VARIE	VERSCHIEDENE GEBÜHREN	BA1670	B.3.a
360	000	00	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	EINKÄUFE VON GESUNDHEITSL EISTUNGEN - 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
360	100	20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA MEDICO GENERICA	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0430	B.2.a
360	100	30	PREMI ASSICURATIVI MALATTIA - ASSISTENZA MEDICO GENERICA	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN - ÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0430	B.2.a
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
1.011.812,12	905.000,00	1.290.000,00	+278.187,88	+ 27,49%	+385.000,00	+ 42,54%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
60,00	-	6.000,00	+5.940,00	+ 9900,00%	+6.000,00	
-	-	-	-		-	
55.960,72	50.000,00	73.000,00	+17.039,28	+ 30,45%	+23.000,00	+ 46,00%
-	-	-	-		-	
213.147,06	157.105,64	-	-213.147,06	- 100,00%	-157.105,64	- 100,00%
-	-	5.000,00	+5.000,00		+5.000,00	
10.921.497,89	11.000.000,00	12.868.190,00	+1.946.692,11	+ 17,82%	+1.868.190,00	+ 16,98%
-	-	50.000,00	+50.000,00		+50.000,00	
1.380.674,05	1.610.909,35	1.896.510,00	+515.835,95	+ 37,36%	+285.600,65	+ 17,73%
4.373.609,79	4.355.101,25	4.800.000,00	+426.390,21	+ 9,75%	+444.898,75	+ 10,22%
2.626.570,56	2.078.569,87	2.250.000,00	-376.570,56	- 14,34%	+171.430,13	+ 8,25%
2.059.272,65	1.850.000,00	1.591.617,00	-467.655,65	- 22,71%	-258.383,00	- 13,97%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
24.674.593,88	19.300.000,00	7.762.000,00	-16.912.593,88	- 68,54%	-11.538.000,00	- 59,78%
-	-	-	-		-	
1.063.964,82	1.245.000,00	850.000,00	-213.964,82	- 20,11%	-395.000,00	- 31,73%
-	-	-	-		-	
2.503.843,80	2.618.940,20	2.218.000,00	-285.843,80	- 11,42%	-400.940,20	- 15,31%
-	-	-	-		-	
4.062,60	5.000,00	50.000,00	+45.937,40	+ 1130,74%	+45.000,00	+ 900,00%
-	-	-	-		-	
1.140.952,56	1.232.452,00	662.452,00	-478.500,56	- 41,94%	-570.000,00	- 46,25%
-	-	-	-		-	
5.105,25	5.100,00	4.092,00	-1.013,25	- 19,85%	-1.008,00	- 19,76%
-	-	-	-		-	
74.068,00	100.000,00	150.000,00	+75.932,00	+ 102,52%	+50.000,00	+ 50,00%
-	-	-	-		-	
47.593,06	52.277,28	64.288,00	+16.694,94	+ 35,08%	+12.010,72	+ 22,98%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
42.236.797,43	40.200.000,00	37.975.000,00	-4.261.797,43	- 10,09%	-2.225.000,00	- 5,53%
4.248.168,23	4.000.000,00	3.797.500,00	-450.668,23	- 10,61%	-202.500,00	- 5,06%
137.637,67	134.400,00	117.500,00	-20.137,67	- 14,63%	-16.900,00	- 12,57%
-	-	-	-		-	
10.591.780,34	10.400.000,00	7.500.000,00	-3.091.780,34	- 29,19%	-2.900.000,00	- 27,88%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
360	200	20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA PEDIATRICA	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR KINDERÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0440	B.2.a
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
360	300	20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN BEREITSCHAFTSDIENST NACHT- UND FEIERTAGE	BA0450	B.2.a
360	300	30	PREMI ASSICURATIVI MALATTIA - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN BEREITSCHAFTSDIENST NACHT- UND FEIERTAGE	BA0450	B.2.a
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
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		
360	900	10	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	BA0460	B.2.a
360	900	12	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE - FARMACIE PUBBLICHE	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG - OFFENTLICHE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a
360	900	13	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE - FARMACIE PRIVATE	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG - PRIVATE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a
360	900	15	DISTRIBUZIONE DI TEST, DPI E VACCINI - FARMACIE PUBBLICHE	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG UND IMPFSTOFFEN - OFFENTLICHE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a
360	900	16	DISTRIBUZIONE DI TEST, DPI E VACCINI - FARMACIE PRIVATE	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG UND IMPFSTOFFEN - PRIVATE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a
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
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
370	100	20	CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - FARMACIE COMUNALI	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - GEMEINDEAPOTHEKEN	BA0500	B.2.b
370	100	30	CONTRIBUTO EX ART. 20 DPR 94/89	BEITRAG GEMÄSS ART. 20 DPR 94/89	BA0500	B.2.b
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
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
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
380	100	20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	SOZIALABGABEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0570	B.2.c
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
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
390	100	10	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	BA0610	B.2.c

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
967.044,46	950.000,00	888.000,00	-79.044,46	- 8,17%	-62.000,00	- 6,53%
-	-	-	-		-	
8.259.574,44	7.350.000,00	7.500.000,00	-759.574,44	- 9,20%	+150.000,00	+ 2,04%
866.871,45	790.000,00	800.000,00	-66.871,45	- 7,71%	+10.000,00	+ 1,27%
52.810,01	51.500,00	55.000,00	+2.189,99	+ 4,15%	+3.500,00	+ 6,80%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
2.655.862,25	1.440.000,00	1.250.000,00	-1.405.862,25	- 52,93%	-190.000,00	- 13,19%
6.663,00	-	5.000,00	-1.663,00	- 24,96%	+5.000,00	
3.447.577,12	56.666,62	100.000,00	-3.347.577,12	- 97,10%	+43.333,38	+ 76,47%
41.369,51	1.000,00	25.000,00	-16.369,51	- 39,57%	+24.000,00	+ 2400,00%
922.474,06	130.000,00	250.000,00	-672.474,06	- 72,90%	+120.000,00	+ 92,31%
145.105,19	200.774,91	200.774,91	+55.669,72	+ 38,37%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
43.316.855,10	43.327.721,35	43.000.000,00	-316.855,10	- 0,73%	-327.721,35	- 0,76%
1.624.166,16	1.577.523,03	1.600.000,00	-24.166,16	- 1,49%	+22.476,97	+ 1,42%
23.074,32	23.074,32	23.000,00	-74,32	- 0,32%	-74,32	- 0,32%
-	-	-	-		-	
405.878,58	592.803,64	592.803,64	+186.925,06	+ 46,05%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
858.031,08	840.000,00	1.000.000,00	+141.968,92	+ 16,55%	+160.000,00	+ 19,05%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
838.420,67	821.137,11	700.000,00	-138.420,67	- 16,51%	-121.137,11	- 14,75%
113.701,01	110.000,00	100.000,00	-13.701,01	- 12,05%	-10.000,00	- 9,09%
-	-	-	-		-	
43.000,00	50.000,00	50.000,00	+7.000,00	+ 16,28%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
99.997,04	154.674,12	160.000,00	+60.002,96	+ 60,00%	+5.325,88	+ 3,44%
6.639.156,67	6.801.306,28	6.600.000,00	-39.156,67	- 0,59%	-201.306,28	- 2,96%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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 SUBJEKTEN	BA0620	B.2.c
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 LANDES	BA0680	B.2.d
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
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
390	150	12	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA IRCCS PRIVATI E POLICLINICI PRIVATI	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON PRIVATEN IRCCS UND POLIKLINIKEN	BA0590	B.2.c
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
390	150	30	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA ALTRI PRIVATI	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN PRIVATEN	BA0620	B.2.c
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
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 ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0631	B.2.c
400	000	00	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTETICA, RIABILITATIVA E INTEGRATIVA E ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA, DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI, TERMALI E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	ANKAUF VON GESUNDHEITSLEISTUNGEN FÜR PROTHETISCHE, ERGÄNZENDE UND REHABILITATIONSBETREUUNG SOWIE VON PSYCHIATRISCHEN LEISTUNGEN, LEISTUNGEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN, THERMALLEISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHEN LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ		

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abschluss / Consuntivo -		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo -	
2022	2023	2024	2022 - 2024		2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
6.637.387,37	6.364.405,99	7.000.000,00	+362.612,63	+ 5,46%	+635.594,01	+ 9,99%
2.281.135,88	3.200.000,00	3.750.000,00	+1.468.864,12	+ 64,39%	+550.000,00	+ 17,19%
-	-	-	-		-	
1.306.673,16	873.413,53	1.125.000,00	-181.673,16	- 13,90%	+251.586,47	+ 28,80%
2.517.991,39	2.835.452,04	2.835.452,04	+317.460,65	+ 12,61%	-	+ 0,00%
98.115,50	103.703,65	100.000,00	+1.884,50	+ 1,92%	-3.703,65	- 3,57%
216,00	-	-	-216,00	- 100,00%	-	-
-	-	-	-		-	
587.590,08	527.978,65	800.000,00	+212.409,92	+ 36,15%	+272.021,35	+ 51,52%
7.737,46	72.000,00	100.000,00	+92.262,54	+ 1192,41%	+28.000,00	+ 38,89%
4.384,81	-	-	-4.384,81	- 100,00%	-	-
-	-	-	-		-	
458.358,06	554.529,74	554.529,74	+96.171,68	+ 20,98%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informativo CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
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 PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN DES LANDES	BA0680	B.2.d
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
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		
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
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.i
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.i
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.i
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.i
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
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
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
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
400	450	00	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - ASSISTENZA A DISABILI	ANKAUF SOZIAL-GESUNDHEITLICHER LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - BETREUUNG VON BEHINDERTE		
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
7.615.368,99	9.037.573,51	8.631.840,00	+1.016.471,01	+ 13,35%	-405.733,51	- 4,49%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
20.500,00	1.022.000,00	1.000.000,00	+979.500,00	+ 4778,05%	-22.000,00	- 2,15%
105.591,94	87.001,45	72.500,00	-33.091,94	- 31,34%	-14.501,45	- 16,67%
-	-	-	-		-	
2.188.239,15	2.346.015,33	2.300.000,00	+111.760,85	+ 5,11%	-46.015,33	- 1,96%
-	-	-	-		-	
2.137.155,17	1.822.001,07	1.850.000,00	-287.155,17	- 13,44%	+27.998,93	+ 1,54%
1.850.920,82	1.859.103,80	2.000.000,00	+149.079,18	+ 8,05%	+140.896,20	+ 7,58%
-	-	-	-		-	
867.020,84	1.119.326,40	1.000.000,00	+132.979,16	+ 15,34%	-119.326,40	- 10,66%
1.193.094,13	1.216.153,75	1.450.000,00	+256.905,87	+ 21,53%	+233.846,25	+ 19,23%
1.549.832,57	1.966.768,43	2.500.000,00	+950.167,43	+ 61,31%	+533.231,57	+ 27,11%
4.220.437,50	4.653.320,31	4.667.490,00	+447.052,50	+ 10,59%	+14.169,69	+ 0,30%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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-INFEKTION		
400	570	10	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE AFFETTE DA HIV IN ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONS BETREUUNG VON PERSONEN MIT HIV-INFEKTION IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1180	B.2.i
400	570	20	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE AFFETTE DA HIV IN ISTITUTI PRIVATI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONS BETREUUNG VON PERSONEN MIT HIV-INFEKTION IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1190	B.2.i

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
81.546,42	77.000,00	120.000,00	+38.453,58	+ 47,16%	+43.000,00	+ 55,84%
96.923,19	164.419,65	170.000,00	+73.076,81	+ 75,40%	+5.580,35	+ 3,39%
25.791.409,39	27.279.317,71	27.000.000,00	+1.208.590,61	+ 4,69%	-279.317,71	- 1,02%
9.235.986,63	10.789.881,72	11.000.000,00	+1.764.013,37	+ 19,10%	+210.118,28	+ 1,95%
269.894,57	218.428,64	170.000,00	-99.894,57	- 37,01%	-48.428,64	- 22,17%
793.846,66	965.317,99	1.000.000,00	+206.153,34	+ 25,97%	+34.682,01	+ 3,59%
2.050.961,17	2.049.000,00	2.200.000,00	+149.038,83	+ 7,27%	+151.000,00	+ 7,37%
743.651,02	806.000,00	950.000,00	+206.348,98	+ 27,75%	+144.000,00	+ 17,87%
6.358.348,36	6.532.140,73	7.100.000,00	+741.651,64	+ 11,66%	+567.859,27	+ 8,69%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.682.764,35	1.625.194,13	1.860.000,00	+177.235,65	+ 10,53%	+234.805,87	+ 14,45%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
901.661,67	890.591,44	900.000,00	-1.661,67	- 0,18%	+9.408,56	+ 1,06%
-	-	-	-	-	-	-

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
400	590	40	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO PAB	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON PRIVATEN DES LANDES	BA1180	B.2.i
400	590	50	PRESTAZIONI RESIDENZIALI, CURE INTERMEDIE	STATIONÄRE LEISTUNGEN, INTERMEDIÄRBETTEN	BA1180	B.2.i
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
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
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
400	700	21	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRESIDII SANITARI EROGATI ALLE CASE DI RIPOSO	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR VERSORGUNG SENIORENWOHNHEIME MIT HEILBEHELFFEN	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 HEILBEHELFFEN	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
400	700	30	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER GALENICI	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR GALENIKA	BA0720	B.2.e
400	700	35	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER GALENICI	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR GALENIKA	BA0740	B.2.e
400	700	40	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRODOTTI DIETETICI	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR DIÄTPRODUKTE	BA0720	B.2.e
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
400	900	00	ASSISTENZA TERMALE	THERMALBETREUUNG		
400	900	10	ASSISTENZA TERMALE DA PRIVATO	THERMALBETREUUNG VON PRIVATEN	BA1070	B.2.j
400	900	20	ASSISTENZA TERMALE DA PUBBLICO EXTRA PAB - FATTURATA	THERMALBETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES - VERRECHNET	BA1520	B.2.p
400	900	21	ASSISTENZA TERMALE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	THERMALBETREUUNG VON SANITÄTSMANAGEMENTS AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1060	B.2.j
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
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
400	960	10	ACQUISTO PRESTAZIONI PER DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIREKTE MEDIKAMENTENVERTEILUNG VON SANITÄTSMANAGEMENTS AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0990	B.2.i
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
400	970	00	ACQUISTO PRESTAZIONI PER DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL'AZIENDA DI PRESIDII SANITARI	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG IM AUFTRAG DES BETRIEBES VON HEILBEHELFFEN		
400	970	05	ACQUISTO PRESTAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL'AZIENDA DEI PRESIDII 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 HEILBEHELFFEN FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ Nr. 115/1987 - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN (ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DES LANDES)	BA0720	B.2.e
400	970	15	ACQUISTO PRESTAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL'AZIENDA DEI PRESIDII SANITARI PER DIABETICI - ART. 3, LEGGE Nr. 115/1987 - DA PRIVATO	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG IM AUFTRAG DES BETRIEBES VON HEILBEHELFFEN FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ NR. 115/1987 - VON PRIVATEN	BA0740	B.2.e
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 GESUNDHEITSLISTUNGEN		
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 SANITÄTSMANAGEMENTS AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	BA1520	B.2.p

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
331.683,02	279.849,35	279.849,35	-51.833,67	- 15,63%	-	+ 0,00%
2.536.021,09	2.673.055,49	3.000.000,00	+463.978,91	+ 18,30%	+326.944,51	+ 12,23%
278.684,20	921.574,47	1.200.000,00	+921.315,80	+ 330,59%	+278.425,53	+ 30,21%
-	-	-	-		-	
164.649,69	167.540,76	30.000,00	-134.649,69	- 81,78%	-137.540,76	- 82,09%
4.595.576,18	4.372.757,91	250.000,00	-4.345.576,18	- 94,56%	-4.122.757,91	- 94,28%
703.814,88	704.071,63	405.000,00	-298.814,88	- 42,46%	-299.071,63	- 42,48%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
16.934.704,35	17.608.343,31	9.680.000,00	-7.254.704,35	- 42,84%	-7.928.343,31	- 45,03%
15.758,98	15.640,32	8.250,00	-7.508,98	- 47,65%	-7.390,32	- 47,25%
519.783,60	484.746,28	242.500,00	-277.283,60	- 53,35%	-242.246,28	- 49,97%
57.657,30	30.437,21	42.500,00	-15.157,30	- 26,29%	+12.062,79	+ 39,63%
2.189.519,10	2.335.693,45	1.750.000,00	-439.519,10	- 20,07%	-585.693,45	- 25,08%
-	-	-	-		-	
37.130,12	26.000,00	40.000,00	+2.869,88	+ 7,73%	+14.000,00	+ 53,85%
-	-	-	-		-	
303.625,01	165.854,49	165.854,49	-137.770,52	- 45,38%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
728.827,28	700.000,00	410.000,00	-318.827,28	- 43,75%	-290.000,00	- 41,43%
-	-	-	-		-	
102.464,16	107.089,07	114.000,00	+11.535,84	+ 11,26%	+6.910,93	+ 6,45%
1.516.355,06	2.553.975,56	2.553.975,56	+1.037.620,50	+ 68,43%	-	+ 0,00%
2.348.463,22	2.654.459,35	3.500.000,00	+1.151.536,78	+ 49,03%	+845.540,65	+ 31,85%
-	-	-	-		-	
6.456,24	7.049,28	300.000,00	+293.543,76	+ 4546,67%	+292.950,72	+ 4155,75%
160.787,34	220.730,94	1.500.000,00	+1.339.212,66	+ 832,91%	+1.279.269,06	+ 579,56%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
1.777,84	42.125,01	330.000,00	+328.222,16	+ 18461,85%	+287.874,99	+ 683,38%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
410	100	21	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON SANITÄTSMANAGEMENT- UND SONSTIGEN LEISTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0830	B.2.g
410	100	30	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA PAB	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA0820	B.2.g
410	100	40	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSMANAGEMENT- UND SONSTIGEN LEISTUNGEN (DIREKT VERRECHNET)	BA1542	B.2.p
410	100	41	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSMANAGEMENT- UND SONSTIGEN LEISTUNGEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1540	B.2.p
410	100	49	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE - PER ACUZIE	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON KONVENTIONIERTEEN PRIVATKLINIKEN - AKUTPFLEGE	BA0870	B.2.g
410	100	50	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE - PER POST-ACUZIE	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON KONVENTIONIERTEEN PRIVATKLINIKEN - POST-AKUTPFLEGE	BA0870	B.2.g
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
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
410	200	00	COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO	NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLIESTUNGEN		
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
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 SANITÄTSMANAGEMENT- UND SONSTIGEN LEISTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	BA1520	B.2.p
410	200	21	PRESTAZIONI SANITARIE IBMDR DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	GESUNDHEITSLIESTUNGEN (IBMDR) VON SANITÄTSMANAGEMENT- UND SONSTIGEN LEISTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0560	B.2.c
410	200	22	FORNITURA DI PERSONALE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON SANITÄTSMANAGEMENT- UND SONSTIGEN LEISTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	BA1520	B.2.p
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
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 GESUNDHEITSLIESTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSMANAGEMENT- UND SONSTIGEN LEISTUNGEN (DIREKT VERRECHNET)	BA1542	B.2.p
410	200	41	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLIESTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSMANAGEMENT- UND SONSTIGEN LEISTUNGEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1540	B.2.p
410	200	42	FORNITURA DI PERSONALE DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSMANAGEMENT- UND SONSTIGEN LEISTUNGEN (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 SANITÄTSMANAGEMENT- UND SONSTIGEN LEISTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1170	B.2.l
420	000	00	RIMBORSI, ASSEGGNI 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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
17.290.591,20	19.927.271,99	19.927.271,99	+2.636.680,79	+ 15,25%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
13.564.856,61	15.460.363,40	8.000.000,00	-5.564.856,61	- 41,02%	-7.460.363,40	- 48,25%
6.348.261,46	6.555.893,10	6.555.893,10	+207.631,64	+ 3,27%	-0,00	- 0,00%
10.181.821,22	5.400.524,75	5.800.000,00	-4.381.821,22	- 43,04%	+399.475,25	+ 7,40%
25.965.189,72	29.852.075,56	26.800.000,00	+834.810,28	+ 3,22%	-3.052.075,56	- 10,22%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
2.053.200,45	1.360.311,84	880.000,00	-1.173.200,45	- 57,14%	-480.311,84	- 35,31%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
21.169,08	68.808,00	60.000,00	+38.830,92	+ 183,43%	-8.808,00	- 12,80%
195.455,43	197.464,55	197.464,55	+2.009,12	+ 1,03%	-	+ 0,00%
776.763,84	538.071,51	1.100.000,00	+323.236,16	+ 41,61%	+561.928,49	+ 104,43%
42.584,04	57.065,36	180.000,00	+137.415,96	+ 322,69%	+122.934,64	+ 215,43%
-	-	-	-		-	
2.763.103,52	3.345.478,96	1.600.000,00	-1.163.103,52	- 42,09%	-1.745.478,96	- 52,17%
-	-	-	-		-	
637.989,21	1.107.787,55	2.660.000,00	+2.022.010,79	+ 316,93%	+1.552.212,45	+ 140,12%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
47,60	-	-	-47,60	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
71.837,91	49.081,00	100.000,00	+28.162,09	+ 39,20%	+50.919,00	+ 103,74%
-	-	-	-		-	
222.907,86	230.000,00	125.000,00	-97.907,86	- 43,92%	-105.000,00	- 45,65%
-	-	-	-		-	
13.021,91	10.000,00	15.000,00	+1.978,09	+ 15,19%	+5.000,00	+ 50,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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	RÜCKVERGÜTUNGEN 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	LEISTUNGSPRÄMIEN PSYCHIATRISCHE PATIENTEN		
420	300	10	PREMIO OPEROSITÀ PAZIENTI PSICHIATRICI	LEISTUNGSPRÄMIEN 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 NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE	GEBÜHREN FÜR MIETE VON HARD- UND SOFTWARE	BA2030	B.5
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		

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
28.388,84	28.500,00	10.000,00	-18.388,84	- 64,77%	-18.500,00	- 64,91%
-	-	-	-		-	
494.754,22	609.000,00	100.000,00	-394.754,22	- 79,79%	-509.000,00	- 83,58%
17.848,19	23.000,00	15.000,00	-2.848,19	- 15,96%	-8.000,00	- 34,78%
-	-	-	-		-	
2.376.501,04	2.225.000,00	1.150.000,00	-1.226.501,04	- 51,61%	-1.075.000,00	- 48,31%
-	-	-	-		-	
612,22	1.000,00	-	-612,22	- 100,00%	-1.000,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
48.865,94	60.000,00	-	-48.865,94	- 100,00%	-60.000,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
158.487,60	160.000,00	88.000,00	-70.487,60	- 44,48%	-72.000,00	- 45,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
65.915,26	73.000,00	-	-65.915,26	- 100,00%	-73.000,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
29.017,70	45.200,00	50.000,00	+20.982,30	+ 72,31%	+4.800,00	+ 10,62%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
1.762.303,48	2.150.000,00	2.597.000,00	+834.696,52	+ 47,36%	+447.000,00	+ 20,79%
3.219.016,52	3.982.000,00	3.973.452,00	+754.435,48	+ 23,44%	-8.548,00	- 0,21%
-	-	-	-		-	
7.194.505,98	7.330.000,00	8.388.600,00	+1.194.094,02	+ 16,60%	+1.058.600,00	+ 14,44%
-	-	-	-		-	
382.575,53	366.000,00	4.350.000,00	+3.967.424,47	+ 1037,03%	+3.984.000,00	+ 1088,52%
883.577,63	890.000,00	968.100,00	+84.522,37	+ 9,57%	+78.100,00	+ 8,78%
-	-	-	-		-	
519,11	1.000,00	10.000,00	+9.480,89	+ 1826,37%	+9.000,00	+ 900,00%
202.397,45	250.000,00	465.000,00	+262.602,55	+ 129,75%	+215.000,00	+ 86,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
2.740.692,90	2.740.000,00	1.284.350,00	-1.456.342,90	- 53,14%	-1.455.650,00	- 53,13%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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		
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
1.302.491,40	1.455.000,00	1.452.236,00	+149.744,60	+ 11,50%	-2.764,00	- 0,19%
22.152,55	20.900,00	20.000,00	-2.152,55	- 9,72%	-900,00	- 4,31%
421.235,61	440.000,00	496.512,00	+75.276,39	+ 17,87%	+56.512,00	+ 12,84%
-	-	-	-		-	
247.000,00	188.000,00	199.840,00	-47.160,00	- 19,09%	+11.840,00	+ 6,30%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
88.805,04	89.000,00	89.000,00	+194,96	+ 0,22%	-	+ 0,00%
729,00	1.000,00	1.000,00	+271,00	+ 37,17%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
1.070.919,06	1.060.000,00	1.032.013,00	-38.906,06	- 3,63%	-27.987,00	- 2,64%
-	-	-	-		-	
9.374,40	5.015,01	3.069,00	-6.305,40	- 67,26%	-1.946,01	- 38,80%
-	-	-	-		-	
563.036,18	470.000,00	621.000,00	+57.963,82	+ 10,29%	+151.000,00	+ 32,13%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
44.591,95	35.000,00	182.040,00	+137.448,05	+ 308,24%	+147.040,00	+ 420,11%
212.087,75	174.187,04	50.000,00	-162.087,75	- 76,42%	-124.187,04	- 71,30%
4.155.617,52	748.866,67	-	-4.155.617,52	- 100,00%	-748.866,67	- 100,00%
-	-	-	-		-	
1.493,90	-	5.000,00	+3.506,10	+ 234,69%	+5.000,00	
-	-	-	-		-	
1.090.427,29	1.420.287,77	1.400.000,00	+309.572,71	+ 28,39%	-20.287,77	- 1,43%
-	-	-	-		-	
1.046,19	820,00	1.000,00	-46,19	- 4,42%	+180,00	+ 21,95%
-	-	-	-		-	
434.093,37	450.000,00	470.580,00	+36.486,63	+ 8,41%	+20.580,00	+ 4,57%
-	-	-	-		-	
7.738.336,93	9.855.543,67	9.855.543,67	+2.117.206,74	+ 27,36%	-	+ 0,00%
143.998,71	114.000,00	43.729,00	-100.269,71	- 69,63%	-70.271,00	- 61,64%
-	-	-	-		-	
200.248,90	150.000,00	158.450,00	-41.798,90	- 20,87%	+8.450,00	+ 5,63%
-	-	-	-		-	
152.097,85	93.000,00	173.000,00	+20.902,15	+ 13,74%	+80.000,00	+ 86,02%
-	-	-	-		-	
995.600,58	1.185.000,00	1.300.000,00	+304.399,42	+ 30,57%	+115.000,00	+ 9,70%
-	-	-	-		-	
109.591,94	85.000,00	80.450,00	-29.141,94	- 26,59%	-4.550,00	- 5,35%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIE - PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS		
470	300	10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	300	11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a
470	300	20	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	300	21	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
470	300	30	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c
470	300	31	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c
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 ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
2022	2023	2024				
5,00	-	-	-5,00	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
112.310.748,85	121.878.418,00	116.962.946,29	+4.652.197,44	+ 4,14%	-4.915.471,71	- 4,03%
32.374.566,60	33.665.536,00	31.237.662,00	-1.136.904,60	- 3,51%	-2.427.874,00	- 7,21%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
20.441.783,36	23.431.835,00	23.179.184,65	+2.737.401,29	+ 13,39%	-252.650,35	- 1,08%
2.465.692,23	2.492.601,00	3.082.221,99	+616.529,76	+ 25,00%	+589.620,99	+ 23,65%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
144.637.570,14	160.227.451,00	155.159.909,82	+10.522.339,68	+ 7,27%	-5.067.541,18	- 3,16%
24.902.507,75	20.765.533,00	21.119.102,83	-3.783.404,92	- 15,19%	+353.569,83	+ 1,70%
6.802,75	1.808,00	1.808,00	-4.994,75	- 73,42%	-	+ 0,00%
1.367,01	-	-	-1.367,01	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14.384.446,08	14.896.575,00	12.585.869,15	-1.798.576,93	- 12,50%	-2.310.705,85	- 15,51%
5.798.070,87	5.428.998,00	5.519.582,55	-278.488,32	- 4,80%	+90.584,55	+ 1,67%
386.864,61	402.750,00	307.824,42	-79.040,19	- 20,43%	-94.925,58	- 23,57%
46.500,76	29.253,00	22.262,58	-24.238,18	- 52,12%	-6.990,42	- 23,90%
12.371.805,03	11.389.633,00	9.849.074,14	-2.522.730,89	- 20,39%	-1.540.558,86	- 13,53%
3.221.441,92	2.118.020,00	2.080.607,98	-1.140.833,94	- 35,41%	-37.412,02	- 1,77%
-	-	-	-	-	-	-
6.518.041,97	6.769.937,00	6.769.937,00	+251.895,03	+ 3,86%	-	+ 0,00%
1.970.776,09	1.965.059,00	1.965.059,00	-5.717,09	- 0,29%	-	+ 0,00%
1.306.909,11	1.442.037,00	1.442.037,00	+135.127,89	+ 10,34%	-	+ 0,00%
168.416,14	145.871,00	145.871,00	-22.545,14	- 13,39%	-	+ 0,00%
8.924.787,39	8.641.461,00	2.727.058,76	-6.197.728,63	- 69,44%	-5.914.402,24	- 68,44%
2.972.683,26	1.847.429,00	1.160.320,20	-1.812.363,06	- 60,97%	-687.108,80	- 37,19%
-	-	-	-	-	-	-
-	39.762,44	-	-	-	-39.762,44	- 100,00%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
470	600	11	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES ÄRZTLICHES 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 ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	600	21	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES 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 ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	700	11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a
470	700	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	700	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
470	700	30	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c
470	700	31	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c
470	700	40	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ÄRZTLICHES 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 ÄRZTLICHES 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 ÄRZTLICHES 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 ÄRZTLICHES 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 PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	800	11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a
470	800	15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	800	16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
470	800	20	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c
470	800	21	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c
470	800	25	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	800	26	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-	-	-	-
-	9.940,61	-	-	-	-9.940,61	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
34.152.415,79	39.979.894,00	40.638.539,00	+6.486.123,21	+ 18,99%	+658.645,00	+ 1,65%
10.727.623,16	11.314.409,00	11.748.612,00	+1.020.988,84	+ 9,52%	+434.203,00	+ 3,84%
6.447.167,92	7.453.326,00	7.613.499,00	+1.166.331,08	+ 18,09%	+160.173,00	+ 2,15%
771.282,24	756.280,00	1.013.667,00	+242.384,76	+ 31,43%	+257.387,00	+ 34,03%
50.062.514,64	53.819.675,00	52.345.904,41	+2.283.389,77	+ 4,56%	-1.473.770,59	- 2,74%
9.193.206,01	6.992.191,00	7.542.622,17	-1.650.583,84	- 17,95%	+550.431,17	+ 7,87%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5.101.030,00	5.365.000,00	5.365.000,00	+263.970,00	+ 5,17%	-	+ 0,00%
1.326.903,00	1.326.903,00	1.326.903,00	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
806.205,00	806.205,00	806.205,00	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
58.294,00	58.294,00	58.294,00	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
2.589.110,00	9.026.111,00	5.566.000,00	+2.976.890,00	+ 114,98%	-3.460.111,00	- 38,33%
555.261,00	1.460.654,00	1.033.000,00	+477.739,00	+ 86,04%	-427.654,00	- 29,28%
1.812.441,31	2.382.000,00	2.382.000,00	+569.558,69	+ 31,42%	-	+ 0,00%
396.433,89	450.936,00	450.936,00	+54.502,11	+ 13,75%	-	+ 0,00%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
470	800	30	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	800	31	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
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
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
470	800	40	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	800	41	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a
470	800	45	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	800	46	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
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
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
470	800	55	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ÄNDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	800	56	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ÄNDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a
470	800	60	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ÄNDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	800	61	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ÄNDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
470	800	65	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ÄNDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c
470	800	66	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ÄNDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c
470	800	85	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d
470	800	86	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d
470	800	90	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d
470	800	91	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d
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
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
480	000	00	PERSONALE 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
480	100	11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
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
480	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - 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	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
2022	2023	2024				
242.855,00	384.000,00	384.000,00	+141.145,00	+ 58,12%	-	+ 0,00%
6.476,23	17.000,00	17.000,00	+10.523,77	+ 162,50%	-	+ 0,00%
2.119.807,11	2.544.000,00	2.544.000,00	+424.192,89	+ 20,01%	-	+ 0,00%
298.397,02	292.000,00	292.000,00	-6.397,02	- 2,14%	-	+ 0,00%
1.834.711,42	2.179.095,00	2.179.095,00	+344.383,58	+ 18,77%	-	+ 0,00%
466.380,89	510.347,34	510.347,34	+43.966,45	+ 9,43%	-0,01	- 0,00%
278.689,37	322.559,33	322.559,33	+43.869,96	+ 15,74%	-0,01	- 0,00%
17.297,41	20.217,91	20.217,91	+2.920,50	+ 16,88%	-	+ 0,00%
1.276.900,94	3.083.304,42	2.166.375,00	+889.474,06	+ 69,66%	-916.929,42	- 29,74%
230.029,02	479.629,33	366.301,02	+136.272,00	+ 59,24%	-113.328,31	- 23,63%
9.968,00	476.000,00	476.000,00	+466.032,00	+ 4675,28%	-	+ 0,00%
36.591,00	148.000,00	148.000,00	+111.409,00	+ 304,47%	-	+ 0,00%
2.598,00	27.000,00	27.000,00	+24.402,00	+ 939,26%	-	+ 0,00%
503,00	1.000,00	1.000,00	+497,00	+ 98,81%	-	+ 0,00%
109.577,00	65.000,00	65.000,00	-44.577,00	- 40,68%	-	+ 0,00%
14.376,00	57.268,00	57.268,00	+42.892,00	+ 298,36%	-	+ 0,00%
15.921.829,94	3.008.324,41	1.804.994,64	-14.116.835,30	- 88,66%	-1.203.329,77	- 40,00%
924.900,65	158.542,08	95.125,25	-829.775,40	- 89,72%	-63.416,83	- 40,00%
1.856.569,80	354.669,05	212.801,43	-1.643.768,37	- 88,54%	-141.867,62	- 40,00%
51.414,68	5.531,60	3.318,96	-48.095,72	- 93,54%	-2.212,64	- 40,00%
24.583.248,30	4.403.378,74	2.642.026,24	-21.941.222,06	- 89,25%	-1.761.352,50	- 40,00%
805.098,05	91.724,16	55.034,50	-750.063,55	- 93,16%	-36.689,66	- 40,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.029.328,09	1.098.937,00	1.204.225,00	+174.896,91	+ 16,99%	+105.288,00	+ 9,58%
41.759,60	47.236,00	54.725,00	+12.965,40	+ 31,05%	+7.489,00	+ 15,85%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.191.556,50	1.495.468,00	1.531.074,75	+339.518,25	+ 28,49%	+35.606,75	+ 2,38%
99.955,06	54.606,00	136.899,88	+36.944,82	+ 36,96%	+82.293,88	+ 150,70%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
67.065,49	1.344,00	-	-67.065,49	- 100,00%	-1.344,00	- 100,00%
1.526,22	256,00	-	-1.526,22	- 100,00%	-256,00	- 100,00%
107.573,42	68.049,00	76.333,00	-31.240,42	- 29,04%	+8.284,00	+ 12,17%
6.785,54	4.138,00	6.856,00	+70,46	+ 1,04%	+2.718,00	+ 65,68%
-	-	-	-	-	-	-
122.313,44	61.964,00	-	-122.313,44	- 100,00%	-61.964,00	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-
106.479,92	94.755,00	34.808,44	-71.671,48	- 67,31%	-59.946,56	- 63,26%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
309.117,33	321.042,00	348.943,00	+39.825,67	+ 12,88%	+27.901,00	+ 8,69%
10.611,18	13.327,00	15.312,00	+4.700,82	+ 44,30%	+1.985,00	+ 14,89%
410.027,85	480.769,00	522.009,16	+111.981,31	+ 27,31%	+41.240,16	+ 8,58%
42.582,65	18.568,00	47.007,00	+4.424,35	+ 10,39%	+28.439,00	+ 153,16%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
30.870,00	183.360,00	240.000,00	+209.130,00	+ 677,45%	+56.640,00	+ 30,89%
-	5.000,00	5.000,00	+5.000,00	-	-	+ 0,00%
29.318,00	89.225,00	57.000,00	+27.682,00	+ 94,42%	-32.225,00	- 36,12%
1.659,00	3.856,00	2.513,00	+854,00	+ 51,48%	-1.343,00	- 34,83%
27.534,85	26.000,00	-	-27.534,85	- 100,00%	-26.000,00	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-
8.295,77	54.000,00	54.000,00	+45.704,23	+ 550,93%	-	+ 0,00%
937,33	2.237,00	2.237,00	+1.299,67	+ 138,66%	-	+ 0,00%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abschluss / Consuntivo -		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo -	
2022	2023	2024	2022 - 2024		2023 - 2024	
15.477,29	55.480,40	84.000,00	+68.522,71	+ 442,73%	+28.519,60	+ 51,40%
-	1.325,00	1.325,00	+1.325,00		-	+ 0,00%
15.394,85	43.381,83	34.842,20	+19.447,35	+ 126,32%	-8.539,63	- 19,68%
688,03	2.801,32	2.445,42	+1.757,39	+ 255,42%	-355,90	- 12,70%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
20.480,00	20.480,00	20.480,00	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
-	4.478,00	4.478,00	+4.478,00		-	+ 0,00%
105.657,99	25.600,30	15.360,18	-90.297,81	- 85,46%	-10.240,12	- 40,00%
-	42,89	25,73	+25,73		-17,16	- 40,01%
131.153,57	22.384,53	13.430,72	-117.722,85	- 89,76%	-8.953,81	- 40,00%
3.413,59	315,40	189,24	-3.224,35	- 94,46%	-126,16	- 40,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
358.361,92	379.976,00	379.976,00	+21.614,08	+ 6,03%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
51.998.816,34	55.861.505,00	53.562.000,11	+1.563.183,77	+ 3,01%	-2.299.504,89	- 4,12%
4.951.963,26	4.403.121,00	4.614.399,87	-337.563,39	- 6,82%	+211.278,87	+ 4,80%
10.620,43	-	-	-10.620,43	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
34.639,68	5.243,00	-	-34.639,68	- 100,00%	-5.243,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
4.783.985,51	4.687.421,00	2.797.558,27	-1.986.427,24	- 41,52%	-1.889.862,73	- 40,32%
426.374,25	323.773,00	84.294,66	-342.079,59	- 80,23%	-239.478,34	- 73,96%
-	-	-	-		-	
31.393,32	23.499,00	-	-31.393,32	- 100,00%	-23.499,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
1.812.280,11	1.726.637,00	508.654,92	-1.303.625,19	- 71,93%	-1.217.982,08	- 70,54%
67.738,41	40.358,00	2.610,24	-65.128,17	- 96,15%	-37.747,76	- 93,53%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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 - 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
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 PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d
490	700	11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d
490	700	15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e
490	700	16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
110.814,52	113.055,00	113.055,00	+2.240,48	+ 2,02%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
17.151.370,57	17.892.611,00	17.712.945,75	+561.575,18	+ 3,27%	-179.665,25	- 1,00%
1.593.662,20	1.338.885,00	1.507.652,84	-86.009,36	- 5,40%	+168.767,84	+ 12,61%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
7.988,00	68.760,00	90.000,00	+82.012,00	+ 1026,69%	+21.240,00	+ 30,89%
-	-	-	-		-	
887.025,00	2.997.315,00	1.794.000,00	+906.975,00	+ 102,25%	-1.203.315,00	- 40,15%
61.930,00	173.572,00	83.000,00	+21.070,00	+ 34,02%	-90.572,00	- 52,18%
63.183,01	42.000,00	-	-63.183,01	- 100,00%	-42.000,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
368.217,85	619.000,00	619.000,00	+250.782,15	+ 68,11%	-	+ 0,00%
40.046,88	32.000,00	32.000,00	-8.046,88	- 20,09%	-	+ 0,00%
18.860,32	29.351,40	31.500,00	+12.639,68	+ 67,02%	+2.148,60	+ 7,32%
-	-	-	-		-	
351.113,30	970.462,33	651.583,86	+300.470,56	+ 85,58%	-318.878,48	- 32,86%
27.858,62	58.306,89	34.305,31	+6.446,69	+ 23,14%	-24.001,58	- 41,16%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
69.713,00	45.807,00	45.807,00	-23.906,00	- 34,29%	-	+ 0,00%
3.150,00	14.454,00	14.454,00	+11.304,00	+ 358,86%	-	+ 0,00%
36.617,85	10.011,66	6.007,00	-30.610,85	- 83,60%	-4.004,66	- 40,00%
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informativo CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
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
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
500	100	11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d
500	100	20	FERIE MATURE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d
500	100	21	FERIE MATURE 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
500	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e
500	100	40	FERIE MATURE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e
500	100	41	FERIE MATURE 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
500	200	11	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d
500	200	20	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e
500	200	21	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e
500	300	00	INCENTIVI - PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS		
500	300	10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d
500	300	11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d
500	300	20	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e
500	300	21	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e
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
500	600	11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d
500	600	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e
500	600	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e
500	600	30	ONERI SOCIALI FERIE MATURE 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 MATURE 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 MATURE 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 MATURE 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		

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
7.864.860,54	1.358.663,22	815.197,93	-7.049.662,61	- 89,63%	-543.465,29	- 40,00%
99.351,05	13.236,20	7.941,72	-91.409,33	- 92,01%	-5.294,48	- 40,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
4.550.458,32	4.510.534,00	4.478.689,74	-71.768,58	- 1,58%	-31.844,26	- 0,71%
113.641,96	114.372,00	114.372,00	+730,04	+ 0,64%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
32.971.432,11	37.200.468,00	35.148.821,18	+2.177.389,07	+ 6,60%	-2.051.646,82	- 5,52%
5.670.749,13	4.134.598,00	4.977.353,72	-693.395,41	- 12,23%	+842.755,72	+ 20,38%
2.866,03	-	-	-2.866,03	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
365.442,08	3.119,00	-	-365.442,08	- 100,00%	-3.119,00	- 100,00%
11.773,37	97,00	-	-11.773,37	- 100,00%	-97,00	- 100,00%
525.232,56	195.771,00	196.182,00	-329.050,56	- 62,65%	+411,00	+ 0,21%
35.157,02	10.567,00	13.252,00	-21.905,02	- 62,31%	+2.685,00	+ 25,41%
-	-	-	-		-	
294.067,82	260.677,00	-	-294.067,82	- 100,00%	-260.677,00	- 100,00%
10.315,47	10.643,00	-	-10.315,47	- 100,00%	-10.643,00	- 100,00%
1.313.153,23	1.351.662,00	467.764,16	-845.389,07	- 64,38%	-883.897,84	- 65,39%
81.215,50	68.103,00	28.439,96	-52.775,54	- 64,98%	-39.663,04	- 58,24%
-	-	-	-		-	
1.324.858,77	1.616.136,00	1.616.136,00	+291.277,23	+ 21,99%	-	+ 0,00%
2.451,26	34.668,00	34.668,00	+32.216,74	+ 1314,29%	-	+ 0,00%
10.150.699,32	11.205.950,00	10.992.560,07	+841.860,75	+ 8,29%	-213.389,93	- 1,90%
1.683.021,01	1.196.958,00	1.560.387,24	-122.633,77	- 7,29%	+363.429,24	+ 30,36%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informativo CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
500	700	10	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d
500	700	11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d
500	700	15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e
500	700	16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
510	100	40	COMPARTICIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI - ALTRO	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN - SONSTIGES	BA1260	B.2.m
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
79.756,00	893.880,00	1.170.000,00	+1.090.244,00	+ 1366,97%	+276.120,00	+ 30,89%
1.847,00	1.847,00	1.847,00	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
573.280,00	2.150.219,00	1.351.000,00	+777.720,00	+ 135,66%	-799.219,00	- 37,17%
97.849,00	193.802,00	105.000,00	+7.151,00	+ 7,31%	-88.802,00	- 45,82%
215.542,00	253.000,00	-	-215.542,00	- 100,00%	-253.000,00	- 100,00%
5.247,21	5.247,00	-	-5.247,21	- 100,00%	-5.247,00	- 100,00%
188.991,90	423.000,00	423.000,00	+234.008,10	+ 123,82%	-	+ 0,00%
16.480,78	46.000,00	46.000,00	+29.519,22	+ 179,11%	-	+ 0,00%
79.091,37	303.923,20	409.500,00	+330.408,63	+ 417,76%	+105.576,80	+ 34,74%
1.879,97	1.879,91	1.879,91	-0,06	- 0,00%	-	+ 0,00%
206.617,82	689.904,71	478.111,68	+271.493,86	+ 131,40%	-211.793,04	- 30,70%
33.340,12	66.368,72	42.836,19	+9.496,07	+ 28,48%	-23.532,53	- 35,46%
3.160,00	-	-	-3.160,00	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17.418,00	30.195,00	30.195,00	+12.777,00	+ 73,36%	-	+ 0,00%
11.482,00	10.646,00	10.646,00	-836,00	- 7,28%	-	+ 0,00%
367.595,21	99.035,19	59.421,11	-308.174,10	- 83,84%	-39.614,08	- 40,00%
4.724,32	1.351,67	811,00	-3.913,32	- 82,83%	-540,67	- 40,00%
4.607.681,39	821.312,00	492.787,20	-4.114.894,19	- 89,31%	-328.524,80	- 40,00%
83.029,76	10.876,90	6.526,14	-76.503,62	- 92,14%	-4.350,76	- 40,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.138.820,59	2.620.800,00	3.000.000,00	+861.179,41	+ 40,26%	+379.200,00	+ 14,47%
131.655,57	131.700,00	111.983,00	-19.672,57	- 14,94%	-19.717,00	- 14,97%
29.117,10	33.000,00	24.182,00	-4.935,10	- 16,95%	-8.818,00	- 26,72%
675.590,24	1.240.000,00	1.500.000,00	+824.409,76	+ 122,03%	+260.000,00	+ 20,97%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
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
510	150	11	PERSONALE ESTERNO SANITARIO DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	EXTERNER GESUNDHEITLICHES NICHT-MEDIZINISCHES PERSONAL - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
510	150	12	ALTRO PERSONALE ESTERNO SANITARIO COMPARTO - TEMPO DETERMINATO	SONSTIGES EXTERNES NICHT-LEITENDES GESUNDHEITLICHES PERSONAL - BEFRISTET	BA2210	B.6.c
510	150	13	PERSONALE ESTERNO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	EXTERNER TECHNISCHES PERSONAL - BEFRISTET	BA2390	B.6.e
510	150	20	PERSONALE ESTERNO SANITARIO - ASSISTENZA ODONTOIATRICA LP 16/88 ART. 3	EXTERNER MEDIZINISCHES PERSONAL - ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN LG 16/88 ART. 3	BA2140	B.6.a
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
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
510	160	20	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO) NON SANITARIE	NICHT-MEDIZINISCHE KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT	BA1800	B.3.b
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
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
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
510	400	00	COSTI PER SERVIZI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	KOSTEN FÜR AUSBILDUNG, SPEZIALISIERUNG UND WEITERBILDUNG DES PERSONALS		
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 ÄRZTLICHE SPRENGELKOORDINATOREN		
510	600	10	COMPENSI A SANITARI COORDINATORI DI DISTRETTO	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE 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		

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
177.078,16	430.000,00	500.000,00	+322.921,84	+ 182,36%	+70.000,00	+ 16,28%
-	-	-	-		-	
12.299.309,26	10.790.299,16	9.503.069,83	-2.796.239,43	- 22,73%	-1.287.229,33	- 11,93%
243.787,42	176.897,57	12.200,00	-231.587,42	- 95,00%	-164.697,57	- 93,10%
30.468,65	24.000,00	31.471,00	+1.002,35	+ 3,29%	+7.471,00	+ 31,13%
143.168,52	153.000,00	62.581,00	-80.587,52	- 56,29%	-90.419,00	- 59,10%
86.793,53	100.000,00	46.259,00	-40.534,53	- 46,70%	-53.741,00	- 53,74%
-	-	-	-		-	
1.915.748,80	707.594,13	-	-1.915.748,80	- 100,00%	-707.594,13	- 100,00%
140.875,48	60.626,41	-	-140.875,48	- 100,00%	-60.626,41	- 100,00%
314.775,65	2.049,48	-	-314.775,65	- 100,00%	-2.049,48	- 100,00%
99.041,89	656,21	-	-99.041,89	- 100,00%	-656,21	- 100,00%
-	-	-	-		-	
21.693,66	22.873,79	-	-21.693,66	- 100,00%	-22.873,79	- 100,00%
-	-	-	-		-	
125.208,88	84.349,08	100.000,00	-25.208,88	- 20,13%	+15.650,92	+ 18,55%
-	-	-	-		-	
2.380.780,37	2.624.966,24	2.900.000,00	+519.219,63	+ 21,81%	+275.033,76	+ 10,48%
-	-	-	-		-	
2.970,97	-	-	-2.970,97	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
250.360,92	224.725,53	300.000,00	+49.639,08	+ 19,83%	+75.274,47	+ 33,50%
-	-	-	-		-	
366.506,25	521.087,29	400.000,00	+33.493,75	+ 9,14%	-121.087,29	- 23,24%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
948.707,73	850.000,00	1.082.000,00	+133.292,27	+ 14,05%	+232.000,00	+ 27,29%
-	-	-	-		-	
21.250,16	36.637,97	-	-21.250,16	- 100,00%	-36.637,97	- 100,00%
-	-	-	-		-	
210.790,91	210.790,91	-	-210.790,91	- 100,00%	-210.790,91	- 100,00%
-	-	-	-		-	
1.284.179,39	1.300.000,00	1.300.000,00	+15.820,61	+ 1,23%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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		
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abchluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abchluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
8.536.508,42	8.536.508,43	4.250.000,00	-4.286.508,42	- 50,21%	-4.286.508,43	- 50,21%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
6.899.221,88	6.899.221,88	6.900.000,00	+778,12	+ 0,01%	+778,12	+ 0,01%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
11.668.780,30	11.668.780,31	11.700.000,00	+31.219,70	+ 0,27%	+31.219,69	+ 0,27%
-	-	-	-		-	
2.101.291,20	2.101.291,20	2.100.000,00	-1.291,20	- 0,06%	-1.291,20	- 0,06%
-	-	-	-		-	
429.963,40	436.000,00	430.000,00	+36,60	+ 0,01%	-6.000,00	- 1,38%
-	-	-	-		-	
2.931.306,92	2.931.306,92	2.900.000,00	-31.306,92	- 1,07%	-31.306,92	- 1,07%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
275.862,30	275.862,31	275.000,00	-862,30	- 0,31%	-862,31	- 0,31%
-	-	-	-		-	
405.543,00	405.543,00	405.543,00	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
3.577,16	3.577,16	3.577,16	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
37.295,20	37.295,20	37.295,20	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
1.481,39	1.481,39	-	-1.481,39	- 100,00%	-1.481,39	- 100,00%
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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 - LEBENSMITTEL	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 KONVENTIONIERTE PERSONAL		
535	200	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO DA LIQUIDARE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ZU LIQUIDIERENDE AUFWENDUNGEN FÜR DAS KONVENTIONIERTE 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 KONVENTIONIERTE EINRICHTUNGEN		
535	350	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER LE STRUTTURE CONVENZIONATE DA LIQUIDARE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR AUSZUZAHLNDE AUFWENDUNGEN FÜR KONVENTIONIERTE 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 BEDIENSTETE 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
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
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
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 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		

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
11.237,99	11.237,99	11.237,99	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
1.723.767,38	1.586.000,00	1.590.000,00	-133.767,38	- 7,76%	+4.000,00	+ 0,25%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
367.355,09	-	-	-367.355,09	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
2.663.701,41	2.663.701,41	-	-2.663.701,41	- 100,00%	-2.663.701,41	- 100,00%
21.044,81	21.044,81	-	-21.044,81	- 100,00%	-21.044,81	- 100,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
535	700	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI SU LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS STREITFÄLLEN, UND SCHIEDSPRÜCHEN UND FÜR SCHADENSERSATZ	BA2710	B.11.a
535	700	20	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STREIFÄLLE DES BEDIENTETEN PERSONALS	BA2720	B.11.a
535	700	25	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE NON DIPENDENTE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STREIFÄLLE DES NICHT BEDIENTETEN PERSONALS	BA2750	B.11.a
535	700	30	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI AD ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS ANKAUFEN VON GESUNDHEITSL EISTUNGEN 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 BEITRÄGE 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
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
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
550	000	00	ONERI FINANZIARI	FINANZAUFWAND		
550	100	00	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	PASSIVZINSEN FÜR KASSEVORSCHÜSSE		
550	100	10	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	PASSIVZINSEN FÜR KASSEVORSCHÜSSE	CA0120	C.2
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
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 ÄRZTLICHES 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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
2022	2023	2024				
39.781,50	21.112,20	21.112,20	-18.669,30	- 46,93%	-	+ 0,00%
8.622.594,92	190.878,81	190.878,81	-8.431.716,11	- 97,79%	+0,00	+ 0,00%
3.599.867,44	445.450,92	445.450,92	-3.154.416,52	- 87,63%	-	+ 0,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.989.078,57	3.000.000,00	-	-4.989.078,57	- 100,00%	-3.000.000,00	- 100,00%
4.142.348,99	-	-	-4.142.348,99	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.317.462,88	7.920.095,04	-	-3.317.462,88	- 100,00%	-7.920.095,04	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
70.000,00	-	-	-70.000,00	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	10.000,00	+10.000,00	-	+10.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12.984,12	726,00	10.000,00	-2.984,12	- 22,98%	+9.274,00	+ 1277,41%
-	-	-	-	-	-	-
80,39	-	1.000,00	+919,61	+ 1143,94%	+1.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-
467,70	-	1.000,00	+532,30	+ 113,81%	+1.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
84.585,92	6.612.335,27	-	-84.585,92	- 100,00%	-6.612.335,27	- 100,00%
116.568,64	1.456.885,28	-	-116.568,64	- 100,00%	-1.456.885,28	- 100,00%
265.660,15	20.007.147,50	-	-265.660,15	- 100,00%	-20.007.147,50	- 100,00%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
560	100	15	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	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 GESUNDHEITSLISTUNGEN 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 GRUNDVERSORGUNG	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 GESUNDHEITSLISTUNGEN 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 UMLAUFERMÖGEN	DA0020	D.2
570	100	30	SVALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE	ABWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM UMLAUFERMÖGEN	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
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 O 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 O ANDEREN FINANZIERUNGEN ERWORBENEN ANLAGEGÜTERN - NICHT DER STERILISIERUNG UNTERWORFEN	EA0270	E.2.a
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
71.880,38	17.540,14	-	-71.880,38	- 100,00%	-17.540,14	- 100,00%
139.526,72	460.035,34	-	-139.526,72	- 100,00%	-460.035,34	- 100,00%
5.387,48	378.051,98	-	-5.387,48	- 100,00%	-378.051,98	- 100,00%
2.391.546,88	3.753.375,43	-	-2.391.546,88	- 100,00%	-3.753.375,43	- 100,00%
4.778.711,75	3.980.961,00	-	-4.778.711,75	- 100,00%	-3.980.961,00	- 100,00%
91,59	66,01	500,00	+408,41	+ 445,91%	+433,99	+ 657,46%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.000.000,00	-	-	-1.000.000,00	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
446.360,30	-	-	-446.360,30	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.384.498,74	-	-	-1.384.498,74	- 100,00%	-	-
721.212,44	702.976,64	-	-721.212,44	- 100,00%	-702.976,64	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	11,64	-	-	-	-11,64	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
74.434,50	-	-	-74.434,50	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
81.850,06	81.850,07	80.000,00	-1.850,06	- 2,26%	-1.850,07	- 2,26%
-	-	-	-	-	-	-
3.843,00	-	-	-3.843,00	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
590	200	12	IRAP FERIE MATURATE NON GODUTE	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF ANGEREIFTEN NICHT GENOSSENEN URLAUB	YA0020	Y.1.a
590	200	14	IRAP SU RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF ZU LIQUIDIERENDE LÖHNE UND GEHÄLTER	YA0020	Y.1.a
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
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
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
590	400	00	IMPOSTE E TASSE COMUNALI	GEMEINDESTEUERN UND -GEBÜHREN		
590	400	10	TASSA COMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI	GEMEINDEABFALLSTEUER	BA2510	B.7
590	500	00	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	KRAFTFAHRZEUGSTEUER		
590	500	10	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	KRAFTFAHRZEUGSTEUER	BA2510	B.7
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
595	000	00	PERDITE SU CREDITI	FORDERUNGSVERLUSTE		
595	100	00	PERDITE SU CREDITI	FORDERUNGSVERLUSTE		
595	100	10	PERDITE SU CREDITI	FORDERUNGSVERLUSTE	BA2520	B.7
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
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
600	100	14	VARIAZIONE DELLE SCORTE - PRODOTTI DIETETICI	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - DIÄTPRODUKTE	BA2674	B.10.a
600	100	15	VARIAZIONE DELLE SCORTE - MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE)	BA2675	B.10.a
600	100	16	VARIAZIONE DELLE SCORTE - PRODOTTI CHIMICI	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - CHEMISCHE PRODUKTE	BA2676	B.10.a
600	100	17	VARIAZIONE DELLE SCORTE - MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - TIERÄRZTLICHES MATERIAL UND PRODUKTE	BA2677	B.10.a
600	100	18	VARIAZIONE DELLE SCORTE - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - ANDERE GESUNDHEITSGÜTER UND -PRODUKTE	BA2678	B.10.a
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
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
42.444.083,43	45.724.264,00	43.166.583,25	+722.499,82	+ 1,70%	-2.557.680,75	- 5,59%
-	-	-	-		-	
1.557.049,46	2.159.820,11	1.600.000,00	+42.950,54	+ 2,76%	-559.820,11	- 25,92%
471.700,64	276.352,00	300.000,00	-171.700,64	- 36,40%	+23.648,00	+ 8,56%
-	-	-	-		-	
174.738,91	171.770,00	200.000,00	+25.261,09	+ 14,46%	+28.230,00	+ 16,43%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
129.278,00	120.000,00	140.000,00	+10.722,00	+ 8,29%	+20.000,00	+ 16,67%
-	-	-	-		-	
227.600,57	224.000,00	202.000,00	-25.600,57	- 11,25%	-22.000,00	- 9,82%
-	-	-	-		-	
44.952,66	47.504,93	45.000,00	+47,34	+ 0,11%	-2.504,93	- 5,27%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
192.131,68	191.565,52	190.000,00	-2.131,68	- 1,11%	-1.565,52	- 0,82%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
3.044,61	25,47	3.000,00	-44,61	- 1,47%	+2.974,53	#####
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
2.014.002,00	-	-	-2.014.002,00	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
5.932.011,28	-	-	+5.932.011,28	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
10.286,71	-	-	+10.286,71	- 100,00%	-	
268.074,90	-	-	-268.074,90	- 100,00%	-	
28.776,66	-	-	-28.776,66	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
53,94	-	-	+53,94	- 100,00%	-	
4.025.376,74	-	-	-4.025.376,74	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
42.322,12	-	-	-42.322,12	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
168.017,05	-	-	+168.017,05	- 100,00%	-	

gruppo	mastro	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 ODONTIATRICA)	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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
- 134.166,10	-	-	+134.166,10	- 100,00%	-	
- 175.407,29	-	-	+175.407,29	- 100,00%	-	
26.482,87	-	-	-26.482,87	- 100,00%	-	
- 210,52	-	-	+210,52	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
1.285.485.484,78	1.366.031.170,80	1.338.382.494,44	+52.897.009,66	+ 4,11%	-27.648.676,36	- 2,02%
9.607.086,59	22.780.289,47	17.973.637,74	+8.366.551,15	+ 87,09%	-4.806.651,73	- 21,10%
4.960.964,00	50.702,00	-	-4.960.964,00	- 100,00%	-50.702,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
27.391.508,83	12.587.240,10	14.134.924,84	-13.256.583,99	- 48,40%	+1.547.684,74	+ 12,30%
40.581.073,04	945.187,44	-	-40.581.073,04	- 100,00%	-945.187,44	- 100,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
2.560.254,50	37.564.736,65	180.586,14	-2.379.668,36	- 92,95%	-37.384.150,51	- 99,52%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
728.827,28	700.000,00	410.000,00	-318.827,28	- 43,75%	-290.000,00	- 41,43%
18.174.061,81	18.812.801,53	10.335.750,00	-7.838.311,81	- 43,13%	-8.477.051,53	- 45,06%
2.463.294,57	2.325.000,00	1.196.259,00	-1.267.035,57	- 51,44%	-1.128.741,00	- 48,55%
26.459.142,35	23.936.872,46	12.657.991,00	-13.801.151,35	- 52,16%	-11.278.881,46	- 47,12%
-	-	-	-		-	
-	90.000,00	660.000,00	+660.000,00		+570.000,00	+ 633,33%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
- 35.169,97	-	-	+35.169,97	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
710	100	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA AMMINISTRAZIONI STATALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON STAATLICHEN VERWALTUNGEN	AA0150	A.1.b.6
710	100	12	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA AMMINISTRAZIONI STATALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - FINANZIAMENTO COVID DA PROTEZIONE CIVILE	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON STAATLICHEN VERWALTUNGEN - COVID-FINANZIERUNG DURCH ZIVILSCHUTZ	AA0170	A.1.b.6
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	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	AA0150	A.1.b.6
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
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
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
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
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
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
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
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
2.291.336,40	8.496.395,61	893.863,74	-1.397.472,66	- 60,99%	-7.602.531,87	- 89,48%
2.406.410,11	-	-	-2.406.410,11	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
28.972,00	-	-	-28.972,00	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
1.200,00	-	-	-1.200,00	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
6.809.396,63	2.213.409,43	-	-6.809.396,63	- 100,00%	-2.213.409,43	- 100,00%
2.623.878,23	4.522.045,00	-	-2.623.878,23	- 100,00%	-4.522.045,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
40.028,00	-	-	-40.028,00	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
11.710.737,20	13.310.009,12	13.310.009,12	+1.599.271,92	+ 13,66%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
897,00	-	-	-897,00	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
15.598.177,79	15.650.188,62	15.650.188,62	+52.010,83	+ 0,33%	-0,00	- 0,00%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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 GESUNDHEITSLAUFEN 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 GESUNDHEITSLAUFEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN MIT GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR SANITÄTSMANAGEMENT AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	AA0590	A.4.a
720	200	22	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER ASSISTENZA FARMACEUTICA (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR SANITÄTSMANAGEMENT AUSSERHALB DES LANDES FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0510	A.4.a
720	200	23	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR SANITÄTSMANAGEMENT AUSSERHALB DES LANDES FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSÖRGENG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0500	A.4.a
720	200	24	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR SANITÄTSMANAGEMENT AUSSERHALB DES LANDES FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0470	A.4.a
720	200	25	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER CURE TERMALI (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR SANITÄTSMANAGEMENT AUSSERHALB DES LANDES FÜR THERMALE KUREN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0520	A.4.a
720	200	26	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR SANITÄTSMANAGEMENT AUSSERHALB DES LANDES FÜR DIREKTE VERABREICHUNG VON MEDIKAMENTEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0490	A.4.a
720	200	27	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISOCORSO (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR SANITÄTSMANAGEMENT AUSSERHALB DES LANDES FÜR KRANKENWAGEN- ODER HUBSCHRAUBERTRANSPORTE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0530	A.4.a
720	200	28	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLULE STAMINALI (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR SANITÄTSMANAGEMENT AUSSERHALB DES LANDES FÜR VERABREICHUNG 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 GESUNDHEITSLAUFEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR SANITÄTSMANAGEMENT AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0561	A.4.a
720	200	30	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	SONSTIGE GESUNDHEITSLAUFEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	AA0440	A.4.c
720	200	31	PRESTAZIONI ASSISTENZA INTEGRATIVA AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (EXTRAREGIONE)	GESUNDHEITSLAUFEN FÜR ERGÄNZENDE BETREUUNG FÜR ÖFFENTLICHE SANITÄTSMANAGEMENT AUSSERHALB DES LANDES	AA0541	A.4.a
720	200	32	PRESTAZIONI ASSISTENZA PROTESICA AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (EXTRAREGIONE)	GESUNDHEITSLAUFEN FÜR PROTHETISCHE BETREUUNG FÜR ÖFFENTLICHE SANITÄTSMANAGEMENT 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 GESUNDHEITSLAUFEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSMANAGEMENT UND KRANKENKASSEN (DIREKT VERRECHNET)	AA0602	A.4.a
720	200	41	PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSMANAGEMENT (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0600	A.4.a
720	200	50	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA A STRUTTURE PRIVATE	SONSTIGE GESUNDHEITSLAUFEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR PRIVATE EINRICHTUNGEN	AA0660	A.4.c
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 SANITÄTSMANAGEMENT AUSSERHALB DES LANDES	AA0471	A.4.a
720	200	80	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRA PAB	SONSTIGE NICHT VERRECHNETE SOZIAL- UND GESUNDHEITSLAUFEN 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)	GESUNDHEITSLAUFEN 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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
418.540,76	390.000,00	390.000,00	-28.540,76	- 6,82%	-	+ 0,00%
396.196,37	351.228,14	351.228,14	-44.968,23	- 11,35%	-	+ 0,00%
127.342,43	229.354,18	229.354,18	+102.011,75	+ 80,11%	-	+ 0,00%
2.225.574,59	2.701.108,97	2.701.108,97	+475.534,38	+ 21,37%	-	+ 0,00%
4.207,45	1.052,53	1.052,53	-3.154,92	- 74,98%	-	+ 0,00%
2.370.527,98	4.153.255,59	4.153.255,59	+1.782.727,61	+ 75,20%	-	+ 0,00%
3.362.013,75	5.179.614,41	5.179.614,41	+1.817.600,66	+ 54,06%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
1.181.024,07	1.056.895,81	1.056.895,81	-124.128,26	- 10,51%	+0,00	+ 0,00%
18.936,65	9.000,00	9.200,00	-9.736,65	- 51,42%	+200,00	+ 2,22%
-	-	-	-		-	
-	-	1.000,00	+1.000,00		+1.000,00	
-	-	-	-		-	
25.147,23	25.000,00	25.000,00	-147,23	- 0,59%	-	+ 0,00%
906.039,54	1.478.846,04	1.478.846,04	+572.806,50	+ 63,22%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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 SUBJEKTE	AA1090	A.9
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
720	400	91	CONSULENZE NON SANITARIE AD ALTRI SOGGETTI	NICHT-MEDIZINISCHE BERATUNGEN FÜR ANDERE	AA1070	A.9
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
720	500	20	PRESTAZIONI DI RICOVERO PER POSTACUZIE A PRIVATI	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR POSTAKUTE BEHANDLUNG FÜR PRIVATE	AA0660	A.4.c
720	500	30	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA A PRIVATI	SONSTIGE GESUNDHEITSLAISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR PRIVATE	AA0660	A.4.c
720	500	40	DIFFERENZE ALBERGHIERE CAMERE SPECIALI	DIFFERENZEN AUS UNTERBRINGUNG IN SONDERZIMMERN	AA1070	A.9
720	500	50	USO TELEFONO E TV	BENÜTZUNG VON TELEFON UND FERNSEHEN	AA1070	A.9
720	500	60	RETTA ACCOMPAGNATORI	BEGLEITPFLEGESATZ	AA1070	A.9
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
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
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
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
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
720	700	40	RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI ALTRO	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - SONSTIGES	AA0730	A.4.b
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
720	750	20	RICAVI PER PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICINA LEGALE - PRIVATI	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN - PRIVATE	AA0660	A.4.c
720	800	00	RICAVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	ERLÖSE AUS VERWALTUNGSSTRAFEN		
720	800	10	RICAVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	ERLÖSE AUS VERWALTUNGSSTRAFEN	AA1090	A.9
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
52.500,00	35.000,00	35.000,00	-17.500,00	- 33,33%	-	+ 0,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
26.196,94	50.000,00	50.000,00	+23.803,06	+ 90,86%	-	+ 0,00%
579,10	579,00	552,96	-26,14	- 4,51%	-26,04	- 4,50%
-	-	-	-	-	-	-
3.469.491,69	2.927.273,71	2.950.000,00	-519.491,69	- 14,97%	+22.726,29	+ 0,78%
3.971.915,09	4.713.138,65	4.800.000,00	+828.084,91	+ 20,85%	+86.861,35	+ 1,84%
3.248.107,43	3.671.851,45	3.700.000,00	+451.892,57	+ 13,91%	+28.148,55	+ 0,77%
59.643,17	55.225,61	55.000,00	-4.643,17	- 7,78%	-225,61	- 0,41%
-	-	-	-	-	-	-
67.997,99	82.463,19	83.200,00	+15.202,01	+ 22,36%	+736,81	+ 0,89%
-	-	-	-	-	-	-
161.771,07	212.881,79	215.000,00	+53.228,93	+ 32,90%	+2.118,21	+ 1,00%
-	-	-	-	-	-	-
253.781,43	212.881,79	214.000,00	-39.781,43	- 15,68%	+1.118,21	+ 0,53%
5.879,76	5.715,20	5.800,00	-79,76	- 1,36%	+84,80	+ 1,48%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.047.194,90	3.640.000,00	4.182.150,00	+1.134.955,10	+ 37,25%	+542.150,00	+ 14,89%
392.828,08	373.341,67	380.000,00	-12.828,08	- 3,27%	+6.658,33	+ 1,78%
37.312,81	35.423,59	35.500,00	-1.812,81	- 4,86%	+76,41	+ 0,22%
-	-	-	-	-	-	-
57.207,94	68.052,00	68.000,00	+10.792,06	+ 18,86%	-52,00	- 0,08%
364.105,70	484.000,00	490.000,00	+125.894,30	+ 34,58%	+6.000,00	+ 1,24%
-	-	-	-	-	-	-
558.126,59	602.737,29	600.000,00	+41.873,41	+ 7,50%	-2.737,29	- 0,45%
-	-	-	-	-	-	-
43.534,00	34.163,33	34.500,00	-9.034,00	- 20,75%	+336,67	+ 0,99%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
730	000	00	COMPARTICIPAZIONI ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	BETEILIGUNGEN AN KOSTEN FÜR GESUNDHEITSL EISTUNGEN		
730	100	00	TICKET	TICKET		
730	100	10	TICKET - SPECIALISTICA AMBULATORIALE	TICKET - AMBULANTE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	AA0950	A.6
730	100	20	TICKET - PRONTO SOCCORSO	TICKET - NOTAUFNAHME	AA0960	A.6
730	100	30	TICKET - ALTRO	TICKET - SONSTIGES	AA0970	A.6
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
740	200	00	RIVALSE, RIMBORSI E RECUPERI	REGRESSE, RÜCKERLANGUNGEN UND RÜCKERSTATTUNGEN		
740	200	05	RIMBORSI ASSICURATIVI	VERSICHERUNGSRÜCKERSTATTUNGEN	AA0760	A.5
740	200	10	RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA PER PRESTAZIONI SANITARIE	RÜCKERSTATTUNGEN AUS REGRESSFÄLLEN FÜR GESUNDHEITSL EISTUNGEN	AA0930	A.5
740	200	35	RECUPERO SPESE DI BOLLO, DI REGISTRAZIONE, LEGALI, TELEFONICHE E POSTALI	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STEMPELGEBÜHREN, REGISTERGEBÜHREN, RECHTSKOSTEN, TELEFON- UND POSTGEBÜHREN	AA0930	A.5
740	200	50	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	RÜCKZAHLUNG VON KONDOMINIUMSPESEN	AA1080	A.9
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
740	200	60	RIMBORSO VITTO ED ALLOGGIO DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	RÜCKZAHLUNG FÜR VERPFLEGUNG UND UNTERKUNFT VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN	AA0870	A.5
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 ABGEORDNETES PERSONAL DES SANITÄTSL EISTRIEBES	AA0780	A.5
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 ABGEORDNETES PERSONAL DES SANITÄTSL EISTRIEBES	AA0850	A.5
740	200	63	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA PAB	ANDERE KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNGEN UND RÜCKERLANGUNGEN VOM LAND	AA0790	A.5
740	200	65	RIMBORSO INPS DONATORI DI SANGUE	RÜCKZAHLUNG INPS FÜR BLUTSPENDER	AA0930	A.5
740	200	70	RIMBORSO INAIL INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE	RÜCKZAHLUNG INAIL FÜR UNFÄLLE DES BEDIENTETEN PERSONALS	AA0930	A.5
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
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
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
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
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 SANITÄTSL EISTRIEBE 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
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
750	300	00	CORRISPETTIVI PER DIRITTI SANITARI	VERGÜTUNGEN FÜR RECHTE AUF GESUNDHEITSL EISTRIEBUNG		
750	300	10	CORRISPETTIVI PER DIRITTI SANITARI	VERGÜTUNGEN FÜR RECHTE AUF GESUNDHEITSL EISTRIEBUNG	AA0660	A.4.c

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
20.930.734,67	21.895.734,73	21.900.000,00	+969.265,33	+ 4,63%	+4.265,27	+ 0,02%
148.415,90	107.386,91	108.000,00	-40.415,90	- 27,23%	+613,09	+ 0,57%
350.257,98	468.778,60	470.000,00	+119.742,02	+ 34,19%	+1.221,40	+ 0,26%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
2.476.393,54	2.768.731,16	2.770.000,00	+293.606,46	+ 11,86%	+1.268,84	+ 0,05%
-	-	-	-		-	
511.328,60	602.000,00	33.000,00	-478.328,60	- 93,55%	-569.000,00	- 94,52%
12.855,66	19.832,19	20.000,00	+7.144,34	+ 55,57%	+167,81	+ 0,85%
552.410,55	672.531,12	590.000,00	+37.589,45	+ 6,80%	-82.531,12	- 12,27%
-	-	-	-		-	
490.742,50	778.766,72	760.000,00	+269.257,50	+ 54,87%	-18.766,72	- 2,41%
523.445,09	610.000,00	612.000,00	+88.554,91	+ 16,92%	+2.000,00	+ 0,33%
1.453.051,86	1.160.373,88	1.200.000,00	-253.051,86	- 17,42%	+39.626,12	+ 3,41%
4.231.790,17	3.847.000,00	3.600.000,00	-631.790,17	- 14,93%	-247.000,00	- 6,42%
2.098.409,92	2.000.000,00	2.000.000,00	-98.409,92	- 4,69%	-	+ 0,00%
78.772,96	58.448,43	60.000,00	-18.772,96	- 23,83%	+1.551,57	+ 2,65%
451.573,38	383.505,28	390.000,00	-61.573,38	- 13,64%	+6.494,72	+ 1,69%
-	-	-	-		-	
4.455.036,38	4.543.209,87	4.600.000,00	+144.963,62	+ 3,25%	+56.790,13	+ 1,25%
-	-	-	-		-	
3.240.315,26	3.000.000,00	3.000.000,00	-240.315,26	- 7,42%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
21.161.456,25	13.000.000,00	13.000.000,00	-8.161.456,25	- 38,57%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
239.910,76	249.900,00	250.000,00	+10.089,24	+ 4,21%	+100,00	+ 0,04%
-	-	-	-		-	
762.044,46	650.940,00	651.000,00	-111.044,46	- 14,57%	+60,00	+ 0,01%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
750	400	00	SPERIMENTAZIONI	MODELLVERSUCHE		
750	400	10	SPERIMENTAZIONE FARMACI	MODELLVERSUCHE MEDIKAMENTE	AA0660	A.4.c
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
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
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
760	400	20	LOCAZIONI ATTIVE DA IMMOBILI DELLA PAB	AKTIVMIETEN AUS IMMOBILIEN DES LANDES	AA1080	A.9
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
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
770	000	00	PROVENTI FINANZIARI	FINANZERTRÄGE		
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 FORDERUNGEN 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	SOPRAVVIVENZE ATTIVE	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE		
780	100	11	SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRA PAB	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND MOBILITÄT AUSSERHALB DES LANDES	EA0080	E.1.b
780	100	12	SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND DAS PERSONAL	EA0090	E.1.b
780	100	13	SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	EA0100	E.1.b
780	100	14	SOPRAVVIVENZE 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	SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ANKÄUFE VON GESUNDHEITSLEISTUNGEN VON AKKREDITIERTEN ANBIETERN	EA0120	E.1.b
780	100	16	SOPRAVVIVENZE 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 SOPRAVVIVENZE 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	PREISNACHLASSE 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 GRUNDVERSORGUNG	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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
80.590,44	48.669,28	50.000,00	-30.590,44	- 37,96%	+1.330,72	+ 2,73%
-	-	-	-		-	
142.851,74	150.891,48	150.000,00	+7.148,26	+ 5,00%	-891,48	- 0,59%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
51.088,45	10.959,02	20.000,00	-31.088,45	- 60,85%	+9.040,98	+ 82,50%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
208.248,08	126.454,42	130.000,00	-78.248,08	- 37,57%	+3.545,58	+ 2,80%
504.091,58	547.382,95	600.000,00	+95.908,42	+ 19,03%	+52.617,05	+ 9,61%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
255.776,56	286.341,71	270.000,00	+14.223,44	+ 5,56%	-16.341,71	- 5,71%
-	-	-	-		-	
1.832.817,38	2.007.875,59	2.020.000,00	+187.182,62	+ 10,21%	+12.124,41	+ 0,60%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
0,51	-	-	-0,51	- 100,00%	-	-
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
27.448,26	28.528,52	28.000,00	+551,74	+ 2,01%	-528,52	- 1,85%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
284,96	172,89	-	-282,96	- 100,00%	-172,89	- 100,00%
4.884.035,57	804.593,34	-	-4.884.035,57	- 100,00%	-804.593,34	- 100,00%
13.181.228,67	1.573.877,38	-	-13.181.228,67	- 100,00%	-1.573.877,38	- 100,00%
48,99	38,64	-	-48,99	- 100,00%	-38,64	- 100,00%
11,98	22,62	-	-11,98	- 100,00%	-22,62	- 100,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
39.443,52	-	-	-39.443,52	- 100,00%	-	-
222,28	-	-	-222,28	- 100,00%	-	-
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codece informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
780	200	15	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GESUNDHEITSLISTUNGEN 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	KAPITALISIERTE 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		
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 INVESTITIONSBEITRÄGEN		
810	300	10	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON INVESTITIONSBEITRÄGEN	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 ZUGEDRNET WERDEN	AA0990	A.7
810	300	50	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI STATALI PER RICERCA	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON STAATLICHEN INVESTITIONSBEITRÄGEN 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 INVESTITIONSBEITRÄGEN - 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 INVESTITIONSBEITRÄGE 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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
194.499,16	-	-	-194.499,16	- 100,00%	-	
4.303.665,18	-	-	-4.303.665,18	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
3.032,91	-	-	-3.032,91	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
24.247.396,11	24.247.396,11	24.247.000,00	-396,11	- 0,00%	-396,11	- 0,00%
31.888,22	31.888,22	32.000,00	+111,78	+ 0,35%	+111,78	+ 0,35%
720,00	720,00	1.000,00	+280,00	+ 38,89%	+280,00	+ 38,89%
908.882,75	908.882,75	909.000,00	+117,25	+ 0,01%	+117,25	+ 0,01%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
18.921,57	18.921,57	19.000,00	+78,43	+ 0,41%	+78,43	+ 0,41%
-	-	-	-		-	
345.688,67	345.688,67	346.000,00	+311,33	+ 0,09%	+311,33	+ 0,09%
997,94	997,94	1.000,00	+2,06	+ 0,21%	+2,06	+ 0,21%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
181.546,51	181.546,51	182.000,00	+453,49	+ 0,25%	+453,49	+ 0,25%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
1.123.925,90	1.123.925,90	1.124.000,00	+74,10	+ 0,01%	+74,10	+ 0,01%
-	-	-	-		-	
223.097,47	223.097,47	223.000,00	-97,47	- 0,04%	-97,47	- 0,04%

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

+1.650.260.887,89	+1.684.322.179,93	+1.545.626.963,27	-104.633.924,62	- 6,34%	-138.695.216,66	- 8,23%
+1.632.248.877,67	+1.705.230.925,01	+1.545.626.963,27	-86.621.914,40	- 5,31%	-159.603.961,74	- 9,36%
-18.012.010,22	+20.908.745,08	+0,00	+18.012.010,22	- 100,00%	-20.908.745,08	- 100,00%



FINANZBUDGET 2024

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

Das Ergebnis des Haushaltsvoranschlags 2024 ist ausgeglichen. Für die Kapitalflussrechnung 2024 wird die Liquidität des Unternehmens als unverändert angesehen. Die Operationen der laufenden Betriebstätigkeit generieren im Jahr 2024 einen positiven Cashflow von ca. 4.867.000 EUR (wird auf ca. 34.120.000 Euro im Jahr 2023 erwartet).

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.

Im Bereich der Investitionstätigkeit stehen den Investitionen in Höhe von 112.687.800 Euro Kapitalbeiträge in Höhe von 82.011.000 Euro zur Verfügung, sowie wird es ein Rückgang der Forderungen gegenüber Land für die Einziehung von Finanzierungen erwartet im Zusammenhang mit Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten, die im Jahr 2023 durchgeführt werden.

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		2024	2023
LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT			
(+)	Jahresergebnis	0,00	20.908.745
	- Posten, die keine Auswirkung auf die Liquidität haben: nicht zahlungswirksame Kosten und Erträge	-	-
(+)	Abschreibungen Gebäude	-	-
(+)	Abschreibungen sonstiges materielles Anlagevermögen	17.130.000,00	17.137.378
(+)	Abschreibungen immaterielles Anlagevermögen	11.150.000,00	15.435.730
	Abschreibungen	28.280.000,00	32.573.109
(-)	Verwendung von Finanzierungen, die an Investitionen gebunden sind	- 26.841.000,00	- 26.840.048
(-)	Verwendung von Rücklagen: Investitionen, Produktivitätssteigerungsprämien an das Personal, Erbschaften und Schenkungen, Mehrwerte für Investitionen	- 243.000,00	- 243.017
	Verwendung Investitionsbeiträge und Rücklagen	- 27.084.000,00	- 27.083.065
(+)	Zuweisung an Rückstellungen SUMAI	50.000	50.000
(-)	Zahlungen SUMAI	- 50.000	- 50.000
(+)	Zuweisung an Rückstellungen für Abfertigung	6.230.999	10.385.000
(-)	Zahlungen Abfertigung	- 3.800.000	- 3.800.000
	- Leistungsprämien SUMAI-Ärzte + Abfertigung	2.430.998,99	6.585.000
(+/-)	Aufwertungen/Abwertungen Finanzaktiva	-	-
(+)	Rückstellungen an Abwertungsfonds	1.590.000	1.586.000
(-)	Verwendung Abwertungsfonds	- 1.060.000	- 1.060.000
	- Abwertungsfonds Aktiva	530.000,00	526.000
(+)	Zuweisung an Risiko- und Abgabenrückstellungen	857.282	845.442
(-)	Verwendung Risiko- und Abgabenrückstellungen	- 880.000	- 880.000
	- Risiko- und Abgabenrückstellungen	- 22.718,07	- 34.558
	SUMME Umlaufvermögen aus laufender Betriebstätigkeit	4.134.280,93	33.475.231
		-	-
+/-	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	732.653	734.997
+/-	Abnahme/Zunahme Anzahlungen an Lieferanten für Lagerbestand	-	-
+/-	Abnahme/Zunahme Restbestände	732.653	734.997
+/-	Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
	A - Summe laufende Geschäftstätigkeit	4.866.934	34.210.228

	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	- 69.526.805	- 74.100.000
(-)	Ankauf sonstige immaterielle Anlagegüter	- 25.351.995	- 4.422.774
(-)	Ankauf immaterielle Anlagegüter	- 94.878.800	- 78.522.774
(+)	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	- 11.759.000	- 14.561.000
(-)	Ankauf Einrichtung und Ausstattung	- 3.550.000	- 3.200.000
(-)	Ankauf Fuhrpark	-	-
(-)	Ankauf sonstige materielle Anlagegüter	- 2.500.000	- 8.600.000
(-)	Ankauf materielle Anlagegüter	- 17.809.000	- 26.361.000
(+)	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	- 112.687.800	- 104.883.774
		-	-
	FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
(+/-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Staat (Finanzierung von Investitionen)	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Finanzierung von Investitionen)	25.809.464	- 5.887.454
(+/-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Erhöhung des Ausstattungskapitals)	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Verlustausgleich)	-	-
(+/-)	Abnahme/Zunahme Forderungen gegenüber Region (Abdeckung Verbindlichkeiten zum 31.12.2005)	-	-
(+)	Zunahme des Ausstattungskapitals	-	-
(+)	Zunahme Investitionsbeiträge von der Region oder von anderen	82.011.402	76.561.000
(+/-)	andere Zunahmen/Abnahmen des Eigenkapitals	-	-
(+/-)	Buchhalterische Nettozunahmen/-abnahmen des Eigenkapitals	82.011.402	76.561.000
(+/-)	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten Bankkonten und Schatzmeister	-	-
(+)	Aufnahme neuer Darlehen	-	-
(-)	zurückgezahlter Darlehenskapitalanteil	-	-
	C - Summe Finanzierungstätigkeit	107.820.866	70.673.546
		-	-
	CASHFLOW INSGESAMT (A+B+C)	-	-
	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	-	-

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 2024 und Verwendungen laut Vorabschluss 2023.
(+/-)	Aufwertungen/Abwertungen Finanzaktiva	
(+)	Rückstellungen an Abwertungsfonds	
(-)	Verwendung Abwertungsfonds	
	- Abwertungsfonds Aktiva	Beinhaltet die Werte der Rückstellungen 2024 und der Verwendungen des Wertberichtigungsfonds der Forderungen laut Vorabschluss 2023.
(+)	Zuweisung an Risiko- und Abgabenrückstellungen	
(-)	Verwendung Risiko- und Abgabenrückstellungen	
	- Risiko- und Abgabenrückstellungen	Beinhaltet den Wert der Rückstellungen 2024 und der Verwendungen der Risiko- und Abgabenrückstellungen laut Vorabschluss 2023.
	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 Fürsorgeinstituten	
(+/-)	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 (Verlustausgleich)	
(+)/(-)	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	

TECHNISCHE FESTSTELLUNGSKRITERIEN DER
BETRÄGE DES VORANSCHLAGES 2024

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 7

A) Produktionswert..... 7

Beiträge für laufende Ausgaben 8

Zweckgebundene Beiträge für laufende Ausgaben..... 9

Beiträge für zusätzliche Betreuung..... 9

Detail der Erträge von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes 11

B) Aufwendungen für die Produktion..... 11

Einkäufe von Gütern 14

Einkäufe von Dienstleistungen..... 15

I) Personalkosten..... 19

II) verschiedene Aufwendungen der Gebarung 22

III) Analyse der Abschreibungen..... 23

C) Finanzerträge und -Aufwendungen 25

D) Wertberichtigungen der Finanzaktiva 25

E) außerordentliche Erträge –Aufwendungen 26

Y) Steuern des Geschäftsjahres 28

Anlagen 29

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.

Für 2024 hat die Provinz einen „technischen“ Haushaltsplan verabschiedet, der im Vergleich zu den künftigen Einnahmen vorsichtiger Kriterien anwendet und sich im Wesentlichen auf die Anpassung der in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Ausgaben, der obligatorischen Ausgaben und der gebundenen Ausgaben beschränkt.

Dieser Haushaltsplan ermöglicht es den neuen Entscheidungsgremien, ihre Regierungsmaßnahmen durch ein wirksames und umfangreicheres Haushaltsänderungsgesetz zu Beginn der Legislaturperiode auszurichten. Die Haushaltsentscheidungen für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 werden von der neuen Mehrheit zu Beginn der Legislaturperiode getroffen. Bei dieser Gelegenheit werden auch die Einnahmen überprüft, so dass die als unzureichend erachteten Ausgaben umgeschichtet werden können.

Mit Beschluss Nr. 1044 vom 28.11.2023 betreffend "Richtlinien an den Südtiroler Sanitätsbetrieb für die Finanzierung im Jahr 2024 und erste Finanzierungsvorschau für den Dreijahreszeitraum 2024-2026. Bindung eines Teils der nicht ausgeschütteten Mittel des Gesundheitsfonds der Provinz 2024" wurde durch die Landesregierung die Finanzierung des Sanitätsbetriebes für das Jahr 2024 festgelegt, unter Berücksichtigung der im technischen Haushalt vorgesehenen Mittel und unter Aufforderung des Sanitätsbetriebes, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Angesichts der Kürzung der Finanzierung durch die Provinz um rund 103 Mio. EUR, unter Berücksichtigung der Finanzierung der vertraglichen Nachzahlungen und einer „una tantum“, gegenüber den Mitteln, die dem Betrieb durch Beschluss Nr. 1135/2023 für 2023 zugewiesen wurden, könnte der Betrieb gezwungen werden, die Ausgaben ab Mai auf die obligatorischen und für die Garantie der LEA unbedingt erforderlichen Ausgaben zu beschränken, sofern keine neuen Mittel vorgesehen werden.

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 2024 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 2024 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 Haushaltsvoranschlags.

Die Erstellung des Voranschlages der Gewinn- und Verlustrechnung 2024 erfolgt unter Beachtung der „*Technisch-buchhalterischen Weisungen für die Abfassung des Haushaltsvoranschlags 2024 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 30.11.2023, Prot. Nr. p bz 946880 übermittelt.

Der Haushaltsvoranschlag des Sanitätsbetriebes für 2024 berücksichtigt die detaillierten Finanzierungen, wobei das insgesamte Gleichgewicht gewahrt bleibt. Trotz der Tatsache, dass die Kosten um 2-3 Prozent pro Jahr steigen, **reduziert sich die Finanzierung aus dem LGF für 2024 unter Berücksichtigung der Payback-Rückzahlungen um 149,88 Mio. Euro, unter Berücksichtigung der Finanzierung für Vertragsnachzahlungen und „una tantum“ im Jahr 2023 beläuft sich die Kürzung auf ca. 103 Mio. EUR. Angesichts der drastischen Kürzung der durch Beschluss der Provinz Nr. 1044 vom 28.11.2023 zur Verfügung gestellten Beiträge ist der Sanitätsbetrieb gemäß den Richtlinien der Provinz verpflichtet, bei der Aufstellung seines Haushaltsvoranschlags für 2024 die detaillierten Finanzierungsvoranschläge einzuhalten, wobei das allgemeine Haushaltsgleichgewicht des Betriebes als zu erreichendes Ziel gewahrt bleiben muss.** In den Richtlinien wird auch darauf hingewiesen, dass gemäß Artikel 4 Absatz 2 des L.G. 3/2017 die Betriebsstrategie und die Betriebsplanung sowie die Erbringung der Gesundheitsleistungen unter Beachtung der grundlegenden Levels der Betreuung und der

Grundsätze der Effizienz und Wirksamkeit bei der Nutzung der verfügbaren Ressourcen dem Sanitätsbetrieb obliegen.

Art. 4 des genannten Gesetzes bestimmt, dass die Landesregierung das politische Leitungsorgan des Landesgesundheitsdienstes ist und dass der Landesrat u. a. für die Genehmigung des Landesgesundheitsplans und der Sektorenpläne sowie der Landesleitungs- und Programmplanungsakte, die Kontrolle der vertraglichen Vereinbarungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes mit den Leistungserbringern der Gesundheitsleistungen, die Festsetzung der Tarife für die Gesundheitsleistungen sowie den etwaigen Anteil der die Überwachung der Einhaltung der grundlegenden Versorgungsniveaus und die Festlegung zusätzlicher Versorgungsniveaus, die gegebenenfalls auf Provinzebene vorgesehen sind, sowie die Disziplin der entsprechenden Zugangsbedingungen und -modalitäten sowie die Festlegung, Einrichtung und Beseitigung komplexer Gesundheitsstrukturen.

Wie im Beschluss der Provinz Nr. 508 vom 20.06.2023 (Entwurf des Haushaltsvoranschlags der Autonomen Provinz Bozen 2024-2026) angegeben, wird von der neuen Landesregierung eine Umverteilung der für unzureichend befundenen Ausgabenmittel erwartet.

Der Betrieb hat den Haushaltsvoranschlag unter Berücksichtigung der oben genannten Bestimmungen und unter Berücksichtigung des POA erstellt, mit dem Vorbehalt, dass zur Gewährleistung des Haushaltsausgleichs bei Nichtintegration von Finanzierungen der Provinz zusätzlich zu den geplanten Einsparungen ab dem 1. Mai 2024 Kostensenkungen und -reduzierungen in Höhe von ca. 140 Mio. EUR erforderlich sein werden, auch nur unter Garantie der Zuweisungen für die LEA-Leistungen.

Mit den Weisungen wurden dem Sanitätsbetrieb auch die voraussichtlichen Landesfinanzierungen für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 mitgeteilt, wobei die entsprechende wirtschaftliche Vorausschau für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 mit dem Allgemeinen Dreijahresplan erfolgt, welcher mit einer separaten Maßnahme verabschiedet wird.

Oben genannte Weisungen beinhalten: eine Einleitung mit allgemeinen Angaben, Angaben hinsichtlich der Finanzierung des Betriebes für das Geschäftsjahr 2024, 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 2024 nicht im Haushaltsvoranschlag 2024 vorgesehen.

BEWERTUNGSKRITERIEN

Die für die Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2024 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 Voranschlags.

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 2022, des Vorabschlusses 2023 (Schätzung Mitte Dezember 2023) und des Voranschlags 2024 wird durch die Auswirkungen der Covid-Pandemie auf den Jahreshaushalt 2022 und die Mittel, die 2024 im Vergleich zu 2023 um rund 103 Mio. EUR sinken, sowie durch die zwangsläufig für 2024 prognostizierten Kürzungen bei den Leistungen erschwert.

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 2024 im Sinne der Bestimmungen nur für die Gewinn- und Verlustrechnung und nicht auch für die Vermögensbilanz erstellt wird.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

A) Produktionswert

A) PRODUKTIONSWERT		
Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	1.545.578.963,27
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	1.673.646.167,63
Delta	Euro	-128.067.204,36

Tabelle NI: Produktionswert

Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
1) Beiträge für laufende Ausgaben	1.423.139.616,26	1.494.320.396,06	1.396.825.506,90	-97.494.889,16	- 6,52%
2) Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen	-35.169,97	0,00	0,00		
3) Verwendung Rückstellungen für nicht verwendete zweckgebundene Beiträge vergangener Geschäftsjahre	9.473.302,86	6.735.454,43	0,00	-6.735.454,43	- 100,00%
4) Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz	54.606.553,05	62.030.514,02	62.728.203,41	697.689,39	+ 1,12%
5) Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen	41.737.582,12	57.226.614,65	32.635.000,00	-24.591.614,65	- 42,97%
6) Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)	21.429.408,55	22.471.900,24	22.478.000,00	6.099,76	+ 0,03%
7) Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge	27.083.065,14	27.083.065,14	27.084.000,00	934,86	+ 0,00%
8) Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Arbeiten	0,00	0,00	0,00		
9) Sonstige Erlöse und Erträge	3.583.314,45	3.778.223,09	3.828.252,96	50.029,87	+ 1,32%
Insgesamt	1.581.017.672,46	1.673.646.167,63	1.545.578.963,27	-128.067.204,36	- 7,65%

Die Einschreibung der Beträge des Produktionswertes wurde nach den 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 2024 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 um 0,7 Mio. Euro (+1,12%) aufgrund des leichten Anstieges der „Intramoenia“ Tätigkeit;
- Der starke Rückgang des Postens A) 5) "Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen" in Höhe von 24,6 Mio. Euro (-42,97%), ist auf die Einschreibung im Jahr 2023 von Payback-Rückerstattungen für Medizinprodukte in Höhe von 23.782.216,00 Euro zurückzuführen, welche für 2024 nicht vorgesehen sind;
- Der Bilanzposten A) 6) "Beteiligungen an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)" bleibt weitgehend unverändert;
- Im Posten A) 9 „Sonstige Erlöse und Erträge“) verzeichnet man einen leichten Anstieg aufgrund der Benutzung der Parkplätze und bei den Aktivmieten.

Beiträge für laufende Ausgaben

Tabelle NI 13: Beiträge für laufende Ausgaben

gruppo mastro	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	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	1.285.485.484,78	1.366.031.170,80	1.338.382.494,44	- 27.648.676,36	- 2,02%
700.100	Nicht verwendungsgebundene zielgerichtete Beiträge des Landes für laufende Ausgaben	9.607.086,59	22.780.289,47	17.973.637,74	- 4.806.651,73	- 21,10%
700.100	Nicht verwendungsgebundene zielgerichtete Beiträge für laufende Ausgaben - Zugang NGF für COVID (GD 18/2020, GD 34/2020, GD 104/2020)	4.960.964,00	50.702,00	-	- 50.702,00	- 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	27.391.508,83	12.587.240,10	14.134.924,84	+ 1.547.684,74	+ 12,30%
700.200	Verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben aus dem LGF - COVID Finanzierung aus dem LGF	40.581.073,04	945.187,44	-	- 945.187,44	- 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	2.560.254,50	37.564.736,65	180.586,14	- 37.384.150,51	- 99,52%
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	47.825.326,01	45.774.673,99	24.600.000,00	- 21.174.673,99	- 46,26%
	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR FORSCHUNG					
700.500	Beiträge des Landes für laufende Ausgaben für Forschung	-	90.000,00	660.000,00	+ 570.000,00	+ 633,33%
	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	1.418.411.697,75	1.485.824.000,45	1.395.931.643,16	- 89.892.357,29	- 6,05%
	SONSTIGE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN					
710.100	Beiträge für laufende Ausgaben von staatlichen Verwaltungen	2.406.410,11	8.496.395,61	893.863,74	- 7.602.531,87	- 89,48%
710.200	Beiträge für laufende Ausgaben von anderen Körperschaften	28.972,00	-	-	-	
	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN FÜR FORSCHUNG					
710.300	Beiträgen für laufende Ausgaben vom Gesundheitsministerium und anderen Körperschaften für Forschung	1.200,00	-	-	-	
	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN VON PRIVATEN					
710.350	Beiträge für laufende Ausgaben von Privaten	-	-	-	-	
	INSGESAMT ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN	4.727.918,51	8.496.395,61	893.863,74	- 7.602.531,87	- 89,48%
	INSEGAMT BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUGABEN	1.423.139.616,26	1.494.320.396,06	1.396.825.506,90	- 97.494.889,16	- 6,52%

NB: Im Sinne der Weisungen zur Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2024 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 1.395.931.643,16** welche sich wie folgt zusammensetzen:

- ein Betrag von **Euro 1.338.382.494,44** wird insgesamt als verwendungsgebundener Anteil verbucht. Neben dem in den Richtlinien vorgesehenen Betrag von **1.317.982.494,44** EUR umfasst dieser Betrag Mittel in Höhe von 20.400.000 EUR, die im Finanzierungsplan ursprünglich zur Deckung der Kosten für die Unterstützung außerhalb des LEA vorgesehen waren und aufgrund der Definition der Einsparungen in Beiträge mit verwendungsungebundenem Anteil umgeschichtet werden.
- ein Betrag von **Euro 17.973.637,74** wird als „Nicht verwendungsgebundene zielgerichtete Beiträge des Landes für laufende Ausgaben“ verbucht, davon 1.500.000 Euro für Mehrkosten für den Ankauf von Impfstoffen, 90.000 Euro für Verwaltungsdienste für Ticketbefreiungen, rund 14.189.237 Euro für die Landesflugrettung, 608.000 Euro für Projekte des Departements für Gesundheitsvorsorge und Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz, 670.000 Euro für die Finanzierung von Sozialpädagogen der Kinderneuropsychiatrie Meran, ca. 167.520 für Fortbildungen (Beschluss LR 290/2022), ca. 698.880 Euro für die Verabreichung von Impfstoffen durch Apotheken und 50.000 Euro für

die Finanzierung von Mehrkosten für Spesenerstattungen (Beschluss LR 739/2023) - conto 700.100.12;

- ein Betrag von **Euro 14.134.924,84** wird insgesamt verbucht als Ertrag aus verwendungsgebundener Zuweisung für Projekte des Programmes „PNRR“ über ungefähr 13.494.924 Euro und 640.000 Euro für Ausbildungskurse und für das dafür erforderliche didaktische Material (Konto 700.200.10);
- Ein Betrag in Höhe von rund **Euro 180.586** wird unter den zweckgebundenen Beiträgen für Mehrkosten, die sich aus der Anwendung des ersten Abkommens auf den Kollektivvertrag (Bereich) ergeben – Konto 700.300.10;
- ein Betrag von **Euro 24.600.000** insgesamt verbucht als Zuweisungen für zusätzliche Betreuung (extra LEA);
- ein Betrag von **Euro 660.000** 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 der gesonderten Tabelle N.I. 14a ausführlicher dargelegt, wurden in der Bilanz grundsätzlich Kosten in mindestens gleicher Höhe gegen zweckgebundene Einnahmen veranschlagt. Was die häusliche Pflege (PNRR) betrifft, so steht die Finanzierung nicht in direktem Zusammenhang mit den Kosten, sondern mit der voraussichtlichen Zunahme der häuslichen Pflege.

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
PNRR - Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Verbesserung der digitalen Kompetenzen der Fachkräfte im Gesundheitswesen - M6C2 - 1.3.1 b)	753.949	23.4	verschiedene	verschiedene Konten	753.949
PNRR - Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die häusliche Pflege - M6C1 - 1.2.1 - CUP I31H23000040001 (GD 77/2021, GD 80/2021, MD 23/01/2023 Art.1, LG 1/2001 Art.28)	12.740.976	23.1 23.2	verschiedene	verschiedene Konten	12.740.976
INSGESAMT	14.134.925				14.134.925

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 ab dem 1. Juli 2024 in Bezug auf die zusätzliche Unterstützung zu ergreifenden Sparmaßnahmen/Kürzungen veranschlagt, und die entsprechenden Beiträge wurden in einem entsprechenden Betrag veranschlagt.

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.

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>	10.085.000	400.700.20 400.700.25			
<i>Rezepturarzneien</i>	250.750	400.700.30 400.700.35			
	10.335.750		10.335.750	0	23.3
zahnärztliche Betreuung (LG 16/88)					
<i>Rückerstattungen für zahnärztliche Leistungen</i>	1.150.000	420.150.10			
<i>externes sanitäres Personal - zahnärztliche Leistungen</i>	46.259	510.150.20			
	1.196.259		1.196.259	0	23.3
außerordentliche Versorgung mit Prothesen (Art. 15 LG 30/92)	410.000	400.950.10	410.000	0	23.2
Rückerstattung der Kosten für Hausgeburten (LG 33/88, Art. 21)	10.000	420.130.20	10.000	0	23.2
Leistungen über den WBS (LG 7/2001 Art.28)	12.647.991	verschiedene	12.647.991	0	23.4
Taschengeld psychiatrische Patienten	0	420.300.10	0	0	23.2
Sanit. Leistungen in dringenden und unaufschiebbaren Fällen an Nicht-EU-Staatsbürger	0	diversi	0	0	23.2
Insgesamt	24.600.000		24.600.000	0	

Detail der Erträge von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes

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

KONTO	ERTRAGSPOSTEN	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)	13.310.009,12		15.650.188,62		28.960.197,74
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	390.000,00	9.200,00	1.000,00	25.000,00	425.200,00
720.200.22	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für pharmazeutische Betreuung (verrechnete Mobilität)	351.228,14				351.228,14
720.200.23	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für gesundheitliche Grundversorgung (verrechnete Mobilität)	229.354,18				229.354,18
720.200.24 720.200.60	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für fachärztliche Betreuung (verrechnete Mobilität)	4.179.955,01				4.179.955,01
720.200.25	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für Thermalkuren (verrechnete Mobilität)	1.052,53				1.052,53
720.200.26	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für direkte Verabreichung von Medikamenten (verrechnete Mobilität)	4.153.255,59				4.153.255,59
720.200.27	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen für Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes für Krankenwagen- oder Hubschraubertransporte (verrechnete Mobilität)	5.179.614,41				5.179.614,41
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)	1.056.895,81				1.056.895,81
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	-	50.000,00			50.000,00
740.200.62	Rüchzahlung für Lohnabhängiges an andere öffentliche Körperschaften abgeordnetes Personal des Sanitätsbetriebes		3.600.000,00			3.600.000,00
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	28.851.364,79	3.659.200,00	15.651.188,62	25.000,00	48.186.753,41

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	1.500.025.840,02
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	1.597.579.957,81
Delta	Euro	-97.554.117,79

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 2024 enthaltenen Aktivitäten und Projekte erfolgt ist, im Rahmen der vorgesehenen Einsparungen, mit dem Ziel, die Kosten des Geschäftsjahres 2024 möglichst zu reduzieren, um einen ausgeglichenen Voranschlag beschließen zu können, in Erwartung der finanziellen Entscheidungen, welche von der neuen Landesregierung getroffen werden.

Es ist anzumerken, dass der Bedarf bereits um die niedrigeren erwarteten Kosten für die kostenlose Stromversorgung (gemäß dem Beschluss der LR 1174 vom 19. Dezember 2023)

reduziert wurde, die vorläufig auf etwa 11.540.000 EUR berechnet wurden. Der im Beschluss angegebene Betrag in Höhe von 15 Mio. EUR wird vorsichtshalber reduziert, da die in den Verordnungen vorgesehenen Kosten, insbesondere die Kosten für Netzdienstleistungen und Steuern, weiterhin vom Betrieb zu tragen sind. Sollten die tatsächlichen Einsparungen noch geringer ausfallen, müssten die höheren Kosten, die dem Betrieb entstehen, von der Provinz finanziert werden.

Andererseits erfordert die für 2024 aktuell vorgesehene Finanzierung, rund 103 Mio. weniger als 2023, eine Senkung der Kosten gegenüber dem geschätzten Bedarf um rund 140 Mio. Euro, was mit einer Verringerung der Leistungen in den unten aufgeführten Bereichen einhergeht:

Bereich	Betrag	Beschreibung der Maßnahmen
Personal	51.400.000	Ab Mai müssen die Neueinstellungen gestoppt werden, und die für die Garantie der LEA unbedingt erforderlichen Ersetzungen müssen vorgenommen werden: Das entlassene Personal wird nach einer gründlichen Bedarfsprüfung ersetzt (schätzungsweise -447 Mitarbeiter). Ab dem 1. Mai sind Überstunden, Überstunden und Zusatzleistungen nicht mehr möglich. Personalabbau mit privatrechtlichen Verträgen. Dadurch sinkt die IRAP.
Werkverträge	700.000	Die Werkverträge können nicht erneuert werden, da dies nicht gesetzlich vorgesehen ist.
Extra LEA	24.600.000	Ab dem 1. Juli können die zusätzlichen LEA-Leistungen (geplante Transporte, Heilbehelfe und Galenika, zahnärztliche Leistungen usw.) nicht mehr garantiert werden.
Reduzierung der Kosten für ausländische Konventionen	9.600.000	Ab 1.Juli können die ausländischen Leistungen nicht garantiert werden.
Rückvergütung Apotheken für Heilbehelfe	5.600.000	Änderungen der Vereinbarungen über die Kostenerstattung für Apotheken sind Sache der Provinz; sie müssen verschoben werden, und die Erhöhung darf in jedem Fall 10 % nicht überschreiten.
Konventionen mit Privaten für Einlieferungen	4.300.000	Verlängerung der Konvention mit Sanitas für 6 Monate im Jahr 2024 und ev. Eingriffe für die Reduzierung der Leistungen ab November.
Konventionen mit Privaten für fachärztliche Betreuung	700.000	Kürzung des Garantiebudgets
Flugrettung	4.500.000	Ab dem 1. Juli muss die Anzahl der Hubschrauber um zwei verringert werden.

Basismedizin	2.600.000	Antigentests können nicht durchgeführt werden, ab dem 1. Juli können keine zusätzlichen Leistungen und Projekte garantiert werden.
Familienberatungsstellen und andere sozio-sanitäre Leistungen	2.000.000	Ab 1.Juli können die Konventionen für Familienberatungsstellen nicht verlängert werden.
Instandhaltungen	5.200.000	Was die Instandhaltungen betrifft, so werden einige Verträge, insbesondere die Instandhaltung von Gebäuden, nicht verlängert und nicht unbedingt erforderliche Maßnahmen ab dem 1. Juli verschoben.
Radiotherapie	2.440.000	Verzicht des Vertrages zur Beschleunigung
Mieten	1.160.000	Verschiebung neuer Mietverträge
Fortbildung	600.000	Reduzierung der Fortbildungen ab 1.Juli.
Ankauf von sanitären und nicht sanitären Gütern	20.000.000	Der Abbau von Personal und Tätigkeiten ab dem 1. Juli wird zu einem Rückgang der Ankäufe und des Verbrauchs von Gütern und Dienstleistungen führen.
Reduzierung nicht sanitärer Dienste (ausgenommen Energie) und Aufwendungen für die Gebarung	6.370.000	Verschiebung der Erweiterung von Mietwäsche auf das Gebiet Bozen, Umzüge und Ausschreibungen anderer Dienstleistungen, Ermäßigungen bei Telefon- und Datennetzen (Einkauf nur der Basisdienste und Verschiebung neuer Dienstleistungen), Reduzierung der Erstattungen an das Personal vor allem für die Weiterbildung.
Gesamt Kürzungen des Bedarfs 2024	139.770.000	

Tabelle NI Aufwendungen für die Produktion

Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
1) Einkäufe von Gütern	253.835.718,93	249.420.697,20	247.975.508,36	- 1.445.188,84	- 0,58%
2) Einkäufe von Gesundheitsleistungen	381.624.855,89	392.621.670,73	362.981.324,34	- 29.640.346,39	- 7,55%
3) Einkäufe von nicht-medizinischen Leistungen	92.814.437,66	93.619.808,18	83.001.529,17	- 10.618.279,01	- 11,34%
4) Instandhaltung und Reparaturen	29.995.615,90	34.824.545,97	34.843.543,00	+ 18.997,03	+ 0,05%
5) Nutzung von Gütern Dritter	16.385.588,60	17.709.000,00	22.036.502,00	+ 4.327.502,00	+ 24,44%
6) Personalkosten	690.760.203,83	745.865.835,82	707.687.218,88	- 38.178.616,94	- 5,12%
7) Verschieden Aufwendungen der Gebarung	3.623.805,42	3.739.010,93	3.759.280,00	+ 20.269,07	+ 0,54%
8) Abschreibungen	32.567.072,12	32.573.108,74	28.280.000,00	- 4.293.108,74	- 13,18%
9) Abwertungen des Anlagevermögens und der Forderungen	1.723.767,38	1.586.000,00	1.590.000,00	+ 4.000,00	+ 0,25%
10) Veränderungen der Restbestände	719.879,44	734.997,05	732.653,35	- 2.343,70	- 0,32%
11) Rückstellungen	85.570.382,30	24.885.283,19	7.138.280,92	- 17.747.002,27	- 71,32%
Insgesamt	1.589.621.327,47	1.597.579.957,81	1.500.025.840,02	- 97.554.117,79	- 6,11%

Die für 2024 prognostizierten Produktionskosten sind gegenüber dem Vorabschluss für 2023 stark rückläufig, insgesamt um -97.554.117,79 Euro.

Der starke Rückgang ist hauptsächlich auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- auf die Verringerung der Rückstellungen um 17,7 Mio. Euro, die im Jahr 2023 TFR und zweckgebundene Beiträge;
- Kosteneinsparungen in Höhe von rund 38,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorabschluss 2023 aufgrund von Einsparungen/Kürzungen im Personalbereich;
- Kosteneinsparungen von rund 40,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorabschluss 2023 aufgrund von Einsparungen/Kürzungen beim Ankauf von sanitären und nicht sanitären Diensten.
- Kosteneinsparungen von rund 1,4 Mio. EUR im Vergleich zum Vorabschluss 2023 aufgrund von Einsparungen/Kürzungen beim Ankauf von Gütern.

Einkäufe von Gütern

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	247.975.508,36
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	249.420.697,20
Delta	Euro	-1.445.188,84

Tabelle NI 16: Einkäufe von Gütern

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
A) EINKÄUFE VON GESUNDHEITSGÜTERN						
300.100.12	Pharmazeutische Produkte mit AIC, ausgenommen Impfstoffe und Hämoderivate aus regionaler Produktion	102.670.819,34	109.693.952,25	110.812.455,99	+ 1.118.503,74	+ 1,02%
300.100.22	Im Auftrag verteilte Medikamente - Gesetz Nr. 405/2001 ART. 8	14.329.211,29	16.000.000,00	17.800.000,00	+ 1.800.000,00	+ 11,25%
300.100.25	Pharmazeutische Produkte ohne AIC	1.309.595,11	1.350.363,47	1.200.000,00	- 150.363,47	- 11,14%
300.100.32	Sauerstoff und andere medizinische Gase mit AIC	1.785.007,62	1.112.893,87	1.139.500,00	+ 26.606,13	+ 2,39%
300.100.33	Sauerstoff und andere medizinische Gase ohne AIC	214.268,80	147.874,02	150.000,00	+ 2.125,98	+ 1,44%
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)	621.004,65	101.267,49	101.267,49		
300.110.20	Blut und Blutbestandteile von anderen Anbietern					
300.150.10	Diätprodukte	971.325,91	1.028.601,23	665.000,00	- 363.601,23	- 35,35%
300.200.12	Material für die Prophylaxe (Impfstoffe)	6.402.869,26	7.496.358,56	9.000.000,00	+ 1.503.641,44	+ 20,06%
300.320.10	Chemische Produkte	97.617,72	111.891,17	112.000,00	+ 108,83	+ 0,10%
300.450.10	Medizinprodukte	56.302.848,52	60.621.866,19	58.000.000,00	- 2.621.866,19	- 4,32%
300.450.20	Aktive implantierbare medizinische Geräte	3.700.559,93	3.186.035,96	3.200.000,00	+ 13.964,04	+ 0,44%
300.450.30	In-vitro-Diagnostika (IVD)	32.975.276,28	18.866.087,39	18.285.291,68	- 580.795,71	- 3,08%
300.450.35	Heilbehelfe für Diabetiker - Art. 3, Gesetz Nr. 115/1987 - im Auftrag des Betriebes verteilt		278.951,84	1.000.000,00	+ 721.048,16	+ 258,48%
300.600.10	Pharmazeutische Produkte für veterinären Gebrauch	21.011,67	9.480,87	10.000,00	+ 519,13	+ 5,48%
300.900.10	Anderer medizinische Güter und Produkte	2.940.785,95	1.756.632,55	1.656.000,00	- 100.632,55	- 5,73%
	INSGESAMT EINKÄUFE VON GESUNDHEITSGÜTERN	224.342.202,05	221.762.256,86	223.131.515,16	+ 1.369.258,30	+ 0,62%
B) EINKÄUFE VON NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN						
310.100.10	Lebensmittel	4.736.905,82	5.779.751,85	5.310.000,00	- 469.751,85	- 8,13%
310.200.10	Textilien und Bekleidung	205.164,75	246.579,33	191.505,60	- 55.073,73	- 22,34%
310.200.20	Material für Reinigung und Haushalt	3.040.638,97	3.261.120,46	3.150.450,00	- 110.670,46	- 3,39%
310.300.10	Methan - Stadtgas	14.646.805,86	11.025.922,67	9.205.975,00	- 1.819.947,67	- 16,51%
310.300.90	Heizöl und andere Brennstoffe	1.675.869,36	1.399.553,18	1.439.900,00	+ 40.346,82	+ 2,88%
310.400.10	Treib- und Schmierstoffe	456.878,13	495.281,65	355.284,00	- 139.997,65	- 28,27%
310.500.10	Kanzleiwaren, Vordrucke und Verbrauchsmaterial für Informatik	1.572.775,71	1.678.003,37	1.566.890,00	- 111.113,37	- 6,62%
310.900.10	Einkäufe von anderen nicht-medizinischen Gütern	398.042,25	418.354,57	420.000,00	+ 1.645,43	+ 0,39%
MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG						
320.100.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von unbeweglichen Gütern	1.918.821,89	2.500.089,98	2.403.069,00	- 97.020,98	- 3,88%
320.200.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von medizinischen Geräten	444.404,61	520.352,26	535.920,00	+ 15.567,74	+ 2,99%
320.300.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von Gütern des Ökonomat und sonstigen Gütern	378.988,51	306.915,33	248.427,00	- 58.488,33	- 19,06%
320.400.10	Material und Zubehör für Instandhaltung von Fahrzeugen	18.221,02	26.515,69	16.572,60	- 9.943,09	- 37,50%
	INSGESAMT EINKÄUFE VON NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN	29.493.516,88	27.658.440,34	24.843.993,20	- 2.814.447,14	- 10,18%
	INSGESAMT	253.835.718,93	249.420.697,20	247.975.508,36	- 1.445.188,84	- 0,58%

Bei den Warenkäufen wird im Jahr 2024 eine Abnahme um rund 1.445.000,00 EUR im Vergleich zum Vorabschluss 2023 prognostiziert, was in erster Linie auf einen leichten Anstieg bei den medizinischen Gütern (Medikamente, pharmazeutische Produkte und Impfstoffe) zurückzuführen ist, während bei den nicht-medizinischen Gütern aufgrund sinkender Methangaskosten und höherer Effizienz bei der Beschaffung von Lebensmitteln ein Rückgang zu erwarten ist.

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 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
a)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - Basismedizin	74.579.735,16	65.704.341,53	60.463.774,91	- 5.240.566,62	- 7,98%
b)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - pharmazeutische Betreuung	45.369.974,16	45.521.122,34	45.215.803,64	- 305.318,70	- 0,67%
c)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ambulatoire fachärztliche Betreuung	18.869.716,92	19.782.652,13	20.647.446,33	+ 864.794,20	+ 4,37%
d)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Rehabilitationsbetreuung	2.407.227,82	4.309.001,45	4.822.500,00	+ 513.498,55	+ 11,92%
e)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ergänzende Betreuung	25.348.707,66	25.947.011,09	14.208.250,00	- 11.738.761,09	- 45,24%
f)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für prothetische Betreuung	8.344.196,27	9.737.573,51	9.041.840,00	- 695.733,51	- 7,14%
g)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Krankenhausbetreuung	55.490.802,59	56.540.184,14	53.407.271,99	- 3.132.912,15	- 5,54%
h)	Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	7.830.385,04	8.955.568,89	9.617.490,00	+ 661.921,11	+ 7,39%
i)	Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	3.967.282,44	5.315.523,98	6.167.975,56	+ 852.451,58	+ 16,04%
j)	Einkäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen	340.755,13	191.854,49	205.854,49	+ 14.000,00	+ 7,30%
k)	Einkäufe von Patiententransportleistungen	40.209.608,82	46.376.779,53	41.027.209,97	- 5.349.569,56	- 11,54%
l)	Einkäufe von sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	61.703.354,27	65.653.992,77	67.899.849,35	+ 2.245.856,58	+ 3,42%
m)	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intraomnia)	2.299.593,26	2.785.500,00	3.136.165,00	+ 350.665,00	+ 12,59%
n)	Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge	3.528.158,69	3.513.781,00	1.653.000,00	- 1.860.781,00	- 52,96%
o)	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere gesundheitliche und sozialen Arbeitsleistungen	5.009.763,01	3.397.777,46	2.856.000,00	- 541.777,46	- 15,95%
p)	Sonstige sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	26.325.594,65	28.889.006,42	22.610.893,10	- 6.278.113,32	- 21,73%
	Insgesamt	381.624.855,89	392.621.670,73	362.981.324,34	- 29.640.346,39	- 7,55%

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

Die Kosten für den Ankauf von den Gesundheitsdiensten verringern sich insgesamt um 29.640.346,39 Euro (-7,55%). Innerhalb des Aggregats fällt insbesondere der Rückgang der Käufe von Gesundheitsleistungen für die ergänzende Pflege in Höhe von - 11.738.761,09 Euro (-45,24%) auf, der hauptsächlich auf die Verringerung der Erstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für traditionelle Heilbehelfe und die im LG 16/2012 vorgesehenen Kosten zurückzuführen ist, die durch den Ausbau des Vertriebs auf Rechnung und die Verringerung der zusätzlichen LEA zum 1. Juli erreicht wurden, sowie auf eine Verringerung der Transportleistungen in Höhe von - 5.349.569,56 Euro aufgrund der Verringerung der Zahl der Hubschrauber ab Juli, die im alpinen Rettungsdienst eingesetzt werden.

Im Vergleich zum Vorabschluss 2023 werden auch die sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen für 6.278.113,32 Euro (-21,73%) abnehmen, aufgrund des schrittweisen Abbaus ab Juli der wichtigsten Vereinbarungen für stationäre Leistungen mit ausländischen Strukturen.

Andere vorhersehbaren Veränderungen im Rückgang sind auch die Leistungen für die medizinische Grundversorgung (- 5.240.566,62 Euro). Dieser Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass Antigentests nicht durchgeführt wurden und auch seit Juli die zusätzlichen Leistungen und die Projekte.

Die Kosten für den Ankauf von Leistungen für Krankenhausbetreuung sinken insgesamt um 3.132.912,15 EUR (-5,54 %). Die Verringerung ist im Wesentlichen auf die Verringerung der stationären Krankenhausversorgung durch private Strukturen zurückzuführen.

Außerdem im Rückgang sind die Erstattungen für Gesundheitsleistungen und Beiträge (- 1.910.781,00 Euro), die Erstattungen für zahnärztliche Betreuung (- 1.125.000,00 Euro) und fachärztliche Leistungen in Italien (- 509.000,00 Euro).

Die Beratung, Vereinbarungen, Leiharbeit, sonstige Leistungen im Gesundheits- und Sozialbereich gehen zurück - 541.777,46 Euro (-15,95%), was vor allem auf den Rückgang

aller Vereinbarungen in allen Bereichen zurückzuführen ist, die der Sanitätsbetrieb in Anspruch nimmt.

Zu den Zuwächsen gehören insbesondere die Erhöhung des Postens "Einkauf von Leistungen zur Verteilung Medikamente Datei F" um 852.451,58 Euro, + 16,04% im Wesentlichen auf die Erhöhung der Ausgaben für die direkte Verteilung von Arzneimitteln durch Sanitätsbetriebe – Gesetz Nr. 405/2001 Art. 8 Buchst. a) – von Privaten der APB (+845.540,65 Euro, +31,85%) und die Erhöhung der Ankäufe von Gesundheitsleistungen für Rehabilitation (+ 513.498,55 Euro, + 11,92%) – vor allem für eine Zunahme der Ankäufe von Leistungen der ambulanten psychiatrischen und neuropsychiatrischen außerklinischen und häuslichen Rehabilitation durch Private der APB (+550.000,00 Euro, + 17,19%).

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)	330.000,00 19.927.271,99	-	8.000.000,00 6.555.893,10	27.680.000,00	36.010.000,00 26.483.165,09
410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50	Direkt verrechnete nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen	60.000,00	180.000,00	1.600.000,00	2.660.000,00	4.500.000,00
400.590.20 410.200.41	Nicht krankenhausaufenthaltsbezogene Leistungen (verrechnete Mobilität)	279.849,35				279.849,35
340.350.10 340.350.12 340.350.20 340.350.25 340.350.30	Direkt verrechnete Patiententransporte				40.400.000,00	40.400.000,00
340.350.26	Patiententransporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)		627.209,97			627.209,97
360.900.20	Ankauf Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	200.774,91				200.774,91
370.200.11 370.200.12	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von ausländischen bzw. Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	592.803,64				592.803,64
400.960.10	Ankauf Leistungen für direkte Medikamentenverteilung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	2.553.975,56				2.553.975,56
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	1.125.000,00	-		1.000.000,00	2.125.000,00
390.150.11 410.200.21 390.150.50	Externe fachärztlich Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	3.032.916,59				3.032.916,59
400.100.01 400.100.02 400.100.10	Prothetische Betreuung	-			8.631.840,00	8.631.840,00
400.150.10 400.200.05 400.200.10 400.200.20	Rehabilitationsbetreuung		-		1.072.500,00	1.072.500,00
400.400.30 400.400.40 400.400.50 400.400.60	Ankauf von psychiatrischen Leistungen	1.450.000,00	1.000.000,00		7.167.490,00	9.617.490,00
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	4.150.000,00				4.150.000,00
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)		29.490.000,00		20.220.000,00	49.710.000,00
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		-		1.860.000,00	1.860.000,00
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		785.750,00		13.422.500,00	14.208.250,00
400.900.10 400.900.20	Thermalbetreuung verrechnet		-		40.000,00	40.000,00
400.900.21	Thermalbetreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	165.854,49				165.854,49
300.110.10	Blut und Blutbestandteile von öffentlichen Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	101.267,49				101.267,49
400.950.10	Ausserordentliche Lieferung von Prothesen - LG 30/92				410.000,00	410.000,00
410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52	Bereitstellung von Personal	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00
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	35.069.714,02	32.082.959,97	16.155.893,10	125.470.330,00	208.778.897,09

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.

Tabelle NI: Nicht-medizinische Dienste und Instandhaltungsdienste

Konto	Posten	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
		2022	2023	2024	in Zahlen	in %
	ANKÄUFE VON IN AUFTRAG GEGEBENEN LEISTUNGEN	77.795.641,29	76.224.007,29	65.305.226,50	- 10.918.780,79	- 14,32%
340.100.10	Wäscherei	7.935.548,32	8.821.984,32	9.650.000,00	+ 828.015,68	+ 9,39%
340.150.10	Reinigung	16.156.704,10	17.570.212,13	16.500.000,00	- 1.070.212,13	- 6,09%
340.200.10	Mensa für das bedienstete Personal und Essensgutscheine	839.236,98	1.258.327,35	1.122.434,10	- 135.893,25	- 10,80%
340.250.10	Heizung	3.473.138,57	3.677.643,59	3.473.000,00	- 204.643,59	- 5,56%
340.300.10	Dienstleistungen zur Datenverarbeitung	62.737,56	18.000,00	139.000,00	+ 121.000,00	+ 672,22%
340.360.10	Nicht-medizinische Transporte	738.091,95	750.000,00	730.996,00	- 19.004,00	- 2,53%
340.400.10	Müllbeseitigung und Mülltransport	3.489.596,07	4.046.055,43	4.227.647,40	+ 181.591,97	+ 4,49%
340.450.10	Bewachung	1.011.812,12	905.000,00	1.290.000,00	+ 385.000,00	+ 42,54%
340.900.05	Sonstige von öffentlichen Einrichtungen erbrachte Dienstleistungen	213.147,06	157.105,64	-	- 157.105,64	- 100,00%
340.900.07	Sonstige nicht-medizinische Leistungen von öffentlichen Apotheken	-	-	-	-	-
340.900.10	Sonstige von Vereinen und und anderen Privaten erbrachte Dienstleistungen	10.921.497,89	11.000.000,00	12.868.190,00	+ 1.868.190,00	+ 16,98%
340.900.12	Sonstige nicht-medizinische Leistungen von privaten Apotheken	-	-	-	-	-
340.900.20	Familienunterstützungsmaßnahmen (Führung von Kinderhorten)	1.380.674,05	1.610.909,35	1.896.510,00	+ 285.600,65	+ 17,73%
340.900.45	Spesenrückvergütungen an das bedienstete Personal	2.059.272,65	1.850.000,00	1.591.617,00	- 258.383,00	- 13,97%
350.100.10	Elektrische Energie	24.674.593,88	19.300.000,00	7.762.000,00	- 11.538.000,00	- 59,78%
350.200.10	Trink- und Abwasser	1.063.964,82	1.245.000,00	850.000,00	- 395.000,00	- 31,73%
350.300.10	Telefongebühren	2.503.843,80	2.618.940,20	2.218.000,00	- 400.940,20	- 15,31%
350.400.10	Internet	4.062,60	5.000,00	50.000,00	+ 45.000,00	+ 900,00%
350.450.10	Sonstige Datenübertragungsnetze	1.140.952,56	1.232.452,00	662.452,00	- 570.000,00	- 46,25%
350.500.10	Fernseh- und Rundfunkgebühren	5.105,25	5.100,00	4.092,00	- 1.008,00	- 19,76%
350.600.10	Datenbanken	74.068,00	100.000,00	150.000,00	+ 50.000,00	+ 50,00%
350.900.10	Verschiedene Gebühren	47.593,06	52.277,28	64.288,00	+ 12.010,72	+ 22,98%
	ANDERE ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSDIENSTE	11.318.886,00	13.738.651,44	14.023.302,67	+ 284.651,23	+ 2,07%
460.200.10	Veröffentlichungen und Anzeigen	563.036,18	470.000,00	621.000,00	+ 151.000,00	+ 32,13%
460.200.20	Veranstaltungen und Events	-	-	-	-	-
460.400.10	Postspesen	1.090.427,29	1.420.287,77	1.400.000,00	- 20.287,77	- 1,43%
460.450.10	Stempel und Marken	1.046,19	820,00	1.000,00	+ 180,00	+ 21,95%
460.500.10	Abonnements	434.093,37	450.000,00	470.580,00	+ 20.580,00	+ 4,57%
460.550.10	Versicherungsprämien - Haftpflichtversicherung für die Krankenhaustätigkeit	7.738.336,93	9.855.543,67	9.855.543,67	-	+ 0,00%
460.550.20	andere Versicherungsprämien	143.998,71	114.000,00	43.729,00	- 70.271,00	- 61,64%
460.600.10	Bücher, Zeitschriften und Telefonverzeichnisse	200.248,90	150.000,00	158.450,00	+ 8.450,00	+ 5,63%
460.650.10	Inkasso- und Bankspesen	152.097,85	93.000,00	173.000,00	+ 80.000,00	+ 86,02%
460.700.10	Kondominiumspesen	995.600,58	1.185.000,00	1.300.000,00	+ 115.000,00	+ 9,70%
	BERATUNGEN, ZUSAMMENARBEIT, ZEITVERTRÄGE, ANDERE NICHT-MEDIZINISCHE ARBEITSLEISTUNGEN	702.262,83	286.370,39	73.000,00	- 213.370,39	- 74,51%
340.500.80	Beratungen in den Bereichen Technik, Steuer und Verwaltung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes	-	-	-	-	-
340.500.90	Andere Beratungen in den Bereichen Technik, Steuer und Verwaltung	55.960,72	50.000,00	73.000,00	+ 23.000,00	+ 46,00%
510.160.20	Nicht-medizinische koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit	314.775,65	2.049,48	-	- 2.049,48	- 100,00%
510.160.25	Nicht-medizinische koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit - Sozialabgaben	99.041,89	656,21	-	- 656,21	- 100,00%
510.250.10	Ausgaben für geistliches Vertragspersonal	21.693,66	22.873,79	-	- 22.873,79	- 100,00%
510.700.22	Vergütungen für bei Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes tätiges nicht-medizinisches Personal	-	-	-	-	-
510.700.23	Vergütungen für bei anderen Körperschaften tätiges nicht-medizinisches Personal	210.790,91	210.790,91	-	- 210.790,91	- 100,00%
	AUSBILDUNG	2.997.647,54	3.370.779,06	3.600.000,00	+ 229.220,94	+ 6,80%
510.400.10	Kosten für Ausbildung, Spezialisierung und Weiterbildung des Personals	2.380.780,37	2.624.966,24	2.900.000,00	+ 275.033,76	+ 10,48%
510.500.10	Vergütungen für freie Lehrtätigkeit des bediensteten Personals	250.360,92	224.725,53	300.000,00	+ 75.274,47	+ 33,50%
510.550.10	Vergütungen für externe Lehrkräfte	366.506,25	521.087,29	400.000,00	- 121.087,29	- 23,24%
	GESAMTE NICHT-MEDIZINISCHE DIENSTE	92.814.437,66	93.619.808,18	83.001.529,17	- 10.618.279,01	- 11,34%
330.100.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von unbeweglichen Gütern	9.988.536,32	12.204.215,73	9.149.903,00	- 3.054.312,73	- 25,03%
330.100.20	Dienstleistungen für Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	30.735,69	27.662,12	-	- 27.662,12	- 100,00%
330.200.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von medizinischen Geräten	9.296.461,32	8.681.542,03	10.050.640,00	+ 1.369.097,97	+ 15,77%
330.300.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von Software	7.183.099,69	8.542.892,76	10.583.000,00	+ 2.040.107,24	+ 23,88%
330.300.90	Dienstleistungen für Instandhaltung von Ökonoms- und sonstigen Gütern	3.088.524,84	5.000.000,00	4.810.000,00	- 190.000,00	- 3,80%
330.400.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von Fahrzeugen	408.258,04	368.233,33	250.000,00	- 118.233,33	- 32,11%
330.500.10	Dienstleistungen für Instandhaltung von Möbeln und Einrichtungen	-	-	-	-	-
	GESAMTE INSTANDHALTUNGSLEISTUNGEN	29.995.615,90	34.824.545,97	34.843.543,00	+ 18.997,03	+ 0,05%

Die nicht sanitären Dienstleistungen werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich um insgesamt -10.618.279,01 euro (-11,34%) gegenüber dem Vorjahr 2023 sinken. Die Reduzierung betrifft vor allem die Kosten im Zusammenhang mit den sog. vertraglich vereinbarten Einkäufen, insbesondere für Strom -11.538.000,00 Euro für die kostenlose Lieferung eines Teils davon gemäß dem Beschluss des LR Nr. 1174 vom 19.12.2023 - und die Kosten für die Instandhaltung von Gebäuden (- 3.054.312,73 Euro, - 25,03%) wegen Nichtverlängerung von Verträgen oder sonstigem Aufschub von nicht unbedingt notwendigen Instandhaltungsarbeiten; auch die Posten für Reinigungskosten (- 1.070.212,13 Euro), Kosten

für sonstige Datenübertragungsnetze (- 570.000,00), Telefongebühren sowie Trinkwasser und Abwasser.

Gegenüber dem Vorabschluss 2023 ist für das Haushaltsjahr 2024 ein leichter Anstieg bei dem Posten „Allgemeine- und Verwaltungsdienste“ vorgesehen, insbesondere wegen der gestiegenen Kosten für Werbung und Anzeigen, für Kondominium Spesen sowie der Kosten für Schulung, Spezialisierung und Fortbildung des Personals.

I) Personalkosten

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	707.687.218,88
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	745.865.835,82
Delta	Euro	-38.178.616,94

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 2023 ergeben sich geringere Kosten in Höhe von 38.178.616,94 EUR (-5,11 %).

Die für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kürzung ist auf die Senkung der Kosten wegen Sparmaßnahmen zurückzuführen, die sich auf den erwarteten Personalabbau zur Begrenzung ab Mai 2024 (rund 20 Mio. EUR) und den verbleibenden Teil auf den Abbau von Überstunden (für Führungskräfte des verwaltungsbezogenen, fachbezogenen und technischen Stellenplans), Mehrstunden und Zusatzleistungen ab demselben Zeitpunkt beziehen.

Der Kostenrückgang gegenüber dem Vorabschluss 2023 zeigt sich deutlich beim medizinischen Führungspersonals (-9.569.351,78 €, -3,65%) und dem medizinischen Bereichspersonals (-18.727.344,42 €, -6,62%) und dem sonstigen Bereichspersonals (-10.217.871,94 €, -6,69%).

In Anwendung des im Oktober 2023 veröffentlichten ersten Vertrags werden die für die Umsetzung vorgesehenen höheren Kosten (zwischen einer Ergebnisprämie von ca. 2 Mio. € und einer Grund- und Positionsbehandlung von 0,5 Mio. € für die verwaltungsbezogenen, technischen und fachbezogenen Führungskräfte) auf die jeweiligen Konten für 2023 und 2024 aufgeteilt.

Ebenfalls in Anwendung des 1. Vertrags wurden 6.000.000 € (inkl. Abgaben) für die Erhöhung der Exklusivvergütung ab 01.01.2023 bereitgestellt. Diese Aufwendungen sind auch für 2024 und die Folgejahre vorgesehen.

In Anwendung des Bereichsübergreifenden Vertrages wurde ein Drittel der einmaligen Zulage (Anteil für 2023), und die Erhöhung der besonderen Zulage (letztere wird für die Folgejahre prognostiziert) aufgeteilt. Für die sanitären Führungskräfte sind die geschätzten Kosten für 2023 4.500.000 inklusive Abgaben, für das Personal des Bereichs sind die geschätzten Kosten 14.500.000 € inklusive Abgaben.

Für die verwaltungsbezogenen, technischen und fachbezogenen Führungskräfte wurden die Kosten für zusätzliche Bezüge und Produktivitätssteigerungen für das Jahr 2024 auf Null gesetzt (zusätzliche Bezüge nicht vorgesehen, die Produktivitätssteigerungen gehen nur in die Rückstellung, weil bei aufgeschobener Liquidierung keine Anzahlungen).

Ca. 28.000.000 € sind in den außerordentlichen Aufwänden des Vorabschlusses 2023 als Einmalvergütung für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 und für das Jahr 2022 enthalten.



Tabelle NI 17.a: Personalkosten (Zusammenfassung)

Eine Aufgliederung der *Personalkosten* nach Stellenplan und Art der Gehaltsteile mit Gegenüberstellung des Vorabschlusses 2023 mit dem Voranschlag 2024 wird mittels Anlage NI 17.a *Personalkosten* vorgenommen.

Beschreibung	Personal des Sanitätsstellenplans	Personal des Fachstellenplans	Personal des technischen Stellenplans	Personal des Verwaltungsstellenplans	Sonstige Personalkosten	Insgesamt
	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Löhne und Gehälter	516.995.451	4.003.151	81.343.409	59.669.467		662.011.478
feste Bezüge	350.741.028	2.926.925	58.556.376	44.719.237		456.943.565
nicht genossenen Urlaub	1.808	0	0	0		1.808
zusätzliche Bezüge	30.365.221	83.189	2.881.853	209.434		33.539.697
Prämien	14.210.283	34.808	511.265	496.204		15.252.561
Beteiligungen an Pflegesatzaufschl.	0	0	0	0		0
Sozialabgaben	120.902.844	933.271	19.333.654	14.203.751		155.373.520
Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub	774.268	24.958	60.261	40.841		900.328
andere zu liquidierende Personalausgaben	0	0	0	0		0
Rückstellungen	25.790.234	483.363	3.335.389	4.029.175		33.638.160
für Produktivitätssteigerung	14.155.402	304.513	1.967.000	2.627.847		19.054.762
für zusätzliche Bezüge	6.069.936	56.237	651.000	469.000		7.246.173
für auszahlende Sozialabgaben	5.564.896	122.613	717.389	932.328		7.337.225
Sonstige Personalkosten					12.037.581	12.037.581
ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag					9.655.581	9.655.581
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	542.785.685	4.486.514	84.678.798	63.698.642	12.037.581	707.687.219
Weitere Personalkosten					8.336.165	8.336.165
Beteiligungen					4.636.165	4.636.165
koord. und kont. Zusammenarbeit					0	0
Ausgaben für geistliches Vertragspers.					0	0
Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal					100.000	100.000
Ausbildung, Spezialis. und Weiterb.					2.900.000	2.900.000
Taschengeld für Schüler					0	0
freie Lehrtätigkeit bed. Personals					300.000	300.000
Vergütungen für externe Lehrkräfte zur Verfügung gestelltes Personal					400.000	400.000
zur Verfügung gestelltes Personal					0	0
INSGESAMT	542.785.685	4.486.514	84.678.798	63.698.642	20.373.746	716.023.384

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

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

STELLENPLAN/ VERTRAGSBEREICH	BEZIRK	Anzahl Nr 01.01.2023	Anzahl Nr 2023 (Vorabschl.)	Voranschlag 2024		
				Kündigungen (gegenüber Vorabschl.)	Einstellungen (gegenüber Vorabschl.)	Anzahl Nr
Sanitätsstellenplan	ASDAA	6.975	7.168	443	194	6.919
ärztl. Leitung	ASDAA	1.466	1.523	121	57	1.459
nicht-ärztliche Leitung	ASDAA	326	341	24	12	329
nicht-leitendes Personal	ASDAA	5.183	5.304	298	125	5.131
Fachstellenplan	ASDAA	46	47	4	2	45
leitendes Personal	ASDAA	10	11	0	0	11
nicht leitendes Personal	ASDAA	36	36	4	2	34
technische Stellenplan	ASDAA	2.177	2.206	168	64	2.102
leitendes Personal	ASDAA	4	4	0	0	4
nicht leitendes Personal	ASDAA	2.173	2.202	168	64	2.098
Verwaltungsstellenplan	ASDAA	1.397	1.457	153	61	1.365
leitendes Personal	ASDAA	55	53	1	1	53
nicht leitendes Personal	ASDAA	1.342	1.404	152	60	1.312
INSGESAMT	ASDAA	10.595	10.878	768	321	10.431

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

Aus der Tabelle mit den Beschäftigungsdaten gegenüber dem Vorabschluss 2023 geht hervor, dass die Neueinstellungen ab dem 1. Mai auf die teilweise Ersetzung entlassener Mitarbeiter beschränkt sind.

Werkverträge sind angesichts der Verlängerung, die Ende 2023 auslief, nicht mehr vorgesehen.

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

Tabelle NI Anzahl Werkverträge

Bezirk	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
Bozen	64	88	94	6	+ 7,02%
Meran	32	100	107	7	+ 6,75%
Brixen	69	102	109	7	+ 6,55%
Bruneck	54	63	67	4	+ 6,29%
Insgesamt Betrieb	219	353	377	24	

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.

Im Jahr 2024 wird trotz des Anstiegs der Verträge zu Jahresbeginn aufgrund der Kürzungen ab dem 1. Juli mit einem Rückgang der Gesamtkosten gerechnet.

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	3.759.280,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	3.739.010,93
Delta	Euro	+20.269,07

Tabelle NI 18: verschiedene Aufwendungen der Gebarung

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
	VERGÜTUNGEN FÜR LEITENDE ORGANE	1.745.879,56	1.915.900,00	1.968.748,00	+ 52.848,00	+ 2,76%
440.100.10	Entschädigung - Leitungsorgane	1.302.491,40	1.455.000,00	1.452.236,00	- 2.764,00	- 0,19%
440.100.20	Rückerstattung von Ausgaben - Leitungsorgane	22.152,55	20.900,00	20.000,00	- 900,00	- 4,31%
440.100.30	Sozialabgaben - Leitungsorgane	421.235,61	440.000,00	496.512,00	+ 56.512,00	+ 12,84%
	VERGÜTUNGEN FÜR ÜBERWACHUNGSRAT	89.534,04	90.000,00	90.000,00		
450.100.10	Vergütungen - Überwachungsrat	88.805,04	89.000,00	89.000,00		
450.100.20	Rückerstattung von Ausgaben - Überwachungsrat	729,00	1.000,00	1.000,00		
450.100.30	Sozialabgaben - Überwachungsrat					
	ALLGEMEINE UND VERWALTUNGSKOSTEN	1.191.384,30	1.150.015,01	1.120.532,00	- 29.483,01	- 2,56%
460.100.10	Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Mitglieder verschiedener Kommissionen	1.070.919,06	1.060.000,00	1.032.013,00	- 27.987,00	- 2,64%
460.150.10	Repräsentationskosten	9.374,40	5.015,01	3.069,00	- 1.946,01	- 38,80%
460.350.10	Rückerstattungen an das bedienstete Personal aufgrund Straßunfällen	1.493,90		5.000,00	+ 5.000,00	
460.900.10	Sonstige allgemeine Verwaltungskosten	109.591,94	85.000,00	80.450,00	- 4.550,00	- 5,35%
460.900.12	Anndere verschiedene Aufwendungen der Gebarung - Selbstversicherung	5,00				
	STEUERN UND GEBÜHREN	593.962,91	583.070,45	577.000,00	- 6.070,45	- 1,04%
590.300.10	Registersteuern - Stempelsteuern	129.278,00	120.000,00	140.000,00	+ 20.000,00	+ 16,67%
590.400.10	Müllabfuhrgebühr für Gemeinde	227.600,57	224.000,00	202.000,00	- 22.000,00	- 9,82%
590.500.10	Kraftfahrzeugsteuer	44.952,66	47.504,93	45.000,00	- 2.504,93	- 5,27%
590.600.10	Nicht abziehbare MwSt. gem. art. 19 Abs. 3					
590.900.10	Verschiedene Steuern und Gebühren	192.131,68	191.565,52	190.000,00	- 1.565,52	- 0,82%
595.100.10	Forderungsverluste	3.044,61	25,47	3.000,00	+ 2.974,53	+ 11678,56%
	Insgesamt	3.623.805,42	3.739.010,93	3.759.280,00	+ 20.269,07	+ 0,54%

Für die Leitungsorgane (Generaldirektor, Sanitätsdirektor, Verwaltungsdirektor, Pflegedirektorin und alle Bezirksdirektoren) werden für 2024 Kosten im Ausmaß von 1.969.000 Euro veranschlagt.

Für die Rechnungsprüfer wurden für 2024 dieselben Kosten wie für 2023 (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 2023 und in den Haushaltsvoranschlag 2024 eingeschrieben worden.

Die Kosten für Sitzungsgelder und Kostenrückerstattungen an Kommissionen sind 2023 leicht gesunken, man geht davon aus, dass sie weiterhin sinken.

Bezüglich der Registersteuern und der Stempelgebühren sollte es keine Abweichungen zu 2023 geben.

III) Analyse der Abschreibungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	28.280.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	32.573.108,74
Delta	Euro	-4.293.108,74

Tabelle NI: Abschreibungen

Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Abschluss	
				in Zahlen	in %
Immaterielles Anlagevermögen	15.435.730,30	15.435.730,31	11.150.000,00	- 4.285.730,31	- 27,76%
Materielles Anlagevermögen	17.131.341,82	17.137.378,43	17.130.000,00	- 7.378,43	- 0,04%
Insgesamt	32.567.072,12	32.573.108,74	28.280.000,00	- 4.293.108,74	- 13,18%

Die Abschreibungen wurden grundsätzlich im selben Ausmaß wie jene des Abschlusses 2022 im Vorabschluss 2023 vorgesehen.

Im Jahr 2024 wurde die Abschreibung für immaterielle Anlagewerte um ca. 4 Mio. EUR verringert, was begrenzten Microsoft-Lizenzen entspricht, die regelmäßig aktualisiert werden müssen und künftig nicht mehr unter den Investitionen berücksichtigt werden, aber unter „Nutzung Güter Dritter“.

Abschreibungen von Investitionen, die aus der Eigenkapitalrücklage „Rücklage für Investitionsgewinne“ gemäß Gesetzesdekret Nr. 118/2011 finanziert werden, werden nicht sterilisiert und wirken sich daher auf die Gewinn- und Verlustrechnung aus.

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 2024, welche nicht zu „sterilisieren“ sind auf rund 1.277.000 Euro (Differenz zwischen A) 7) und B) 8), E) 2) a) der G&V-Rechnung).

Im Vorabschluss 2023 und im Voranschlag 2024 wurden keine Stornierungen von laufenden Beiträgen, welche für Investitionen verwendet werden, eingeschrieben.

C) Finanzerträge und -Aufwendungen

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	6.000,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	27.790,88
Delta	Euro	-21.790,88

Tabelle NI 19: Detail der Finanzerträge und -Aufwendungen

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
	1. Erträge	27.448,77	28.528,52	28.000,00	- 528,52	- 1,85%
	a) Aktivzinsen	27.448,77	28.528,52	28.000,00	- 528,52	- 1,85%
770.100.10	Aktivzinsen					
770.100.20	Aktivzinsen auf beauftragtem Kreditinstitut gemäß Art. 15 LG 14/2001	0,51				
770.900.10	Finanzerträge aus Wertpapieren	27.448,26	28.528,52	28.000,00	- 528,52	- 1,85%
	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	13.532,21	737,64	22.000,00	+ 21.262,36	+ 2882,48%
	a) Passivzinsen	13.064,51	726,00	21.000,00	+ 20.274,00	+ 2792,56%
550.100.10	Passivzinsen für Kassabevorschussungen			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	12.984,12	726,00	10.000,00	+ 9.274,00	+ 1277,41%
550.500.10	andere Passivzinsen	80,39		1.000,00	+ 1.000,00	
	b) sonstige finanzielle Aufwände	467,70	11,64	1.000,00	+ 988,36	+ 8491,07%
550.900.10	sonstige finanzielle Aufwände	467,70		1.000,00	+ 1.000,00	
560.300.10	erzielte passive Umwechselfifferenzen		11,64		- 11,64	- 100,00%
560.300.20	nichterzielte passive Umwechselfifferenzen					
	DIFFERENZ ZWISCHEN FINANZERTRÄGEN UND -AUFWÄNDEN	13.916,56	27.790,88	6.000,00	- 21.790,88	- 78,41%

Die Passivzinsen 2024 für Bevorschussungen durch den Schatzmeister wurden unter Berücksichtigung der Liquiditätssituation, mit 10.000 Euro veranschlagt, unter Berücksichtigung des erhobenen Betrages für den Abschluss 2021.

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 2024 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 2023 wurde ein Betrag von 726 € eingeschrieben und im Haushaltsvoranschlag 2024 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 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	1. Rivalutazioni	3.032,91	-	-	-	-
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	3.032,91	-	-	-	-
790.100.50	Rivalutazione titoli immobilizzati	-	-	-	-	-
	2. Svalutazioni	74.434,50	-	-	-	-
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	74.434,50	-	-	-	-
570.100.50	Svalutazione titoli immobilizzati	-	-	-	-	-
	DIFFERENZA RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI	- 71.401,59	-	-	-	-

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 2022 wurde eine Aufwertung des Unternehmens SAIM in Höhe von 3.032,91 EUR und eine Abwertung des Unternehmens WABES in Höhe von 74.434,50 EUR vorgenommen. Im Vorabschluss 2023 und Haushaltsvoranschlag 2024 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	-292.540,00
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	-6.853.049,51
Delta	Euro	+6.560.509,51

Tabelle NI 20: Detail der außerordentlichen Erträge –Aufwendungen

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024
	1. Erträge	51.200.723,53	31.556.228,86	20.000,00
	a) Veräußerungsgewinne			
800.100.10	Mehrwert aus ordentlichen Veräußerungen von Anlagevermögen			
800.200.10	Mehrwert aus außerordentlichen Veräußerungen von Anlagevermögen			
	b) Außerordentliche Erträge	46.611.804,94	31.545.269,84	
780.100.11	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität			
780.100.12	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend das Personal	28.414.315,12	29.146.083,85	
780.100.13	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	131.611,33	19.590,62	
780.100.14	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Konventionen für fachärztliche Betreuung	270,32	890,50	
780.100.15	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von sanitären Leistungen von akkreditierten Anbietern	282,96	172,89	
780.100.16	außerordentliche Erträge gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen	4.884.035,57	804.593,34	
780.100.17	andere außerordentliche Erträge	13.181.228,67	1.573.877,38	
780.100.20	Aktivrundungen	48,99	38,64	
780.100.30	Preisnachlässe und Vergünstigungen	11,98	22,62	
	c) Passivschwund	4.537.830,14		
780.200.11	Passivschwund betreffend die überregionale Mobilität			
780.200.12	Passivschwund betreffend das Personal	39.443,52		
780.200.13	Passivschwund betreffend die Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	222,28		
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	194.499,16		
780.200.17	sonstiger Passivschwund	4.303.665,18		
	d) Schenkungen und Nachlässe	51.088,45	10.959,02	20.000,00
760.100.10	Schenkungen und Nachlässe	51.088,45	10.959,02	20.000,00
	2. Aufwendungen	15.904.021,27	38.409.278,37	312.540,00
	a) Veräußerungsverluste	85.693,06	81.850,07	80.000,00
580.100.10	Verluste aus ordentlichen Veräußerungen von Anlagegütern	81.850,06	81.850,07	80.000,00
580.200.10	Verluste aus außerordentlichen Veräußerungen von Anlagegütern	3.843,00		
	b) Ausserordentliche Aufwände	7.853.959,51	36.666.397,95	500,00
560.100.11	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend überregionale Mobilität			
560.100.12	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend ärztliches leitendes Personal	84.585,92	6.612.335,27	
560.100.13	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend nichtärztliche Leiter	116.568,64	1.456.885,28	
560.100.14	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend nichtleitendes Personal	265.660,15	20.007.147,50	
560.100.15	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Konventionen für gesundheitliche Grundversorgung	71.880,38	17.540,14	
560.100.16	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Konventionen für fachärztliche Betreuung	139.526,72	460.035,34	
560.100.17	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gesundheitsleistungen von akkreditierten Anbietern	5.387,48	378.051,98	
560.100.18	ausserordentliche Aufwände gegenüber Dritten betreffend Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen	2.391.546,88	3.753.375,43	
560.100.19	andere außerordentliche Aufwände	4.778.711,75	3.980.961,00	
560.100.20	Passivrundungen	91,59	66,01	500,00
560.100.30	Preisnachlässe und Vergünstigungen			
	c) Schadensfälle	3.552.071,48	702.976,64	
560.200.05	Aktivschwund betreffend zweckgebundene Beiträge des Landes aus dem LGF	1.000.000,00		
560.200.11	Aktivschwund betreffend die überregionale Mobilität			
560.200.12	Aktivschwund betreffend das Personal	446.360,30		
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	1.384.498,74		
560.200.17	sonstiger Aktivschwund	721.212,44	702.976,64	
	d) Kosten für Streitfälle, Schiedssprüche und Schadensersatz	4.412.297,22	958.053,71	232.040,00
460.250.10	Rückerstattung von Rechtskosten an das Personal	44.591,95	35.000,00	182.040,00
460.250.20	Rechtskosten für Streitfälle und Schiedssprüche	212.087,75	174.187,04	50.000,00
460.250.30	Kosten für Schadensersatz	4.155.617,52	748.866,67	
	DIFFERENZ AUSSERORD. ERTRÄGE U. AUFWÄNDE	35.296.702,26	- 6.853.049,51	- 292.540,00

Angesichts der punktuellen Überprüfung der Verbindlichkeiten Ende 2022 sind für 2024 keine Beträge unter den außerordentlichen Erträgen zu erwarten. Angesichts der Entwicklung für die Jahre 2022 und 2023, sind 2024 unter den „sonstigen außerordentlichen Erträgen“ Spenden in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen.

Die voraussichtlichen Verluste aus ordentlichen Veräußerungen wurden im Vorabschluss 2023 im Ausmaß von rund 81.850 Euro und im Voranschlag 2024 im Ausmaß von rund 80.000 Euro vorgesehen. Der Wert 2023 bezieht sich auf die im Jahr 2022 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 (182.000 Euro) und für Streitfälle, Schiedssprüche und Schadensersatz (Euro 50.000) unter den außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen, welche von der Rechtsabteilung berechnet bzw. geschätzt wurden.

Y) Steuern des Geschäftsjahres

Saldo laufendes Geschäftsjahr	Euro	45.266.583,25
Saldo vorhergehendes Geschäftsjahr	Euro	48.332.206,11
Delta	Euro	-3.065.622,86

Die Steuern des Geschäftsjahres betreffen ausschließlich die Beträge der IRAP, die nach der Vergütungsmethode im Sinne von Art. 10-bis des G.D. 446/97 bestimmt werden. Wie in Art. 74, c.2, des DPR 917/86 vorgesehen, stellt „die Ausübung von Vorsorge, Betreuung und sanitäre Tätigkeiten durch öffentliche Einrichtungen, die ausschließlich zu diesem Zweck errichtet wurden, einschließlich örtlicher Sanitätsbetriebe ...“ keine gewerbliche Tätigkeit dar.

Die Tätigkeit des Sanitätsbetriebes unterliegt daher nicht der Einkommensteuer (IRES) gemäß dem Grundsatz der sogenannten „decommercialization pro-leg“ von Tätigkeiten im Gesundheitswesen.

Die IRAP-Steuersenkung in Höhe von 3.065.622,86 ist eine direkte Folge des Personalabbaus und der damit verbundenen Kosten im gesamten Geschäftsjahr 2024.

Bozen, den 30. Jänner 2024

Außerordentliche Kommissarin
Dr.in Irene Pechlaner

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 2024 Voranschl. 2024	
Capitolo Bil. Prov. Kapitel LHM	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		1.362.549.788,64	
U13011.0000		<i>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'esenzione ticket codice 99</i>	<i>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 Ticketbefreiung für Bedürftige Kodex 99</i>		-	
U13011.0000		TOTALE Disponibilità sul capitolo U13011.0000	SUMME Bereitstellungen Kapitel U13011.0000		1.362.549.788,64	
U13011.0000		1) "QUOTA FINALIZZATA"	1) "ZIELGERICHTETER ANTEIL"	700.100.12	17.973.637,74	
U13011.0000		2) "QUOTA PER RINNOVI CONTRATTUALI"	2) "ANTEIL FÜR ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN"	700.300.10	180.586,14	
U13011.0000		3) "SALDO MOBILITÀ"	3) "MOBILITÄTSSALDO"	vedi allegati mobilità siehe Anlagen Mobilität	9.519.206,58	
U13011.0000		4) "PAYBACK"	4) "PAYBACK"	740.300.xx	16.000.000,00	
U13011.0000		5) "STP"	5) "STP"	710.100.05	893.863,74	
U13011.0000		6) "QUOTA INDISTINTA"	6) "UNGEBUNDENER ANTEIL"	700.100.10	1.317.982.494,44	
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	1.317.982.494,44	
U13011.0000	23.4	Maggiori costi dovuti alla progressione professionale previsti dai contratti collettivi intercompartimentali (scatti-classi)	Mehrkosten aufgrund Gehaltsvorrückungen für das gesamte Personal gemäß BÜKV	700.300.10		
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.10	SUMME auf dem Konto 700.100.10 zu verbuchen	700.100.10	1.317.982.494,44	
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 Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz gemäß Art. 13 GvD. 81/08	700.100.12	608.000,00	Di cui € 508.000,00 per progetti e € 100.000,00 per attività di prevenzione. Davon € 508.000,00 für Projekte und € 100.000,00 für Präventionsmaßnahmen.
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	-	
U13011.0000	23.5	Finanziamento di maggiori costi per acquisto vaccini	Finanzierung der Mehrkosten für den Einkauf der Impfstoffe	700.100.12	1.500.000,00	
U13011.0000	23.3	Finanziamento dei pedagogisti sociali nella Neuropsichiatria infantile a Merano	Finanzierung der Sozialpädagogen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Meran	700.100.12	670.000,00	
U13011.0000	23.3	Spese amministrative relative all'esenzione ticket codice 99	Verwaltungsaufwand im Zsh. mit der Ticketbefreiung für Bedürftige Kodex 99	700.100.12	90.000,00	
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	23.4	Concessione di rimborsi spese ai sensi dell'art. 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Del.GP 739/2023)	Gewährung von Kostenrückvergütungen laut Artikel 81 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7 (Beschl. L.R. 739/2023)	700.100.12	50.000,00	
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.12	SUMME auf dem Konto 700.100.12 zu verbuchen	700.100.12	17.973.637,74	
U13011.0000	23.4	Primo accordo stralcio al contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2022-2024 (Del.GP 859/2023)	Erster Teilvertrag zum bereichsübergreifenden Kollektivvertrag für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 (Beschl. L.R. 859/2023)	700.300.10	180.586,14	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente Es handelt sich um Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr. (2024 = 9.803.881,90 €, 2023 = 9.623.295,76 €)
U13011.0000	23.4	Primo accordo stralcio 2019-2021 per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale dell'area della dirigenza sanitaria servizio sanitario provinciale (Del.GP 861/2023)	Erster Teilvertrag 2019-2021 zur Erneuerung des Landeskollektivvertrags für den Bereich der sanitären Leiter und sanitären Leiterinnen des Landesgesundheitsdienstes (Beschl. L.R. 861/2023)	700.300.10	-	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente Es handelt sich um Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr. (2024 = 6.000.000,00 €, 2023 = 6.000.000,00 €)
U13011.0000	23.4	Contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale per il triennio 2020-2022 (Del.GP 618/2023)	Bereichsübergreifender Kollektivvertrag für die Führungskräfte für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 (Beschl. L.R. 618/2023)	700.300.10	-	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente Es handelt sich um Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr. (2024 = 2.488.081,90 €, 2023 = 2.488.081,90 €)
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	180.586,14	
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.300.10	SUMME auf dem Konto 700.300.10 zu verbuchen	700.300.10	180.586,14	
U13011.0000	23.3	Interregionale attiva di ricovero	Überregionale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	13.310.009,12	
U13011.0000	23.3	Interregionale attiva non di ricovero	Überregionale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	15.151.355,67	
U13011.0000	23.3	Internazionale attiva di ricovero	Internationale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	720.100.41	15.650.188,62	
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	44.111.553,41	
U13011.0000	23.3	Interregionale passiva di ricovero	Überregionale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	19.927.271,99	
U13011.0000	23.3	Interregionale passiva non di ricovero	Überregionale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	8.109.181,74	
U13011.0000	23.3	Internazionale passiva di ricovero	Internationale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	410.100.41	6.555.893,10	
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	34.592.346,83	
U13011.0000	23.3	Saldo mobilità sanitaria	Saldo Krankenmobilität		9.519.206,58	

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben				Preventivo 2024 Voransch. 2024		
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	23.2	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	"Payback"	"Payback"		16.000.000,00	
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	893.863,74	
U13011.0000		DISPONIBILITÀ AZIENDA SANITARIA CAP. U13011.0000	VERFÜGBARKEIT SANITÄTSBETRIEB KAP. U13011.0000		1.362.549.788,64	
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 Beträgen (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	660.000,00	
U13011.2425	23.4	PNRR - Assegnazione all'azienda sanitaria destinate all'incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario - M6C2 - 1.3.1 b)	PNRR - Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Verbesserung der digitalen Kompetenzen der Fachkräfte im Gesundheitswesen - M6C2 - 1.3.1 b)	700.200.10	753.948,84	
U13011.2430	23.1 23.2	PNRR - Assegnazione all'azienda sanitaria per l'assistenza domiciliare - M6C1 - 1.2.1 - CUP I31H2300040001 (DL 77/2021, DL 80/2021, DM 23/01/2023, art.1, LP 1/2001, art.28)	PNRR - Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die häusliche Pflege - M6C1 - 1.2.1 - CUP I31H2300040001 (GD 77/2021, GD 80/2021, MD 23/01/2023 Art.1, LG 1/2001 Art.28)	700.200.10	12.740.976,00	
		Somma "vincolate" x iniziative specifiche	Gesamtsumme zweckgebundene Mittel für "spezifische Maßnahmen"		14.794.924,84	
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)	Zuweisung 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		1.422.344.713,48	

Anlage N.I. Analyse der Kosten und Erlöse

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert		%		Wert		%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag					
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024					
A	PRODUKTIONSWERT	1.581.017.672,46	1.524.032.485,85	1.673.646.167,63	1.545.578.963,27	+21.546.477,43	+1,41%	-128.067.204,36	-7,65%				
A.1	Beiträge für laufende Ausgaben	1.423.139.616,26	1.333.071.925,96	1.494.320.396,06	1.396.825.506,90	+63.753.580,94	+4,78%	-97.494.889,16	-6,52%	Im Vergleich zum Vorabschluss 2023 verringert sich im Voranschlag 2024 die Summe der Beiträge für laufende Ausgaben um 97.494.889 Euro (-6,52%). Im Vorabschluss 2023 ist zu berücksichtigen, dass im Vergleich zum Voranschlag 2024 auch höhere Beiträge für Payback von rund 23,8 Millionen Euro erfasst werden. Gegenüber dem Voranschlag 2023 weist der Voranschlag 2024 höhere Beiträge von 63.753.580,94 Euro aus, die jedoch um 26.314.109,36 Euro niedriger sind als die der Abschlussbilanz 2022. Der Gesamtbetrag der laufenden Beiträge beläuft sich auf 1.396.825.506 EUR.			
A.1.a	Beiträge für laufende Ausgaben - von Region oder Autonomer Provinz für Anteil regionaler Ges	1.370.586.371,74	1.287.440.104,87	1.439.959.326,46	1.370.671.643,16	+83.231.538,29	+6,46%	-69.287.683,30	-4,81%	Von den im Finanzierungsplan 2024 vorgesehenen Gesamtbeträgen waren ursprünglich 20,4 Mio. EUR für die Deckung der Kosten für die Unterstützung außerhalb des LEA vorgesehen; infolge der Definition der Einsparungen werden sie in nicht zweckgebundene Beiträge umgeschichtet.			
700.100.10	NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	1.285.485.484,78	1.263.109.217,13	1.366.031.170,80	1.338.382.494,44	+75.273.277,31	+5,96%	-27.648.676,36	-2,02%				
700.100.12	NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE ZIELGERICHTETE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN	9.607.086,59	22.290.887,74	22.780.289,47	17.973.637,74	-4.317.250,00	-19,37%	-4.806.651,73	-21,10%	Sie werden als nicht verwendungsgewundene zielgerichtete Beiträge verbucht; im Jahr 2024 ergeben sich: ca. 14.189.000 Euro für den Landesrettungshubschrauberdienst, 608.000 Euro für gebundene Projekte der Abteilung Prävention und Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz, 670.000 Euro für die Finanzierung von Sozialpädagogen in der pädiatrischen Neuropsychiatrie, ca. 167.500 Euro für Ausbildungskurse (B. LR 290/2022), 699.000 Euro für die Verabreichung von Impfstoffen durch Apotheken und 1.500.000 Euro für die jährliche Finanzierung von Mehrkosten für Impfstoffe und 50.000 Euro für die Gewährung von Kostenerstattungen gemäß Art. 6 Abs. 81 der LG 7 vom 5.3.2001.			
700.100.13	NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE ZIELGERICHTETE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN - ZUGANG NGF FÜR COVID (GD 18/2020, GD 34/2020, GD 104/2020)	4.960.964,00	-	50.702,00	-	-	-	-50.702,00	-100,00%				
700.100.14	NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN - NOTAUFNAHME	-	-	-	-	-	-	-	-				
700.100.16	NICHT VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN -VERSORGUNGSFUNKTIONEN	-	-	-	-	-	-	-	-				
700.200.10	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF	27.391.508,83	640.000,00	12.587.240,10	14.134.924,84	+13.494.924,84	+2108,58%	+1.547.684,74	+12,30%	Der im Voranschlag 2024 veranschlagte Betrag umfasst PNRR-Mittel für die Verbesserung der digitalen Kompetenzen von Fachpersonal der Gesundheitsberufe in Höhe von 753.948 EUR. 12.740.976 EUR sind für die Erhöhung der häuslichen Pflege vorgesehen.			
700.200.12	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF - COVID FINANZIERUNG AUS DEM LGF	40.581.073,04	-	945.187,44	-	-	-	-945.187,44	-100,00%				
700.300.10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM LGF FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN	2.560.254,50	1.400.000,00	37.564.736,65	180.586,14	-1.219.413,86	-87,10%	-37.384.150,51	-99,52%	In Bezug auf den Vorabschluss 2023 ist die negative Abweichung im Voranschlag 2024 von -37.384.150 Euro (-99,52%) für die Zahlung im Jahr 2023 der Rückstände für die Erhöhung der Inflation für die Jahre 2019-2021 und erste Vertragsabkommen für das Personal für den Dreijahreszeitraum 2022-2024. Der Betrag in Höhe von 180.586 EUR im Voranschlag 2024 bezieht sich auf Mehrkosten aufgrund der ersten Vertragsabkommen für das Personal für den Dreijahreszeitraum 2022-2024.			
A.1.b	Beiträge für laufende Ausgaben - außerhalb Fond	52.552.044,52	45.241.821,09	54.271.069,60	25.493.863,74	-19.747.957,35	-43,65%	-28.777.205,86	-53,02%				
A.1.b.1	Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - verwendungsgewunden	-	-	-	-	-	-	-	-				
700.200.20	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUSSERHALB DES LGF	-	-	-	-	-	-	-	-				
700.300.20	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR DIE ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN (AUSSERHALB DES LGF)	-	-	-	-	-	-	-	-				
A.1.b.2	Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung der WBS	-	-	-	-	-	-	-	-				
700.100.20	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS DEM ZUSÄTZLICHEN FONDS FÜR DIE FINANZIERUNG DER GRUNDLEGENDEN BETREUUNGSFORMEN	-	-	-	-	-	-	-	-				
A.1.b.3	Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung außerhalb WBS	47.825.326,01	45.000.000,00	45.774.673,99	24.600.000,00	-20.400.000,00	-45,33%	-21.174.673,99	-46,26%	Gegenüber dem Voranschlag 2023 ergibt sich ein Rückgang der Beiträge von 21.174.673 Euro (-46,26%). Der Betrag in Höhe von 24.600.000 Euro, der den Kosten entspricht, wird insgesamt im Voranschlag 2024 als Zuweisung für zusätzliche Unterstützung (extra LEA) verbucht. Mittel in Höhe von 20,4 Mio. EUR, die im Finanzierungsplan ursprünglich zur Deckung der Kosten für die Unterstützung außerhalb des LEA vorgesehen waren, werden infolge der Definition der Einsparungen in nicht verwendungsgewundene Beiträge umgeschichtet.			
700.400.10	LEISTUNGEN GEM. ART. 15 LG 30/92 (AUSSERORDENTLICHE VERSORGUNG MIT PROTHESEN)	728.827,28	700.000,00	700.000,00	410.000,00	-290.000,00	-41,43%	-290.000,00	-41,43%				
700.400.20	LEISTUNGEN GEM. LG 16/2012 (GALENIKA UND MEDIZINISCHES MATERIAL)	18.174.061,81	18.130.000,00	18.812.801,53	10.335.750,00	-7.794.250,00	-42,99%	-8.477.051,53	-45,06%				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
700.400.30	LEISTUNGEN GEM. LG 16/88 (ZAHNÄRZTLICHE BETREUUNG)	2.463.294,57	2.325.000,00	2.325.000,00	1.196.259,00	-1.128.741,00	-48,55%	-1.128.741,00	-48,55%	
700.400.90	SONSTIGE BEITRÄGE DES LANDES FÜR ZUSÄTZLICHE BETREUUNG	26.459.142,35	23.845.000,00	23.936.872,46	12.657.991,00	-11.187.009,00	-46,92%	-11.278.881,46	-47,12%	
A.1.b.4	Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - sonstiges	-	-	-	-	-	-	-	-	
700.520.10	ANDERE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN DES LANDES (ZUSÄTZLICHER FONDS)	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.1.b.6	Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten	4.726.718,51	241.821,09	8.496.395,61	893.863,74	+652.042,65	+269,64%	-7.602.531,87	-89,48%	
710.100.05	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM (AUSSERHALB DES LGF)	2.291.336,40	241.821,09	8.496.395,61	893.863,74	+652.042,65	+269,64%	-7.602.531,87	-89,48%	
710.100.10	VERWENDUNGSgebundene Beiträge für laufende Ausgaben von staatlichen Verwaltungen	2.406.410,11	-	-	-	-	-	-	-	
710.100.12	VERWENDUNGSgebundene Beiträge für laufende Ausgaben von staatlichen Verwaltungen - COVID-Finanzierung durch Zivilschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	
710.200.10	VERWENDUNGSgebundene Beiträge für laufende Ausgaben von anderen öffentlichen Körperschaften	28.972,00	-	-	-	-	-	-	-	
710.200.12	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN - COVID-Finanzierung durch EU und andere ausserstaatliche Verwaltungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.1.c	Beiträge für laufende Ausgaben - für Forschung	1.200,00	390.000,00	90.000,00	660.000,00	+270.000,00	+69,23%	+570.000,00	+633,33%	
A.1.c.1	vom Gesundheitsministerium für laufende Forschung	-	-	-	-	-	-	-	-	
710.300.10	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM FÜR LAUFENDE FORSCHUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.1.c.2	vom Gesundheitsministerium für zielgerichtete Forschung	-	-	-	-	-	-	-	-	
710.300.20	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VOM GESUNDHEITSMINISTERIUM FÜR ZIELGERICHTETE FORSCHUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.1.c.3	von der Region und anderen öffentlichen Subjekten	1.200,00	390.000,00	90.000,00	660.000,00	+270.000,00	+69,23%	+570.000,00	+633,33%	
700.500.10	BEITRÄGE DES LANDES FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR FORSCHUNG	-	390.000,00	90.000,00	660.000,00	+270.000,00	+69,23%	+570.000,00	+633,33%	Im Voranschlag 2024 wird der Betrag von 660.000 Euro als Einnahmen aus den Beiträgen der Provinz für die Finanzierung der Forschungsprogramme verbucht.
710.300.30	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN FÜR FORSCHUNG	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	
A.1.c.4	von Privaten	-	-	-	-	-	-	-	-	
710.300.40	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON PRIVATEN FÜR FORSCHUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.1.d	Beiträge für laufende Ausgaben - von Privaten	-	-	-	-	-	-	-	-	
710.350.10	BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON PRIVATEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.2	Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen	- 35.169,97	-	-	-	-	-	-	-	
700.600.10	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR ZUWEISUNG AN INVESTITIONEN - VOM LAND, BETREFFEND DEN LGF	- 35.169,97	-	-	-	-	-	-	-	
700.600.20	BERICHTIGUNG BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN FÜR ZUWEISUNG AN INVESTITIONEN - AUSSERHALB LGF	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.3	Verwendung Mittel aus nicht verwendeten Anteilen verwendungsgebundener Beiträge vorhergehender C	9.473.302,86	-	6.735.454,43	-	-	-	-6.735.454,43	-100,00%	Im Voranschlag sind keine Mittel für nicht verwendete Beiträge vorgesehen. Die Verwendungen haben sich in Bezug auf das Vorabschluss 2023 auf null gesetzt und verringern sich um 6.735.454,43 Euro.
710.400.05	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BEITRÄGE DES LANDES AUS LGF VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE ZIELGERICHTETER UNGEBUNDENE ZUWEISUNG)	6.809.396,63	-	2.213.409,43	-	-	-	-2.213.409,43	-100,00%	
710.400.10	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES AUS LGF VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE	2.623.878,23	-	4.522.045,00	-	-	-	-4.522.045,00	-100,00%	
710.400.15	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE AUSSERHALB DES LGF	-	-	-	-	-	-	-	-	
710.400.20	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
710.400.30	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE FÜR FORSCHUNG	40.028,00	-	-	-	-	-	-	-	
710.400.40	VERWENDUNG RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BEITRÄGE VERGANGENER GESCHÄFTSJAHRE VON PRIVATEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.4	Erlöse aus sanitären Leistungen und soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz	54.606.553,05	60.083.634,89	62.030.514,02	62.728.203,41	+2.644.568,53	+4,40%	+697.689,39	+1,12%	
A.4.a	Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - an öffentliche Sanitätsbetriebe	38.301.278,93	40.149.634,89	44.501.553,41	44.502.553,41	+4.352.918,53	+10,84%	+1.000,00	+0,00%	
720.100.20	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	-	-	-	-	-	-	-	-	
720.100.21	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	11.710.737,20	8.984.795,72	13.310.009,12	13.310.009,12	+4.325.213,40	+48,14%	-	-	
720.100.22	PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN IN WOHNSTÄTTEN UND ÜBERGANGSWOHNHEIMEN AN ÖFFENTLICHE SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-	-	-	-	
720.100.30	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	897,00	-	-	-	-	-	-	-	
720.100.40	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (DIREKT VERRECHNET)	-	-	-	-	-	-	-	-	
720.100.41	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSBETRIEBE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	15.598.177,79	16.994.901,39	15.650.188,62	15.650.188,62	-1.344.712,77	-7,91%	-0,00	-0,00%	
720.200.20	SONSTIGE GESUNDHEITSLISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN MIT GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	418.540,76	385.000,00	390.000,00	390.000,00	+5.000,00	+1,30%	-	-	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
720.200.22	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	396.196,37	29.424,93	351.228,14	351.228,14	+380.653,07	-1293,64%			
720.200.23	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	127.342,43	181.808,31	229.354,18	229.354,18	+47.545,87	+26,15%			
720.200.24	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	2.225.574,59	2.376.420,83	2.701.108,97	2.701.108,97	+324.688,14	+13,66%			
720.200.25	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR THERMAKUREN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	4.207,45	207,90	1.052,53	1.052,53	+844,63	+406,27%			
720.200.26	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR DIREKTE VERABREICHUNG VON MEDIKAMENTEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	2.370.527,98	2.818.539,86	4.153.255,59	4.153.255,59	+1.334.715,73	+47,35%			
720.200.27	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR KRANKENWAGEN- ODER HUBSCHRAUBERTRANSPORTE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	3.362.013,75	3.362.083,58	5.179.614,41	5.179.614,41	+1.817.530,83	+54,06%			
720.200.28	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES FÜR VERABREICHUNG VON BLUTBESTANDTEILEN UND STAMMZELLEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
720.200.29	SONSTIGE GESUNDHEITSL EISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	1.181.024,07	4.042.158,35	1.056.895,81	1.056.895,81	-2.985.262,53	-73,85%	+0,00	+0,00%	
720.200.31	GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR ERGÄNZENDE BETREUUNG FÜR ÖFFENTLICHE SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
720.200.32	GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR PROTHESISISCHE BETREUUNG FÜR ÖFFENTLICHE SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
720.200.40	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄT SBETRIEBE UND KRANKENKASSEN (DIREKT VERRECHNET)	-	-	-	1.000,00	+1.000,00		+1.000,00		
720.200.41	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSL EISTUNGEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄT SBETRIEBE	-	-	-	-	-				
720.200.60	LEISTUNGEN IN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESENDE STATIONÄRE AUFNAHME - FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	906.039,54	1.033.143,88	1.478.846,04	1.478.846,04	+445.702,16	+43,14%			
720.200.80	SONSTIGE NICHT VERRECHNETE SOZIAL- UND GESUNDHEITSL EISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
720.250.10	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
720.250.20	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE, FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
720.250.25	LEISTUNGEN IN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON PRIVATEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
720.250.30	LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN IM RAHMEN VON FILE F - VON PRIVATEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
720.250.40	ANDERE NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR ANSÄSSIGE ANDERER REGIONEN (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
720.400.20	GESUNDHEITSL BERATUNGEN FÜR SANITÄT SBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
A.4.b	Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - Intramoenia	3.477.335,79	4.867.000,00	4.048.765,26	4.597.650,00	-269.350,00	-5,53%	+548.884,74	+13,56%	Im Laufe des Jahres 2023 kam es zu einem starken Anstieg der freiberuflichen Leistungen, für 2024 ist ein weiterer leichter Anstieg der Tätigkeit, insbesondere im Bereich der Facharztleistungen, zu erwarten.
720.700.05	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT -KRANKENHAUSBEREICH	-	-	-	-	-				
720.700.10	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - FACHÄRZTLICHER BEREICH	3.047.194,90	4.634.000,00	3.640.000,00	4.182.150,00	-451.850,00	-9,75%	+542.150,00	+14,89%	
720.700.20	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - BERATUNGEN (GEM. EX-ART. 55 ABS.1 BUCHST. C, D) UND GEM. EX-ART. 57-58)	392.828,08	202.000,00	373.341,67	380.000,00	+178.000,00	+88,12%	+6.658,33	+1,78%	
720.700.40	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - SONSTIGES	37.312,81	31.000,00	35.423,59	35.500,00	+4.500,00	+14,52%	+76,41	+0,22%	
A.4.c	Erlöse aus sanitären und soziosanitären Leistungen - sonstige	12.827.938,33	15.067.000,00	13.480.195,35	13.628.000,00	-1.439.000,00	-9,55%	+147.804,65	+1,10%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
720.100.50	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR PRIVATE EINRICHTUNGEN	-	-	-	-	-				
720.200.30	SONSTIGE GESUNDHEITSLAISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	18.936,65	9.000,00	9.000,00	9.200,00	+200,00	+2,22%	+200,00	+2,22%	
720.200.50	SONSTIGE GESUNDHEITSLAISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR PRIVATE EINRICHTUNGEN	25.147,23	14.000,00	25.000,00	25.000,00	+11.000,00	+78,57%			
720.400.90	GESUNDHEITSBERATUNGEN FÜR ANDERE SUBJEKTE	26.196,94	53.000,00	50.000,00	50.000,00	-3.000,00	-5,66%			
720.500.10	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR AKUTPFLEGE FÜR PRIVATE	3.469.491,69	3.669.000,00	2.927.273,71	2.950.000,00	-719.000,00	-19,60%	+22.726,29	+0,78%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
720.500.20	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR POSTAKUTE BEHANDLUNG FÜR PRIVATE	3.971.915,09	5.516.000,00	4.713.138,65	4.800.000,00	-716.000,00	-12,98%	+86.861,35	+1,84%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
720.500.30	SONSTIGE GESUNDHEITSLAISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR PRIVATE	3.248.107,43	3.580.000,00	3.671.851,45	3.700.000,00	+120.000,00	+3,35%	+28.148,55	+0,77%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
720.600.10	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH A FÜR PRIVATE	161.771,07	160.000,00	212.881,79	215.000,00	+55.000,00	+34,38%	+2.118,21	+1,00%	
720.600.15	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH A FÜR ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	-	-	-	-	-				
720.600.20	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH B FÜR PRIVATE	253.781,43	201.000,00	212.881,79	214.000,00	+13.000,00	+6,47%	+1.118,21	+0,53%	
720.600.25	ERLÖSE AUS TIERÄRZTLICHEN LEISTUNGEN BEREICH B FÜR ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	5.879,76	3.000,00	5.715,20	5.800,00	+2.800,00	+93,33%	+84,80	+1,48%	
720.750.10	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN	57.207,94	61.000,00	68.052,00	68.000,00	+7.000,00	+11,48%	-52,00	-0,08%	
720.750.20	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN - PRIVATE	364.105,70	326.000,00	484.000,00	490.000,00	+164.000,00	+50,31%	+6.000,00	+1,24%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
750.200.10	RECHTE FÜR DIE AUSSTELLUNG VON BESTÄTIGUNGEN, VON KRANKENBLÄTTERN UND FOTOKOPIEN	239.910,76	275.000,00	249.900,00	250.000,00	-25.000,00	-9,09%	+100,00	+0,04%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
750.300.10	VERGÜTUNGEN FÜR RECHTE AUF GESUNDHEITSVERSORGUNG	762.044,46	1.000.000,00	650.940,00	651.000,00	-349.000,00	-34,90%	+60,00	+0,01%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
750.400.10	MODELLVERSUCHE MEDIKAMENTE	80.590,44	65.000,00	48.669,28	50.000,00	-15.000,00	-23,08%	+1.330,72	+2,73%	
750.900.10	SONSTIGE EIGENE ERLÖSE AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	142.851,74	135.000,00	150.891,48	150.000,00	+15.000,00	+11,11%	-891,48	-0,59%	
A.5 Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen		41.737.582,12	76.655.925,00	57.226.614,65	32.635.000,00	-44.020.925,00	-57,43%	-24.591.614,65	-42,97%	
740.100.10	KOSTENBEITRÄGE VON SEITEN DES PERSONALS FÜR VERPFLEGUNG, KLEIDUNG UND UNTERKUNFT	2.476.393,54	2.700.000,00	2.768.731,16	2.770.000,00	+70.000,00	+2,59%	+1.268,84	+0,05%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
740.200.05	VERSICHERUNGSRÜCKERSTATTUNGEN	511.328,60	80.000,00	602.000,00	33.000,00	-47.000,00	-58,75%	-569.000,00	-94,52%	
740.200.10	RÜCKERSTATTUNGEN AUS REGRESSFÄLLEN FÜR GESUNDHEITSLAISTUNGEN	12.855,66	17.000,00	19.832,19	20.000,00	+3.000,00	+17,65%	+167,81	+0,85%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Vorabschluss		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
740.200.35	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STEMPELGEBÜHREN, REGISTERGEBÜHREN, RECHTSKOSTEN, TELEFON- UND POSTGEBÜHREN	552.410,55	466.000,00	672.531,12	590.000,00	+124.000,00	+26,61%	-82.531,12	-12,27%	
740.200.55	RÜCKZAHLUNG FÜR VERPFLEGUNG UND UNTERKUNFT DES NICHT BEDIENSTETEN PERSONALS UND VON ANDEREN PRIVATEN SUBJEKTEN	490.742,50	500.000,00	778.766,72	760.000,00	+260.000,00	+52,00%	-18.766,72	-2,41%	Es ist eine Abnahme vorgesehen, aufgrund von Nichteinstellungen von neuem Personal ab 1.Mai
740.200.60	RÜCKZAHLUNG FÜR VERPFLEGUNG UND UNTERKUNFT VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN	523.445,09	488.000,00	610.000,00	612.000,00	+124.000,00	+25,41%	+2.000,00	+0,33%	
740.200.61	RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNBÄHÄNGIGES AN DAS LAND ABGEORDNETES PERSONAL DES SANITÄTSBETRIEBES	1.453.051,86	833.000,00	1.160.373,88	1.200.000,00	+367.000,00	+44,06%	+39.626,12	+3,41%	Eine leichte Erhöhung von abkommandiertem Personal an die APB
740.200.62	RÜCKZAHLUNG FÜR LOHNBÄHÄNGIGES AN ANDERE ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFTEN ABGEORDNETES PERSONAL DES SANITÄTSBETRIEBES	4.231.790,17	3.847.000,00	3.847.000,00	3.600.000,00	-247.000,00	-6,42%	-247.000,00	-6,42%	Abnahme von abkommandiertem Personal bei anderen öffentlichen Körperschaften.
740.200.63	ANDERE KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNGEN UND RÜCKERLANGUNGEN VOM LAND	2.098.409,92	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	+0,00%			
740.200.65	RÜCKZAHLUNG INPS FÜR BLUTSPENDER	78.772,96	72.000,00	58.448,43	60.000,00	-12.000,00	-16,67%	+1.551,57	+2,65%	
740.200.70	RÜCKZAHLUNG INAIL FÜR UNFÄLLE DES BEDIENSTETEN PERSONALS	451.573,38	611.000,00	383.505,28	390.000,00	-221.000,00	-36,17%	+6.494,72	+1,69%	
740.200.80	RÜCKERSTATTUNG FÜR GRATISSTROM	-	-	-	-	-	-	-	-	
740.200.90	SONSTIGE REGRESSE, RÜCKZAHLUNGEN UND RÜCKERSTATTUNGEN	4.455.036,38	3.320.000,00	4.543.209,87	4.600.000,00	+1.280.000,00	+38,55%	+56.790,13	+1,25%	
740.300.10	PAY-BACK-RÜCKVERGÜTUNGEN VON PHARMAZEUTISCHEN BETRIEBEN	3.240.315,26	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	+0,00%			
740.300.11	PAY-BACK BEI ÜBERSCHREITUNG DER AUSGABENHÖCHSTGRENZE FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG AUF DEM TERRITORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	
740.300.12	PAY-BACK BEI ÜBERSCHREITUNG DER AUSGABENHÖCHSTGRENZE FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG IM KRANKENHAUS	21.161.456,25	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-	+0,00%			
740.300.13	PAY-BACK FÜR PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE, DIE DER ÜBERWACHUNG DURCH DIE AIFA UNTERLIEGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
740.300.15	PAY-BACK-RÜCKVERGÜTUNGEN FÜR MEDIZINPRODUKTE	-	45.721.925,00	23.782.216,00	-	-45.721.925,00	-100,00%	-23.782.216,00	-100,00%	Payback 2024 nicht vorgesehen
740.300.20	ANDERE RÜCKVERGÜTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
750.100.20	ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN VON GÜTERN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-	-	-	-	
750.100.90	ERLÖSE AUS LIEFERUNGEN VON GÜTERN FÜR ANDERE SUBJEKTE	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.6	Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)	21.429.408,55	21.840.000,00	22.471.900,24	22.478.000,00	+638.000,00	+2,92%	+6.099,76	+0,03%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
730.100.10	TICKET - AMBULANTE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	20.930.734,67	21.400.000,00	21.895.734,73	21.900.000,00	+500.000,00	+2,34%	+4.265,27	+0,02%	
730.100.20	TICKET - NOTAUFNAHME	148.415,90	100.000,00	107.386,91	108.000,00	+8.000,00	+8,00%	+613,09	+0,57%	
730.100.30	TICKET - SONSTIGES	350.257,98	340.000,00	468.778,60	470.000,00	+130.000,00	+38,24%	+1.221,40	+0,26%	
A.7	Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge	27.083.065,14	27.835.000,00	27.083.065,14	27.084.000,00	-751.000,00	-2,70%	+934,86	+0,00%	
810.300.10	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON INVESTITIONSBEITRÄGEN	24.247.396,11	25.026.000,00	24.247.396,11	24.247.000,00	-779.000,00	-3,11%	-396,11	-0,00%	
810.300.20	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN BEITRÄGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN, DIE FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESEN WURDEN, VOM LAND, BETREFFEND DEN L.G.F.	31.888,22	46.000,00	31.888,22	32.000,00	-14.000,00	-30,43%	+111,78	+0,35%	
810.300.30	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON ANDEREN BEITRÄGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN, DIE FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESEN WURDEN - AUSSERHALB L.G.F.	720,00	8.000,00	720,00	1.000,00	-7.000,00	-87,50%	+280,00	+38,89%	
810.300.40	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON FINANZIERUNGEN FÜR INVESTITIONEN VOM STAAT, DIE DEM GESCHÄFTSJAHRE ZUGEOBDNET WERDEN	908.882,75	663.000,00	908.882,75	909.000,00	+246.000,00	+37,10%	+117,25	+0,01%	
810.300.50	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON STAÄTLICHEN INVESTITIONSBEITRÄGEN FÜR FORSCHUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	
810.300.60	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON STAÄTLICHEN INVESTITIONSBEITRÄGEN - GEM. ART. 20 GESETZ 67/88	-	-	-	-	-	-	-	-	
810.300.70	VERWENDUNG VON ANTEILEN DER INVESTITIONSBEITRÄGE VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	18.921,57	-	18.921,57	19.000,00	+19.000,00		+78,43	+0,41%	
810.310.10	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON SCHENKUNGEN UND LEGATE SEITENS DES LANDES	345.688,67	451.000,00	345.688,67	346.000,00	-105.000,00	-23,28%	+311,33	+0,09%	
810.310.20	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON SCHENKUNGEN UND LEGATEN SEITENS ANDERER ÖFFENTLICHER KÖRPERSCHAFTEN	997,94	1.000,00	997,94	1.000,00	-	+0,00%	+2,06	+0,21%	
810.320.10	VERWENDUNG VON FINANZIERUNGEN AUS INVESTIERTEN VERÄUSSERUNGSGEWINNEN UND BEITRÄGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
810.400.10	VERWENDUNG DER ANFANGSBEWERTUNGSRÜCKLAGE DES ANLAGEVERMÖGENS	181.546,51	182.000,00	181.546,51	182.000,00	-	+0,00%	+453,49	+0,25%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Vorschlag	Vorabschluss	Vorschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
810.500.10	VERWENDUNG DER RÜCKLAGE FÜR IN VORHERIGEN GESCHÄFTSJAHREN ZWECKGEBUNDENE INVESTITIONEN	1.123.925,90	1.127.000,00	1.123.925,90	1.124.000,00	-3.000,00	-0,27%	+74,10	+0,01%	
810.600.10	VERWENDUNG VON PRIVATEN INVESTITIONSGEBUNDENEN FINANZIERUNGEN - SCHENKUNGEN UND LEGATE	223.097,47	331.000,00	223.097,47	223.000,00	-108.000,00	-32,63%	-97,47	-0,04%	
A.8	Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Arbeiten	-	-	-	-	-				
810.100.10	ZUWACHS VON IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGEN	-	-	-	-	-				
810.200.10	ZUWACHS VON MATERIELLEN ANLAGEVERMÖGEN	-	-	-	-	-				
A.9	Sonstige Erlöse und Erträge	3.583.314,45	4.546.000,00	3.778.223,09	3.828.252,96	-717.747,04	-15,79%	+50.029,87	+1,32%	Gleiche Erträge wie im Jahr 2023
720.300.20	ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS- UND FÜHRUNGSLEISTUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
720.300.90	ERLÖSE FÜR VERWALTUNGS- UND FÜHRUNGSLEISTUNGEN FÜR ANDERE SUBJEKTE	52.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	+0,00%			
720.400.21	NICHT-MEDIZINISCHE BERATUNGEN FÜR SANITÄTSBETRIEBE AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
720.400.91	NICHT-MEDIZINISCHE BERATUNGEN FÜR ANDERE	579,10	1.000,00	579,00	552,96	-447,04	-44,70%	-26,04	-4,50%	
720.500.40	DIFFERENZEN AUS UNTERBRINGUNG IN SONDERZIMMERN	59.643,17	56.000,00	55.225,61	55.000,00	-1.000,00	-1,79%	-225,61	-0,41%	
720.500.50	BENÜTZUNG VON TELEFON UND FERNSEHEN	-	-	-	-	-				
720.500.60	BEGLEITPFLEGESATZ	67.997,99	80.000,00	82.463,19	83.200,00	+3.200,00	+4,00%	+736,81	+0,89%	
720.800.10	ERLÖSE AUS VERWALTUNGSSTRAFEN	558.126,59	850.000,00	602.737,29	600.000,00	-250.000,00	-29,41%	-2.737,29	-0,45%	
720.900.10	ERLÖSE AUS ANDEREN NICHT MEDIZINISCHEN LEISTUNGEN	43.534,00	37.000,00	34.163,33	34.500,00	-2.500,00	-6,76%	+336,67	+0,99%	
740.200.50	RÜCKZAHLUNG VON KONDOMINIUMSPESEN	-	317.000,00	-	-	-317.000,00	-100,00%			
760.300.10	ERLÖSE AUS DEM VERMÖGEN	-	-	-	-	-				
760.400.10	AKTIVMIETEN	208.248,08	250.000,00	126.454,42	130.000,00	-120.000,00	-48,00%	+3.545,58	+2,80%	
760.400.20	AKTIVMIETEN AUS IMMOBILIEN DES LANDES	504.091,58	640.000,00	547.382,95	600.000,00	-40.000,00	-6,25%	+52.617,05	+9,61%	Vorgesehene Zunahme von Erträgen für Anpassung von den Gebühren an Inflation
760.500.10	ERLÖSE VON BENUTZERN DES KINDERHORTS	255.776,56	280.000,00	286.341,71	270.000,00	-10.000,00	-3,57%	-16.341,71	-5,71%	Vorgesehen ist eine leichte Abnahme aufgrund der Abnahme von Personal
760.900.10	SONSTIGE ERLÖSE AUS NICHT-BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	1.832.817,38	2.000.000,00	2.007.875,59	2.020.000,00	+20.000,00	+1,00%	+12.124,41	+0,60%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
B	AUFWENDUNGEN FÜR DIE PRODUKTION	1.587.163.113,43	1.482.891.985,84	1.593.949.957,81	1.495.720.840,02	+12.828.854,18	+0,87%	-98.229.117,79	-6,16%	
B.1	Einkäufe von Gütern	253.835.718,93	238.923.005,00	249.420.697,20	247.975.508,36	+9.052.503,36	+3,79%	-1.445.188,84	-0,58%	
B.1.a	Einkäufe von sanitären Gütern	224.342.202,05	212.004.005,00	221.762.258,86	223.131.515,16	+11.127.510,16	+5,25%	+1.369.258,30	+0,62%	
300.100.12	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE MIT AIC, AUSGENOMMEN IMPFSTOFFE UND BLUTPRODUKTE AUS REGIONALER PRODUKTION	102.670.819,34	104.235.000,00	109.693.952,25	110.812.455,99	+6.577.455,99	+6,31%	+1.118.503,74	+1,02%	Anstieg der Kosten um 1.118.503,74 (+1,02%) für 2024; der Wert des Vorabschlusses 2023 bezieht sich auf den Wert des Verbrauchs 2022 ohne Abzug der Lagerbestände und Gutschriften.
300.100.22	IM AUFTRAG VERTEILTE MEDIKAMENTE - GESETZ NR. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A)	14.329.211,29	14.176.000,00	16.000.000,00	17.800.000,00	+3.624.000,00	+25,56%	+1.800.000,00	+11,25%	Erhöhung der Kosten um 11,25% ist auf die Ausweitung der Verabreichung der Medikamente als PHT zurückzuführen.
300.100.25	PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE OHNE AIC	1.309.595,11	1.222.000,00	1.350.363,47	1.200.000,00	-22.000,00	-1,80%	-150.363,47	-11,14%	
300.100.32	SAUERSTOFF UND ANDERE MEDIZINISCHE GASE MIT AIC	1.785.007,62	1.449.000,00	1.112.893,87	1.139.500,00	-309.500,00	-21,36%	+26.606,13	+2,39%	Anstieg aufgrund der Inflation
300.100.33	SAUERSTOFF UND ANDERE MEDIZINISCHE GASE OHNE AIC	214.268,80	197.000,00	147.874,02	150.000,00	-47.000,00	-23,86%	+2.125,98	+1,44%	
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)	621.004,65	621.005,00	101.267,49	101.267,49	-519.737,51	-83,69%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
300.110.20	BLUT UND BLUTBESTANDTEILE VON ANDEREN ANBIETERN	-	-	-	-	-				
300.150.10	DIÄTPRODUKTE	971.325,91	863.000,00	1.028.601,23	665.000,00	-198.000,00	-22,94%	-363.601,23	-35,35%	Reduzierung ab 1. Juli von extra LEA Leistungen, Verteilung enterale Ernährung an Patienten
300.200.12	MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE)	6.402.869,26	7.500.000,00	7.496.358,56	9.000.000,00	+1.500.000,00	+20,00%	+1.503.641,44	+20,06%	Anstieg um 20,06% aufgrund der Wiederaufnahme der Tätigkeit der Impfzentren und höhere Kosten für den Impfstoff Herpes Zoster (Gürtelrose)
300.320.10	CHEMISCHE PRODUKTE	97.617,72	90.000,00	111.891,17	112.000,00	+22.000,00	+24,44%	+108,83	+0,10%	Kostenanstieg von +7,25 % für Erhöhung der Cannabidiol-basierten Galenika-Produktion
300.450.10	MEDIZINPRODUKTE	56.302.848,52	52.570.000,00	60.621.866,19	58.000.000,00	+5.430.000,00	+10,33%	-2.621.866,19	-4,32%	Rückgang um 2.121.866,19 Euro (-3,50%) aufgrund einer ab 1. Juli erwarteten Verringerung der Tätigkeit.
300.450.20	AKTIVE IMPLANTIERBARE MEDIZINISCHE GERÄTE	3.700.559,93	3.750.000,00	3.186.035,96	3.200.000,00	-550.000,00	-14,67%	+13.964,04	+0,44%	Innovationsdrang und Preiserhöhungen aufgrund von Rohstoffknappheit
300.450.30	IN-VITRO-DIAGNOSTIKA (IVD)	32.975.276,28	20.961.000,00	18.866.087,39	18.285.291,68	-2.675.708,32	-12,77%	-580.795,71	-3,08%	Leichter Anstieg wegen Beitritt Labor Brixen an Vertrag Betrieb (niedere Preise)
300.450.35	HEILBEHELFE FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ NR. 115/1987 - IM AUFTRAG DES BETRIEBES VERTEILT	-	100.000,00	278.951,84	1.000.000,00	+900.000,00	+900,00%	+721.048,16	+258,48%	Der Vertrieb für innovative Produkte für Patienten mit Diabetes wurde aktiviert und soll im Jahr 2024 endgültig eingeführt werden.
300.600.10	TIERÄRZTLICHES MATERIAL UND PRODUKTE	21.011,67	24.000,00	9.480,87	10.000,00	-14.000,00	-58,33%	+519,13	+5,48%	
300.900.10	ANDERE MEDIZINISCHE GÜTER UND PRODUKTE	2.940.785,95	4.246.000,00	1.756.632,55	1.656.000,00	-2.590.000,00	-61,00%	-100.632,55	-5,73%	Neues Projekt mit Fraunhofer Hamburg, gesamtes Budget auf Konto 34036010 übertragen.
300.900.20	ANDERE MEDIZINISCHE GÜTER UND PRODUKTE FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ NR. 115/1987 - IM AUFTRAG DES BETRIEBES VERTEILT	-	-	-	-	-				
B.1.b	Einkäufe von nicht sanitären Gütern	29.493.516,88	26.919.000,00	27.658.440,34	24.843.993,20	-2.075.006,80	-7,71%	-2.814.447,14	-10,18%	
310.100.10	LEBENSMITTEL	4.736.905,82	4.862.000,00	5.779.751,85	5.310.000,00	+448.000,00	+9,21%	-469.751,85	-8,13%	Geänderter Betrag auf der Grundlage des Verbrauchs
310.200.10	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	205.164,75	201.000,00	246.579,33	191.505,60	-9.494,40	-4,72%	-55.073,73	-22,34%	Kürzungen im Einkauf ab 1.Juli
310.200.20	MATERIAL FÜR REINIGUNG UND HAUSHALT	3.040.638,97	2.748.000,00	3.261.120,46	3.150.450,00	+402.450,00	+14,65%	-110.670,46	-3,39%	Kürzungen auf erbrachte Leistungen ab 1.Juli
310.300.10	METHAN - STADTGAS	14.646.805,86	11.260.000,00	11.025.922,67	9.205.975,00	-2.054.025,00	-18,24%	-1.819.947,67	-16,51%	Abnahme der Kosten im Energiesektor
310.300.90	HEIZÖL UND ANDERE BRENNSTOFFE	1.675.869,36	2.174.000,00	1.399.553,18	1.439.900,00	-734.100,00	-33,77%	+40.346,82	+2,88%	
310.400.10	TREIB- UND SCHMIERSTOFFE	456.878,13	431.000,00	495.281,65	355.284,00	-75.716,00	-17,57%	-139.997,65	-28,27%	Abnahme der Kosten im Energiesektor
310.500.10	SCHREIBWAREN, DRUCKWARE UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR INFORMATIK	1.572.775,71	1.638.000,00	1.678.003,37	1.566.890,00	-71.110,00	-4,34%	-111.113,37	-6,62%	Kürzungen im Einkauf ab 1.Juli
310.900.10	EINKÄUFE VON ANDEREN NICHT-MEDIZINISCHEN GÜTERN	398.042,25	530.000,00	418.354,57	420.000,00	-110.000,00	-20,75%	+1.645,43	+0,39%	
320.100.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	1.418.821,89	2.280.000,00	2.500.089,98	2.403.069,00	+123.069,00	+5,40%	-97.020,98	-3,88%	Kürzungen im Einkauf ab 1.Juli
320.200.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	444.404,61	444.000,00	520.352,26	535.920,00	+91.920,00	+20,70%	+15.567,74	+2,99%	Kürzungen auf erbrachte Leistungen ab 1.Juli
320.300.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DES ÖKONOMAT UND SONSTIGEN GÜTERN	378.988,51	333.000,00	306.915,33	248.427,00	-84.573,00	-25,40%	-58.488,33	-19,06%	Kürzungen auf erbrachte Leistungen ab 1.Juli
320.400.10	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	18.221,02	18.000,00	26.515,69	16.572,60	-1.427,40	-7,93%	-9.943,09	-37,50%	Kürzungen auf erbrachte Leistungen ab 1.Juli
B.2	Einkäufe von sanitären Leistungen	379.166.641,85	363.702.764,38	388.991.670,73	358.731.324,34	-4.971.440,04	-1,37%	-30.260.346,39	-7,78%	
B.2.a	Einkäufe von sanitären Leistungen - Basismedizin	74.579.735,16	70.104.201,16	65.704.341,53	60.463.774,91	-8.640.426,25	-13,75%	-8.240.566,62	-7,98%	
360.100.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	42.236.797,43	42.600.000,00	40.200.000,00	37.975.000,00	-4.625.000,00	-10,86%	-2.225.000,00	-5,53%	Reduzierung von Antigenests, Reduzierung zusätzliche Leistungen und Zielprojekte ab 1. Juli
360.100.20	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	4.248.168,23	4.270.000,00	4.000.000,00	3.797.500,00	-472.500,00	-11,07%	-202.500,00	-5,06%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
360.100.30	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	137.637,67	140.000,00	134.400,00	117.500,00	-22.500,00	-16,07%	-16.900,00	-12,57%	
360.200.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR KINDERÄRZTLICHE BETREUUNG	10.591.780,34	11.163.000,00	10.400.000,00	7.500.000,00	-3.663.000,00	-32,81%	-2.900.000,00	-27,88%	Reduzierung von Antigentests, Reduzierung zusätzliche Leistungen und Zielprojekte ab 1. Juli
360.200.20	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR KINDERÄRZTLICHE BETREUUNG	967.044,46	927.000,00	950.000,00	888.000,00	-39.000,00	-4,21%	-62.000,00	-6,53%	
360.300.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN	8.259.574,44	7.895.000,00	7.350.000,00	7.500.000,00	-395.000,00	-5,00%	+150.000,00	+2,04%	
360.300.20	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN ÄRZTLICHEN BEREITSCHAFTSDIENST NACHT- UND FEIERTAGE	866.871,45	834.000,00	790.000,00	800.000,00	-34.000,00	-4,08%	+10.000,00	+1,27%	
360.300.30	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN ÄRZTLICHEN BEREITSCHAFTSDIENST NACHT- UND FEIERTAGE	52.810,01	55.000,00	51.500,00	55.000,00	-	+0,00%	+3.500,00	+6,80%	
360.400.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN-ÄRZTLICHER	-	17.000,00	-	-	-17.000,00	-100,00%	-	-	
360.400.20	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN-ÄRZTLICHER	-	-	-	-	-	-	-	-	
360.400.30	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN ALLGEMEIN-	-	-	-	-	-	-	-	-	
360.900.10	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	2.655.862,25	1.351.000,00	1.440.000,00	1.250.000,00	-101.000,00	-7,48%	-190.000,00	-13,19%	Kürzungen auf erbrachte Leistungen ab 1.Juli
360.900.12	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG - ÖFFENTLICHE APOTHEKEN	6.663,00	-	-	5.000,00	+5.000,00	-	+5.000,00	-	
360.900.13	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG - PRIVATE APOTHEKEN	3.447.577,12	-	56.666,62	100.000,00	+100.000,00	-	+43.333,38	+76,47%	Erhöhung der geschätzten Leistungen, welche erbracht werden
360.900.15	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG UND IMPFSTOFFEN - ÖFFENTLICHE APOTHEKEN	41.369,51	15.000,00	1.000,00	25.000,00	+10.000,00	+66,67%	+24.000,00	+2400,00%	
360.900.16	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG UND IMPFSTOFFEN - PRIVATE APOTHEKEN	922.474,06	685.000,00	130.000,00	250.000,00	-435.000,00	-63,50%	+120.000,00	+92,31%	
360.900.20	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	145.105,19	152.201,16	200.774,91	200.774,91	+48.573,75	+31,91%	-	-	Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
B.2.b	Einkäufe von sanitären Leistungen - pharmazeutische Betreuung	45.369.974,16	46.749.366,31	45.521.122,34	45.215.803,64	-1.533.562,67	-3,28%	-305.318,70	-0,67%	
370.100.10	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - PRIVATE APOTHEKEN	43.316.855,10	44.500.000,00	43.327.721,35	43.000.000,00	-1.500.000,00	-3,37%	-327.721,35	-0,76%	
370.100.20	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - GEMEINDEAPOTHEKEN	1.624.166,16	1.797.000,00	1.577.523,03	1.600.000,00	-197.000,00	-10,96%	+22.476,97	+1,42%	
370.100.30	BEITRAG GEMÄSS ART. 20 DPR 94/89	23.074,32	23.000,00	23.074,32	23.000,00	-	+0,00%	-74,32	-0,32%	
370.200.11	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	405.878,58	429.366,31	592.803,64	592.803,64	+163.437,33	+38,06%	-	-	Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
B.2.c	Einkäufe von sanitären Leistungen für ambulatoire fachärztliche Betreuung	18.869.716,92	18.752.927,33	19.782.652,13	20.647.446,33	+1.894.519,00	+10,10%	+864.794,20	+4,37%	
380.100.10	VERGÜTUNGEN - KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	838.420,67	945.000,00	821.137,11	700.000,00	-245.000,00	-25,93%	-121.137,11	-14,75%	Kürzungen auf erbrachte Leistungen ab 1.Juli
380.100.20	SOZIALABGABEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	113.701,01	127.000,00	110.000,00	100.000,00	-27.000,00	-21,26%	-10.000,00	-9,09%	
380.900.10	SONSTIGE KONVENTIONEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	
390.100.05	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATEN IRCCS UND POLIKLINIKEN	99.997,04	65.000,00	154.674,12	160.000,00	+95.000,00	+146,15%	+5.325,88	+3,44%	
390.100.10	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	6.639.156,67	6.584.000,00	6.801.306,28	6.600.000,00	+16.000,00	+0,24%	-201.306,28	-2,96%	Reduzierung des Garantiebudgets für fachärztliche Konventionen
390.100.12	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN ALS PRIVAT EINGESTUFTEN KRANKENHÄUSERN	-	-	-	-	-	-	-	-	
390.100.20	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN KONVENTIONIERTEN PRIVATEN SUBJEKTEN	6.637.387,37	7.300.000,00	6.364.405,99	7.000.000,00	-300.000,00	-4,11%	+635.594,01	+9,99%	Erhöhung wegen Ankauf von Leistungen
390.150.11	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	2.517.991,39	2.242.432,14	2.835.452,04	2.835.452,04	+593.019,90	+26,45%	-	-	Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
390.150.12	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON PRIVATEN IRCCS UND POLIKLINIKEN	98.115,50	90.000,00	103.703,65	100.000,00	+10.000,00	+11,11%	-3.703,65	-3,57%	
390.150.13	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON PRIVATKLINIKEN	216,00	-	-	-	-	-	-	-	
390.150.14	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ALS PRIVAT EINGESTUFTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
390.150.20	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON PRIVATEN FÜR NICHT ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	587.590,08	590.000,00	527.978,65	800.000,00	+210.000,00	+35,59%	+272.021,35	+51,52%	Prothesen für nicht ansässige Bürger, Leistungen 2023 wurden nicht durchgeführt
390.150.30	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ANDEREN PRIVATEN	7.737,46	72.000,00	72.000,00	100.000,00	+28.000,00	+38,89%	+28.000,00	+38,89%	Erhöhung wegen Ankauf von Leistungen
390.170.01	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	458.358,06	370.039,76	554.529,74	554.529,74	+184.489,98	+49,86%	-	-	
390.170.05	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON KONVENTIONIERTEN PRIVATEN IRCCS UND	-	-	-	-	-	-	-	-	
390.170.10	ERSTE-HILFE-LEISTUNGEN AUF WELCHE KEINE STATIONÄRE AUFNAHME FOLGT - VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
390.170.12	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON KONVENTIONIERTEN ALS PRIVAT EINGESTUFTEN KRANKENHÄUSERN	-	-	-	-	-	-	-	-	
390.170.20	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON ANDEREN KONVENTIONIERTEN PRIVATEN EINRICHTUNGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
390.170.30	ERSTE-HILFE-LEISTUNGEN AUF WELCHE KEINE STATIONÄRE AUFNAHME FOLGT - VON NICHT KONVENTIONIERTEN PRIVATEN IRCCS UND POLIKLINIKEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
390.170.35	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON NICHT KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
390.170.40	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON NICHT KONVENTIONIERTEN ALS PRIVAT EINGESTUFTEN KRANKENHÄUSERN	-	-	-	-	-	-	-	-	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
390.170.42	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON ANDEREN NICHT KONVENTIONIERTEN PRIVATEN EINRICHTUNGEN	-	-	-	-	-				
390.170.60	LEISTUNGEN DER NOTAUFNAHME OHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-				
410.200.21	GESUNDHEITSLAISTUNGEN (IBMDR) VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	195.455,43	195.455,43	197.464,55	197.464,55	+2.009,12	+1,03%			
510.100.50	ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN, DIE VOM ÄRZTLICHEN PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE TÄTIGKEIT ERBRACHT WERDEN - FACHARZTBEREICH	675.590,24	172.000,00	1.240.000,00	1.500.000,00	+1.328.000,00	+772,09%	+260.000,00	+20,97%	Prognose steigender Kosten sowohl wegen der Notwendigkeit, Wartezeiten zu verkürzen, als auch wegen der Erhöhung der zu zahlenden Stundensätze
B.2.d	Einkäufe von sanitären Leistungen für Rehabilitationsbetreuung	126.091,94	70.000,00	1.109.001,45	1.072.500,00	+1.002.500,00	+1432,14%	-36.501,45	-3,29%	
390.100.25	ANKAUF VON PSYCHIATRISCHEN UND NEUROPSYCHIATRISCHEN REHABILITATIONSLEISTUNGEN IN AMBULATORIEN AUSSERHALB DES KRANKENHAUSES UND ZUHAUSE VON PRIVATEN DES LANDES	2.281.135,88	2.500.000,00	3.200.000,00	3.750.000,00	+1.250.000,00	+50,00%	+550.000,00	+17,19%	Neue Regelung Autismus laut DLR 812/2023 und Erhöhung Facharztleistungen Città azzurra
400.150.10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN DES LANDES	-	-	-	-	-				
400.200.05	REHABILITATIONSBETREUUNG IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN DES LANDES	-	-	-	-	-				
400.200.10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN DES LANDES	20.500,00	-	1.022.000,00	1.000.000,00	+1.000.000,00		-22.000,00	-2,15%	
400.200.20	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN AUSSERHALB	105.591,94	70.000,00	87.001,45	72.500,00	+2.500,00	+3,57%	-14.501,45	-16,67%	Voranschlag wie Voranschlag 2023
B.2.e	Einkäufe von sanitären Leistungen für ergänzende Betreuung	25.348.707,66	21.577.000,00	25.947.011,09	14.208.250,00	-7.368.750,00	-34,15%	-11.738.761,09	-45,24%	
400.700.10	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR HEILBEHELFE	164.649,69	133.000,00	167.540,76	30.000,00	-103.000,00	-77,44%	-137.540,76	-82,09%	Erwartete Einsparungen durch die Erhöhung der Verteilung von Diätprodukten
400.700.15	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR HEILBEHELFE	4.595.576,18	901.000,00	4.372.757,91	250.000,00	-651.000,00	-72,25%	-4.122.757,91	-94,28%	Erwartete Einsparungen durch die Erhöhung der Verteilung von Diätprodukten
400.700.20	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR HEILBEHELFE GEM. LG 16/2012	703.814,88	736.000,00	704.071,63	405.000,00	-331.000,00	-44,97%	-299.071,63	-42,48%	Reduzierung Leistungen extra LEA ab 1. Juli
400.700.21	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR VERSORGUNG SENIORENWOHNHEIME MIT HEILBEHELFFEN	-	-	-	-	-				
400.700.22	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN FÜR VERSORGUNG SENIORENWOHNHEIME MIT HEILBEHELFFEN	-	-	-	-	-				
400.700.25	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR HEILBEHELFE GEM. LG 16/2012	16.934.704,35	16.780.000,00	17.608.343,31	9.680.000,00	-7.100.000,00	-42,31%	-7.928.343,31	-45,03%	Reduzierung extra LEA Leistungen ab 1. Juli. Die Änderung der Konventionen für Rückvergütungen an die Apotheken hängt von der PV ab; müssen aufgeschoben werden, und in jedem Fall darf die Erhöhung 10% nicht überschreiten
400.700.30	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR GALENIKA	15.758,98	23.000,00	15.640,32	8.250,00	-14.750,00	-64,13%	-7.390,32	-47,25%	Reduzierung Leistungen extra LEA ab 1. Juli
400.700.35	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR GALENIKA	519.783,60	591.000,00	484.746,28	242.500,00	-348.500,00	-58,97%	-242.246,28	-49,97%	Reduzierung Leistungen extra LEA ab 1. Juli
400.700.40	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR DIÄTPRODUKTE	57.657,30	79.000,00	30.437,21	42.500,00	-36.500,00	-46,20%	+12.062,79	+39,63%	
400.700.45	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR DIÄTPRODUKTE	2.189.519,10	2.164.000,00	2.335.693,45	1.750.000,00	-414.000,00	-19,13%	-585.693,45	-25,08%	
400.970.05	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG IM AUFTRAG DES BETRIEBES VON HEILBEHELFFEN FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ Nr. 115/1987 - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN (ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DES LANDES)	6.456,24	7.000,00	7.049,28	300.000,00	+293.000,00	+4185,71%	+292.950,72	+4155,75%	Die Verteilung für innovative Produkte für Diabetiker wurde aktiviert; eine Steigerung wird im Jahr 2024 erwartet.
400.970.15	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG IM AUFTRAG DES BETRIEBES VON HEILBEHELFFEN FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ NR. 115/1987 - VON PRIVATEN	160.787,34	163.000,00	220.730,94	1.500.000,00	+1.337.000,00	+820,25%	+1.279.269,06	+579,56%	Die Verteilung für innovative Produkte für Diabetiker wurde aktiviert; eine Steigerung wird im Jahr 2024 erwartet.
B.2.f	Einkäufe von sanitären Leistungen für prothetische Betreuung	8.344.196,27	8.714.000,00	9.737.573,51	9.041.840,00	+327.840,00	+3,76%	-695.733,51	-7,14%	
400.100.01	PROTHETISCHE BETREUUNG VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES ART. 26, ABSATZ 3 G. 833/78 UND M.D. 332 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. 332 VOM 27. AUGUST 1999	-	-	-	-	-				
400.100.10	PROTHETISCHE BETREUUNG ART. 26, ABSATZ 3 G. 833/78 UND M.D. 332 VOM 27. AUGUST 1999	7.615.368,99	8.014.000,00	9.037.573,51	8.631.840,00	+617.840,00	+7,71%	-405.733,51	-4,49%	
400.950.10	AUSSERORDENTLICHE LIEFERUNG VON PROTHESEN - LG 30/92	728.827,28	700.000,00	700.000,00	410.000,00	-290.000,00	-41,43%	-290.000,00	-41,43%	Reduzierung Leistungen extra LEA ab 1. Juli
B.2.g	Einkäufe von sanitären Leistungen für Krankenhausbetreuung	55.490.802,59	47.127.822,00	56.540.184,14	53.407.271,99	+6.279.449,99	+13,32%	-3.132.912,15	-5,54%	
410.100.21	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	17.290.591,20	16.272.822,00	19.927.271,99	19.927.271,99	+3.654.449,99	+22,46%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
410.100.30	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	-	-	-	-	-				
410.100.49	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN - AKUTPFLEGE	10.181.821,22	5.600.000,00	5.400.524,75	5.800.000,00	+200.000,00	+3,57%	+399.475,25	+7,40%	
410.100.50	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN - POST-AKUTPFLEGE	25.965.189,72	24.255.000,00	29.852.075,56	26.800.000,00	+2.545.000,00	+10,49%	-3.052.075,56	-10,22%	Verlängerung Konvention mit Sanitas für 6 Monate und ev Eingriff zur Reduzierung der Leistungen ab November
410.100.51	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN IRCCS UND	-	-	-	-	-				
410.100.52	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON ALS PRIVAT EINGESTUFTEN KRANKENHÄUSERN	-	-	-	-	-				

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
410.100.55	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR NICHT IM LAND ANSÄSSIGE BÜRGER (AKTIVE VERRECHNETE MOBILITÄT)	2.053.200,45	1.000.000,00	1.360.311,84	880.000,00	-120.000,00	-12,00%	-480.311,84	-35,31%	
B.2.h	Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	7.830.385,04	8.075.000,00	8.955.568,89	9.617.490,00	+1.542.490,00	+19,10%	+661.921,11	+7,39%	
400.400.30	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	867.020,84	710.000,00	1.119.326,40	1.000.000,00	+290.000,00	+40,85%	-119.326,40	-10,66%	
400.400.40	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	1.193.094,13	1.372.000,00	1.216.153,75	1.450.000,00	+78.000,00	+5,69%	+233.846,25	+19,23%	
400.400.50	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	1.549.832,57	1.484.000,00	1.966.768,43	2.500.000,00	+1.016.000,00	+68,46%	+533.231,57	+27,11%	Beantragte Erhöhung Tagessatz "Girasole"
400.400.60	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE LEISTUNGEN AN GEISTIG BEHINDERTE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	4.220.437,50	4.509.000,00	4.653.320,31	4.667.490,00	+158.490,00	+3,51%	+14.169,69	+0,30%	
B.2.i	Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	3.967.282,44	4.042.131,52	5.315.523,98	6.167.975,56	+2.125.844,04	+52,59%	+852.451,58	+16,04%	
400.960.05	KOSTEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN - GESETZ N. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A) - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN (ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DES LANDES)	102.464,16	98.000,00	107.089,07	114.000,00	+16.000,00	+16,33%	+6.910,93	+6,45%	
400.960.10	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIREKTE MEDIKAMENTENVERTEILUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	1.516.355,06	1.664.131,52	2.553.975,56	2.553.975,56	+889.844,04	+53,47%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
400.960.15	KOSTEN FÜR DIE DIREKTE VERTEILUNG VON MEDIKAMENTEN - GESETZ N. 405/2001 ART. 8 BUCHST. A) - VON PRIVATEN DES LANDES	2.348.463,22	2.280.000,00	2.654.459,35	3.500.000,00	+1.220.000,00	+53,51%	+845.540,65	+31,85%	
B.2.j	Einkäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen	340.755,13	74.738,28	191.854,49	205.854,49	+280.592,77	-375,43%	+14.000,00	+7,30%	
400.900.10	THERMALBETREUUNG VON PRIVATEN	37.130,12	26.000,00	26.000,00	40.000,00	+14.000,00	+53,85%	+14.000,00	+53,85%	
400.900.21	THERMALBETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	303.625,01	100.738,28	165.854,49	165.854,49	+266.592,77	-264,64%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
B.2.k	Einkäufe von sanitären Transportleistungen	40.209.608,82	36.566.366,46	46.376.779,53	41.027.209,97	+4.460.843,51	+12,20%	-5.349.569,56	-11,54%	
340.350.10	LEISTUNGEN FÜR PATIENTENTRANSPORT VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES - FLUGRETTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	
340.350.12	LEISTUNGEN FÜR PATIENTENTRANSPORT VON PRIVATEN - FLUGRETTUNG	14.577.424,42	15.438.000,00	17.045.313,89	15.000.000,00	-438.000,00	-2,84%	-2.045.313,89	-12,00%	Ab 1.Juli Kürzung des Einsatzes von 2 Helicoptern für die Bergrettung
340.350.20	ANDERE PATIENTENTRANSPORTE VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	-	-	-	-	-	-	-	-	
340.350.26	PATIENTENTRANSPORTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	531.482,64	416.366,46	627.209,97	627.209,97	+210.843,51	+50,64%			Die überregionale Krankenmobilität wurde, gemäß GD 118/2011, Art. 29, Buchstabe h), in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vorausschauend berechnet.
340.350.30	PATIENTENTRANSPORTE VON PRIVATEN	25.100.701,76	20.712.000,00	28.704.255,67	25.400.000,00	+4.688.000,00	+22,63%	-3.304.255,67	-11,51%	Reduzierung Leistungen extra LEA ab 1.Juli
B.2.l	Einkäufe von soziosanitären Leistungen von sanitärer Relevanz	61.703.354,27	64.638.554,58	65.653.992,77	67.899.849,35	+3.261.294,77	+5,05%	+2.245.856,58	+3,42%	
340.900.30	FAMILIENBERATUNGSGSTELLEN	4.373.609,79	4.519.000,00	4.355.101,25	4.800.000,00	+281.000,00	+6,22%	+444.898,75	+10,22%	Ab 1.Juli können Konventionen mit den Familienberatungsstellen nicht verlängert werden
400.300.30	BETREUUNG VON DROGENABHÄNGIGEN IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	2.188.239,15	2.380.000,00	2.346.015,33	2.300.000,00	-80.000,00	-3,36%	-46.015,33	-1,96%	Voranschlag wie Vorabschluss 23
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	2.137.155,17	1.987.000,00	1.822.001,07	1.850.000,00	-137.000,00	-6,89%	+27.998,93	+1,54%	Erhöhung Anzahl der Betten Hands im Jahr 2024, Schliessung S. Isidor ab 01.11.2023
400.300.70	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG DROGENABHÄNGIGER IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	1.850.920,82	1.531.000,00	1.859.103,80	2.000.000,00	+469.000,00	+30,63%	+140.896,20	+7,58%	Erhöhung der Leistungen aufgrund der Zunahme von Beschwerden
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	81.546,42	77.000,00	77.000,00	120.000,00	+43.000,00	+55,84%	+43.000,00	+55,84%	
400.500.15	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - TAGESSATZ - VON PRIVATEN DES LANDES	96.923,19	16.000,00	164.419,65	170.000,00	+154.000,00	+962,50%	+5.580,35	+3,39%	
400.500.20	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	25.791.409,39	26.422.000,00	27.279.317,71	27.000.000,00	+578.000,00	+2,19%	-279.317,71	-1,02%	
400.500.25	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - PERSONALKOSTEN - VON PRIVATEN DES LANDES	9.235.986,63	9.494.000,00	10.789.881,72	11.000.000,00	+1.506.000,00	+15,86%	+210.118,28	+1,95%	
400.500.30	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN	269.894,57	278.000,00	218.428,64	170.000,00	-108.000,00	-38,85%	-48.428,64	-22,17%	
400.500.35	STATIONÄRE BETREUUNG VON ALTEN, PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - VON PRIVATEN AUSSERHALB DES LANDES	793.846,66	752.000,00	965.317,99	1.000.000,00	+248.000,00	+32,98%	+34.682,01	+3,59%	
400.500.40	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE BETREUUNG IN DEN SENIORENWOHNHEIMEN - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	2.050.961,17	2.049.000,00	2.049.000,00	2.200.000,00	+151.000,00	+7,37%	+151.000,00	+7,37%	
400.500.45	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE BETREUUNG IN DEN SENIORENWOHNHEIMEN - VON PRIVATEN DES LANDES	743.651,02	806.000,00	806.000,00	950.000,00	+144.000,00	+17,87%	+144.000,00	+17,87%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
400.500.50	SONSTIGE STATIONÄRE BETREUUNG VON PFLEGEBEDÜRFTIGEN MENSCHEN AUF DEM TERRITORIUM - SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - VON PRIVATEN DES LANDES	6.358.348,36	6.540.000,00	6.532.140,73	7.100.000,00	+560.000,00	+8,56%	+567.859,27	+8,69%	Aktualisierung ASTAT Daten 2023 6%
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	-	10.000,00	-	-	-10.000,00	-100,00%			Es wurden keine diesbezüglichen Vereinbarungen getroffen.
400.550.40	PALLIATIVBETREUUNG IM AMBULATORIUM UND ZUHAUSE VON PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
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	-	3.000,00	-	-	-3.000,00	-100,00%			
400.550.70	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PALLIATIVBETREUUNG IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	1.682.764,35	1.650.000,00	1.625.194,13	1.860.000,00	+210.000,00	+12,73%	+234.805,87	+14,45%	
400.550.80	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN FÜR PALLIATIVBETREUUNG IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES	-	-	-	-	-				
400.570.10	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN VON PERSONEN MIT HIV-INFEKTION IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	901.661,67	900.000,00	890.591,44	900.000,00	-	+0,00%	+9.408,56	+1,06%	
400.570.20	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSLEISTUNGEN VON PERSONEN MIT HIV-INFEKTION IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-				
400.590.20	ANKAUF VON ANDEREN SOZIAL- UND GESUNDHEITSLAUFLEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ BEI ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN (AUSSERHALB DES LANDES)	331.683,02	2.171.554,58	279.849,35	279.849,35	-1.891.705,23	-87,11%			
400.590.40	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON PRIVATEN DES LANDES	2.536.021,09	2.461.000,00	2.673.055,49	3.000.000,00	+539.000,00	+21,90%	+326.944,51	+12,23%	Voraussichtliche Erhöhung Anzahl Betten Südtiroler Kinderdorf
400.590.50	STATIONÄRE LEISTUNGEN, INTERMEDIÄRBETTEN	278.684,20	592.000,00	921.574,47	1.200.000,00	+608.000,00	+102,70%	+278.425,53	+30,21%	Erhöhung Benutzung Intermediärbetten
410.300.20	LIEFERUNG VON MEDIZINISCHEN GÜTERN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES	47,60	-	-	-	-				
B.2.m	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intramoenia)	2.299.593,26	3.658.000,00	2.785.500,00	3.136.165,00	-521.835,00	-14,27%	+350.665,00	+12,59%	
510.100.05	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN - KRANKENHAUSBEREICH	-	-	-	-	-				
510.100.10	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN - FACHARZTBEREICH	2.138.820,59	3.543.000,00	2.620.800,00	3.000.000,00	-543.000,00	-15,33%	+379.200,00	+14,47%	Die Kosten stehen in Zusammenhang mit der freiberuflichen Tätigkeit für welche 2024 eine Erhöhung vorgesehen ist.
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)	131.655,57	82.000,00	131.700,00	111.983,00	+29.983,00	+36,56%	-19.717,00	-14,97%	
510.100.40	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN - SONSTIGES	29.117,10	33.000,00	33.000,00	24.182,00	-8.818,00	-26,72%	-8.818,00	-26,72%	
B.2.n	Sanitäre Rückerstattungen, Zuweisungen und Beiträge	3.528.158,69	3.569.000,00	3.513.781,00	1.653.000,00	-1.916.000,00	-53,68%	-1.860.781,00	-52,96%	Kürzungen ab 1. Juli aller Erstattungen des Sanitätsbetriebes
420.100.10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG IN ITALIEN	71.837,91	93.000,00	49.081,00	100.000,00	+7.000,00	+7,53%	+50.919,00	+103,74%	
420.110.10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STATIONÄRE BEHANDLUNG IM AUSLAND	222.907,86	212.000,00	230.000,00	125.000,00	-87.000,00	-41,04%	-105.000,00	-45,65%	
420.120.10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ERGÄNZENDE BEHANDLUNG	13.021,91	7.000,00	10.000,00	15.000,00	+8.000,00	+114,29%	+5.000,00	+50,00%	
420.130.10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	-	-	-	-	-				
420.130.20	RÜCKERSTATTUNGEN DER KOSTEN FÜR HAUSGEBURTEN (LG 33/88 ART.	28.388,84	28.000,00	28.500,00	10.000,00	-18.000,00	-64,29%	-18.500,00	-64,91%	
420.140.10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN IN ITALIEN	494.754,22	609.000,00	609.000,00	100.000,00	-509.000,00	-83,58%	-509.000,00	-83,58%	
420.140.20	RÜCKVERGÜTUNGEN FÜR FACHÄRZTLICHE LEISTUNGEN IM AUSLAND	17.848,19	25.000,00	23.000,00	15.000,00	-10.000,00	-40,00%	-8.000,00	-34,78%	
420.150.10	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN LG 16/88	2.376.501,04	2.225.000,00	2.225.000,00	1.150.000,00	-1.075.000,00	-48,31%	-1.075.000,00	-48,31%	
420.200.10	BEITRÄGE, ZUWEISUNGEN UND VERSCHIEDENE	612,22	1.000,00	1.000,00	-	-1.000,00	-100,00%	-1.000,00	-100,00%	
420.210.10	BEITRÄGE FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	-	-	-	-	-				
420.230.10	BEITRÄGE FÜR EHRENTÄMMLICHE VEREINE	48.865,94	79.000,00	60.000,00	-	-79.000,00	-100,00%	-60.000,00	-100,00%	
420.230.20	BEITRÄGE FÜR NICHT EHRENTÄMMLICHE VEREINE UND SONSTIGE	-	-	-	-	-				
420.240.10	SONSTIGE BEITRÄGE FÜR BETREUTE	158.487,60	160.000,00	160.000,00	88.000,00	-72.000,00	-45,00%	-72.000,00	-45,00%	
420.260.10	BEITRÄGE AN BETEILIGTE UNTERNEHMEN UND/ODER ABHÄNGIGE	-	-	-	-	-				
420.300.10	LEISTUNGSPRÄMIE PSYCHIATRISCHE PATIENTEN	65.915,26	62.000,00	73.000,00	-	-62.000,00	-100,00%	-73.000,00	-100,00%	
420.400.10	ÜBERWEISUNGEN IM SINNE VON ART. 7 DER GESETZESVERORDNUNG NR. 194 VOM 19.11.2008 (REFINANZIERUNG AMTSTIERÄRZTLICHE KONTROLLEN)	29.017,70	68.000,00	45.200,00	50.000,00	-18.000,00	-26,47%	+4.800,00	+10,62%	Erhöhung der veterinären Kontrollen
B.2.o	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere sanitäre und soziosanitäre Arbeitsleistungen	4.832.684,85	2.403.000,00	2.967.777,46	2.356.000,00	-47.000,00	-1,96%	-611.777,46	-20,61%	
340.500.20	GESUNDHEITSBERATUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES	-	-	-	-	-				
340.500.40	GESUNDHEITSBERATUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN	-	-	-	-	-				
340.500.50	GESUNDHEITSBERATUNGEN VON PRIVATEN	-	-	-	-	-				
340.500.60	ANDERE GESUNDHEITSBERATUNGEN	60,00	6.000,00	-	6.000,00	-	+0,00%	+6.000,00		
340.900.40	DIENST FÜR DIE ZUFÜHRUNGSTELLUNG VON GESUNDHEITSPERSONAL	2.626.570,56	2.223.000,00	2.078.569,87	2.250.000,00	+27.000,00	+1,21%	+171.430,13	+8,25%	
510.160.10	KOORDINIERTES UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT IM MEDIZINISCHEN BEREICH	1.915.748,80	-	707.594,13	-	-		-707.594,13	-100,00%	Die CO.CO.CO Verträge mit Fälligkeit im Jahr werden aufgrund von gesetzlichen Normen nicht erneuert.
510.160.15	KOORDINIERTES UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT IM MEDIZINISCHEN BEREICH- SOZIALABGABEN	140.875,48	-	60.626,41	-	-		-60.626,41	-100,00%	Die CO.CO.CO Verträge mit Fälligkeit im Jahr werden aufgrund von gesetzlichen Normen nicht erneuert.
510.300.10	AUSGABEN FÜR AUSBILDUNGS- UND TURNUSPERSONAL (EINSCHLIESSLICH DER EINSCHLAGIGEN LASTEN)	125.208,88	150.000,00	84.349,08	100.000,00	-50.000,00	-33,33%	+15.650,92	+18,55%	
510.450.10	TASCHENGELD FÜR SCHÜLER	2.970,97	24.000,00	-	-	-24.000,00	-100,00%			
510.700.12	VERGÜTUNGEN FÜR BEI SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES	21.250,16	-	36.637,97	-	-		-36.637,97	-100,00%	
510.700.13	VERGÜTUNGEN FÜR BEI ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN TÄTIGES	-	-	-	-	-				
B.2.p	Sonstige sanitäre und soziosanitäre Dienstleistungen von sanitärer Relevanz	26.325.594,65	27.730.133,30	28.889.006,42	22.610.893,10	-5.119.240,20	-18,46%	-6.278.113,32	-21,73%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Vorabschluss - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
340.350.25	PATIENTENTRANSPORTE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN	-	-	-	-	-	-	-		
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)	858.031,08	840.000,00	840.000,00	1.000.000,00	+160.000,00	+19,05%	+160.000,00	+19,05%	
390.150.10	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES DIREKT VERRECHNET	1.306.673,16	529.000,00	873.413,53	1.125.000,00	+596.000,00	+112,67%	+251.586,47	+28,80%	In Erwartung neues Screening
390.150.40	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	4.384,81	-	-	-	-	-	-	-	
390.150.50	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-	-	-	-	
400.900.20	THERMALBETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES - VERRECHNET	-	-	-	-	-	-	-	-	
410.100.20	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	1.777,84	165.000,00	42.125,01	330.000,00	+165.000,00	+100,00%	+287.874,99	+683,38%	
410.100.40	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT VERRECHNET)	13.564.856,61	13.030.000,00	15.460.363,40	8.000.000,00	-5.030.000,00	-38,60%	-7.460.363,40	-48,25%	Ab dem 1. Juli können Leistungen im Ausland nicht mehr garantiert werden.
410.100.41	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	6.348.261,46	8.493.133,30	6.555.893,10	6.555.893,10	-1.937.240,20	-22,81%	-0,00	-0,00%	Ab dem 1. Juli können Leistungen im Ausland nicht mehr garantiert werden.
410.200.15	SÖNSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE DIENSTE VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN (ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DES LANDES)	-	-	-	-	-	-	-	-	
410.200.20	SÖNSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE DIENSTE VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	21.169,08	67.000,00	68.808,00	60.000,00	-7.000,00	-10,45%	-8.808,00	-12,80%	
410.200.22	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	776.763,84	888.000,00	538.071,51	1.100.000,00	+212.000,00	+23,87%	+561.928,49	+104,43%	steigender Bedarf an externen Fachleuten aus Universitätskliniken
410.200.30	SÖNSTIGE GESUNDHEITSDIENSTE UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE DIENSTE VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	42.584,04	40.000,00	57.065,36	180.000,00	+140.000,00	+350,00%	+122.934,64	+215,43%	
410.200.32	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-	-	-	-	
410.200.40	NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT VERRECHNET)	2.763.103,52	2.568.000,00	3.345.478,96	1.600.000,00	-968.000,00	-37,69%	-1.745.478,96	-52,17%	Ab dem 1. Juli können Leistungen im Ausland nicht mehr garantiert werden.
410.200.41	NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	-	-	-	-	-	-	-	-	
410.200.42	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSBETRIEBEN (DIREKT VERRECHNET)	-	-	-	-	-	-	-	-	
410.200.50	SÖNSTIGE GESUNDHEITLICHE DIENSTLEISTUNGEN VON PRIVATEN	637.989,21	1.110.000,00	1.107.787,55	2.660.000,00	+1.550.000,00	+139,64%	+1.552.212,45	+140,12%	
410.200.52	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON PRIVATEN GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN (DIREKT VERRECHNET)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.3	Einkäufe von nicht sanitären Leistungen	92.814.437,66	85.546.543,67	93.619.808,18	82.946.529,17	-2.600.014,50	-3,04%	-10.673.279,01	-11,40%	
B.3.a	Nicht sanitäre Leistungen	89.114.527,29	82.957.543,67	89.962.658,73	79.273.529,17	-3.684.014,50	-4,44%	-10.689.129,56	-11,88%	
340.100.10	WÄSCHEREI	7.935.548,32	7.957.000,00	8.821.984,32	9.650.000,00	+1.693.000,00	+21,28%	+828.015,68	+9,39%	Anpassung an Inflation, Erhöhung der Kosten aufgrund des Übergangs zu Leihwäsche
340.150.10	REINIGUNG	16.156.704,10	15.953.000,00	17.570.212,13	16.500.000,00	+547.000,00	+3,43%	-1.070.212,13	-6,09%	Vorgesehene Kürzung der erbrachten Leistungen ab 1. Juli
340.200.10	MENSA FÜR DAS BEDIENSTETE PERSONAL UND ESSENSGUTSCHEINE	839.236,98	785.000,00	1.258.327,35	1.122.434,10	+337.434,10	+42,99%	-135.893,25	-10,80%	Abnahme der Kosten wegen Reduzierung des bediensteten Personals
340.250.10	HEIZUNG	3.473.138,57	5.031.000,00	3.677.643,59	3.473.000,00	-1.558.000,00	-30,97%	-204.643,59	-5,56%	Abnahme der Kosten wegen Abnahme der Tariffe
340.300.10	DIENTSLAISTUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG	62.737,56	109.000,00	18.000,00	139.000,00	+30.000,00	+27,52%	+121.000,00	+672,22%	
340.360.10	NICHT-MEDIZINISCHE TRANSPORTE	738.091,95	537.000,00	750.000,00	730.996,00	+193.996,00	+36,13%	-19.004,00	-2,53%	
340.400.10	MÜLLBESEITIGUNG UND MÜLLTRANSPORT	3.489.596,07	2.172.000,00	4.046.055,43	4.227.647,40	+2.055.647,40	+94,64%	+181.591,97	+4,49%	
340.450.10	BEWACHUNG	1.011.812,12	738.000,00	905.000,00	1.290.000,00	+552.000,00	+74,80%	+385.000,00	+42,54%	Neuer Vertrag mit zusätzlichen Leistungen
340.900.05	SÖNSTIGE VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN ERBRACHT E DIENSTLEISTUNGEN	213.147,06	24.000,00	157.105,64	-	-24.000,00	-100,00%	-157.105,64	-100,00%	
340.900.10	SÖNSTIGE VON VEREINEN UND ANDEREN PRIVATEN ERBRACHT E DIENSTLEISTUNGEN	10.921.497,89	11.589.000,00	11.000.000,00	12.868.190,00	+1.279.190,00	+11,04%	+1.868.190,00	+16,98%	Vorgesehene zusätzliche Leistungen
340.900.20	FAMILIENUNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN (FÜHRUNG VON	1.380.674,05	1.485.000,00	1.610.909,35	1.896.510,00	+411.510,00	+27,71%	+285.600,65	+17,73%	Vorgesehene zusätzliche Leistungen
340.900.45	SPESENRÜCKVERGÜTUNGEN AN DAS BEDIENSTETE PERSONAL	2.059.272,65	1.820.000,00	1.850.000,00	1.591.617,00	-228.383,00	-12,55%	-258.383,00	-13,97%	Reduzierung der Rückvergütungen aufgrund des Personalabbaus
350.100.10	ELEKTRISCHE ENERGIE	24.674.593,88	16.939.000,00	19.300.000,00	7.762.000,00	-9.177.000,00	-54,18%	-11.538.000,00	-59,78%	Einsparungen aufgrund kostenloser Lieferung von Strom (Beschluss der LR 1174 vom 19.12.2023)
350.200.10	TRINK- UND ABWASSER	1.063.964,82	1.245.000,00	1.245.000,00	850.000,00	-395.000,00	-31,73%	-395.000,00	-31,73%	
350.300.10	TELEFONGEBÜHREN	2.503.843,80	2.135.000,00	2.618.940,20	2.218.000,00	+83.000,00	+3,89%	-400.940,20	-15,31%	Ankauf nur der Basisdienste
350.400.10	INTERNET	4.062,60	40.000,00	5.000,00	50.000,00	+10.000,00	+25,00%	+45.000,00	+900,00%	
350.450.10	SÖNSTIGE DATENÜBERTRAGUNGSNETZE	1.140.952,56	1.069.000,00	1.232.452,00	662.452,00	-406.548,00	-38,03%	-570.000,00	-46,25%	
350.500.10	FERNSEH- UND RUNDFUNKGEBÜHREN	5.105,25	4.000,00	5.100,00	4.092,00	+92,00	+2,30%	-1.008,00	-19,76%	
350.600.10	DATENBANKEN	74.068,00	98.000,00	100.000,00	150.000,00	+52.000,00	+53,06%	+50.000,00	+50,00%	Erhöhung aufgrund neuer Dienste
350.900.10	VERSCHIEDENE GEBÜHREN	47.593,06	59.000,00	52.277,28	64.288,00	+5.288,00	+8,96%	+12.010,72	+22,98%	Anpassung an Inflation

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
460.200.10	VERÖFFENTLICHUNGEN UND ANZEIGEN	563.036,18	216.000,00	470.000,00	621.000,00	+405.000,00	+187,50%	+151.000,00	+32,13%	Neue Open Access-Veröffentlichungen geplant
460.200.20	VERANSTALTUNGEN UND EVENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	
460.400.10	POSTSPESEN	1.090.427,29	1.019.000,00	1.420.287,77	1.400.000,00	+381.000,00	+37,39%	-20.287,77	-1,43%	
460.450.10	STEMPEL UND MARKEN	1.046,19	1.000,00	820,00	1.000,00	-	+0,00%	+180,00	+21,95%	
460.500.10	ABONNEMENTS	434.093,37	444.000,00	450.000,00	470.580,00	+26.580,00	+5,99%	+20.580,00	+4,57%	
460.550.10	VERSICHERUNGSPRÄMIEN - HAFTPFLICHTVERSICHERUNG FÜR DIE KRANKENHAUSTÄTIGKEIT	7.738.336,93	9.855.543,67	9.855.543,67	9.855.543,67	-	+0,00%	-	-	Kosten wie jene 2023
460.550.20	ANDERE VERSICHERUNGSPRÄMIEN	143.998,71	114.000,00	114.000,00	43.729,00	-70.271,00	-61,64%	-70.271,00	-61,64%	Geplante Kürzungen bei nicht nötigen Dienstleistungen
460.600.10	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN UND TELEFONVERZEICHNISSE	200.248,90	175.000,00	150.000,00	158.450,00	-16.550,00	-9,46%	+8.450,00	+5,63%	
460.650.10	INKASSO- UND BANKSPESEN	152.097,85	90.000,00	93.000,00	173.000,00	+83.000,00	+92,22%	+80.000,00	+86,02%	2023-2025: Aufgrund des Vertrages mit Alto Adige riscossioni ab 01.01.2023 für jede Transaktion pagoPa (AAR) 0,25 € Höchstbetrag 80.000 € im Jahr; Einziehung Forderung Ausland 20.000 €; Einziehung (AAR) 10.000 x 3+22% MwSt.= 36.600 € + 3 % auf 1,2 Mio. = 36.000 = 172.600 €
460.700.10	KONDOMINIUMSPESEN	995.600,58	1.254.000,00	1.185.000,00	1.300.000,00	+46.000,00	+3,67%	+115.000,00	+9,70%	
B.3.b	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere nicht sanitäre Arbeitsleistungen	702.262,83	74.000,00	286.370,39	73.000,00	-1.000,00	-1,35%	-213.370,39	-74,51%	
340.500.80	BERATUNGEN IN DEN BEREICHEN TECHNIK, STEUER UND VERWALTUNG VON SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-	-	-	-	
340.500.90	ANDERE BERATUNGEN IN DEN BEREICHEN TECHNIK, STEUER UND VERWALTUNG	55.960,72	22.000,00	50.000,00	73.000,00	+51.000,00	+231,82%	+23.000,00	+46,00%	Neue Datenschutz-Beratung für Ethik-Komitee geplant
510.160.20	NICHT-MEDIZINISCHE KOORDINIERT UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT	314.775,65	27.000,00	2.049,48	-	-27.000,00	-100,00%	-2.049,48	-100,00%	
510.160.25	NICHT-MEDIZINISCHE KOORDINIERT UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT - SOZIALABGABEN	99.041,89	4.000,00	656,21	-	-4.000,00	-100,00%	-656,21	-100,00%	
510.250.10	AUSGABEN FÜR GEISTLICHES VERTRAGSPERSONAL	21.693,66	21.000,00	22.873,79	-	-21.000,00	-100,00%	-22.873,79	-100,00%	
510.700.22	VERGÜTUNGEN FÜR BEI SANITÄTSBETRIEBEN AUSSERHALB DES LANDES TÄTIGES NICHT-MEDIZINISCHES PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
510.700.23	VERGÜTUNGEN FÜR BEI ANDEREN KÖRPERSCHAFTEN TÄTIGES NICHT-	210.790,91	-	210.790,91	-	-	-	-210.790,91	-100,00%	
B.3.c	Ausbildung	2.997.647,54	2.515.000,00	3.370.779,06	3.600.000,00	+1.085.000,00	+43,14%	+229.220,94	+6,80%	
510.400.10	KOSTEN FÜR AUSBILDUNG, SPEZIALISIERUNG UND WEITERBILDUNG DES PERSONALS	2.380.780,37	2.057.000,00	2.624.966,24	2.900.000,00	+843.000,00	+40,98%	+275.033,76	+10,48%	
510.500.10	VERGÜTUNGEN FÜR FREIE LEHRTÄTIGKEIT DES BEDIENSTETEN	250.360,92	181.000,00	224.725,53	300.000,00	+119.000,00	+65,75%	+75.274,47	+33,50%	
510.550.10	VERGÜTUNGEN FÜR EXTERNE LEHRKRÄFTE	366.506,25	277.000,00	521.087,29	400.000,00	+123.000,00	+44,40%	-121.087,29	-23,24%	
B.4	Instandhaltung und Reparaturen	29.995.615,90	29.326.000,00	34.824.545,97	34.843.543,00	+5.517.543,00	+18,81%	+18.997,03	+0,05%	
330.100.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN	9.988.536,32	10.429.000,00	12.204.215,73	9.149.903,00	-1.279.097,00	-12,26%	-3.054.312,73	-25,03%	Einige Verträge werden nicht erneuert und die nicht dringenden Eingriffe ab 1.Juli werden verschoben.
330.100.20	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	30.735,69	33.000,00	27.662,12	-	-33.000,00	-100,00%	-27.662,12	-100,00%	Einige Verträge werden nicht erneuert und die nicht dringenden Eingriffe ab 1.Juli werden verschoben.
330.200.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	9.296.461,32	9.633.000,00	8.681.542,03	10.050.640,00	+417.640,00	+4,34%	+1.369.097,97	+15,77%	Berücksichtigt werden die Kosten, die der Betrieb für die Wartung der Geräte für die Strahlentherapie zu tragen hat. Der Anstieg ab 2024 ist in erster Linie auf die Zunahme des Geräteparks und dessen allmähliches Auslaufen aus der Garantiezeit zurückzuführen.
330.300.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON SOFTWARE	7.183.099,69	5.904.000,00	8.542.892,76	10.583.000,00	+4.679.000,00	+79,25%	+2.040.107,24	+23,88%	Verlängerung Vertrag Saim für 2024. Ab 2024 Aktivierung neuer IT Dienste (Instandhaltung Software, Dienste für technische Assistenz, Dienste für Projektierung) durch Konvention "IT Dienste" (ACP) Lotto 3 und Lotto 1 und die Konventionen Consip laas Paas Lotto 9.
330.300.90	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON ÖKONOMATS- UND SONSTIGEN GÜTERN	3.088.524,84	2.912.000,00	5.000.000,00	4.810.000,00	+1.898.000,00	+65,18%	-190.000,00	-3,80%	
330.400.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	408.258,04	415.000,00	368.233,33	250.000,00	-165.000,00	-39,76%	-118.233,33	-32,11%	Reduzierung nicht notwendiger Instandhaltungen ab 1. Juli
330.500.10	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MÖBELN UND	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.5	Nutzung von Gütern Dritter	16.385.588,60	15.980.000,00	17.709.000,00	22.036.502,00	+6.056.502,00	+37,90%	+4.327.502,00	+24,44%	
430.100.10	MIETEN - GESUNDHEITLICHER BEREICH	1.762.303,48	1.742.000,00	2.150.000,00	2.597.000,00	+855.000,00	+49,08%	+447.000,00	+20,79%	
430.100.20	MIETEN - NICHT GESUNDHEITLICHER BEREICH	3.219.016,52	3.272.000,00	3.982.000,00	3.973.452,00	+701.452,00	+21,44%	-8.548,00	-0,21%	
430.200.10	GEBÜHREN FÜR MIETE VON MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	7.194.505,98	6.701.000,00	7.330.000,00	8.388.600,00	+1.687.600,00	+25,18%	+1.058.600,00	+14,44%	Miete neuer Geräte + Anpassung an die Inflation.
430.300.10	GEBÜHREN FÜR MIETE VON HARD- UND SOFTWARE	382.575,53	366.000,00	366.000,00	4.350.000,00	+3.984.000,00	+1088,52%	+3.984.000,00	+1088,52%	Starker Anstieg wegen anderer Buchführung jährlicher Software Lizenzen. Bis zum Abschluss 2022 wurden sie bei den Abschreibungen verbucht.
430.300.90	GEBÜHREN FÜR MIETE VON SONSTIGEN NICHT-MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	883.577,63	605.000,00	890.000,00	968.100,00	+363.100,00	+60,02%	+78.100,00	+8,78%	
430.400.10	GEBÜHREN FÜR MIETE VON KRAFTFAHRZEUGEN	519,11	1.000,00	1.000,00	10.000,00	+9.000,00	+900,00%	+9.000,00	+900,00%	
430.400.20	MIETZINS FÜR ANDERE GÜTER	202.397,45	793.000,00	250.000,00	465.000,00	-328.000,00	-41,36%	+215.000,00	+86,00%	Anleihe Container für Operationssaal Bruneck
430.500.10	RATEN FÜR LEASING VON MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
430.500.20	RATEN FÜR LEASING VON NICHT-MEDIZINTECHNISCHEN GERÄTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
430.500.30	RATEN FÜR LEASING VON KRAFTFAHRZEUGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	
430.500.40	LEASINGRATEN FÜR ANDERE GÜTER	-	-	-	-	-	-	-	-	
430.600.10	RATEN FÜR PROJECT FINANCING	-	-	-	-	-	-	-	-	
430.900.10	SONSTIGE KOSTEN FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER	2.740.692,90	2.500.000,00	2.740.000,00	1.284.350,00	-1.215.650,00	-48,63%	-1.455.650,00	-53,13%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Vorabschluss - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
B.6 Personalkosten		690.760.203,83	697.303.882,79	745.865.835,82	707.687.218,88	+10.383.336,09	+1,49%	-38.178.616,94	-5,12%	Ab Mai müssen die Neueinstellungen gestoppt werden, und die für die Garantie der LEA unbedingt erforderlichen Ersetzungen müssen vorgenommen werden: Das entlassene Personal wird nach einer gründlichen Bedarfsprüfung ersetzt (schätzungsweise -447 Mitarbeiter). Ab dem 1. Mai sind Überstunden, Mehrstunden und Zusatzleistungen nicht mehr möglich. Reduzierung des Personals mit privatrechtlichem Vertrag.
B.6.a Leitendes ärztliches Personal		243.840.138,83	240.217.000,00	261.817.168,94	252.197.817,16	+11.980.817,16	+4,99%	-9.619.351,78	-3,67%	
470.100.10	FESTE BEZÜGE LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	112.310.748,85	113.063.000,00	121.878.418,00	116.962.946,29	+3.899.946,29	+3,45%	-4.915.471,71	-4,03%	
470.100.11	FESTE BEZÜGE LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	32.374.566,60	31.822.000,00	33.665.536,00	31.237.662,00	-584.338,00	-1,84%	-2.427.874,00	-7,21%	
470.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-				
470.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-				
470.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	14.384.446,08	14.648.000,00	14.896.575,00	12.585.869,15	-2.062.130,85	-14,08%	-2.310.705,85	-15,51%	
470.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	5.798.070,87	5.823.000,00	5.428.998,00	5.519.582,55	-303.417,45	-5,21%	+90.584,55	+1,67%	
470.300.10	PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	6.518.041,97	6.510.000,00	6.769.937,00	6.769.937,00	+259.937,00	+3,99%			
470.300.11	PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.970.776,09	1.930.000,00	1.965.059,00	1.965.059,00	+35.059,00	+1,82%			
470.600.10	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	37.000,00	39.762,44	-	-37.000,00	-100,00%	-39.762,44	-100,00%	
470.600.11	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-				
470.700.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	34.152.415,79	37.218.000,00	39.979.894,00	40.638.539,00	+3.420.539,00	+9,19%	+658.645,00	+1,65%	
470.700.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	10.727.623,16	11.107.000,00	11.314.409,00	11.748.612,00	+641.612,00	+5,78%	+434.203,00	+3,84%	
470.700.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-				
470.700.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-				
470.800.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	5.101.030,00	5.365.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	-	+0,00%			
470.800.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.326.903,00	919.000,00	1.326.903,00	1.326.903,00	+407.903,00	+44,39%			
470.800.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.812.441,31	2.382.000,00	2.382.000,00	2.382.000,00	-	+0,00%			
470.800.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	396.433,89	222.000,00	450.936,00	450.936,00	+228.936,00	+103,12%			
470.800.40	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.834.711,42	2.088.000,00	2.179.095,00	2.179.095,00	+91.095,00	+4,36%			
470.800.41	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	466.380,89	313.000,00	510.347,34	510.347,34	+197.347,34	+63,05%	-0,01	-0,00%	
470.800.55	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	9.968,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	-	+0,00%			
470.800.56	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	36.591,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	-	+0,00%			
510.150.10	EXTERNER MEDIZINISCHES ÄRZTLICHES PERSONAL - BEFRISTET	12.299.309,26	3.664.000,00	10.790.299,16	9.503.069,83	+5.839.069,83	+159,36%	-1.287.229,33	-11,93%	Ab 1.Juli Reduzierung Personal mit privatrechtlichem Vertrag.
510.150.20	EXTERNER MEDIZINISCHES PERSONAL - ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN LG 16/88 ART. 3	86.793,53	100.000,00	100.000,00	46.259,00	-53.741,00	-53,74%	-53.741,00	-53,74%	
510.600.10	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE SPRENGELKOORDINATOREN	-	-	-	-	-				
510.650.10	VERGÜTUNGEN FÜR GESUNDHEITSPERSONAL MIT FUNKTION ALS	948.707,73	1.082.000,00	850.000,00	1.082.000,00	-	+0,00%	+232.000,00	+27,29%	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag	
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024	
510.800.10	VERGÜTUNGEN FÜR DAS LEITENDE GESUNDHEITSPERSONAL DER TIERÄRZTLICHEN BETREUUNG	1.284.179,39	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	+0,00%		
B.6.b	Leitendes nicht ärztliches Personal des Sanitätsstellenplans	33.691.321,80	33.342.000,00	37.977.067,42	38.455.043,88	+5.113.043,88	+15,34%	+477.976,46	+1,26%
470.100.30	FESTE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	20.441.783,36	20.304.000,00	23.431.835,00	23.179.184,65	+2.875.184,65	+14,16%	-252.650,35	-1,08%
470.100.31	FESTE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	2.465.692,23	2.268.000,00	2.492.601,00	3.082.221,99	+814.221,99	+35,90%	+589.620,99	+23,65%
470.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
470.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
470.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	386.864,61	375.000,00	402.750,00	307.824,42	-67.175,58	-17,91%	-94.925,58	-23,57%
470.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	46.500,76	55.000,00	29.253,00	22.262,58	-32.737,42	-59,52%	-6.990,42	-23,90%
470.300.20	PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.306.909,11	1.283.000,00	1.442.037,00	1.442.037,00	+159.037,00	+12,40%		
470.300.21	PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	168.416,14	152.000,00	145.871,00	145.871,00	-6.129,00	-4,03%		
470.600.20	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	9.000,00	9.940,61	-	-9.000,00	-100,00%	-9.940,61	-100,00%
470.600.21	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
470.700.20	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	6.447.167,92	6.530.000,00	7.453.326,00	7.613.499,00	+1.083.499,00	+16,59%	+160.173,00	+2,15%
470.700.21	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	771.282,24	708.000,00	756.260,00	1.013.667,00	+305.667,00	+43,17%	+257.387,00	+34,03%
470.700.50	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
470.700.51	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
470.800.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	806.205,00	761.000,00	806.205,00	806.205,00	+45.205,00	+5,94%		
470.800.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	58.294,00	40.000,00	58.294,00	58.294,00	+18.294,00	+45,74%		
470.800.30	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	242.855,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	-	+0,00%		
470.800.31	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	6.476,23	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	+0,00%		
470.800.45	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	278.689,37	305.000,00	322.559,33	322.559,33	+17.559,33	+5,76%	-0,01	-0,00%
470.800.46	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	17.297,41	15.000,00	20.217,91	20.217,91	+5.217,91	+34,79%		
470.800.60	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	2.598,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-	+0,00%		
470.800.61	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	503,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	+0,00%		
510.150.11	EXTERNER GESUNDHEITLICHES NICHT-MEDIZINISCHES PERSONAL - BEFRISTET	243.787,42	108.000,00	176.897,57	12.200,00	-95.800,00	-88,70%	-164.697,57	-93,10%
B.6.c	Nichtleitendes Personal des Sanitätsstellenplans	263.518.612,64	273.099.000,00	282.835.167,75	264.107.823,33	-8.991.176,67	-3,29%	-18.727.344,42	-6,62%
470.100.50	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	144.637.570,14	145.059.000,00	160.227.451,00	155.159.909,82	+10.100.909,82	+6,96%	-5.067.541,18	-3,16%
470.100.51	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	24.902.507,75	26.725.000,00	20.765.533,00	21.119.102,83	-5.605.897,17	-20,98%	+353.569,83	+1,70%
470.100.60	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	6.802,75	-	1.808,00	1.808,00	+1.808,00			
470.100.61	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.367,01	-	-	-	-			
470.200.30	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	12.371.805,03	12.667.000,00	11.389.633,00	9.849.074,14	-2.817.925,86	-22,25%	-1.540.558,86	-13,53%
470.200.31	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	3.221.441,92	3.630.000,00	2.118.020,00	2.080.607,98	-1.549.392,02	-42,68%	-37.412,02	-1,77%
470.300.30	PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	8.924.787,39	8.757.000,00	8.641.461,00	2.727.058,76	-6.029.941,24	-68,86%	-5.914.402,24	-68,44%
470.300.31	PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	2.972.683,26	3.026.000,00	1.847.429,00	1.160.320,20	-1.865.679,80	-61,65%	-687.108,80	-37,19%
470.700.30	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	50.062.514,64	50.971.000,00	53.819.675,00	52.345.904,41	+1.374.904,41	+2,70%	-1.473.770,59	-2,74%
470.700.31	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	9.193.206,01	10.224.000,00	6.992.191,00	7.542.622,17	-2.681.377,83	-26,23%	+550.431,17	+7,87%
470.700.60	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
470.700.61	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
470.800.20	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	2.589.110,00	5.566.000,00	9.026.111,00	5.566.000,00	-	+0,00%	-3.460.111,00	-38,33%
470.800.21	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	555.261,00	1.033.000,00	1.460.654,00	1.033.000,00	-	+0,00%	-427.654,00	-29,28%
470.800.35	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	2.119.807,11	2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00	-	+0,00%		

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag	
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024	
470.800.36	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	298.397,02	292.000,00	292.000,00	292.000,00	-	+0,00%		
470.800.50	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.276.900,94	2.154.000,00	3.083.304,42	2.166.375,00	+12.375,00	+0,57%	-916.929,42	-29,74%
470.800.51	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	230.029,02	353.000,00	479.629,33	366.301,02	+13.301,02	+3,77%	-113.328,31	-23,63%
470.800.65	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	109.577,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	+0,00%		
470.800.66	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	14.376,00	22.000,00	57.268,00	57.268,00	+35.268,00	+160,31%		
510.150.12	SONSTIGES EXTERNES NICHT-LEITENDES GESUNDHEITLICHES PERSONAL - BEFRISTET	30.468,65	11.000,00	24.000,00	31.471,00	+20.471,00	+186,10%	+7.471,00	+31,13%
B.6.d	Leitendes Personal der anderen Stellenpläne	9.340.376,86	9.212.994,47	10.487.178,91	10.395.153,65	+1.182.159,18	+12,83%	-92.025,26	-0,88%
480.100.10	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.029.328,09	1.032.117,80	1.098.937,00	1.204.225,00	+172.107,20	+16,68%	+105.288,00	+9,58%
480.100.11	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	41.759,60	43.000,00	47.236,00	54.725,00	+11.725,00	+27,27%	+7.489,00	+15,85%
480.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	67.065,49	25.000,00	1.344,00	-	-25.000,00	-100,00%	-1.344,00	-100,00%
480.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.526,22	1.000,00	256,00	-	-1.000,00	-100,00%	-256,00	-100,00%
480.300.10	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	122.313,44	122.000,00	61.964,00	-	-122.000,00	-100,00%	-61.964,00	-100,00%
480.300.11	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.600.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	309.117,33	340.000,00	321.042,00	348.943,00	+8.943,00	+2,63%	+27.901,00	+8,69%
480.600.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	10.611,18	11.000,00	13.327,00	15.312,00	+4.312,00	+39,20%	+1.985,00	+14,89%
480.600.30	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.600.31	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.700.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	30.870,00	26.000,00	183.360,00	240.000,00	+214.000,00	+823,08%	+56.640,00	+30,89%
480.700.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	+0,00%		
480.700.20	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	27.534,85	26.000,00	26.000,00	-	-26.000,00	-100,00%	-26.000,00	-100,00%
480.700.21	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.700.30	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	15.477,29	14.000,00	55.480,40	84.000,00	+70.000,00	+500,00%	+28.519,60	+51,40%
480.700.31	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	1.000,00	1.325,00	1.325,00	+325,00	+32,50%		
480.700.40	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.700.41	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.100.10	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	358.361,92	361.000,00	379.976,00	379.976,00	+18.976,00	+5,26%		
490.100.11	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	34.639,68	30.000,00	5.243,00	-	-30.000,00	-100,00%	-5.243,00	-100,00%
490.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.300.10	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	31.393,32	31.000,00	23.499,00	-	-31.000,00	-100,00%	-23.499,00	-100,00%
490.300.11	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.600.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	110.814,52	135.000,00	113.055,00	113.055,00	-21.945,00	-16,26%		
490.600.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.600.30	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.600.31	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.700.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	7.988,00	8.000,00	68.760,00	90.000,00	+82.000,00	+1025,00%	+21.240,00	+30,89%
490.700.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag	
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024	
490.700.20	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - UNBEFRISTET	63.183,01	42.000,00	42.000,00	-	-42.000,00	-100,00%	-42.000,00	-100,00%
490.700.21	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.700.30	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - UNBEFRISTET	18.860,32	13.000,00	29.351,40	31.500,00	+18.500,00	+142,31%	+2.148,60	+7,32%
490.700.31	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.700.40	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUFGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
490.700.41	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUFGABEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEM STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
500.100.10	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	4.550.458,32	4.628.000,00	4.510.534,00	4.478.689,74	-149.310,26	-3,23%	-31.844,26	-0,71%
500.100.11	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	113.641,96	114.000,00	114.372,00	114.372,00	+372,00	+0,33%		
500.100.20	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
500.100.21	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
500.200.10	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	365.442,08	180.000,00	3.119,00	-	-180.000,00	-100,00%	-3.119,00	-100,00%
500.200.11	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	11.773,37	116,67	97,00	-	-116,67	-100,00%	-97,00	-100,00%
500.300.10	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	294.067,62	296.000,00	260.677,00	-	-296.000,00	-100,00%	-260.677,00	-100,00%
500.300.11	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	10.315,47	9.000,00	10.643,00	-	-9.000,00	-100,00%	-10.643,00	-100,00%
500.600.10	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.324.858,77	1.306.000,00	1.616.136,00	1.616.136,00	+310.136,00	+23,75%		
500.600.11	SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	2.451,26	2.000,00	34.668,00	34.668,00	+32.668,00	+1633,40%		
500.600.30	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
500.600.31	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
500.700.10	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	79.756,00	66.000,00	893.880,00	1.170.000,00	+1.104.000,00	+1672,73%	+276.120,00	+30,89%
500.700.11	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.847,00	2.800,00	1.847,00	1.847,00	-953,00	-34,04%		
500.700.20	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	215.542,00	253.000,00	253.000,00	-	-253.000,00	-100,00%	-253.000,00	-100,00%
500.700.21	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	5.247,21	-	5.247,00	-	-		-5.247,00	-100,00%
500.700.30	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	79.091,37	85.000,00	303.923,20	409.500,00	+324.500,00	+381,76%	+105.576,80	+34,74%
500.700.31	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.879,97	1.000,00	1.879,91	1.879,91	+879,91	+87,99%		
500.700.40	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUFGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	3.160,00	3.960,00	-	-	-3.960,00	-100,00%		
500.700.41	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUFGABEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
B.6.e	Nicht leitendes Personal der anderen Stellenpläne	140.369.753,70	141.432.888,32	152.749.252,80	142.531.380,87	+1.098.492,55	+0,78%	-10.217.871,93	-6,69%
480.100.30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.191.556,50	1.175.000,00	1.495.468,00	1.531.074,75	+356.074,75	+30,30%	+35.606,75	+2,38%
480.100.31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	99.955,06	82.000,00	54.606,00	136.899,88	+54.899,88	+66,95%	+82.293,88	+150,70%
480.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	107.573,42	86.000,00	68.049,00	76.333,00	-9.667,00	-11,24%	+8.284,00	+12,17%
480.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	6.785,54	5.000,00	4.138,00	6.856,00	+1.856,00	+37,12%	+2.718,00	+65,68%
480.300.20	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	106.479,92	106.000,00	94.755,00	34.808,44	-71.191,56	-67,16%	-59.946,56	-63,26%
480.300.21	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.600.20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	410.027,85	418.000,00	480.769,00	522.009,16	+104.009,16	+24,88%	+41.240,16	+8,58%
480.600.21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	42.582,65	40.000,00	18.568,00	47.007,00	+7.007,00	+17,52%	+28.439,00	+153,16%
480.600.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.600.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-			
480.700.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	29.318,00	57.000,00	89.225,00	57.000,00	-	+0,00%	-32.225,00	-36,12%
480.700.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.659,00	2.513,32	3.856,00	2.513,00	-0,32	-0,01%	-1.343,00	-34,83%

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag	
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024	
480.700.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	8.295,77	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-	+0,00%		
480.700.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	937,33	1.000,00	2.237,00	2.237,00	+1.237,00	+123,70%		
480.700.35	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	15.394,85	35.000,00	43.381,83	34.842,20	-157,80	-0,45%	-8.539,63	-19,68%
480.700.36	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	688,03	1.000,00	2.801,32	2.445,42	+1.445,42	+144,54%	-355,90	-12,70%
480.700.45	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	20.480,00	72.270,00	20.480,00	20.480,00	-51.790,00	-71,66%		
480.700.46	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	4.000,00	4.478,00	4.478,00	+478,00	+11,95%		
490.100.30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	51.998.816,34	52.251.000,00	55.861.505,00	53.562.000,11	+1.311.000,11	+2,51%	-2.299.504,89	-4,12%
490.100.31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	4.951.963,26	4.189.000,00	4.403.121,00	4.614.399,87	+425.399,87	+10,16%	+211.278,87	+4,80%
490.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	10.620,43	-	-	-	-	-		
490.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-	-		
490.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	4.783.985,51	4.267.000,00	4.687.421,00	2.797.558,27	-1.469.441,73	-34,44%	-1.889.862,73	-40,32%
490.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	426.374,25	382.000,00	323.773,00	84.294,66	-297.705,34	-77,93%	-239.478,34	-73,96%
490.300.20	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.812.280,11	1.805.000,00	1.726.637,00	508.654,92	-1.296.345,08	-71,82%	-1.217.982,08	-70,54%
490.300.21	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	67.738,41	60.000,00	40.358,00	2.610,24	-57.389,76	-95,65%	-37.747,76	-93,53%
490.600.20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	17.151.370,57	17.511.000,00	17.892.611,00	17.712.945,75	+201.945,75	+1,15%	-179.665,25	-1,00%
490.600.21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	1.593.662,20	1.358.000,00	1.338.885,00	1.507.652,84	+149.652,84	+11,02%	+168.767,84	+12,61%
490.600.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-	-		
490.600.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-	-		
490.700.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	887.025,00	1.794.000,00	2.997.315,00	1.794.000,00	-	+0,00%	-1.203.315,00	-40,15%
490.700.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	61.930,00	83.000,00	173.572,00	83.000,00	-	+0,00%	-90.572,00	-52,18%
490.700.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	368.217,85	619.000,00	619.000,00	619.000,00	-	+0,00%		
490.700.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	40.046,88	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	+0,00%		
490.700.35	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	351.113,30	642.000,00	970.462,33	651.583,86	+9.583,85	+1,49%	-318.878,48	-32,86%
490.700.36	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	27.858,62	31.000,00	58.306,89	34.305,31	+3.305,31	+10,66%	-24.001,58	-41,16%
490.700.45	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	69.713,00	29.000,00	45.807,00	45.807,00	+16.807,00	+57,96%		
490.700.46	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	3.150,00	1.000,00	14.454,00	14.454,00	+13.454,00	+1345,40%		
500.100.30	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	32.971.432,11	33.371.000,00	37.200.468,00	35.148.821,18	+1.777.821,18	+5,33%	-2.051.646,82	-5,52%
500.100.31	FESTE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	5.670.749,13	3.808.000,00	4.134.598,00	4.977.353,72	+1.169.353,72	+30,71%	+842.755,72	+20,38%
500.100.40	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	2.866,03	-	-	-	-	-		
500.100.41	ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-	-		
500.200.20	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	525.232,56	1.071.000,00	195.771,00	196.182,00	-874.818,00	-81,68%	+411,00	+0,21%
500.200.21	ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	35.157,02	118.000,00	10.567,00	13.252,00	-104.748,00	-88,77%	+2.685,00	+25,41%
500.300.20	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.313.153,23	1.647.000,00	1.351.662,00	467.764,16	-1.179.235,84	-71,60%	-883.897,84	-65,39%
500.300.21	PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	81.215,50	81.000,00	68.103,00	28.439,96	-52.560,04	-64,89%	-39.663,04	-58,24%
500.600.20	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	10.150.699,32	10.365.000,00	11.205.950,00	10.992.560,07	+627.560,07	+6,05%	-213.389,93	-1,90%
500.600.21	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	1.683.021,01	1.233.000,00	1.196.958,00	1.560.387,24	+327.387,24	+26,55%	+363.429,24	+30,36%
500.600.40	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	-	-	-	-	-	-		
500.600.41	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-	-		
500.700.15	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	573.280,00	1.351.000,00	2.150.219,00	1.351.000,00	-	+0,00%	-799.219,00	-37,17%
500.700.16	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	97.849,00	105.000,00	193.802,00	105.000,00	-	+0,00%	-88.802,00	-45,82%

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
		abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag	
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024	
500.700.25	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	188.991,90	423.000,00	423.000,00	423.000,00	-	+0,00%		
500.700.26	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	16.480,78	46.000,00	46.000,00	46.000,00	-	+0,00%		
500.700.35	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	206.617,82	472.000,00	689.904,71	478.111,68	+6.111,67	+1,29%	-211.793,04	-30,70%
500.700.36	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	33.340,12	41.000,00	66.368,72	42.836,19	+1.836,19	+4,48%	-23.532,53	-35,46%
500.700.45	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	17.418,00	30.195,00	30.195,00	30.195,00	-	+0,00%		
500.700.46	ANDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	11.482,00	8.910,00	10.646,00	10.646,00	+1.736,00	+19,48%		
510.150.13	EXTERNER TECHNISCHES PERSONAL - BEFRISTET	143.168,52	69.000,00	153.000,00	62.581,00	-6.419,00	-9,30%	-90.419,00	-59,10%
B.7	Verschiedene Aufwendungen der Gebarung	3.623.805,42	3.648.000,00	3.739.010,93	3.759.280,00	+111.280,00	+3,05%	+20.269,07	+0,54%
440.100.10	ENTSCHÄDIGUNG - LEITUNGSORGANE	1.302.491,40	1.390.000,00	1.455.000,00	1.452.236,00	+62.236,00	+4,48%	-2.764,00	-0,19%
440.100.20	RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN - LEITUNGSORGANE	22.152,55	-	20.900,00	20.000,00	+20.000,00		-900,00	-4,31%
440.100.30	SOZIALABGABEN - LEITUNGSORGANE	421.235,61	318.000,00	440.000,00	496.512,00	+178.512,00	+56,14%	+56.512,00	+12,84%
450.100.10	ENTSCHÄDIGUNG - RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM	88.805,04	89.000,00	89.000,00	89.000,00	-	+0,00%		
450.100.20	RÜCKERSTATTUNG VON AUSGABEN - RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM	729,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	+0,00%		
450.100.30	SOZIALABGABEN - RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM	-	-	-	-	-			
460.100.10	SITZUNGSGELDER UND RÜCKERSTATTUNG VON KOSTEN FÜR DIE MITGLIEDER VON VERSCHIEDENEN KOMMISSIONEN	1.070.919,06	1.069.000,00	1.060.000,00	1.032.013,00	-36.987,00	-3,46%	-27.987,00	-2,64%
460.150.10	REPRÄSENTATIONSKOSTEN	9.374,40	3.000,00	5.015,01	3.069,00	+69,00	+2,30%	-1.946,01	-38,80%
460.350.10	RÜCKERSTATTUNGEN AN DAS BEDIENSTETE PERSONAL AUFGRUND VON	1.493,90	2.000,00	-	5.000,00	+3.000,00	+150,00%	+5.000,00	
460.900.10	SONSTIGE ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN	109.591,94	218.000,00	85.000,00	80.450,00	-137.550,00	-63,10%	-4.550,00	-5,35%
460.900.12	ANDERE VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUFWENDUNGEN - SELBSTVERSICHERUNG	5,00	-	-	-	-			
590.300.10	REGISTERGEBÜHREN - STEMPELSTEUERN	129.278,00	120.000,00	120.000,00	140.000,00	+20.000,00	+16,67%	+20.000,00	+16,67%
590.400.10	GEMEINDEABFALLSTEUER	227.600,57	224.000,00	224.000,00	202.000,00	-22.000,00	-9,82%	-22.000,00	-9,82%
590.500.10	KRAFTFAHRZEUGSTEUER	44.952,66	49.000,00	47.504,93	45.000,00	-4.000,00	-8,16%	-2.504,93	-5,27%
590.600.10	NICHT ABZIEHBARE MWST GEM.EX-ART.19 ABS. 3, DPR 633/72	-	-	-	-	-			
590.900.10	VERSCHIEDENE STEUERN UND GEBÜHREN	192.131,68	164.000,00	191.565,52	190.000,00	+26.000,00	+15,85%	-1.565,52	-0,82%
595.100.10	FORDERUNGSVERLUSTE	3.044,61	1.000,00	25,47	3.000,00	+2.000,00	+200,00%	+2.974,53	#####
B.8	Abschreibungen	32.567.072,12	30.925.000,00	32.573.108,74	28.280.000,00	-2.645.000,00	-8,55%	-4.293.108,74	-13,18%
B.8.a	Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens	15.435.730,30	13.307.000,00	15.435.730,31	11.150.000,00	-2.157.000,00	-16,21%	-4.285.730,31	-27,76%
520.100.10	KOSTEN FÜR EINRICHTUNG UND ERWEITERUNG - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-			
520.200.10	KOSTEN FÜR FORSCHUNG, ENTWICKLUNG - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-			
520.300.10	PATENTRECHTE UND RECHTE ZUR NUTZUNG VON GEISTESWERKEN - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-			
520.300.20	PATENTRECHTE UND RECHTE ZUR NUTZUNG VON GEISTESWERKEN AUS FORSCHUNGSTÄTIGKEIT - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-			
520.400.10	KONZESSIONEN, LIZENZEN, MARKEN UND ÄHNLICHE RECHTE - ABSCHREIBUNGEN	8.536.508,42	6.907.000,00	8.536.508,43	4.250.000,00	-2.657.000,00	-38,47%	-4.286.508,43	-50,21%
520.600.05	WERBUNG - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-			
520.600.10	SONSTIGES ANLAGEVERMÖGEN - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-			
520.600.20	UMSTRUKTURIERUNG UND AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DRITTER - ABSCHREIBUNGEN	6.899.221,88	6.400.000,00	6.899.221,88	6.900.000,00	+500.000,00	+7,81%	+778,12	+0,01%
B.8.b	Abschreibungen der Gebäude	-	-	-	-	-			
525.100.10	GEBÄUDE - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-	+0,00%	-	+0,00%
B.8.c	Abschreibungen des sonstigen materiellen Anlagevermögens	17.131.341,82	17.618.000,00	17.137.378,43	17.130.000,00	-488.000,00	-2,77%	-7.378,43	-0,04%
525.200.10	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN - ABSCHREIBUNGEN	-	-	-	-	-			
525.300.10	MEDIZINISCHE GERÄTE - ABSCHREIBUNGEN	11.668.780,30	12.262.000,00	11.668.780,31	11.700.000,00	-562.000,00	-4,58%	+31.219,69	+0,27%
525.400.10	EINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG - ABSCHREIBUNGEN	2.101.291,20	2.076.000,00	2.101.291,20	2.100.000,00	+24.000,00	+1,16%	-1.291,20	-0,06%
525.500.10	KRAFTFAHRZEUGE - ABSCHREIBUNGEN	429.963,40	456.000,00	436.000,00	430.000,00	-26.000,00	-5,70%	-6.000,00	-1,38%
525.900.10	SONSTIGE GÜTER - ABSCHREIBUNGEN	2.931.306,92	2.824.000,00	2.931.306,92	2.900.000,00	+76.000,00	+2,69%	-31.306,92	-1,07%
B.9	Abwertungen des Anlagevermögens und der Forderungen	1.723.767,38	1.586.000,00	1.586.000,00	1.590.000,00	+4.000,00	+0,25%	+4.000,00	+0,25%
527.100.10	ABWERTUNGEN DES IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS	-	-	-	-	-			
527.200.10	ABWERTUNGEN DES MATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS	-	-	-	-	-			
530.150.10	ZUWEISUNGEN AN DEN WERTBERICHTIGUNGSFONDS DER FORDERUNGEN	1.723.767,38	1.586.000,00	1.586.000,00	1.590.000,00	+4.000,00	+0,25%	+4.000,00	+0,25%
B.10	Veränderungen der Restbestände	719.879,44	197.000,00	734.997,05	732.653,35	+535.653,35	+271,91%	-2.343,70	-0,32%
B.10.a	Veränderungen der sanitären Restbestände	1.128.875,41	180.000,00	734.997,05	732.653,35	+552.653,35	+307,03%	-2.343,70	-0,32%
530.100.11	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE UND BLUTPRODUKTE	275.862,30	55.000,00	275.862,31	275.000,00	+220.000,00	+400,00%	-862,31	-0,31%
530.100.12	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE -BLUT UND BLUTBESTANDTEILE	-	-	-	-	-			
530.100.13	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - MEDIZINPRODUKTE	405.543,00	84.000,00	405.543,00	405.543,00	+321.543,00	+382,79%		
530.100.14	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - DIÄTPRODUKTE	3.577,16	4.000,00	3.577,16	3.577,16	-422,84	-10,57%		
530.100.15	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE)	37.295,20	21.000,00	37.295,20	37.295,20	+16.295,20	+77,60%		
530.100.16	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - CHEMISCHE PRODUKTE	1.481,39	1.000,00	1.481,39	-	-1.000,00	-100,00%	-1.481,39	-100,00%
530.100.17	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - TIERÄRZTLICHES MATERIAL UND -PRODUKTE	-	-	-	-	-			
530.100.18	ZUWEISUNG AN DEN ABWERTUNGSFONDS DER RESTBESTÄNDE - ANDERE GESUNDHEITSGÜTER UND -PRODUKTE	11.237,99	15.000,00	11.237,99	11.237,99	-3.762,01	-25,08%		
600.100.11	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE -PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE UND BLUTPRODUKTE	2.014.002,00	-	-	-	-			



KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag	
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024	
600.100.12	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - BLUT UND BLUTBESTANDTEILE	-	-	-	-	-			
600.100.13	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - MEDIZINPRODUKTE	- 5.932.011,28	-	-	-	-			
600.100.14	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - DIÄTPRODUKTE	-	-	-	-	- 10.286,71			
600.100.15	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFSTOFFE)	268.074,90	-	-	-	-			
600.100.16	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - CHEMISCHE PRODUKTE	28.776,66	-	-	-	-			
600.100.17	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - TIERÄRZTLICHES MATERIAL UND PRODUKTE	-	53,94	-	-	-			
600.100.18	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - ANDERE GESUNDHEITSGÜTER UND -PRODUKTE	4.025.376,74	-	-	-	-			
B.10.b	Veränderungen der nicht sanitären Restbestände	- 408.995,97	17.000,00	-	-	-17.000,00	-100,00%		
530.100.21	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - LEBENSMITTEL	-	1.000,00	-	-	-1.000,00	-100,00%		
530.100.22	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - TEXTILIEN, BEKLEIDUNG UND MATERIAL FÜR REINIGUNG UND HAUSHALT	-	1.000,00	-	-	-1.000,00	-100,00%		
530.100.23	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - BRENN-, TREIB- UND SCHMIERSTOFFE	-	-	-	-	-			
530.100.24	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - SCHREIBWAREN, DRUCKWARE UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR INFORMATIK	-	15.000,00	-	-	-15.000,00	-100,00%		
530.100.25	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - MATERIAL FÜR INSTANDHALTUNG	-	-	-	-	-			
530.100.26	VERÄNDERUNGEN DER NICHTMEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - ANDERE NICHT MEDIZINISCHEN GÜTER	-	-	-	-	-			
600.200.11	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - LEBENSMITTEL	42.322,12	-	-	-	-			
600.200.12	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - TEXTILIEN, BEKLEIDUNG UND MATERIAL FÜR REINIGUNG UND HAUSHALT	-	168.017,05	-	-	-			
600.200.13	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - BRENN-, TREIB- UND SCHMIERSTOFFE	-	134.166,10	-	68.761.137,00	+68.761.137,00		+68.761.137,00	
600.200.14	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - SCHREIBWAREN, DRUCKWARE UND VERBRAUCHSMATERIAL FÜR INFORMATIK	-	175.407,29	-	-	-			
600.200.15	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - MATERIAL FÜR INSTANDHALTUNG	26.482,87	-	-	68.761.137,00	-68.761.137,00		-68.761.137,00	
600.200.16	VERÄNDERUNGEN DER NICHT-MEDIZINISCHEN RESTBESTÄNDE - ANDERE NICHT MEDIZINISCHE GÜTER	-	210,52	-	-	-			
B.11	Rückstellungen	85.570.382,30	15.753.790,00	24.885.283,19	7.138.280,92	-8.615.509,08	-54,69%	-17.747.002,27	-71,32%
B.11.a	Rückstellungen für Risiken	12.262.243,86	270.000,00	657.441,93	657.441,93	+387.441,93	+143,50%	+0,00	+0,00%
535.700.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS STREITFÄLLEN, UND SCHIEDSSPRÜCHEN UND FÜR SCHADENERSATZ	39.781,50	50.000,00	21.112,20	21.112,20	-28.887,80	-57,78%		
535.700.20	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STREIFÄLLE DES BEDIENSTETEN PERSONALS	8.622.594,92	120.000,00	190.878,81	190.878,81	+70.878,81	+59,07%	+0,00	+0,00%
535.700.25	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STREIFÄLLE DES NICHT BEDIENSTETEN PERSONALS	3.599.867,44	100.000,00	445.450,92	445.450,92	+345.450,92	+345,45%		
535.700.30	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS ANKAUFEN VON GESUNDHEITSLISTUNGEN VON PRIVATEN	-	-	-	-	-			
535.700.40	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR DIE DIREKTE ABDECKUNG VON RISIKEN (SELBSTVERSICHERUNG)	-	-	-	-	-			
535.700.50	RÜCKSTELLUNGEN FÜR SELBSTBEHALT DER VERSICHERUNG	-	-	-	-	-			
535.700.90	ZUWEISUNGEN AN SONSTIGEN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN	-	-	-	-	-			
535.700.92	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERZUGSZINSEN	-	-	-	-	-			
B.11.b	Rückstellungen für Leistungsprämie	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	+0,00%		
380.200.10	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNG FÜR LEISTUNGSPRÄMIE (SUMAI)	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	+0,00%		
B.11.c	Rückstellungen für nicht verwendete Anteile verwendungsgebundener Beiträge	12.448.890,44	-	10.920.095,04	-	-	-	-10.920.095,04	-100,00%
535.800.05	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE BETRÄGE DER NICHT ZWECKGEBUNDENEN ZIELGERICHTETEN BEITRÄGE DES LANDES AUS DEM LGF	4.989.078,57	-	3.000.000,00	-	-		-3.000.000,00	-100,00%
535.800.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES LANDES AUS DEM LGF	4.142.348,99	-	-	-	-			
535.800.15	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ANTEILE VON ZWECKGEBUNDENEN BEITRÄGEN DES LANDES (AUSSERHALB DES LANDES)	-	-	-	-	-			
535.800.20	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN	3.317.462,88	-	7.920.095,04	-	-		-7.920.095,04	-100,00%
535.800.30	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE VON PRIVATEN	-	-	-	-	-			
535.800.40	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE ANTEILE VON ZWECKGEBUNDENEN BEITRÄGEN VON PRIVATEN	-	-	-	-	-			
535.800.50	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR NICHT VERWENDETE FORSCHUNGSBEITRÄGE VON PRIVATEN	-	-	-	-	-			
B.11.d	Sonstige Rückstellungen	60.816.248,00	15.433.790,00	13.257.746,22	6.430.838,99	-9.002.951,01	-58,33%	-6.826.907,23	-51,49%
440.200.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE AUSZUZAHLLENDE	247.000,00	188.000,00	188.000,00	199.840,00	+11.840,00	+6,30%	+11.840,00	+6,30%
450.200.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR SONSTIGE ZU LIQUIDIERENDE	-	-	-	-	-			
470.800.85	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABERFTIGUNG - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	15.921.829,94	4.164.000,00	3.008.324,41	1.804.994,64	-2.359.005,36	-56,65%	-1.203.329,77	-40,00%
470.800.86	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABERFTIGUNG - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	924.900,65	237.000,00	158.542,08	95.125,25	-141.874,75	-59,86%	-63.416,83	-40,00%

Ab Mai müssen die Neueinstellungen gestoppt werden, und die für die Garantie der LEA unbedingt erforderlichen Ersetzungen müssen vorgenommen werden: Das entlassene Personal wird nach einer gründlichen Bedarfsprüfung ersetzt (schätzungsweise -447 Mitarbeiter). Ab dem 1. Mai sind Überstunden, Mehrstunden und Zusatzleistungen nicht mehr möglich. Reduzierung des Personals mit privatrechtlichem Vertrag.

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag	
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024	
470.800.90	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	1.856.569,80	408.000,00	354.669,05	212.801,43	-195.198,57	-47,84%	-141.867,62	-40,00%
470.800.91	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	51.414,68	12.000,00	5.531,60	3.318,96	-8.681,04	-72,34%	-2.212,64	-40,00%
470.800.95	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	24.583.248,30	6.471.000,00	4.403.378,74	2.642.026,24	-3.828.973,76	-59,17%	-1.761.352,50	-40,00%
470.800.96	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	805.098,05	282.000,00	91.724,16	55.034,50	-226.965,50	-80,48%	-36.689,66	-40,00%
480.700.60	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	105.657,99	20.790,00	25.600,30	15.360,18	-5.429,82	-26,12%	-10.240,12	-40,00%
480.700.61	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	42,89	25,73	+25,73		-17,16	-40,01%
480.700.65	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	131.153,57	24.000,00	22.384,53	13.430,72	-10.569,28	-44,04%	-8.953,81	-40,00%
480.700.66	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	3.413,59	-	315,40	189,24	+189,24		-126,16	-40,00%
490.700.60	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	36.617,85	12.000,00	10.011,66	6.007,00	-5.993,00	-49,94%	-4.004,66	-40,00%
490.700.61	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	-	-	-	-	-		-	
490.700.65	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	7.864.860,54	2.250.000,00	1.358.663,22	815.197,93	-1.434.802,07	-63,77%	-543.465,29	-40,00%
490.700.66	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	99.351,05	21.000,00	13.236,20	7.941,72	-13.058,28	-62,18%	-5.294,48	-40,00%
500.700.60	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	367.595,21	69.000,00	99.035,19	59.421,11	-9.578,89	-13,88%	-39.614,08	-40,00%
500.700.61	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	4.724,32	-	1.351,67	811,00	+811,00		-540,67	-40,00%
500.700.65	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	4.607.681,39	1.257.000,00	821.312,00	492.787,20	-764.212,80	-60,80%	-328.524,80	-40,00%
500.700.66	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	83.029,76	18.000,00	10.876,90	6.526,14	-11.473,86	-63,74%	-4.350,76	-40,00%
535.200.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ZU LIQUIDIERENDE AUFWENDUNGEN FÜR DAS KONVENTIONIERTES PERSONAL	367.355,09	-	-	-	-		-	
535.350.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR AUSZUZAHLENDE AUFWENDUNGEN FÜR KONVENTIONIERTES EINRICHTUNGEN	-	-	-	-	-		-	
535.450.15	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE ÄRZTLICHES PERSONAL -	-	-	-	-	-		-	
535.450.20	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE NICHTÄRZTLICHE LEITER -	-	-	-	-	-		-	
535.450.25	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE NICHTLEITENDES PERSONAL -	-	-	-	-	-		-	
535.450.30	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE -LEITENDES FACHPERSONAL	-	-	-	-	-		-	
535.450.35	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - NICHT-LEITENDES FACHPERSONAL	-	-	-	-	-		-	
535.450.40	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - LEITENDES TECHNISCHE PERSONAL	-	-	-	-	-		-	
535.450.45	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - NICHT-LEITENDES TECHNISCHE PERSONAL	-	-	-	-	-		-	
535.450.50	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - LEITENDES VERWALTUNGSPERSONAL	-	-	-	-	-		-	
535.450.55	ERNEUERUNG DER VERTRÄGE - NICHT-LEITENDES	-	-	-	-	-		-	
535.500.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG DER ABKOMMEN MIT DEM VERTRAGSGEBUNDENEN PERSONAL (GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG)	2.663.701,41	-	2.663.701,41	-	-		-2.663.701,41	-100,00%
535.500.20	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ERNEUERUNG DER ABKOMMEN MIT DEM VERTRAGSGEBUNDENEN PERSONAL (SUMAI)	21.044,81	-	21.044,81	-	-		-21.044,81	-100,00%
535.600.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RUHESTANDSBEHANDLUNG	-	-	-	-	-		-	
535.630.10	ZUWEISUNGEN FÜR ZUSATZRENTENFONDS	-	-	-	-	-		-	
535.650.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ANGLEICHUNGEN DER TARIFVERZEICHNISSE UND FÜR DIE ERNEUERUNGEN VON KONVENTIONEN	-	-	-	-	-		-	
535.900.90	ZUWEISUNGEN AN SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN	70.000,00	-	-	-	-		-	
C	FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN	13.916,56	- 12.000,00	27.790,88	6.000,00	+18.000,00	-150,00%	-21.790,88	-78,41%
C.1	Aktivzinsen und andere Finanzerträge	27.448,77	10.000,00	28.528,52	28.000,00	+18.000,00	+180,00%	-528,52	-1,85%
770.100.10	AKTIVZINSEN	-	-	-	-	-		-	
770.100.20	AKTIVZINSEN AUF BEAUFTRAGTEM KREDITINSTITUT GEMASS ART. 15 LG	0,51	-	-	-	-		-	
770.200.10	FINANZERTRÄGE AUS WERTPAPIEREN	-	-	-	-	-		-	
770.900.10	SONSTIGE AKTIVZINSEN	27.448,26	10.000,00	28.528,52	28.000,00	+18.000,00	+180,00%	-528,52	-1,85%
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	-	-	-	-	-		-	
C.2	Passivzinsen und andere Finanzaufwendungen	13.532,21	22.000,00	737,64	22.000,00	-	+0,00%	+21.262,36	+2882,48%
550.100.10	PASSIVZINSEN FÜR KASSEVORSCHÜSSE	-	10.000,00	-	10.000,00	-	+0,00%	+10.000,00	
550.200.10	PASSIVZINSEN FÜR DARLEHEN	-	-	-	-	-		-	
550.300.10	PASSIVZINSEN FÜR ANDERE FORMEN VON DARLEHEN EX ART. 3	-	-	-	-	-		-	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag	
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024	
550.400.10	VERZUGSZINSEN	12.984,12	10.000,00	726,00	10.000,00	-	+0,00%	+9.274,00	+1277,41%
550.500.10	ANDERE PASSIVZINSEN	80,39	1.000,00	-	1.000,00	-	+0,00%	+1.000,00	
550.900.10	ANDERE FINANZAUFWÄNDE	467,70	1.000,00	-	1.000,00	-	+0,00%	+1.000,00	
560.300.10	ERZIELTE PASSIVE UMRECHNUNGSDIFFERENZEN	-	-	11,64	-	-	-	-11,64	-100,00%
560.300.20	NICHTERZIELTE PASSIVE UMRECHNUNGSDIFFERENZEN	-	-	-	-	-	-	-	
D	WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZAKTIVA	71.401,59	-	-	-	-	-	-	-
D.1	Aufwertungen	3.032,91	-	-	-	-	-	-	-
790.100.10	AUFWERTUNGEN AUS BERICHTIGUNGEN VON FINANZAKTIVA	-	-	-	-	-	-	-	
790.100.20	AUFWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM UMLAUFVERMÖGEN	-	-	-	-	-	-	-	
790.100.30	AUFWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM UMLAUFVERMÖGEN	-	-	-	-	-	-	-	
790.100.40	AUFWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM ANLAGEVERMÖGEN	3.032,91	-	-	-	-	-	-	
790.100.50	AUFWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM ANLAGEVERMÖGEN	-	-	-	-	-	-	-	
D.2	Abwertungen	74.434,50	-	-	-	-	-	-	-
570.100.10	ABWERTUNGEN FÜR WERTBERICHTIGUNGEN VON FINANZAKTIVA	-	-	-	-	-	-	-	
570.100.20	ABWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM UMLAUFVERMÖGEN	-	-	-	-	-	-	-	
570.100.30	ABWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM UMLAUFVERMÖGEN	-	-	-	-	-	-	-	
570.100.40	ABWERTUNGEN FÜR BETEILIGUNGEN AUS DEM ANLAGEVERMÖGEN	74.434,50	-	-	-	-	-	-	
570.100.50	ABWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM ANLAGEVERMÖGEN	-	-	-	-	-	-	-	
E	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	35.296.702,26	6.425.500,00	6.853.049,51	292.540,00	-6.718.040,00	-104,55%	+6.560.509,51	-95,73%
E.1	Außerordentliche Erträge	51.200.723,53	6.520.000,00	31.556.228,86	20.000,00	-6.500.000,00	-99,69%	-31.536.228,86	-99,94%
E.1.a	Veräußerungsgewinne	-	-	-	-	-	-	-	-
800.100.10	VERÄUSSERUNGSGEWINNE	-	-	-	-	-	-	-	
E.1.b	Andere außerordentliche Erträge	51.200.723,53	6.520.000,00	31.556.228,86	20.000,00	-6.500.000,00	-99,69%	-31.536.228,86	-99,94%
760.100.10	SCHENKUNGEN UND LEGATE	51.088,45	20.000,00	10.959,02	20.000,00	-	+0,00%	+9.040,98	+82,50%
780.100.11	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND	-	-	-	-	-	-	-	
780.100.12	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND DAS PERSONAL	28.414.315,12	6.500.000,00	29.146.083,85	-	-6.500.000,00	-100,00%	-29.146.083,85	-100,00%
780.100.13	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	131.611,33	-	19.590,62	-	-	-	-19.590,62	-100,00%
780.100.14	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	270,32	-	890,50	-	-	-	-890,50	-100,00%
780.100.15	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ANKÄUFE VON GESUNDHEITSLISTUNGEN VON AKKREDITIERTEN	282,96	-	172,89	-	-	-	-172,89	-100,00%
780.100.16	AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ANKÄUFE VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	4.884.035,57	-	804.593,34	-	-	-	-804.593,34	-100,00%
780.100.17	ANDERE AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	13.181.228,67	-	1.573.877,38	-	-	-	-1.573.877,38	-100,00%
780.100.20	AKTIVRUNDUNGEN	48,99	-	38,64	-	-	-	-38,64	-100,00%
780.100.30	PREISNACHLASSE UND VERGÜNSTIGUNGEN	11,98	-	22,62	-	-	-	-22,62	-100,00%
780.200.11	PASSIVSCHWUND BETREFFEND MOBILITÄT AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-	-	-	
780.200.12	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DAS PERSONAL	39.443,52	-	-	-	-	-	-	
780.200.13	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	222,28	-	-	-	-	-	-	
780.200.14	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIONEN FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	-	-	-	-	-	-	-	
780.200.15	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GESUNDHEITSLISTUNGEN VON AKKREDITIERTEN ANBIETERN	-	-	-	-	-	-	-	
780.200.16	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GÜTERN UND	194.499,16	-	-	-	-	-	-	
780.200.17	SONSTIGER PASSIVSCHWUND	4.303.665,18	-	-	-	-	-	-	
780.200.18	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DAS PERSONAL / ABFERTIGUNG ("TFR")	-	-	-	-	-	-	-	
E.2	Außerordentliche Aufwendungen	15.904.021,27	94.500,00	38.409.278,37	312.540,00	+218.040,00	+230,73%	-38.096.738,37	-99,19%
E.2.a	Veräußerungsverluste	85.693,06	35.000,00	81.850,07	80.000,00	+45.000,00	+128,57%	-1.850,07	-2,26%
580.100.10	VERLUSTE AUS VERÄUSSERUNGEN VON ANLAGEGÜTERN, DIE MIT FINANZIERUNGEN FÜR INVESTITIONEN ERWORBEN WURDEN - DER	81.850,06	35.000,00	81.850,07	80.000,00	+45.000,00	+128,57%	-1.850,07	-2,26%
580.200.10	VERLUSTE AUS VERÄUSSERUNGEN VON MIT GEWINNVORTRÄGEN ODER ANDEREN FINANZIERUNGEN ERWORBENEN ANLAGEGÜTERN - NICHT DER	3.843,00	-	-	-	-	-	-	
E.2.b	Andere außerordentliche Aufwendungen	15.818.328,21	59.500,00	38.327.428,30	232.540,00	+173.040,00	+290,82%	-38.094.888,30	-99,39%
460.250.10	RÜCKERSTATTUNG VON RECHTSKOSTEN AN DAS PERSONAL	44.591,95	13.000,00	35.000,00	182.040,00	+169.040,00	+1300,31%	+147.040,00	+420,11%
460.250.20	RECHTSKOSTEN FÜR STREITFÄLLE UND SCHIEDSSPRÜCHE	212.087,75	46.000,00	174.187,04	50.000,00	+4.000,00	+8,70%	-124.187,04	-71,30%
460.250.30	KOSTEN FÜR SCHADENSERSATZ	4.155.617,52	-	748.866,67	-	-	-	-748.866,67	-100,00%
560.100.11	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND	-	-	-	-	-	-	-	
560.100.12	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND	84.585,92	-	6.612.335,27	-	-	-	-6.612.335,27	-100,00%
560.100.13	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND NICHTÄRZTLICHE LEITER	116.568,64	-	1.456.885,28	-	-	-	-1.456.885,28	-100,00%
560.100.14	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND	265.660,15	-	20.007.147,50	-	-	-	-20.007.147,50	-100,00%
560.100.15	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	71.880,38	-	17.540,14	-	-	-	-17.540,14	-100,00%
560.100.16	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	139.526,72	-	460.035,34	-	-	-	-460.035,34	-100,00%
560.100.17	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ANKÄUFE VON GESUNDHEITSLISTUNGEN VON AKKREDITIERTEN	5.387,48	-	378.051,98	-	-	-	-378.051,98	-100,00%
560.100.18	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND ANKÄUFE VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	2.391.546,88	-	3.753.375,43	-	-	-	-3.753.375,43	-100,00%
560.100.19	ANDERE AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE	4.778.711,75	-	3.980.961,00	-	-	-	-3.980.961,00	-100,00%
560.100.20	PASSIVRUNDUNGEN	91,59	500,00	66,01	500,00	-	+0,00%	+433,99	+657,46%
560.100.30	PREISNACHLASSE UND VERGÜNSTIGUNGEN	-	-	-	-	-	-	-	
560.200.05	AKTIVSCHWUND BETREFFEND ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DES	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
560.200.11	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE MOBILITÄT AUSSERHALB DES LANDES	-	-	-	-	-	-	-	
560.200.12	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DAS PERSONAL	446.360,30	-	-	-	-	-	-	
560.200.13	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	-	-	-	-	-	-	-	

KONTO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				Wert	%	Wert	%	
		Abschluss	Voranschlag	Vorabschluss	Voranschlag	Delta Voranschlag - Voranschlag		Delta Vorabschluss - Voranschlag		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
560.200.14	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE KONVENTIENEN FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	-	-	-	-	-	-	-		
560.200.15	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GESUNDHEITSL EISTUNGEN VON AKKREDITIERTEN ANBIETERN	-	-	-	-	-	-	-		
560.200.16	AKTIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GÜTERN UND SONSTIGER AKTIVSCHWUND	1.384.498,74	-	-	-	-	-	-		
560.200.17	SONSTIGER AKTIVSCHWUND	721.212,44	-	702.976,64	-	-	-	-702.976,64	-100,00%	
560.250.10	STEUERABGABEN AUS VERGANGENEN GESCHÄFTSJAHREN	-	-	-	-	-	-	-		
Y	STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GESCHÄFTSJAHR	44.647.572,44	45.054.000,00	48.332.206,11	45.266.583,25	212.583,25	+0,47%	3.065.622,86	-6,34%	Abnahme der IRAP aufgrund der Reduzierung von neuem bediensteten Personal ab 1.Mai.
Y.1	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER	44.647.572,44	45.054.000,00	48.332.206,11	45.266.583,25	212.583,25	+0,47%	3.065.622,86	-6,34%	
Y.1.a	Wertschöpfungssteuer für lohnabhängiges Personal	44.001.132,89	44.680.000,00	47.884.084,11	44.766.583,25	86.583,25	+0,19%	3.117.500,86	-6,51%	
590.200.10	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER BEDIENSTETES PERSONAL	42.444.083,43	42.500.000,00	45.724.264,00	43.166.583,25	666.583,25	+1,57%	2.557.680,75	-5,59%	
590.200.12	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF ANGEREIFTEN NICHT GENOSSENEN URLAUB	-	-	-	-	-	-	-		
590.200.14	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF ZU LIQUIDIERENDE LÖHNE UND GEHÄLTER	1.557.049,46	2.180.000,00	2.159.820,11	1.600.000,00	-580.000,00	-26,61%	-559.820,11	-25,92%	
Y.1.b	Wertschöpfungssteuer für Mitarbeiter und dem lohnabhängigen Personal gleichgestelltes Personal	471.700,64	205.000,00	276.352,00	300.000,00	-95.000,00	+46,34%	-23.648,00	+8,56%	
590.200.20	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER FÜR MITARBEITER UND DEM LOHNABHÄNGIGEN PERSONAL GLEICHGESTELLTES PERSONAL SOWIE FÜR GELEGENTLICHE FREIBERUFLICHE TÄTIGKEIT	471.700,64	205.000,00	276.352,00	300.000,00	+95.000,00	+46,34%	+23.648,00	+8,56%	
Y.1.c	Wertschöpfungssteuer für freiberufliche Tätigkeit (Intramoenia)	174.738,91	169.000,00	171.770,00	200.000,00	-31.000,00	+18,34%	-28.230,00	+16,43%	
590.200.40	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER FÜR FREIBERUFLICHE INTRAMOENIA-	174.738,91	169.000,00	171.770,00	200.000,00	+31.000,00	+18,34%	+28.230,00	+16,43%	
Y.1.d	Wertschöpfungssteuer auf wirtschaftliche Tätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	
590.200.30	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF WIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT	-	-	-	-	-	-	-	-	
Y.2	IRES	-	-	-	-	-	-	-	-	
590.100.10	IRES AUF INSTITUTIONELLE TÄTIGKEIT	-	-	-	-	-	-	-	-	
590.100.20	IRES AUF WIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT	-	-	-	-	-	-	-	-	
590.210.10	VORAUSSGEZAHLTE STEUERN	-	-	-	-	-	-	-	-	
Y.3	Zuweisungen an Rückstellungen für Steuern (Feststellungen, Erlasse, usw.)	-	-	-	-	-	-	-	-	
590.220.05	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNG FÜR STEUERN UND GEBÜHREN	-	-	-	-	-	-	-	-	
590.220.10	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNG FÜR AUFGESCHOBENE STEUERN	-	-	-	-	-	-	-	-	

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Anlage NI Gesundheitsleistungen

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
a)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - Basismedizin	74.579.735,16	65.704.341,53	60.463.774,91	- 5.240.566,62	- 7,98%
360.100.10	Vergütungen - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	42.236.797,43	40.200.000,00	37.975.000,00	- 2.225.000,00	- 5,53%
360.100.20	Sozialabgaben - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	4.248.168,23	4.000.000,00	3.797.500,00	- 202.500,00	- 5,06%
360.100.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen für allgemein-ärztliche Betreuung	137.637,67	134.400,00	117.500,00	- 16.900,00	- 12,57%
360.200.10	Vergütungen - Konventionen für pädiatrische Betreuung	10.591.780,34	10.400.000,00	7.500.000,00	- 2.900.000,00	- 27,88%
360.200.20	Sozialabgaben - Konventionen für pädiatrische Betreuung	967.044,46	950.000,00	888.000,00	- 62.000,00	- 6,53%
360.300.10	Vergütungen - Konventionen für ärztlichen Bereitschaftsdienst Nacht- und Feiertage	8.259.574,44	7.350.000,00	7.500.000,00	+ 150.000,00	+ 2,04%
360.300.20	Sozialabgaben - Konventionen für ärztlichen Bereitschaftsdienst Nacht- und Feiertage	866.871,45	790.000,00	800.000,00	+ 10.000,00	+ 1,27%
360.300.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen für ärztlichen Bereitschaftsdienst Nacht- und Feiertage	52.810,01	51.500,00	55.000,00	+ 3.500,00	+ 6,80%
360.400.10	Vergütungen - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst					
360.400.20	Sozialabgaben - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst					
360.400.30	Krankenversicherungsprämien - Konventionen allgemein-ärztlicher Urlaubsdienst					
360.900.10	sonstige Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung	2.655.862,25	1.440.000,00	1.250.000,00	- 190.000,00	- 13,19%
360.900.12	sonstige Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung - öffentliche Apotheken	6.663,00		5.000,00	+ 5.000,00	
360.900.13	sonstige Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung - private Apotheken	3.447.577,12	56.666,62	100.000,00	+ 43.333,38	+ 76,47%
360.900.15	Verteilung von Tests, persönlicher Schutzausrüstung und Impfstoffen - öffentliche Apotheken	41.369,51	1.000,00	25.000,00	+ 24.000,00	+ 2400,00%
360.900.16	Verteilung von Tests, persönlicher Schutzausrüstung und Impfstoffen - private Apotheken	922.474,06	130.000,00	250.000,00	+ 120.000,00	+ 92,31%
360.900.20	Ankauf Leistungen für gesundheitliche Grundversorgung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	145.105,19	200.774,91	200.774,91		
b)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen - pharmazeutische Betreuung	45.369.974,16	45.521.122,34	45.215.803,64	- 305.318,70	- 0,67%
370.100.10	Konventionen für pharmazeutische Betreuung - private Apotheken	43.316.855,10	43.327.721,35	43.000.000,00	- 327.721,35	- 0,76%
370.100.20	Konventionen für pharmazeutische Betreuung - Gemeindeapotheken	1.624.166,16	1.577.523,03	1.600.000,00	+ 22.476,97	+ 1,42%
370.100.30	Beitrag gemäß Art. 20 DPR 94/89	23.074,32	23.074,32	23.000,00	- 74,32	- 0,32%
370.200.11	Ankauf Leistungen für pharmazeutische Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	405.878,58	592.803,64	592.803,64		
c)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ambulatoische fachärztliche Betreuung	18.869.716,92	19.782.652,13	20.647.446,33	+ 864.794,20	+ 4,37%
380.100.10	Vergütungen - Konventionen für interne fachärztliche Betreuung	838.420,67	821.137,11	700.000,00	- 121.137,11	- 14,75%
380.100.20	Sozialabgaben interne fachärztliche Betreuung	113.701,01	110.000,00	100.000,00	- 10.000,00	- 9,09%
380.900.10	sonstige Konventionen für interne fachärztliche Betreuung					
390.100.05	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten privaten IRCCS und Polikliniken	99.997,04	154.674,12	160.000,00	+ 5.325,88	+ 3,44%
390.100.10	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten privaten Kurhäusern	6.639.156,67	6.801.306,28	6.600.000,00	- 201.306,28	- 2,96%
390.100.12	Externe fachärztliche Betreuung von konventionierten als privat eingestuft Krankenhäusern					
390.100.20	Externe fachärztliche Betreuung von anderen konventionierten privaten Subjekten	6.637.387,37	6.364.405,99	7.000.000,00	+ 635.594,01	+ 9,99%
390.150.11	Externe fachärztliche Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	2.517.991,39	2.835.452,04	2.835.452,04		
390.150.12	Externe fachärztliche Betreuung von privaten IRCCS und Polikliniken	98.115,50	103.703,65	100.000,00	- 3.703,65	- 3,57%
390.150.13	Externe fachärztliche Betreuung von Privatkliniken	216,00				
390.150.14	Externe fachärztliche Betreuung von als privat eingestuft Krankenhäusern					
390.150.20	Externe fachärztliche Betreuung von Privaten für nicht ansässige Bürger (aktive verrechnete Mobilität)	587.590,08	527.978,65	800.000,00	+ 272.021,35	+ 51,52%
390.150.30	Externe fachärztliche Betreuung von anderen Privaten	7.737,46	72.000,00	100.000,00	+ 28.000,00	+ 38,89%
390.170.01	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	458.358,06	554.529,74	554.529,74		
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 eingestuft 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 eingestuft Krankenhäusern					
390.170.42	Erste-Hilfe-Leistungen auf welche keine stationäre Aufnahme folgt - von anderen nicht konventionierten privaten Subjekten					

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	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)	195.455,43	197.464,55	197.464,55		
510.100.50	zusätzliche Leistungen, die vom ärztlichen Personal für freiberufliche Tätigkeit erbracht werden - Facharztbereich	675.590,24	1.240.000,00	1.500.000,00	+ 260.000,00	+ 20,97%
d)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Rehabilitationsbetreuung	2.407.227,82	4.309.001,45	4.822.500,00	+ 513.498,55	+ 11,92%
390.100.25	Ankauf von psychiatrischen und neuropsychiatrischen Rehabilitationsleistungen in Ambulatorien ausserhalb des Krankenhauses und Zuhause von Privaten des Landes	2.281.135,88	3.200.000,00	3.750.000,00	+ 550.000,00	+ 17,19%
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	20.500,00	1.022.000,00	1.000.000,00	- 22.000,00	- 2,15%
400.200.20	stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung in Einrichtungen gemäß Art. 26 G. 833/78 von Privaten außerhalb des Landes	105.591,94	87.001,45	72.500,00	- 14.501,45	- 16,67%
e)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für ergänzende Betreuung	25.348.707,66	25.947.011,09	14.208.250,00	- 11.738.761,09	- 45,24%
400.700.10	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Heilbehelfe	164.649,69	167.540,76	30.000,00	- 137.540,76	- 82,09%
400.700.15	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Heilbehelfe	4.595.576,18	4.372.757,91	250.000,00	- 4.122.757,91	- 94,28%
400.700.20	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Heilbehelfe gem. LG 16/2012	703.814,88	704.071,63	405.000,00	- 299.071,63	- 42,48%
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	16.934.704,35	17.608.343,31	9.680.000,00	- 7.928.343,31	- 45,03%
400.700.30	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Galenika	15.758,98	15.640,32	8.250,00	- 7.390,32	- 47,25%
400.700.35	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Galenika	519.783,60	484.746,28	242.500,00	- 242.246,28	- 49,97%
400.700.40	Rückerstattungen an öffentliche Apotheken für Diätprodukte	57.657,30	30.437,21	42.500,00	+ 12.062,79	+ 39,63%
400.700.45	Rückerstattungen an private Apotheken und Handelsbetriebe für Diätprodukte	2.189.519,10	2.335.693,45	1.750.000,00	- 585.693,45	- 25,08%
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)	6.456,24	7.049,28	300.000,00	+ 292.950,72	+ 4155,75%
400.970.15	Kosten für die Verteilung im Auftrag des Betriebes von Heilbehelfen für Diabetiker - Art. 3, Gesetz Nr. 115/1987 - von Privaten	160.787,34	220.730,94	1.500.000,00	+ 1.279.269,06	+ 579,56%
f)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für prothetische Betreuung	8.344.196,27	9.737.573,51	9.041.840,00	- 695.733,51	- 7,14%
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	7.615.368,99	9.037.573,51	8.631.840,00	- 405.733,51	- 4,49%
400.950.10	außerordentliche Lieferung von Prothesen - LG 30/92	728.827,28	700.000,00	410.000,00	- 290.000,00	- 41,43%
g)	Einkäufe von Gesundheitsleistungen für Krankenhausbetreuung	55.490.802,59	56.540.184,14	53.407.271,99	- 3.132.912,15	- 5,54%
410.100.21	aufenthaltsbezogene Leistungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	17.290.591,20	19.927.271,99	19.927.271,99		
410.100.30	aufenthaltsbezogene Leistungen von anderen öffentlichen Subjekten des Landes					
410.100.49	stationäre Krankenhausbetreuung von konventionierten Privatkliniken - Akutpflege	10.181.821,22	5.400.524,75	5.800.000,00	+ 399.475,25	+ 7,40%
410.100.50	stationäre Krankenhausbetreuung von konventionierten Privatkliniken - post-akute Pflege	25.965.189,72	29.852.075,56	26.800.000,00	- 3.052.075,56	- 10,22%
410.100.51	aufenthaltsbezogene Leistungen von privaten IRCCS und Polikliniken					
410.100.52	stationäre Krankenhausbetreuung von als privat eingestuftem Krankenhäusern					
410.100.55	aufenthaltsbezogene Leistungen von Privaten für nicht im Land ansässige Bürger (aktive verrechnete Mobilität)	2.053.200,45	1.360.311,84	880.000,00	- 480.311,84	- 35,31%
h)	Einkäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	7.830.385,04	8.955.568,89	9.617.490,00	+ 661.921,11	+ 7,39%
400.400.30	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von öffentlichen Einrichtungen des Landes	867.020,84	1.119.326,40	1.000.000,00	- 119.326,40	- 10,66%
400.400.40	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes	1.193.094,13	1.216.153,75	1.450.000,00	+ 233.846,25	+ 19,23%
400.400.50	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von privaten Einrichtungen des Landes	1.549.832,57	1.966.768,43	2.500.000,00	+ 533.231,57	+ 27,11%
400.400.60	stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische Leistungen an geistig Behinderten von privaten Einrichtungen außerhalb des Landes	4.220.437,50	4.653.320,31	4.667.490,00	+ 14.169,69	+ 0,30%

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
					in Zahlen	in %
i)	Einkäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	3.967.282,44	5.315.523,98	6.167.975,56	+ 852.451,58	+ 16,04%
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)	102.464,16	107.089,07	114.000,00	+ 6.910,93	+ 6,45%
400.960.10	Ankauf Leistungen für direkte Medikamentenverteilung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	1.516.355,06	2.553.975,56	2.553.975,56		
400.960.15	Kosten für die direkte Verteilung von Medikamenten - Gesetz Nr. 405/2001 Art. 8 Buchst. a) - von Privaten des Landes	2.348.463,22	2.654.459,35	3.500.000,00	+ 845.540,65	+ 31,85%
j)	Einkäufe von vertragsgebundenen Thermalleistungen	340.755,13	191.854,49	205.854,49	+ 14.000,00	+ 7,30%
400.900.10	Thermalbetreuung von Privaten	37.130,12	26.000,00	40.000,00	+ 14.000,00	+ 53,85%
400.900.21	Thermalbetreuung von von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	303.625,01	165.854,49	165.854,49		
k)	Einkäufe von Patiententransportleistungen	40.209.608,82	46.376.779,53	41.027.209,97	- 5.349.569,56	- 11,54%
340.350.10	Leistungen für Patiententransport von öffentlichen Einrichtungen des Landes - Flugrettung					
340.350.12	Leistungen für Patiententransport von Privaten - Flugrettung	14.577.424,42	17.045.313,89	15.000.000,00	- 2.045.313,89	- 12,00%
340.350.20	andere Patiententransporte von anderen öffentlichen Einrichtungen des Landes					
340.350.26	Patiententransporte von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes (verrechnete Mobilität)	531.482,64	627.209,97	627.209,97		
340.350.30	Patiententransporte von Privaten	25.100.701,76	28.704.255,67	25.400.000,00	- 3.304.255,67	- 11,51%
l)	Einkäufe von sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	61.703.354,27	65.653.992,77	67.899.849,35	+ 2.245.856,58	+ 3,42%
340.900.30	Familienberatungsstellen	4.373.609,79	4.355.101,25	4.800.000,00	+ 444.898,75	+ 10,22%
400.300.30	Betreuung von Drogenabhängigen im Ambulatorium und Zuhause von Privaten Einrichtungen des Landes	2.188.239,15	2.346.015,33	2.300.000,00	- 46.015,33	- 1,96%
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	2.137.155,17	1.822.001,07	1.850.000,00	+ 27.998,93	+ 1,54%
400.300.70	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung Drogenabhängiger in privaten Einrichtungen außerhalb des Landes	1.850.920,82	1.859.103,80	2.000.000,00	+ 140.896,20	+ 7,58%
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	81.546,42	77.000,00	120.000,00	+ 43.000,00	+ 55,84%
400.500.15	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Tagessatz - von Privaten des Landes	96.923,19	164.419,65	170.000,00	+ 5.580,35	+ 3,39%
400.500.20	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Personalkosten - von öffentlichen Einrichtungen des Landes	25.791.409,39	27.279.317,71	27.000.000,00	- 279.317,71	- 1,02%
400.500.25	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - Personalkosten - von Privaten des Landes	9.235.986,63	10.789.881,72	11.000.000,00	+ 210.118,28	+ 1,95%
400.500.30	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes	269.894,57	218.428,64	170.000,00	- 48.428,64	- 22,17%
400.500.35	Stationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - von Privaten außerhalb des Landes	793.846,66	965.317,99	1.000.000,00	+ 34.682,01	+ 3,59%
400.500.40	Vergütungen für ärztliche Betreuung in den Seniorenwohnheimen - von öffentlichen Einrichtungen des Landes	2.050.961,17	2.049.000,00	2.200.000,00	+ 151.000,00	+ 7,37%
400.500.45	Vergütungen für ärztliche Betreuung in den Seniorenwohnheimen - von Privaten des Landes	743.651,02	806.000,00	950.000,00	+ 144.000,00	+ 17,87%
400.500.50	Sonstige stationäre Betreuung von pflegebedürftigen Menschen auf dem Territorium - sozial-gesundheitliche Leistungen von gesundheitlicher Relevanz - von Privaten des Landes	6.358.348,36	6.532.140,73	7.100.000,00	+ 567.859,27	+ 8,69%
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					
400.550.40	Palliativbetreuung im Ambulatorium und Zuhause von privaten Einrichtungen außerhalb des Landes					
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					
400.550.70	Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsleistungen für Palliativbetreuung in privaten Einrichtungen des Landes	1.682.764,35	1.625.194,13	1.860.000,00	+ 234.805,87	+ 14,45%

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	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	901.661,67	890.591,44	900.000,00	+ 9.408,56	+ 1,06%
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)	331.683,02	279.849,35	279.849,35		
400.590.40	Stationär und teilstationär erbrachte psychiatrische sozial-gesundheitliche Leistungen von Privaten des Landes	2.536.021,09	2.673.055,49	3.000.000,00	+ 326.944,51	+ 12,23%
400.590.50	Stationäre Leistungen, Intermediarbetten	278.684,20	921.574,47	1.200.000,00	+ 278.425,53	+ 30,21%
410.300.20	Lieferung von sanitären Gütern von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes	47,60				
m)	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intraoemia)	2.299.593,26	2.785.500,00	3.136.165,00	+ 350.665,00	+ 12,59%
510.100.05	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Krankenhausbereich					
510.100.10	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - Facharztbereich	2.138.820,59	2.620.800,00	3.000.000,00	+ 379.200,00	+ 14,47%
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	131.655,57	131.700,00	111.983,00	- 19.717,00	- 14,97%
510.100.40	Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen - sonstiges	29.117,10	33.000,00	24.182,00	- 8.818,00	- 26,72%
n)	Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge	3.528.158,69	3.513.781,00	1.653.000,00	- 1.860.781,00	- 52,96%
420.100.10	Rückerstattungen für stationäre Behandlung in Italien	71.837,91	49.081,00	100.000,00	+ 50.919,00	+ 103,74%
420.110.10	Rückerstattungen für stationäre Behandlung im Ausland	222.907,86	230.000,00	125.000,00	- 105.000,00	- 45,65%
420.120.10	Rückerstattungen für ergänzende Behandlung	13.021,91	10.000,00	15.000,00	+ 5.000,00	+ 50,00%
420.130.10	Rückerstattungen für allgemein-ärztliche Betreuung					
420.130.20	Rückerstattungen der Kosten für Hausgeburten (LG 33/88 Art. 21)	28.388,84	28.500,00	10.000,00	- 18.500,00	- 64,91%
420.140.10	Rückerstattungen für fachärztliche Leistungen in Italien	494.754,22	609.000,00	100.000,00	- 509.000,00	- 83,58%
420.140.20	Rückerstattungen für fachärztliche Leistungen im Ausland	17.848,19	23.000,00	15.000,00	- 8.000,00	- 34,78%
420.150.10	Rückerstattungen für zahnärztliche Leistungen LG 16/88	2.376.501,04	2.225.000,00	1.150.000,00	- 1.075.000,00	- 48,31%
420.200.10	Beiträge, Zuweisungen und verschiedene Unterstützungsgelder für allgemein-ärztliche Betreuung	612,22	1.000,00		- 1.000,00	- 100,00%
420.210.10	Beiträge für fachärztliche Betreuung					
420.230.10	Beiträge für Freiwilligenvereine und -Körperschaften	48.865,94	60.000,00		- 60.000,00	- 100,00%
420.230.20	Beiträge für Nicht-Freiwilligenvereine und -Körperschaften					
420.240.10	sonstige Beiträge für Betreute	158.487,60	160.000,00	88.000,00	- 72.000,00	- 45,00%
420.260.10	Beiträge an beteiligte Unternehmen und/oder abhängige Körperschaften des Landes					
420.300.10	Leistungsprämie psychiatrische Patienten	65.915,26	73.000,00		- 73.000,00	- 100,00%
420.400.10	Überweisungen im Sinne von Art. 7 der Gesetzesverordnung Nr. 194 vom 19.11.2008 (Refinanzierung amtstierärztliche Kontrollen)	29.017,70	45.200,00	50.000,00	+ 4.800,00	+ 10,62%
o)	Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere gesundheitliche und sozialen Arbeitsleistungen	5.009.763,01	3.397.777,46	2.856.000,00	- 541.777,46	- 15,95%
340.500.20	Gesundheitsberatungen von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes					
340.500.40	Gesundheitsberatungen von ausländischen Sanitätsbetrieben					
340.500.50	Gesundheitsberatungen von privaten Gesundheitseinrichtungen					
340.500.60	andere Gesundheitsberatungen	60,00		6.000,00	+ 6.000,00	
340.900.40	Dienst für die Zurverfügungstellung von Sanitätspersonal	2.626.570,56	2.078.569,87	2.250.000,00	+ 171.430,13	+ 8,25%
510.100.60	Zusätzliche Leistungen, die vom nicht leitenden Personal des Sanitätsstellenplans im Rahmen freiberuflicher Tätigkeit erbracht werden	177.078,16	430.000,00	500.000,00	+ 70.000,00	+ 16,28%
510.160.10	koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit im medizinischen Bereich	1.915.748,80	707.594,13		- 707.594,13	- 100,00%
510.160.15	koordinierte und kontinuierliche Zusammenarbeit im medizinischen Bereich - Sozialabgaben	140.875,48	60.626,41		- 60.626,41	- 100,00%
510.300.10	Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal (einschließlich der einschlägigen Lasten)	125.208,88	84.349,08	100.000,00	+ 15.650,92	+ 18,55%
510.450.10	Taschengeld für Schüler	2.970,97				
510.700.12	Vergütungen für bei Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes tätiges Gesundheitspersonal	21.250,16	36.637,97		- 36.637,97	- 100,00%
510.700.13	Vergütungen für bei anderen Körperschaften tätiges Gesundheitspersonal					
p)	Sonstige sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	26.325.594,65	28.889.006,42	22.610.893,10	- 6.278.113,32	- 21,73%
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)	858.031,08	840.000,00	1.000.000,00	+ 160.000,00	+ 19,05%
390.150.10	Externe fachärztliche Betreuung von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes direkt verrechnet	1.306.673,16	873.413,53	1.125.000,00	+ 251.586,47	+ 28,80%
390.150.40	Externe fachärztliche Betreuung von öffentlichen Einrichtungen außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	4.384,81				
390.150.50	Externe fachärztliche Betreuung von ausländischen Sanitätsbetrieben (verrechnete Mobilität)					

Konto	Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	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)	1.777,84	42.125,01	330.000,00	+ 287.874,99	+ 683,38%
410.100.40	aufenthaltsbezogene Leistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)	13.564.856,61	15.460.363,40	8.000.000,00	- 7.460.363,40	- 48,25%
410.100.41	aufenthaltsbezogene Leistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (verrechnete Mobilität)	6.348.261,46	6.555.893,10	6.555.893,10	- 0,00	- 0,00%
410.200.15	sonstige Gesundheitsdienste und sozial-gesundheitliche Dienste von gesundheitlicher Relevanz - von öffentlichen Einrichtungen (andere öffentliche Einrichtungen des Landes)					
410.200.20	sonstige Gesundheitsdienste und sozial-gesundheitliche Dienste von gesundheitlicher Relevanz von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	21.169,08	68.808,00	60.000,00	- 8.808,00	- 12,80%
410.200.22	Zurverfügungstellung von Personal von Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes (direkt verrechnet)	776.763,84	538.071,51	1.100.000,00	+ 561.928,49	+ 104,43%
410.200.30	sonstige Gesundheitsdienste und sozial-gesundheitliche Dienste von gesundheitlicher Relevanz von anderen öffentlichen Subjekten außerhalb des Landes	42.584,04	57.065,36	180.000,00	+ 122.934,64	+ 215,43%
410.200.32	Zurverfügungstellung von Personal von anderen öffentlichen Subjekten außerhalb des Landes					
410.200.40	nicht aufenthaltsbezogene Gesundheitsleistungen von ausländischen Sanitätsbetrieben (direkt verrechnet)	2.763.103,52	3.345.478,96	1.600.000,00	- 1.745.478,96	- 52,17%
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	637.989,21	1.107.787,55	2.660.000,00	+ 1.552.212,45	+ 140,12%
410.200.52	Zurverfügungstellung von privaten Sanitätsstrukturen (direkt verrechnet)					
	Insgesamt	381.624.855,89	392.621.670,73	362.981.324,34	- 29.640.346,39	- 7,55%

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
	2023	2024	in %	2023	2024	in %	2023	2024	in %	2023	2024	in %	2023	2024	in %	2023	2024	in %
Löhne und Gehälter	538.679.951	516.995.451	- 4,03%	3.785.417	4.003.151	+ 5,75%	86.856.345	81.343.409	- 6,35%	61.955.164	59.669.467	- 3,69%				691.276.877	662.011.478	- 4,23%
feste Bezüge	362.461.374	350.741.028	- 3,23%	2.696.247	2.926.925	+ 8,56%	60.644.602	58.556.376	- 3,44%	45.959.972	44.719.237	- 2,70%				471.762.195	456.943.565	- 3,14%
nicht genossenen Urlaub	1.808	1.808	+ 0,00%	0	0		0	0		0	0					1.808	1.808	+ 0,00%
zusätzliche Bezüge	34.265.229	30.365.221	- 11,38%	73.787	83.189	+ 12,74%	5.016.437	2.881.853	- 42,55%	209.554	209.434	- 0,06%				39.565.007	33.539.697	- 15,23%
Prämien	20.811.794	14.210.283	- 31,72%	156.719	34.808	- 77,79%	1.790.494	511.265	- 71,45%	1.691.085	496.204	- 70,66%				24.450.092	15.252.561	- 37,62%
Beteiligungen an Pflegesatzaufschl.	49.703	0	- 100,00%	0	0		0	0		0	0					49.703	0	- 100,00%
Sozialabgaben	120.315.775	120.902.844	+ 0,49%	833.706	933.271	+ 11,94%	19.344.551	19.333.654	- 0,06%	14.053.712	14.203.751	+ 1,07%				154.547.744	155.373.520	+ 0,53%
Sozialabgaben auf nicht genossenen Urlaub	774.268	774.268	+ 0,00%	24.958	24.958	+ 0,00%	60.261	60.261	+ 0,00%	40.841	40.841	+ 0,00%				900.328	900.328	+ 0,00%
andere zu liquidierende Personalausgaben	0	0		0	0		0	0		0	0					0	0	
Rückstellungen	30.708.256	25.790.234	- 16,02%	466.667	483.363	+ 3,58%	4.990.768	3.335.389	- 33,17%	5.029.072	4.029.175	- 19,88%				41.194.762	33.638.160	- 18,34%
für Produktivitätssteigerung	18.043.167	14.155.402	- 21,55%	281.441	304.513	+ 8,20%	3.239.647	1.967.000	- 39,28%	3.239.748	2.627.847	- 18,89%				24.804.003	19.054.762	- 23,18%
für zusätzliche Bezüge	6.069.936	6.069.936	+ 0,00%	82.237	56.237	- 31,62%	693.000	651.000	- 6,06%	727.247	469.000	- 35,51%				7.572.420	7.246.173	- 4,31%
für auszahlende Sozialabgaben	6.595.153	5.564.896	- 15,62%	102.989	122.613	+ 19,05%	1.058.121	717.389	- 32,20%	1.062.077	932.328	- 12,22%				8.818.339	7.337.225	- 16,80%
Sonstige Personalkosten													13.394.197	12.037.581	- 10,13%	13.394.197	12.037.581	- 10,13%
ext. Personal mit privatrechtl. Vertrag													11.244.197	9.655.581	- 14,13%	11.244.197	9.655.581	- 14,13%
Vergütungen an Sprengelkoordinatoren													0	0		0	0	
Vergütungen an Sprengelhygieniker													850.000	1.082.000	+ 27,29%	850.000	1.082.000	+ 27,29%
Personal für tierärztliche Betreuung													1.300.000	1.300.000	+ 0,00%	1.300.000	1.300.000	+ 0,00%
INSGESAMTE PERSONALKOSTEN	569.388.207	542.785.685	- 4,67%	4.252.084	4.486.514	+ 5,51%	91.847.113	84.678.798	- 7,80%	66.984.236	63.698.642	- 4,91%	13.394.197	12.037.581	- 10,13%	745.865.836	707.687.219	- 5,12%
Weitere Personalkosten													8.521.857	8.336.165	- 2,18%	8.521.857	8.336.165	- 2,18%
Beteiligungen													4.025.500	4.636.165	+ 15,17%	4.025.500	4.636.165	+ 15,17%
koord. und kont. Zusammenarbeit													770.926	0	- 100,00%	770.926	0	- 100,00%
Ausgaben für geistliches Vertragspers.													22.874	0	- 100,00%	22.874	0	- 100,00%
Ausgaben für Ausbildungs- und Turnuspersonal													84.349	100.000	+ 18,55%	84.349	100.000	+ 18,55%
Ausbildung, Spezialis. und Weiterb.													2.624.966	2.900.000	+ 10,48%	2.624.966	2.900.000	+ 10,48%
Taschengeld für Schüler													0	0		0	0	
freie Lehrtätigkeit bed. Personals													224.726	300.000	+ 33,50%	224.726	300.000	+ 33,50%
Vergütungen für externe Lehrkräfte													521.087	400.000	- 23,24%	521.087	400.000	- 23,24%
zur Verfügung gestelltes Personal													247.429	0	- 100,00%	247.429	0	- 100,00%
INSGESAMT	569.388.207	542.785.685	- 4,67%	4.252.084	4.486.514	+ 5,51%	91.847.113	84.678.798	- 7,80%	66.984.236	63.698.642	- 4,91%	21.916.054	20.373.746	- 7,04%	754.387.693	716.023.384	- 5,09%

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 01.01.2023	Anzahl Nr 2023 (Vorabschl.)	Voranschlag 2024		
				Kündigungen (gegenüber Vorabschl.)	Einstellungen (gegenüber Vorabschl.)	Anzahl Nr
Sanitätsstellenplan	BZ	3.226	3.313	187	85	0
Sanitätsstellenplan	ME	1.610	1.665	109	49	1.605
Sanitätsstellenplan	BX	1.111	1.137	90	36	1.083
Sanitätsstellenplan	BK	1.028	1.053	57	24	1.020
Sanitätsstellenplan	ASDAA	6.975	7.168	443	194	6.919
ärztl. Leitung	BZ	745	762	50	25	737
ärztl. Leitung	ME	315	332	30	15	317
ärztl. Leitung	BX	218	227	29	12	210
ärztl. Leitung	BK	188	202	12	6	196
ärztl. Leitung	ASDAA	1.466	1.523	121	57	1.459
nicht-ärztliche Leitung	BZ	146	147	13	6	140
nicht-ärztliche Leitung	ME	69	84	4	2	82
nicht-ärztliche Leitung	BX	58	56	4	2	54
nicht-ärztliche Leitung	BK	53	54	3	1	52
nicht-ärztliche Leitung	ASDAA	326	341	24	12	329
nicht-leitendes Personal	BZ	2.335	2.404	124	54	2.334
nicht-leitendes Personal	ME	1.226	1.249	75	32	1.206
nicht-leitendes Personal	BX	835	854	57	22	819
nicht-leitendes Personal	BK	787	797	42	17	772
nicht-leitendes Personal	ASDAA	5.183	5.304	298	125	5.131
Fachstellenplan	BZ	27	40	4	2	38
Fachstellenplan	ME	6	2	0	0	2
Fachstellenplan	BX	8	3	0	0	3
Fachstellenplan	BK	5	2	0	0	2
Fachstellenplan	ASDAA	46	47	4	2	45
leitendes Personal	BZ	7	8	0	0	8
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	11	0	0	11
nicht leitendes Personal	BZ	20	32	4	2	30
nicht leitendes Personal	ME	5	1	0	0	1
nicht leitendes Personal	BX	8	3	0	0	3
nicht leitendes Personal	BK	3	0	0	0	0
nicht leitendes Personal	ASDAA	36	36	4	2	34
technische Stellenplan	BZ	851	891	64	25	852
technische Stellenplan	ME	689	692	44	17	665
technische Stellenplan	BX	335	331	26	10	315
technische Stellenplan	BK	302	292	34	12	270
technische Stellenplan	ASDAA	2.177	2.206	168	64	2.102
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	0	0	4
nicht leitendes Personal	BZ	848	888	64	25	849
nicht leitendes Personal	ME	688	691	44	17	664
nicht leitendes Personal	BX	335	331	26	10	315
nicht leitendes Personal	BK	302	292	34	12	270
nicht leitendes Personal	ASDAA	2.173	2.202	168	64	2.098
Verwaltungsstellenplan	BZ	880	960	103	39	896
Verwaltungsstellenplan	ME	237	217	26	11	202
Verwaltungsstellenplan	BX	141	134	11	5	128
Verwaltungsstellenplan	BK	139	146	13	6	139
Verwaltungsstellenplan	ASDAA	1.397	1.457	153	61	1.365
leitendes Personal	BZ	39	41	0	0	41
leitendes Personal	ME	4	3	0	0	3
leitendes Personal	BX	5	4	0	0	4
leitendes Personal	BK	7	5	1	1	5
leitendes Personal	ASDAA	55	53	1	1	53
nicht leitendes Personal	BZ	841	919	103	39	855
nicht leitendes Personal	ME	233	214	26	11	199
nicht leitendes Personal	BX	136	130	11	5	124
nicht leitendes Personal	BK	132	141	12	5	134
nicht leitendes Personal	ASDAA	1.342	1.404	152	60	1.312
INSGESAMT	BZ	4.984	5.204	358	152	1.787
INSGESAMT	ME	2.542	2.576	179	77	2.474
INSGESAMT	BX	1.595	1.605	127	50	1.528
INSGESAMT	BK	1.474	1.493	104	42	1.431
INSGESAMT	ASDAA	10.595	10.878	768	321	10.431

WERTSCHÖPFUNGSSTEUER	SABES
-----------------------------	--------------

BERICHT DER AUSSERORDENTLICHEN
KOMMISSARIN
zum
HAUSHALTSVORANSCHLAG 2024

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>	7
<i>Finanzierungen 2024.....</i>	7
<i>Aufwendungen für die Betriebstätigkeit</i>	9
<i>Rationalisierungsmaßnahmen</i>	13
<i>Wirtschaftliche Programmierung auf Betriebsebene</i>	14
<i>Analyse der Kosten und der Erträge</i>	14
<i>Einnahmen aus Kostenbeteiligung der Patienten (Ticket)</i>	14
<i>Sanitäre Mobilität</i>	15
<i>Altersheime</i>	17
<i>Verwaltungsdienste der zentralen Struktur des Sanitätsbetriebes.....</i>	19
<i>Intramoenia</i>	20
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 2024.

Ein wichtiges Dokument, auf welches sich der Jahreshaushaltsvoranschlag bezieht und welches Planungsrichtlinien beinhaltet, sind die BSC-Richtlinien 2024, 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 2024** enthalten sind, vorgesehen sind. Der Jahrestätigkeitsprogramm-Performance-Plan 2023 wurde mit getrennter Maßnahme des Generaldirektors verabschiedet (Beschluss Nr. A-001519 vom 27.11.2023).

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. Der Umsetzungsplan und der Übergang zum neuen Organigramm im Hinblick auf die Einrichtung der Abteilungen und Verwaltungsleitungen im Jahr 2023 befand sich in der letzten Phase der Umsetzung.

Im Haushaltsjahr 2023 hatte die Covid-Pandemie, wie zum Ende des Jahres 2022 erwartet, keine großen Auswirkungen auf die Pflegeaktivitäten des Sanitätsbetriebes, wie es stattdessen in den vorhergehenden Jahren hatte.

Für das Haushaltsjahr 2024 hat das Land einen "technischen" Haushalt verabschiedet, der hinsichtlich der künftigen Einnahmenprognosen vorsichtigere Kriterien anwendet und sich im Wesentlichen auf die Umschichtung von Ausgaben beschränkt, die in der geltenden Gesetzgebung vorgesehen sind, sowie auf obligatorische und gebundene Ausgaben.

Der Sanitätsbetrieb muss einen "technisch" ausgeglichenen Haushaltsvoranschlag vor dem Hintergrund der Finanzierung des ungebundenen Teils des Landesgesundheitsfonds aufstellen, der im Vergleich zu 2023 erheblich gekürzt wurde, und zwar in Erwartung der Haushaltsentscheidungen der Provinz, die von der neuen Mehrheit getroffen werden.

Neben der Umsetzung von Sparmaßnahmen erfordern die Landesbeiträge, die in der Tat gegenüber 2023 deutlich sinken, eine Kostenreduzierung von etwa 140 Millionen Euro gegenüber dem Bedarf von 2024 (bereits um rund 11,5 Mio für die Bereitstellung von kostenlosem Strom gesunken), die mit einer zumindest teilweisen Reduzierung des Leistungsangebots einhergeht, beginnend mit den Extra-LEA-Leistungen:

Bereich	Betrag	Beschreibung der Maßnahmen
Personal	51.400.000	Ab Mai müssen die Neueinstellungen gestoppt werden, und die für die Garantie der LEA unbedingt erforderlichen Ersetzungen müssen vorgenommen werden: Das entlassene Personal wird nach einer gründlichen Bedarfsprüfung ersetzt (schätzungsweise -447 Mitarbeiter). Ab dem 1. Mai sind Überstunden, Überstunden und Zusatzleistungen nicht mehr möglich. Personalabbau mit privatrechtlichen Verträgen. Dadurch sinkt die IRAP.
Co.Co.Co Verträge	700.000	Die CO.CO.CO Verträge können nicht erneuert werden, da dies nicht gesetzlich vorgesehen ist.
Extra LEA	24.600.000	Ab dem 1. Juli können die zusätzlichen LEA-Leistungen (geplante Transporte, Heilbehelfe und Galenika, zahnärztliche Leistungen usw.) nicht mehr garantiert werden.
Reduzierung der Kosten für ausländische Konventionen	9.600.000	Ab 1.Juli können die ausländischen Leistungen nicht garantiert werden.
Rückvergütung Apotheken für Heilbehelfe	5.600.000	Änderungen der Vereinbarungen über die Kostenerstattung für Apotheken sind Sache der Provinz; sie müssen verschoben werden, und die Erhöhung darf in jedem Fall 10 % nicht überschreiten.
Konventionen mit Privaten für Einlieferungen	4.300.000	Verlängerung der Konvention mit Sanitas für 6 Monate im Jahr 2024 und ev. Eingriffe für die Reduzierung der Leistungen ab November.
Konventionen mit Privaten für fachärztliche Betreuung	700.000	Kürzung des Garantiebudgets
Flugrettung	4.500.000	Ab dem 1. Juli muss die Anzahl der Hubschrauber um zwei verringert werden.
Basismedizin	2.600.000	Antigentests können nicht durchgeführt werden, ab dem 1. Juli können keine zusätzlichen Leistungen und Projekte garantiert werden.
Instandhaltungen	5.200.000	Was die Instandhaltungen betrifft, so werden einige Verträge, insbesondere die Instandhaltung von Gebäuden, nicht verlängert und nicht unbedingt

		erforderliche Maßnahmen ab dem 1. Juli verschoben.
Radiotherapie	2.440.000	Verzicht des Vertrages zur Beschleunigung
Mieten	1.160.000	Verschiebung neuer Mietverträge
Fortbildung	600.000	Reduzierung der Fortbildungen ab 1.Juli.
Ankauf von sanitären und nicht sanitären Gütern	20.000.000	Der Abbau von Personal und Tätigkeiten ab dem 1. Juli wird zu einem Rückgang der Ankäufe und des Verbrauchs von Gütern und Dienstleistungen führen.
Reduzierung nicht sanitärer Dienste (ausgenommen Energie) und verschiedene Aufwendungen für die Gebarung	6.370.000	Verschiebung der Erweiterung von Leihwäsche auf das Gebiet Bozen, Umzüge und Ausschreibungen anderer Dienstleistungen, Ermäßigungen bei Telefon- und Datennetzen (Einkauf nur der Basisdienste und Verschiebung neuer Dienstleistungen), Reduzierung der Erstattungen an das Personal vor allem für die Weiterbildung.
Gesamt Kürzungen des Bedarfs 2024	139.770.000	

Die Bewertung der oben genannten Dienstleistungen durch die neue Landesregierung wird abgewartet, um die angemessene Finanzierung und die geeigneten Modalitäten für die Annahme der vorgeschlagenen Kürzungen festzulegen.

Der Sanitätsbetrieb ist somit in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2024 zu genehmigen und auch das Haushaltsjahr 2023 sollte nach den Zuweisungen des Beschlusses Nr. 1135 vom 19.12.2023 der Landesregierung "Zweckbindung und Zuweisung von staatlichen Finanzierungen an den Südtiroler Sanitätsbetrieb für Payback, Energie, Panflu und Covid - Änderung des BLR 1045/2023 der Landesregierung" mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Für die Abdeckung eventueller unvorhergesehener Verluste des Geschäftsjahres 2024 bzw. für zukünftige Geschäftsjahre stehen außerdem die gesamten eigenen Reserven im derzeitigen Ausmaß von rund 15.900.000 € zur Verfügung.

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 2024 gewährleisten zu können.

3. NEUE PROJEKTE UND DIENSTE

Die folgenden Projekte, welche in den vorangegangenen Jahren begonnen wurden, werden auch im Jahr 2024 weitergeführt, wenngleich diese nicht 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 05.11.2019 zur Verwaltung der Wartezeiten 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 Öffnungszeit 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.

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

4. SANITÄRE TÄTIGKEITEN

Nachstehend werden die wichtigsten Ziele bzw. Interventionsbereiche für 2024 aufgelistet, wobei die Gesamtheit der Ziele und die entsprechenden Detailinformationen auch aus dem Jahrestätigkeitsprogramm 2024 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 2024 aufgelistet, wobei die Gesamtheit der Ziele und die entsprechenden Detailinformationen auch aus dem Jahrestätigkeitsprogramm 2024 entnommen werden können, welches vom Generaldirektor mit Beschluss Nr. 1519 vom 27.11.2023 genehmigt wird;

1. Konsolidierung der bereits beschlossenen organisatorischen Umstrukturierung und schrittweise Festlegung und Umsetzung der Umstrukturierung und Funktionsweise der Gesundheitsdienste;
2. Akkreditierung für hervorragende Leistungen mit der Akkredierung Canada;
3. Fortführung des Landesplanes zur Eindämmung der Wartezeiten;
4. Fortführung des Dematerialisierungsprozesses;
5. Zertifizierung der Betriebsbilanz;
6. Fortsetzung der Einführung des neuen Krankenhausinformationssystems (SIO).

6. WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE GEBARUNG

Die Ausgangslage

Für das Geschäftsjahr 2023 konnte, aufgrund der zwar unterbemessenen Zuweisungen seitens des Landes und der vom Betrieb beschlossenen Kostenreduzierungen im Ausmaß von ca. 42 Millionen Euro, sowie der vorsichtigen Finanzplanung, ein ausgeglichener Haushaltsvoranschlag genehmigt werden. Allerdings kann das Geschäftsjahr 2023 dank der zusätzlichen Finanzierungen, zur Unterstützung der Betreuung und um den Teuerungen entgegenzuwirken, durch das Land und dem Staat 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 ca. 15.900.000 € stehen dem Sanitätsbetrieb weiterhin zur Verfügung.

Finanzierungen 2024

In der nachfolgenden Übersicht wird ein Überblick über die Finanzierungen des Betriebes betreffend das Jahr 2024 geliefert.

Tabelle A10: Zusammenfassung der Finanzierung

Posten	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024
1.) Kosten inklusive der passiven Mobilität	1.684.312.179,93	1.545.443.963,27
davon außerordentliche Aufwände	38.409.278,37	312.540,00
2.) Finanzierung	1.705.230.925,01	1.545.443.963,27
a) Rücklagen aus Gewinnüberträgen		
b) Eigeneinnahmen (Ticket usw.)	108.131.153,02	77.375.837,82
c) Finanzerträge	28.528,52	28.000,00
d) Mittel aus dem Landeshaushalt	1.494.320.396,06	1.396.825.506,90
e) Sterilisierungen	27.083.065,14	27.083.065,14
f) aktive Mobilität	44.111.553,41	44.111.553,41
g) außerordentliche Erträge	31.556.228,86	20.000,00
h) Wertberichtigungen aus Finanztätigkeit	-	-
3.) Ergebnis	20.918.745,08	0,00

Mit den „*Technisch-buchhalterischen Weisungen für die Abfassung des Haushaltsvoranschlages 2024 des Sanitätsbetriebes*“ (siehe Schreiben der Direktorin der Abteilung Gesundheit vom 30.11.2023, Prot. Nr. 946880 p_bz) wurden dem Sanitätsbetrieb, einschließlich der staatlichen Finanzierungen, insgesamt 1.422.344.713,48 Euro für die Finanzierung der laufenden Ausgaben 2024 zur Verfügung gestellt. Gegenüber dem Vorabschluss 2023 **reduzieren sich die Bruttozuweisungen 2024 somit um insgesamt 149.880.000 Euro, (-9,5%)**. Rechnet man von den Bruttofinanzierungen 2023 die Beiträge für Personalarückstände von ca. 28.830.000 Euro und den Betrag für „una tantum“ von ca. 18 Mio. heraus, verringern sich die Bereitstellungen um ca. 103 Millionen Euro. Mit den Finanzierungen 2024 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 (608.000 Euro);
- Finanzierung der Mehrkosten für den Ankauf von Impfstoffen (1.500.000 Euro);
- Finanzierung von Sozialpädagogen in der Kinder-Neuro-Psychiatrie in Meran (670.000,00 Euro);
- Verwaltungsspesen bezüglich der Befreiung des Ticket Kodex 99 (90.000 Euro);

- Kosten für die Landesflugrettung - Pilotprojekt zusätzlicher Hubschrauber (Beschluss L.R. 1191/2019 und Beschluss L.R. 380/2022– 14.189.237,74 Euro);
- Ausbildung zum Organisationsassistenten / Organisations- und Dokumentationsassistenten im Gesundheitswesen (Beschluss des LR 290/2022 - 167.520,00 €)
- Gewährung von Rückerstattungen im Sinne des Art. 81 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7 (Besch.LR 739/2023 – 50.000)
- Verteilung von Impfstoffen in der Provinz Bozen über die konventionierten öffentlichen und privaten Apotheken (Beschluss L.R. 46/2022 – 698.880 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. Die Kosten für die zusätzliche Betreuung (Extra-LEA) wurden im Hinblick auf die im Jahr 2024 zu aktivierenden Sparmaßnahmen ab dem 1. Juli vorgesehen (24.600.000 €) und die entsprechenden Beiträge in entsprechender Höhe verbucht, der Restbetrag von 20.400.000 € wurde in die nicht differenzierte Finanzierung aufgenommen.

Die Eigenmittel (gemäß Punkt 2. b. der obigen Tabelle) wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips generell im Ausmaß der Erträge 2023 in den Haushaltsvoranschlag 2024 eingeschrieben. Leichte Erhöhungen werden in der Position A) 4) „Erlöse für gesundheits- und sozialmedizinische Leistungen mit Relevanz für die Gesundheitsversorgung“ um etwa 0,5 Mio. EUR gegenüber 2023 erwartet, was einem Anstieg der Kosten für freiberufliche Intramoenia-Tätigkeit entspricht. In den Bilanzposten A) 6) „Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)“ und A) 9) „Sonstige Erlöse und Erträge“ sind im Wesentlichen keine Erhöhungen vorgesehen.

Jahresergebnisse (Punkt 3 der obigen Tabelle): Wie bereits weiter oben beschrieben, weist der Vorabschluss für das Geschäftsjahr 2023 ein positives Ergebnis im Ausmaß von rund 20.919.0000 Euro aus. In Anbetracht der geplanten Einsparungen/Kürzungen, die zwangsläufig vorgenommen werden müssen, wenn das Land keine weiteren Mittel zur Verfügung stellt, kann im Haushaltsjahr 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden.

Aufwendungen für die Betriebstätigkeit

Die Produktionskosten weisen einen jährlichen physiologischen Anstieg von etwa 2-3 % (ohne Berücksichtigung der Inflation der letzten zwei Jahre) auf, der auf die physiologische Entwicklung des Gesundheitswesens und auf neue Vorschriften und tarifvertragliche Bestimmungen zurückzuführen ist. Gegenüber dem Vorabschluss 2023 sinken die voraussichtlichen Gesamtproduktionskosten 2024 um 97.554.117,79 Euro deutlich.

Der starke Rückgang ist hauptsächlich auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Reduzierung der Rückstellungen um 17,7 Millionen Euro, welche 2023 die Abfertigung TFR und die Anteile der zweckgebundenen Beiträge betreffen;
- Verringerung der Kosten von ca. 38,2 Millionen gegenüber dem Vorabschluss 2023, welche auf Einsparungen/Kürzungen im Personalsektor zurückzuführen ist;
- Verringerung der Kosten um ca. 40,2 Millionen gegenüber dem Vorabschluss 2023, aufgrund der Einsparungen/Kürzungen bei den Ankäufen von sanitären und nicht sanitären Leistungen;
- Verringerung der Kosten um rund 1,4 Millionen gegenüber dem Vorabschluss 2023, aufgrund der Einsparungen/Kürzungen bei den Ankäufen von sanitären und nicht sanitären Gütern.

Nachstehend werden die wichtigsten Änderungen im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 aufgezeigt:

Personal

	VORANSCHLAG	VORABSCHLUSS	ABWEICHUNG 2024 / 2023	
	2024	2023	Betrag	%
Personalkosten	707.687.218,88	745.865.835,82	- 38.178.616,94	- 5,12%
a) Leitendes ärztliches Personal	252.197.817,16	261.817.168,94	- 9.619.351,78	- 3,67%
b) Leitendes nicht ärztliches Personal des	38.455.043,88	37.977.067,42	477.976,46	+ 1,26%
c) Nichtleitendes Personal des Sanitätsstellenplans	264.107.823,33	282.835.167,75	- 18.727.344,42	- 6,62%
d) Leitendes Personal der anderen Stellenpläne	10.395.153,65	10.487.178,91	- 92.025,26	- 0,88%
e) Nicht leitendes Personal der anderen Stellenpläne	142.531.380,87	152.749.252,80	- 10.217.871,93	- 6,69%

Die für 2024 vorgesehene Kostensenkung im Vergleich zu 2023 beträgt -38.178.616,94 € (-5,12%). Der Kostenrückgang ist mit ca. 20 Mio. Euro auf den erwarteten Personalabbau aufgrund der Begrenzung der Ersatzeinstellungen von ausgeschiedenem Personal ab Mai 2024 und mit dem Rest auf den Abbau von Überstunden, Mehrstunden und Zusatzleistungen ab demselben Zeitpunkt zurückzuführen.

Ankauf von sanitären und nicht sanitären Gütern

	VORANSCHLAG	VORABSCHLUSS	ABWEICHUNG 2024 / 2023	
	2024	2023	Betrag	%
Einkäufe von Gütern	247.975.508,36	249.420.697,20	- 1.445.188,84	- 0,58%
a) Einkäufe von sanitären Gütern	223.131.515,16	221.762.256,86	1.369.258,30	+ 0,62%
b) Einkäufe von nicht sanitären Gütern	24.843.993,20	27.658.440,34	- 2.814.447,14	- 10,18%

Im Bereich des Ankaufs von sanitären Gütern ist eine Kostensteigerung gegenüber 2023 im Ausmaß von rund 1.369.258,30 Euro, +0,62%, vorgesehen. Die Steigerung ist hauptsächlich auf den Kauf von Medikamenten und Impfstoffen zurückzuführen. Bei den nicht-medizinischen Gütern hingegen ist ein Nettorückgang der Kosten von -2.814.447,14 Euro (-10,18%) vorgesehen, der hauptsächlich Methan, Lebensmittel, Brennstoffe sowie Schreibwaren und Druckwaren betrifft.

Ankauf von sanitären Leistungen

	VORANSCHLAG	VORABSCHLUSS	ABWEICHUNG 2024 / 2023	
	2024	2023	Betrag	%
Einkäufe von sanitären Leistungen	362.981.324,34	392.621.670,73	- 29.640.346,39	- 7,55%

Die berechneten Minderkosten von in Summe rund -29.640.346,39 Euro (-7,55 %), sind u. a. auf die folgenden wesentlichen Aspekte zurückzuführen:

- Verringerung der Einkäufe für die medizinische Grundversorgung um -5,2 Mio Euro (-7,98%), welche hauptsächlich auf die Verringerung der Extra-LEA-Kosten, der von Allgemeinärzten erbrachten Leistungen für Antigentests und ab 1. Juli auf die Verringerung der zusätzlichen Leistungen und der Zielvereinbarungen zurückzuführen ist;
- Rückgang bei der Beschaffung von Krankentransporten (ca. -5,3 Mio. EUR) im Zusammenhang mit der Verringerung der programmierten Krankentransporte ab 1. Juli im Rahmen der Kürzungen im Zusammenhang mit der zusätzlichen Betreuung und der Verringerung der Zahl der Hubschrauber;
- ein Rückgang der stationären Leistungen um rund 3,1 Millionen Euro, in der Hauptsache zurückzuführen auf die Verlängerung für nur 6 Monate der Konvention mit Sanitas;

- Rückgang bei den zusätzlichen Betreuungsformen - 11.738.761,09 EUR, der zum Teil auf die erwarteten Einsparungen für die im Auftrag verteilten Heilbehelfe (etwa - 4 Mio. EUR) und zum Teil auf die Verringerung der Extra-LEA-Betreuung ab 1. Juli (etwa - 7 Mio. EUR) zurückzuführen ist;
- ein Rückgang von -0,8 Mio. Euro bei der koordinierten und kontinuierlichen Zusammenarbeit, zurückzuführen auf die gesetzlichen Bestimmungen;
- Rückgang der sonstigen Gesundheits- und Sozialdienstleistungen mit gesundheitlicher Bedeutung um -6,3 Mio. EUR aufgrund der Verringerung der Dienstleistungen im Ausland ab dem 1. Juli;

Begrenzte Kostensteigerungen gab es dagegen bei der Position "Einkauf von Gesundheitsleistungen für ambulante fachärztliche Hilfen" (+864.794,20 Euro, +4,37%), der Position "Einkauf von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F" (+852.451,58, +16,04%), Rehabilitationsleistungen (+513.498,55 €, +11,92%), „Ankäufe von sozial-gesundheitlicher Leistungen von gesundheitlicher Relevanz“ (+2.245.856,58 Euro, +3,42%) und stationäre und teilstationäre psychiatrische Leistungen (+661.921,11 €, +7,39%).

Ankauf von nicht sanitären Leistungen inklusive Energiekosten

	VORANSCHLAG	VORABSCHLUSS	ABWEICHUNG 2024 / 2023	
	2024	2023	Betrag	%
Einkäufe von nicht sanitären Leistungen	83.001.529,17	93.619.808,18	- 10.618.279,01	- 11,34%
a) Nicht sanitäre Leistungen	79.328.529,17	89.962.658,73	- 10.634.129,56	- 11,82%
b) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere nicht sanitäre Arbeitsleistungen	73.000,00	286.370,39	- 213.370,39	- 74,51%
c) Ausbildung	3.600.000,00	3.370.779,06	229.220,94	+ 6,80%

Der Kostenrückgang bei nicht sanitären Leistungen um -10.618.279,01 EUR (-11,82 %) ist im Wesentlichen auf niedrigere Stromkosten zurückzuführen, die auf die kostenlose Bereitstellung von Energie -11.538.600,00 EUR und Reinigungskosten (-1.070.212,13 EUR) zurückzuführen sind, während die Kosten für sonstige Leistungen von Vereinigungen und anderen Privaten (+1.868.190,00 EUR) für die Bereitstellung zusätzlicher Leistungen steigen.

Instandhaltung und Reparaturen

	VORANSCHLAG	VORABSCHLUSS	ABWEICHUNG 2024 / 2023	
	2024	2023	Betrag	%
Instandhaltung und Reparaturen	34.843.543,00	34.824.545,97	18.997,03	+ 0,05%

Die Kosten blieben im Wesentlichen unverändert (+18.997,03 Euro; +0,05%).

Nutzung von Gütern Dritter

	VORANSCHLAG	VORABSCHLUSS	ABWEICHUNG 2024 / 2023	
	2024	2023	Betrag	%
Nutzung von Gütern Dritter	22.036.502,00	17.709.000,00	4.327.502,00	+ 24,44%

In diesem Bereich sind insgesamt höhere Kosten in Höhe von 4.327.502,00 EUR (+24,44 %) zu verzeichnen, vor allem aufgrund der unterschiedlichen Verbuchung der Softwarelizenzen mit Jahreslaufzeit (die bei der Abschreibung gemäß Beschluss Nr. 286/2021 berücksichtigt

wurden) und der Anmietung eines Container-Operationsaals des Krankenhauses von Innichen ab Juli 2024.

Verschiedene Aufwendungen der Gebarung

	VORANSCHLAG 2024	VORABSCHLUSS 2023	ABWEICHUNG 2024 / 2023	
			Betrag	%
Verschiedene Aufwendungen der Gebarung	3.759.280,00	3.739.010,93	20.269,07	+ 0,54%

In dieser Kostenkategorie werden die Kosten für die Leitungsorgane (1.968.000 Euro, jene für den Überwachungsrat (90.000 Euro), sowie andere allgemeine Verwaltungsspesen (Kommissionen, Stempelgebühren, Müllabfuhrgebühr usw.) für insgesamt 1.700.000 Euro verbucht.

Abschreibungen

	VORANSCHLAG 2024	VORABSCHLUSS 2023	ABWEICHUNG 2024 / 2023	
			Betrag	%
Abschreibungen	28.280.000,00	32.573.108,74	- 4.293.108,74	- 13,18%
a) Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens	11.150.000,00	15.435.730,31	- 4.285.730,31	- 27,76%
b) Abschreibungen der Gebäude				-
c) Abschreibungen des sonstigen materiellen	17.130.000,00	17.137.378,43	- 7.378,43	- 0,04%

Die Abschreibungen wurden im Voranschlag 2024 im Wesentlichen in gleicher Höhe wie im Bilanzabschluss 2022 eingesetzt, mit Ausnahme eines Teils der Abschreibungen auf Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte, die unter Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte ausgewiesen werden, da sie bis zur Änderung des Beschlusses des GD Nr. 286/2021 ab dem Haushaltsjahr 2024 unter der Position „Nutzung von Gütern Dritter“ verbucht werden.

Die Abschreibungen von Investitionen, welche mit der Eigenkapitalreserve „Für Investitionen zu verwendende Gewinnrücklage“ finanziert werden, 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 2024	VORABSCHLUSS 2023	ABWEICHUNG 2024 / 2023	
			Betrag	%
Abwertungen des Anlagevermögens und der	1.590.000,00	1.586.000,00	4.000,00	+ 0,25%

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 2024 vorsichtshalber ein Betrag im Ausmaß von 1.590.000 Euro berechnet.

Veränderung der Restbestände

	VORANSCHLAG 2024	VORABSCHLUSS 2023	ABWEICHUNG 2024 / 2023	
			Betrag	%
Veränderungen der Restbestände	732.653,35	734.997,05	- 2.343,70	- 0,32%
a) Veränderungen der sanitären Restbestände	732.653,35	734.997,05	- 2.343,70	- 0,32%
b) Veränderungen der nicht sanitären Restbestände				-

Da die Entwicklung der Vorräte nicht vorhersehbar ist, werden im Haushaltsvoranschlag 2024 unter diesem Posten nur die voraussichtlichen Kosten für die Abwertung von Vorräten ausgewiesen, und zwar im Wesentlichen im gleichen Umfang wie im Jahr 2023.

Rückstellungen

	VORANSCHLAG	VORABSCHLUSS	ABWEICHUNG 2024 / 2023	
	2024	2023	Betrag	%
Rückstellungen	7.138.280,92	24.885.283,19	- 17.747.002,27	- 71,32%
a) Rückstellungen für Risiken	657.441,93	657.441,93	0,00	+ 0,00%
b) Rückstellungen für Leistungsprämie	50.000,00	50.000,00		
c) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile		10.920.095,04	- 10.920.095,04	- 100,00%
d) Sonstige Rückstellungen	6.430.838,99	13.257.746,22	- 6.826.907,23	- 51,49%

Unter den Rückstellungen des Voranschlages 2024 werden aufgrund vorsichtiger Schätzungen seitens des Rechtsamtes 657.000 Euro als Risikofonds für Streitverfahren, davon 21.000 Euro für Streit- Schieds- und Schadenersatzverfahren, ung. 191.000 Euro als Risikofonds für Streitverfahren des bediensteten Personals und 445.000 für Streitfälle des nicht bediensteten Personals eingeschrieben. Für die „Werkverträge“ sind keine weiteren Rückstellungen erfolgt. Die Rückstellungen des Jahres 2023 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 6.430.838,99 Euro, davon 199.000 Euro für Leistungsprämien der Leitungsorgane und 6.230.998,99 Euro für den Betriebsanteil der Abfertigung des bediensteten Personals vorgesehen.

Im gegenständlichen Haushaltsvoranschlag 2024 sind die Einsparungsvorschläge (Reorganisation der Verwaltung), welche in die Entscheidungszuständigkeit des Betriebes fallen, bereits berücksichtigt worden.

In der Prognose für das Haushaltsjahr 2024 stammt die Finanzierung des ungebundenen Teils des Landesgesundheitsfonds aus der „technischen“ Bilanz, und wurde daher nicht im Ausmaß der physiologischen Zunahme erhöht, welche im aktuellen Gesundheitsplan der Provinz mit 2-3% vorgesehen ist, im Vergleich zum Jahr 2023 ist ein Rückgang von etwa 103 Millionen, bereits nach Abzug der Mittel für 2023 wegen vertraglicher Rückstände und „una tantum“.

Daher hat der Betrieb im Jahr 2024 zusätzlich zu den Sparmaßnahmen, Kürzungen/Streichungen von Dienstleistungen in Höhe von ca. 140 Mio. EUR festgelegt, die erforderlich sind, um das Haushaltsgleichgewicht zu gewährleisten.

Rationalisierungsmaßnahmen

Angesichts der Notwendigkeit, die oben genannten Maßnahmen/Kürzungen in Höhe von rund 140 Millionen Euro vorzusehen, nimmt der Betrieb die zusätzlichen „Richtlinien zur Rationalisierung der Gesundheitsausgaben für das Haushaltsjahr 2024“ zur Kenntnis, die mit Beschluss der LR Nr. 1044 vom 28.11.2023 genehmigt wurden, und verpflichtet sich, auf die Verbesserung der Effizienz, die Optimierung der Prozesse und Produkte sowie die Revision der

Organisation unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen zu zielen. Darüber hinaus verpflichtet sich der Betrieb, die folgenden Sparmaßnahmen zu ergreifen, die in Anhang A9 aufgeführt sind:

Kauf von medizinischen Gütern:

Neuer Vertrag für den Kauf von Diagnosematerial

Gemeinsame Käufe mit der Region Ligurien im pharmazeutischen Bereich und mit der Provinz Trient für ophthalmologisches Material.

Umstellung auf den zentralen Einkauf und Verteilung im Auftrag des Betriebes für Heilbehelfe für Diabetiker.

Gesundheitsdienste:

Änderung der informatischen Verbindung der Allgemeinmediziner und Kinderärzte freier Wahl.

Sonstige Dienste:

Reduzierung der Reinigungshäufigkeit in den Büros.

Wirtschaftliche Programmierung auf Betriebsebene

In der Anlage A12b – „Wirtschaftliche Programmierung auf Betriebsebene – Jahr 2024“ werden die voraussichtlichen Gesamtkosten gemäß Haushaltsvoranschlag 2024 (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 2022	Vorabschluss 2023	Vorschlag 2024	Anmerkungen
Apotheken/Medikamente (Nicht vom Betrieb kassiert)	10.487.610,46	10.490.000,00	10.500.000,00	
davon:				
- Fixquote für Rezepte	4.529.765,68	4.530.797,76	4.535.000,00	
- Differenz auf Generika	5.957.844,78	5.959.202,24	5.965.000,00	
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	224.000,00	226.000,00	210.000,00	730.100.30
Erste Hilfe	148.415,90	107.386,91	108.000,00	730.100.20
Fachärztliche amb. Leistungen	20.930.734,67	21.895.734,73	21.900.000,00	730.100.10
direktverteilte Medikamente	126.257,98	242.778,60	260.000,00	730.100.30
ZWISCHENSUMME AUSSCHLIESSLICH TICKET AUF ARZNEIEN	21.429.408,55	22.471.900,24	22.478.000,00	
Einnahmen für "Klassen"-Patienten	59.643,17	55.225,61	55.000,00	720.500.40
GESAMT (inklusive "Klassen"-Patienten)	31.976.662,18	33.017.125,85	33.033.000,00	

Die Ticketeinnahmen 2024 wurden mit Ausnahme des Tickets im Bereich der konventionierten Medikamentenversorgung, welches nicht in der Bilanz des Betriebes erfasst wird, im Wesentlichen in der gleichen Höhe wie 2023 veranschlagt.

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	2022	2023	2024
Erlöse				
Aufenthalte	720.100.21	11.711	13.310	13.310
ärztliche Grundversorgung	720.200.23	127	229	229
fachärztliche Leistungen	720.200.24	2.226	2.701	2.701
Notaufnahme ohne stationäre Aufnahme	720.200.60	906	1.479	1.479
Pharma	720.200.22	396	351	351
Thermalleistungen	720.200.25	4	1	1
direkte Medikamentenverteilung	720.200.26	2.371	4.153	4.153
Transporte	720.200.27	3.362	5.180	5.180
Blut und Hämokomponenten	720.200.29	601	760	760
IBMDR	720.200.28	0	0	0
Andere	720.100.29	580	297	297
Insgesamte aktive überregionale Mobilität		22.284	28.461	28.461
Kosten				
Aufenthalte	410.100.21	17.291	19.927	19.927
ärztliche Grundversorgung	360.900.20	145	201	201
fachärztliche Leistungen	390.150.11	2.518	2.835	2.835
Notaufnahme ohne stationäre Aufnahme	390.170.01	458	555	555
Pharma	370.200.11	406	593	593
Thermalleistungen	400.900.21	304	166	166
direkte Medikamentenverteilung	400.960.10	1.516	2.554	2.554
Transporte	340.350.26	531	627	627
Blut und Hämokomponenten	300.110.10	621	101	101
IBMDR	410.200.21	621	101	101
Andere	400.590.20	332	280	280
Insgesamte passive überregionale Mobilität		24.318	28.036	28.036
Saldo überregionale Mobilität		-2.034	+ 425	+ 425

Im Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets 118/2011, Art. 29, Buchstabe h) wurde die überregionale Krankmobilität in Erwartung des Beschlusses des CIPE für 2024 vom Land mitgeteilt.

Tabelle internationale Krankmobilität

Internationale Mobilität		Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag
Leistungsebene	Konto	2022	2023	2024
Erlöse				
Insgesamte aktive internationale Mobilität - Aufenthalte		15.598	15.650	15.650
Kosten				
Insgesamte passive internationale Mobilität - Aufenthalte		6.348	6.556	6.556
Saldo internationale Mobilität		+ 9.250	+ 9.094	+ 9.094

Die internationale Krankmobilität im Jahr 2023 wurde vom Land im Sinne des Gesetzesdekretes 118/2011, Art. 29, Buchstabe h) mitgeteilt, in Erwartung des Beschlusses des CIPE 2024 berechnet und wird üblicherweise nur in den Berechnungen über die Aufenthalte angeführt.

Tabelle Zusammenfassung

Zusammenfassung	Abschluss	Vorabschluss	Voranschlag
	2022	2023	2024
<i>Insgesamte aktive überregionale Mobilität</i>	22.284	28.461	28.461
<i>Insgesamte aktive internationale Mobilität - Aufenthalte</i>	15.598	15.650	15.650
<i>Insgesamte aktive überregionale und internationale Mobilität</i>	37.882	44.112	44.112
<i>Insgesamte passive überregionale Mobilität</i>	24.318	28.036	28.036
<i>Insgesamte passive internationale Mobilität - Aufenthalte</i>	6.348	6.556	6.556
<i>Insgesamte passive überregionale und internationale Mobilität</i>	30.666	34.592	34.592
<i>Saldo Mobilität (überregional und international)</i>	+ 7.216	+ 9.519	+ 9.519

Der Aktivsaldo aus der überregionalen und internationalen Mobilität hat sich von 7.216.000 € im Abschluss 2022 verbessert und beträgt im Vorabschluss 2023 und im Voranschlag 2024 rund 9.519.000 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. Für den Haushaltsvoranschlag 2024 ist ein Abgleich der Daten mit dem ministeriellen CE-Modell zur Mobilität nicht erforderlich.

Altersheime

Tabelle: Altersheime

Beschreibung	2022	2023	2024
Anzahl Unselbstständige	4.520	4.557	4.591
Kosten für Tagessätze (einschl. Tagessätze für Patienten außerhalb Provinz)	1.223.318,44	1.113.401,18	1.111.000,00
Kosten insgesamt für Krankenpflege und Reha-Personal	35.787.899,42	39.745.964,53	39.714.000,00
Kosten für Ärzte	2.809.854,33	3.300.000,00	2.750.000,00
Kosten für Medikamente	1.325.719,00	1.802.503,00	1.694.000,00
Ausgaben für das Sanitätsmaterial	5.402.671,00	2.574.000,00	2.247.000,00
Gesamtausgaben	46.549.462,19	48.535.868,71	47.516.000,00

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 2023 und 2024 gegenüber 2022 aufgrund der Zunahme der Bettenzahl voraussichtlich steigen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Ausgaben für medizinische Ausrüstung in den Jahren 2023 und 2024 nach dem Ende des Covid-Notstandes sinken werden.



Verwaltungsdienste der zentralen Struktur des Sanitätsbetriebes

Tabelle A6 – Verwaltungsdienste der zentralen Struktur des Sanitätsbetriebes

<u>A) Kosten</u>	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024
Beschreibung der Ausgabenposten			
DIREKTE KOSTEN			
Bezüge 4 Direktoren, Sozialabgaben und IRAP inbegriffen	992.989,37	1.050.000,00	1.050.000,00
Bezüge 3 Mitglieder des Überwachungsrates	89.534,04	90.000,00	90.000,00
Passive Mieten	318.261,75	324.000,00	285.000,00
Abhängiges Personal	30.627.151,94	31.200.000,00	29.500.000,00
Kosten für Betriebssoftware	8.439.537,66	8.500.000,00	7.600.000,00
Beratungen + Rechtskosten	11.706,33	12.000,00	10.000,00
Veröffentlichungen und Anzeigen	958.465,27	975.000,00	850.000,00
Veranstaltungen und Events	-	-	-
Kosten für Ausbildung	45.703,84	46.000,00	40.000,00
Verschiedene (Versicherung, Kondominiumsp., Abschreibungen usw)	26.059.055,06	26.580.236,16	26.500.000,00
	-	-	-
INDIREKTE KOSTEN			
von anderen Abteilungen/Diensten erworbene Leistungen	-	-	-
allgemeine Betriebskosten	6.754.240,53	6.850.000,00	6.750.000,00
Summe Ausgabe (Kosten)	74.296.645,79	75.627.236,16	72.675.000,00

<u>B) dem Dienst zugewiesenes Personal</u>	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024
Detail der Berufsbilder	Nummer der äquivalenten Einheiten	Nummer der äquivalenten Einheiten	Nummer der äquivalenten Einheiten
Nicht sanitäres Leitungspersonal			
Akademiker des Sanitätsstellenplanes	4,46	4,50	4,50
Ärzte	6,86	6,80	6,50
Ärzte in Ausbildung			
Verwalt.- und tech. verw. Personal (Detail)	349,05	348,00	336,00
<i>Sekretariatassistent</i>	108,39	108,00	101,00
<i>Verwaltungssachbearbeiter</i>	161,67	160,00	157,00
<i>Inspektor für das Rechnungswesen</i>	78,99	80,00	78,00
Beauftragungen	6,03	6,00	6,00
Rechtsanwalt	3,27	3,00	3,00
Krankenpflegepersonal und Sanitätstechniker	9,18	9,00	9,00
Rehabilitationspersonal	1,00	1,00	1,00
Personal des Fachstellenplanes	77,18	77,00	77,00
Überprüfungs- und Kontrollpersonal	0,00	0,00	0,00
Tierärzte	0,00	0,00	0,00
<u>Anderes Personal</u>			
Werkverträge			
	457,03	455,30	443,00

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.

Für 2024 wird mit einem leichten Personalabbau gerechnet.

Intramoenia

Tabelle A11 – Ergebnis Intramoenia

SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024
BESCHREIBUNGEN INTRAMOENIA	BETRAG	BETRAG
Direkte Kosten:		
<i>Vergütungen des bediensteten Personals (sanitärer Leiter und Mitarbeitersonal)</i>	2.620.800,00	3.000.000,00
- davon ärztliches Personal	2.515.968,00	2.880.000,00
- davon Mitarbeitersonal	104.832,00	120.000,00
<i>Sozialabgaben bedienstetes Personal (Mitarbeitersonal)</i>	36.691,20	42.000,00
<i>Verbrauchsgüter</i>	52.416,00	60.000,00
<i>Fondo Balduzzi</i>	26.208,00	30.000,00
<i>Ausgleichsfond</i>	178.214,40	204.000,00
<i>IRAP</i>	171.770,00	200.000,00
Summe direkte Kosten (A)	3.086.099,60	3.536.000,00
Indirekte Kosten (B)	401.000,00	460.000,00
Vollkosten A + B (C)	3.487.099,60	3.996.000,00
Erlöse von Privaten für freiberufliche Tätigkeit (D)	3.640.000,00	4.182.150,00
<i>davon noch zu begleichende Forderungen</i>	0,00	0,00
Ergebnis (D - C)	152.900,40	186.150,00

Im Bereich der freiberuflichen Tätigkeit (intramoenia) wird für 2024 ein Anstieg der Ausweitung der freiberuflichen Tätigkeiten und Vereinbarungen mit Krankenversicherungen erwartet. Die Kosten im Zusammenhang mit der freiberuflichen Tätigkeit werden vollständig durch die erwarteten Einnahmen gedeckt (Ergebnis ca. +186.000 Euro ohne Berücksichtigung etwaiger ausstehender Forderungen).

Kassen-Budget

Tabelle 1.a: Kassen-Budget (Zusammenfassung)

Posten	in Tausenden angegeben											
	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Anfängliche liquide Mittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME EINZAHLUNGEN	153.250	135.150	134.750	137.550	137.350	132.450	125.250	125.650	125.450	123.350	121.450	168.350
SUMME AUSZAHLUNGEN	153.250	135.150	134.750	137.550	137.350	132.450	125.250	125.650	125.450	123.350	121.450	168.350
monatlicher Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fortlaufender Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Im Vergleich zu 2023 besteht im Jahr 2024 ein erhöhter Bedarf an liquiden Mitteln, der sich voraussichtlich auf rund 38 Mio. Euro belaufen wird. Diese Erhöhung des Bedarfs ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Produktionskosten infolge der Erhöhung der Inflation, und das Personal betreffend, die Erneuerung der Verträge des Bereichs und des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages, zurückzuführen.

Der erhöhte Kassabedarf im Dezember ist hauptsächlich auf das 13. Monatsgehalt zurückzuführen.

Investitionsplanung

In den "Technisch-buchhalterischen Weisungen für die Abfassung des Haushaltsvoranschlages 2024 des Sanitätsbetriebes (siehe Schreiben des Direktors der Abteilung Gesundheit, Prot.-Nr. 946880 p_bz vom 30.11.2023) sind dem Sanitätsbetrieb für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 die folgenden Investitionsfinanzierungen aus dem Landeshaushalt bereitgestellt worden.

Allegato C) - Piano investimenti 2024-2026

Anlage C) - Investitionsplanung 2024-2026

NR.CAP NR.KAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	KAPITELBESCHREIBUNG	ANNO JAHR	STANZIATO ANSATZ	IMPEGNATO ZWECKGEBUNDEN	DISPONIBILE VERFÜGBAR
Beträge in Euro ausgedrückt - importi espressi in euro						
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	2024	5.449.000,00	5.449.000,00	-
			2025	1.380.000,00	1.380.000,00	-
			2026	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	2024	1.000.000,00		1.000.000,00
			2025	1.000.000,00		1.000.000,00
			2026	1.000.000,00		1.000.000,00
U13052.0035	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per l'ammmodernamento 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	2024	3.500.000,00	3.500.000,00	-
			2025	3.500.000,00		3.500.000,00
			2026	3.500.000,00		3.500.000,00
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	2024	31.500.000,00	31.500.000,00	-
			2025	42.564.738,36	42.564.738,00	0,36
			2026	29.689.055,00	25.636.605,00	4.052.450,00
U13052.0100	Assegnazione all'azienda sanitaria di quote del fondo sanitario provinciale per la costruzione e l'ammmodernamento 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	2024	39.700.000,00	39.700.000,00	-
			2025	30.000.000,00	30.000.000,00	-
			2026	30.000.000,00	11.080.445,69	18.919.554,31
U13052.2430	PNRR - Assegnazione all'azienda sanitaria per il potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari (FSE) - M6C2 - 1.3.1 b) - CUP I55F22001460001	PNRR - Zuweisung an den Sanitätsbetrieb zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Gesundheitssysteme (EGA) - M6C2 - 1.3.1 b) - CUP I55F22001460001	2024	862.402,08	862.402,08	-
			2025	246.400,59	246.400,59	-
			2026	-	-	-
TOTALE	SUMME	2024	82.011.402,08	81.011.402,08	1.000.000,00	
		2025	78.691.138,95	74.191.138,59	4.500.000,36	
		2026	70.200.000,00	36.717.050,69	33.482.949,31	
		TRIENNIO TRIENNIO	230.902.541,03	191.919.591,36	38.982.949,67	

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* 2024-2026 werden die vom Sanitätsbetrieb im 3-Jahreszeitraum geplanten Investitionsvorhaben aufgelistet. Nach dem Investitionsplan 2024-2026 belaufen sich die geplanten jährlichen Investitionen auf 82.011.000 Euro im Jahr 2024, 78.691.000 Euro im Jahr 2025 und 70.200.000 Euro im Jahr 2026. 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

Das Geschäftsjahr 2022 war außerdem von der Auswirkung von Covid und 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.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird auf der Grundlage der Vorabschlusses ein positives Ergebnis erwartet.

Die Provinz hat für 2024 einen „technischen“ Haushalt verabschiedet, der vorsichtiger Kriterien als künftige Einnahmenprognosen anwendet und es den neuen Entscheidungsgremien ermöglicht, ihre Regierungsmaßnahmen durch ein wirksameres und umfangreicheres Haushaltsänderungsgesetz zu Beginn der Legislaturperiode auszurichten. Unter Bezugnahme auf die begrenzte Verfügbarkeit des technischen Haushalts, die mit Beschluss Nr. 1044 der LR vom 28.11.2023 aufgeteilt wurde, sehen die Richtlinien der Provinz vor, dass der Sanitätsbetrieb bei der Aufstellung seines Haushaltsvoranschlags für 2024 die detaillierten Finanzierungsvorausschätzungen einhalten muss, wobei das allgemeine Haushaltsgleichgewicht des Betriebes als zu erreichendes Ziel gewahrt bleiben muss.

Trotz steigender Kosten wird die Finanzierung des LGF für 2024 um rund 103 Mio. EUR gekürzt, auch unter Berücksichtigung der vertraglichen Nachzahlungen und Beträge für „una tantum“, im Jahr 2023. Aus diesem Grund hat der Betrieb für 2024 Reduzierungen/Kürzungen von Diensten in Höhe von rund 140 Mio. EUR festgelegt, die erforderlich sind, um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten, ausgehend von der Reduzierung des LEA-Angebots für Hilfsbedürftige. Angesichts der Tatsache, dass, wie aus den Prämissen des Beschlusses der LR über den technischen Haushalt hervorgeht, die neue Regierung die unzureichenden Mittel umstrukturieren wird, hofft sie, dass zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, um eine Kürzung der Leistungen zu vermeiden.

Auch 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 2024 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 2024 erstellte Haushaltsvoranschlag trägt den Bilanzpostulaten, 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 und der Reduzierung der Dienste ist der Betrieb somit in die Lage versetzt, einen ausgeglichenen Haushaltsvoranschlag 2024 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, und in den Richtlinien der Provinz gefordert.

Damit die Gesundheitsversorgung im Sinne des Landesgesundheitsplanes 2016-2020 für die nächsten Jahre gewährleistet werden kann, wird abschließend noch einmal die Notwendigkeit unterstrichen, 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, 30. Jänner 2024

Die Ausserordentliche Kommissarin
Dr.in Irene Pechlaner

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	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	1.441	392	536	4.351
		2022	2.081	1.511	392	536	4.520
		2023	2.011	1.574	436	536	4.557
2024	2.088	1.575	392	536	4.591		
B	Kosten für Tagessätze (einschl. Tagessätze für Patienten außerhalb Provinz)	2015	1.438.492,00	77.877,74	67.436,35	22.470,50	1.606.276,59
		2016	1.113.245,90	73.665,19	56.834,52	38.165,64	1.281.911,25
		2017	1.020.882,61	145.193,38	80.347,34	61.985,17	1.308.408,50
		2018	1.055.059,76	136.010,96	68.613,69	50.075,40	1.309.759,81
		2019	1.026.972,98	82.962,99	53.973,45	39.354,20	1.203.263,62
		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	1.007.445,83	122.334,61	75.735,20	17.802,80	1.223.318,44
		2023	924.521,09	48.862,27	83.845,17	56.172,65	1.113.401,18
2024	924.000,00	48.000,00	83.000,00	56.000,00	1.111.000,00		
C	Kosten für bedienstetes Krankenpflegepersonal und Reha-Personal der Alters- und Pflegeheime	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	16.112.348,82	10.850.325,30	3.704.776,30	4.378.838,00	35.046.288,42
		2023	17.140.919,78	11.891.952,08	4.358.359,46	4.989.733,21	38.380.964,53
2024	17.130.000,00	11.884.000,00	4.350.000,00	4.985.000,00	38.349.000,00		
D	Kosten für bedienstetes Krankenpflegepersonal und Reha-Personal des Sanitätsbetriebes	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	147.785,39	343.668,89	0,00	196.785,77	688.240,05
		2022	106.407,00	445.490,00	0,00	189.714,00	741.611,00
		2023	225.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
2024	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)	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	15.159.571,12	10.819.751,95	3.813.093,70	4.558.883,64	34.351.300,41
		2022	16.218.755,82	11.295.815,30	3.704.776,30	4.568.552,00	35.787.899,42
		2023	17.365.919,78	13.031.952,08	4.358.359,46	4.989.733,21	39.745.964,53
2024	17.355.000,00	13.024.000,00	4.350.000,00	4.985.000,00	39.714.000,00		
F	Kosten für Ärzte	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	1.167.621,67	914.405,00	504.684,43	496.914,64	3.083.625,74
		2022	1.246.579,31	886.371,68	326.575,00	350.328,34	2.809.854,33
		2023	1.200.000,00	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	3.300.000,00
2024	1.150.000,00	1.050.000,00	50.000,00	500.000,00	2.750.000,00		
G	Kosten für Medikamente	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	653.462,00	416.186,00	91.800,00	111.969,00	1.273.417,00
		2022	672.780,00	453.622,00	89.995,00	109.322,00	1.325.719,00
		2023	1.100.000,00	455.720,00	114.783,00	132.000,00	1.802.503,00
2024	1.000.000,00	450.000,00	114.000,00	130.000,00	1.694.000,00		

	Beschreibung	Jahr	Bozen	Meran	Brixen	Bruneck	Gesamtsumme
H	Ausgaben für das Sanitätsmaterial	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	3.237.635,89	2.076.819,39	360.503,69	672.535,17	6.347.494,14
		2021	2.984.090,00	1.798.139,00	491.916,00	795.023,00	6.069.168,00
		2022	2.713.019,00	1.678.466,00	266.869,00	744.317,00	5.402.671,00
		2023	1.200.000,00	679.000,00	350.000,00	345.000,00	2.574.000,00
2024	1.027.000,00	580.000,00	300.000,00	340.000,00	2.247.000,00		
I	Gesamtsumme (B + E + F + G + H)	2015	16.782.271,65	10.728.635,52	4.366.290,22	3.771.923,55	35.649.120,94
		2016	16.174.935,19	11.336.158,71	4.299.532,13	4.541.412,35	36.352.038,38
		2017	17.233.960,24	12.177.257,35	4.867.857,19	4.889.081,92	39.168.156,70
		2018	18.126.134,64	12.972.933,89	4.854.430,89	5.283.338,88	41.236.838,30
		2019	18.410.397,79	13.116.521,27	4.725.029,74	5.266.218,52	41.518.167,32
		2020	21.760.368,28	15.411.910,85	5.200.614,77	5.864.690,13	48.237.584,03
		2021	20.835.569,48	13.994.033,85	4.979.821,10	6.015.806,80	45.825.231,23
		2022	21.858.579,96	14.436.609,59	4.463.950,50	5.790.322,14	46.549.462,19
		2023	21.790.440,87	15.315.534,35	5.406.987,63	6.022.905,86	48.535.868,71
2024	21.456.000,00	15.152.000,00	4.897.000,00	6.011.000,00	47.516.000,00		
L	Delta 2024 - 2023		-334.440,87	-163.534,35	-509.987,63	-11.905,86	-1.019.868,71

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)	2015	14.106.717,65	7.983.242,66	3.717.662,82	3.163.025,19	28.970.648,32
		2016	13.541.181,81	8.367.419,22	3.668.539,64	3.605.862,83	29.183.003,50
		2017	14.253.872,82	9.732.304,75	4.066.227,53	4.037.956,77	32.090.361,87
		2018	14.902.189,24	9.999.555,53	4.073.988,09	4.115.940,45	33.091.673,31
		2019	15.022.226,97	10.309.882,56	3.917.643,45	4.143.862,11	33.393.615,09
		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	17.119.794,65	10.972.659,91	3.780.511,50	4.396.640,80	36.269.606,86
		2023	18.065.440,87	11.940.814,35	4.442.204,63	5.045.905,86	39.494.365,71
2024	18.054.000,00	11.932.000,00	4.433.000,00	5.041.000,00	39.460.000,00		

II	Daten Buchhaltung Konten 400.500.10, 400.500.15, 400.500.20, 400.500.25, 400.500.30 und 400.500.35	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	28.970.648,32
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	29.183.003,50
		2017					32.090.361,87
		2018					33.091.673,31
		2019					33.393.615,09
		2020					36.093.400,33
		2021					34.710.780,44
		2022					36.269.606,86
		2023					39.494.365,71
2024					39.460.000,00		

III	Differenz (II - I)	2015	14.106.717,65	7.983.242,66	3.717.662,82	3.163.025,19	0,00
		2016	13.541.181,81	8.367.419,22	3.668.539,64	3.605.862,83	0,00
		2017	14.253.872,82	9.732.304,75	4.066.227,53	4.037.956,77	0,00
		2018					0,00
		2019					0,00
		2020					0,00
		2021					0,00
		2022					0,00
		2023					0,00
2024					0,00		

IV	Kosten Firmian K.to 400.500.50	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	6.320.835,49	0,00	0,00	0,00	6.320.835,49	
		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	6.358.348,36	0,00	0,00	0,00	6.358.348,36	
		2023	6.532.140,73	0,00	0,00	0,00	6.532.140,73	
		2024	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	
		Erlöse Firmian "Pflegesicherung" K.to 720.500.20	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		3.971.915,09	0,00	0,00	0,00	3.971.915,09	
	2023		4.713.138,65	0,00	0,00	0,00	4.713.138,65	
	2024		4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	

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

						JAHR / ANNO 2024
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	GESAMTKOSTEN DES JAHRES COSTI TOTALI DELL'ANNO
				INIZIO PROGETTO / SERVIZIO	FINE PROGETTO / SERVIZIO	
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
1.0	Noch aufzuteilen (ab November) ancora da ripartire (da novembre)					€ -
1.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano					€ 6.660,00
1.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano					€ 2.000,00
1.3	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone					€ -
1.4	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico					€ 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
2.1	Alle Bezirke/Tutti i comprensori					€ 1.442.100,00
TOTALE / SUMME						€ 1.452.100,00

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

Nr.	TÄTIGKEIT	Geschätzte Einsparung (Betrag)			
		2024	Einsparung im Voranschlag berücksichtigt? JA / NEIN	2025	2026
1	Ankauf von Sanitaetsgueter				
1.1	Diagnostisches Material. Auswirkungen eines neuen Kaufvertrags.	200.000	JA		
1.2	Gemeinsame Anschaffungen mit der Region Ligurien im pharmakologischen Bereich.	n.v.			
1.3	Gemeinsame Einkäufe mit dem Trentino für ophthalmologisches Material.	n.v.			
1.4	Umstellung auf den zentralisierten Einkauf und im Auftrag des Betriebes verteilte Heilbehelfe für Diabetiker	2.000.000	JA	2.000.000	2.000.000
2	Andere Einsparungen:				
2.1	Änderung der IT-Anbindung von Ärzten für Allgemeinmedizin und Kinderärzten der freien Wahl.	210.000	JA		
2.2	Reduzierte Frequenz für die Reinigung von Büros	100.000	JA		
	SUMME EINSPARUNGEN	2.510.000		2.000.000	2.000.000
					-

(*) 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	7.920.151	258.123	1.022.323	3.081.390	4.668.268	25.411.979	7.791.796	650.817	12.612	1.252.765	52.070.224
Krankenhaus Bozen	65.305.256	8.010.271	92.882.938	7.747.131	49.370.004	232.350.360	41.060.127	10.644.305	145	1.737.172	509.107.709
Krankenhaus Brixen	11.945.779	2.311.327	4.662.177	4.295.812	4.364.394	63.347.156	13.885.748	2.679.994	-	302.767	107.795.154
Krankenhaus Bruneck	13.150.740	2.336.202	15.943.185	4.771.832	10.197.288	62.203.606	12.529.358	4.098.263	24.617	935.846	126.190.937
Krankenhaus Meran	22.877.725	7.166.945	13.002.592	2.518.623	11.609.507	94.268.485	23.141.156	3.185.702	24.725	165.041	177.960.501
Krankenhaus Innichen	3.380.419	645.979	2.662.532	233.137	1.284.779	12.291.694	4.406.710	793.571	24.617	5.254	25.728.692
Krankenhaus Schlanders	2.587.845	1.927.391	-	350.824	1.193.333	19.600.043	8.109.314	733.214	24.725	-	34.526.689
Krankenhaus Sterzing	3.621.868	559.044	-	407.509	2.472.615	16.966.032	5.586.733	826.812	24.738	-	30.465.351
Ärztliche Grundversorgung (Ärzte für Allgemeine Medizin, Kinderärzte, ärztlicher Bereitschaftsdienst und Ärztlicher Bereitschaftsdienst zugunsten der Touristen)	15.812.672	377.102	81.390.461	1.824.406	7.500.361	36.479.853	10.076.472	990.956	16.279	365.679	154.834.241
Sanitäre Notfalldienste auf dem Territorium	38.987	21.870	816.348	150.336	713.021	171.449	663.448	101.417	2.442	50.214	2.729.534
Territoriale Betreuung im Ambulatorium	1.381.597	537.349	9.014.285	4.532.956	15.633.326	9.049.350	17.573.486	2.231.177	53.120	1.092.100	61.098.745
Psychologische Dienste	1.939	72.383	191.401	128.146	270.238	12.369.890	322.355	21.641	-	-	13.377.993
Programmierte und ergänzende Betreuung zu Hause (ADI)	460.078	83.732	138.959	97.383	452.344	1.951.739	326.141	88.953	774	18.454	3.618.556
Betreuung für Frauen, Familien, Paare (Bezirks- und Familienberatungsstellen)	31.135	74.285	2.730.996	142.182	714.253	2.912.493	491.739	137.696	1.492	34.360	7.270.631
Psychiatrische Betreuung im Ambulatorium und zu Hause	764.805	54.789	1.062.839	266.016	1.179.893	5.904.114	1.719.356	178.416	3.916	80.625	11.214.767
Rehabilitationsbetreuung für Behinderte im Ambulatorium und zu Hause	39.449	10.219	88.194	70.100	332.475	79.945	309.360	47.290	1.139	23.415	1.001.586

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	134.245	22.327	279.085	336.472	563.330	2.978.838	774.831	56.739	1.294	26.727	5.173.890
Betreuung alter, pflegebedürftiger Personen im Ambulatorium und zu Hause	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betreuung unheilbar Kranker im Ambulatorium und zu Hause	32.092	32.692	54.240	79.475	320.939	1.600.779	259.976	73.435	632	14.563	2.468.822
Stationäre und teilstationäre Betreuung von alten, pflegebedürftigen Personen	4.989.057	20.508	35.675.293	27.150	200.052	229.013	50.871	6.227	32	2.581	41.200.785
Stationäre und teilstationäre Betreuung von Drogenabhängigen	17.257	73.835	32.511	34.820	285.861	977.188	253.319	52.176	420	9.476	1.736.863
Stationäre und teilstationäre psychiatrische Betreuung	158.939	281.278	5.207.026	165.265	1.202.868	2.578.393	2.047.868	174.143	2.433	53.851	11.872.063
Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung von Behinderten	-	-	7.100.000	-	-	-	-	-	-	-	7.100.000
Stationäre und teilstationäre Rehabilitationsbetreuung von unheilbar Kranken	49.303	2.758	2.034.474	20.894	69.037	623.623	63.593	11.149	234	4.813	2.879.879
Bezirksdienste für die Verwaltung und für Dienste anderer Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstiges	70.875.806	105.082	71.579.301	4.417.543	3.389.146	185.424	2.900.475	495.907	12.091	242.574	154.203.349
Gesamtbetrag	225.577.141	24.985.492	347.571.160	35.699.404	117.987.333	604.531.448	154.344.233	28.279.999	232.476	6.418.276	1.545.626.962

Anlage A13 - Investitionsplanung 2024-2026

Beschreibung	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Summe Jahre 2024-2026
Summe				

Erhebungsmodell der Eingriffe bei unbeweglichen Gütern in Krankenhäusern

Identifizierung Eingriff	Beschreibung Eingriff	Typologie (BA/ANL/ANK)*	Gesamtbeitrag der Investition	Datum Beginn (Monat, Jahr)	Im Jahr 2024 zu realisierende Investition	Im Jahr 2025 zu realisierende Investition	Im Jahr 2026 zu realisierende Investition	In den Folgejahren nach 2026 zu realisierende Investition	Summe der zu realisierenden Investitionen
2_20_NC	Versorgungs- + Technologiezentrale KH Bozen + Autom. Warentransport	BA/ANL/ANK	83.250.000	2021	12.649.150				12.649.150
3_20_NC	Umbau und Erweiterung bestehendes Krankenhaus BA 1.1	BA/ANL/ANK	134.300.000	2021	27.042.956	30.910.018	26.513.543		84.466.517
Baulos 1.2 + 1.3	Neubau Mutter-Kind-Gebäude+Modulbau+Magistrale+Abbrüche	BA/ANL/ANK	176.000.000	2027	2.000.000	3.000.000	4.000.000	165.000.000	174.000.000
22_1037	Realisierung eines neuen Systems für die Orientierung und Beschilderung Krankenhaus Bozen	ANK	4.000.000	2023	1.100.000				1.100.000
21_2017	Errichtung von 6 Intensivbetten im KH Schlanders	BA/ANL/ANK	5.660.000	2024	5.660.000				5.660.000
21_3038	Krankenhaus Sterzing: II. Baulos zur Fertigstellung	BA/ANL/ANK	12.000.000	2024	2.340.444	1.832.156	510.863	3.000.000	7.683.463
21_3039	Krankenhaus Sterzing: Umbau 1. OG	BA/ANL/ANK	4.750.000	2024	968.860	1.231.140			2.200.000
21_3040	Krankenhaus Brixen: 5. und 6. Baulos mit neuem KH - Block	BA/ANL/ANK	54.281.635	2026	404.379	1.402.785	1.219.512	48.336.587	51.363.263
21_3041	Krankenhaus Brixen: Südflügel - Ausbau 5. OG	BA/ANL/ANK	2.640.698	2024	1.497.110				1.497.110
20_4001	Krankenhaus Bruneck - Verschiedene bestehende Gebäude: Sanierung Fassaden und Balkone	BA	1.200.000	2024	200.000				200.000
20_4002	Krankenhaus Bruneck - Erweiterung Bau D	BA/ANL/ANK	2.785.000	2026	150.000		1.435.000		1.585.000
20_4003	Krankenhaus Bruneck - Umbau Bau B (Bettentrakt)	BA/ANL/ANK	17.727.576	2021	1.900.001	2.700.000	2.312.575	2.515.000	9.427.576
20_4004	Krankenhaus Bruneck - Umbau Baukörper C Krankenhaus Bruneck samt Einrichtung	BA/ANL/ANK	62.824.842	2022	3.551.678	12.013.082	6.065.325	4.652.539	26.282.624
20_4005	Krankenhaus Bruneck - Umbau und Erweiterung Bau A (Bettentrakt)	BA/ANL/ANK	27.981.920	2021	1.400.000	2.486.665	3.800.000	12.222.550	19.909.215
20_4006	Krankenhaus Bruneck - Umbau und Erweiterung Bau A (Bettentrakt)	BA/ANL/ANK	1.970.000	2024		400.000			400.000
21_4035	Krankenhaus Innichen: Umbau und Erweiterung Baulos 1 und 2	BA/ANL/ANK	10.672.311	2024	1.100.000	2.500.000	4.675.683	879.228	9.154.911
21_4036	Krankenhaus Innichen: Medizintechnische Einrichtung und Geräte für die Baulose 1 und 2	ANK	1.437.707	2024	600.000	686.154			1.286.154
21_4037	Krankenhaus Innichen: Bau Tiefgarage und Ver- und Entsorgung	BA/ANL/ANK	6.069.400	2025			175.799	4.423.601	4.599.400
22_4044	Krankenhaus Innichen: Umbau für Rheumareha	BA/ANL/ANK	2.100.000	2023	400.000				400.000
20_1	Ausserordentliche Instandhaltung - Bezirk Bozen	BA/ANL/ANK	19.636.318		5.072.106	5.238.018	4.623.097	4.703.097	19.636.318
20_2	Ausserordentliche Instandhaltung - Bezirk Meran	BA/ANL/ANK	5.030.000		1.380.000	1.550.000	1.050.000	1.050.000	5.030.000
20_3	Ausserordentliche Instandhaltung - Bezirk Brixen	BA/ANL/ANK	3.585.918		1.935.918	850.000	400.000	400.000	3.585.918
20_4	Ausserordentliche Instandhaltung - Bezirk Bruneck	BA/ANL/ANK	3.730.000		1.630.000	800.000	650.000	650.000	3.730.000
Summe Eingriffe			643.633.324		72.982.602	67.600.018	55.996.397	249.267.602	445.846.618

* 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 Delegierungswege aus.

Investitionsbeitrag des Landes**	Darlehen	Veräußerungen	Eigenfinanzierung	Laufende Beiträge	Andere Finanzierungsformen	Schenkungen und Beiträge von anderen Subjekten	Summe bereitgestellte Finanzierungen	Anmerkung ***
12.649.150								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023
52.386.071					48.460.771,69			BS LR Nr.889 vom 17/10/2023 Finanz. aus Reservefond und lauf. Bruttoausgaben der APB (€ 44.080.446) Finanz. über PNRR und PNC (€ 16.380.326)
								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023 Finanz. aus Reservefond und lauf. Bruttoausgaben der APB (€ 148.000.000)
					5.660.000,00			BS LR Nr.889 vom 17/10/2023 finanziert über GD 34 - rete ospedaliera
7.683.463								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023 € 3.000.000 noch zu genehmigen und finanzieren
2.200.000								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023
51.363.263								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023 € 9.046.939,14 noch zu genehmigen und finanzieren
					1.497.110,00			BS LR Nr.889 vom 17/10/2023 € 1.497.110 finanziert über GD 34 - rete ospedaliera
200.000								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023
1.585.000								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023 € 1.085.000 noch zu genehmigen und finanzieren
9.427.576								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023 € 2.514.999,56 noch zu genehmigen und finanzieren
26.282.624								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023
19.909.215								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023 € 6.650.000,18 noch zu genehmigen und finanzieren
400.000								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023 € 400.000 noch zu genehmigen und finanzieren
9.154.911								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023
1.286.154								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023
4.599.400								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023
400.000								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023 € 400.000 noch zu genehmigen und finanzieren
19.636.318								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023
5.030.000								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023
3.585.918								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023
3.730.000								BS LR Nr.889 vom 17/10/2023
252.509.063					203.617.882			

** 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.

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 2024 zu realisierende Investition	Im Jahr 2025 zu realisierende Investition	Im Jahr 2026 zu realisierende Investition	In den Folgejahren nach 2026 zu realisierende Investition	Summe der zu realisierenden Investition
Biomedizinische Geräte	Weitere Großgeräte und Spezifische Projekte Prog. 2021	ANK	€ 3.109.000	2023	€ 3.109.000				€ 3.109.000
	Betrieblich spezifisches Projekt: Defibrillatoren (2.Tranche)	ANK	€ 300.000	2023	€ 300.000				€ 300.000
	1 Computertomographie (Bozen)	ANK	€ 290.000	2024	€ 290.000				€ 290.000
	2 Computertomographie (Meran)	ANK	€ 290.000	2024	€ 290.000				€ 290.000
	Weitere Großgeräte und Spezifische Projekte Prog. 2022	ANK	€ 600.000	2023		€ 600.000			€ 600.000
	Weitere Großgeräte und Spezifische Projekte - Programme, die demnächst finanziert werden	ANK	€ 2.240.000	2023	€ 1.460.000	€ 780.000			€ 2.240.000
EDV- und Büroausrüstung	biomedizinische Geräte im Einkaufswert unter € 80.000,00 - Krankenhäuser - Betrieb - Programme, die demnächst finanziert werden	ANK	€ 8.100.000	2023	€ 2.810.000	€ 3.740.000	€ 1.550.000		€ 8.100.000
	Informatikgeräte und Anwendungsprogramme – Krankenhäuser – Betrieb - Restbetrag Prog. 2022	ANK	€ 9.265.000	2024	€ 2.975.000	€ 3.145.000	€ 3.145.000		€ 9.265.000
	Informatikgeräte und Anwendungsprogramme – Krankenhäuser – Betrieb - Prog. 2023	ANK	€ 100.000	2024	€ 100.000				€ 100.000
	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	€ 3.500.000	2025			€ 2.500.000	€ 1.000.000	€ 3.500.000
	Informatikgeräte und Anwendungsprogramme – Krankenhäuser – Betrieb - Restbetrag eigene Geldmittel	ANK	€ 450.000	2024	€ 450.000				€ 450.000
Technischer/ Ökonomischer/ anderer	Instrumente, Anlagen und Einrichtungsgegenständen – Krankenhäuser Betrieb - die demnächst finanziert werden	ANK	€ 9.000.000	2024	€ 2.000.000	€ 3.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 9.000.000
	Summe Eingriffe		€ 40.744.000		€ 16.784.000	€ 11.765.000	€ 9.195.000	€ 3.000.000	€ 40.744.000

* 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	Laufende Beiträge	Eigenfinanzierung	Andere Finanzierungsformen	Schenkungen und Beiträge von anderen Subjekten	Summe bereitgestellte Finanzierungen	Anmerkung ***
€ 3.109.000								Bes. LR 967 vom 16/11/2021
€ 300.000								Bes. LR 767 vom 25/10/2022
€ 290.000								Bes. LR 767 vom 25/10/2022
€ 290.000								Bes. LR 767 vom 25/10/2022
€ 600.000								Bes. LR 767 vom 25/10/2022
€ 2.240.000				Siehe Anmerkung 9				Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind
€ 8.100.000				Siehe Anmerkung 9				Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind
€ 9.265.000								Bes. LR 794 vom 13/10/20
€ 100.000								Bes. LR 508 vom 19/07/22
€ 3.500.000								Bes. LR 508 vom 19/07/22
€ 3.500.000				Siehe Anmerkung 9				Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind
€ 450.000								Bes. GD Nr. 323 vom 01/08/2017
€ 9.000.000				Siehe Anmerkung 9				Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind (ev. auch durch Gewinnrückstellung)
€ 40.744.000								

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 2024 zu realisierende Investition	Im Jahr 2025 zu realisierende Investition	Im Jahr 2026 zu realisierende Investition	In den Folgejahren nach 2026 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	€ 1.635.000	2023	€ 325.000	€ 450.000	€ 450.000		€ 1.635.000
	Instrumente, Anlagen und Einrichtungsgegenständen – Sprengel und territoriale Dienste - Programme, die demnächst finanziert werden	ANK	€ 1.350.000	2024	€ 500.000	€ 450.000	€ 400.000		€ 1.350.000
Summe Eingriffe			€ 2.985.000		€ 1.025.000	€ 1.005.000	€ 955.000	€ 0	€ 2.985.000

Investitionsbeitrag des Landes	Darlehen	Veräußerungen	Laufende Beiträge	Eigenfinanzierung	Andere Finanzierungsformen	Schenkungen und Beiträge von anderen Subjekten	Summe bereitgestellte Finanzierungen	Anmerkung ***
€ 1.635.000				Siehe Anmerkung 9				Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind (ev. auch durch Gewinnrückstellung)
€ 1.350.000				Siehe Anmerkung 9				Programme, die von der LR noch zu finanzieren un zu genehmigen sind (ev. auch durch Gewinnrückstellung)
€ 2.985.000								

Summe Eingriffe bei beweglichen Gütern € 43.729.000 € 17.809.000 € 12.770.000 € 10.150.000 € 3.000.000 € 43.729.000

SUMME INVESTITIONSPLAN € 740.858.078 € 112.687.800 € 91.643.051 € 76.088.618 € 257.643.610 € 538.063.078

Rückzahlungsraten der aufgenommenen Darlehen (Kapitalanteil)

SUMME

€ 43.729.000

€ 309.247.723

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

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

PREVENTIVO 2024 - VORANSCHLAG 2024

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
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
A2) ALTRE ENTRATE	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	82.000.000,00	A2) ANDERE EINNAHMEN
A) RISORSE AZIENDALI (A1+A2)	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	82.000.000,00	A) BETRIEBS-RESSOURCEN (A1+A2)
Acquisti di beni sanitari	17.400.000,00	17.500.000,00	16.700.000,00	17.500.000,00	20.000.000,00	18.200.000,00	17.500.000,00	22.200.000,00	22.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	20.500.000,00	225.200.000,00	Einkäufe von sanitären Gütern
Acquisti di beni non sanitari	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	25.200.000,00	Einkäufe von nicht-sanitären Gütern
Acquisti di servizi sanitari	30.400.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	30.300.000,00	33.900.000,00	31.200.000,00	28.900.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	28.700.000,00	28.600.000,00	358.600.000,00	Einkäufe von sanitären Leistungen
Acquisti di servizi non sanitari	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	84.000.000,00	Einkäufe von nicht-sanitären Leistungen
Personale	72.400.000,00	59.200.000,00	59.700.000,00	59.700.000,00	55.500.000,00	53.400.000,00	52.000.000,00	50.900.000,00	50.200.000,00	50.200.000,00	50.200.000,00	93.500.000,00	706.900.000,00	Personal
Trasferimenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	5.400.000,00	Übertragungen
Altre spese correnti	12.200.000,00	9.300.000,00	9.200.000,00	9.000.000,00	9.200.000,00	9.100.000,00	7.700.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	8.100.000,00	8.200.000,00	8.300.000,00	104.500.000,00	Andere laufende Ausgaben
Operazioni finanziarie	2.200.000,00	100.000,00	100.000,00	2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	2.200.000,00	100.000,00	700.000,00	10.600.000,00	Finanzoperationen
Spese rimborso prestiti													0,00	Kosten für Rückerstattung von Krediten
Pagamenti da regolarizzare													0,00	Noch zuzuordnende Ausgaben
B1) TOTALE USCITE CORRENTI	144.950.000,00	126.850.000,00	126.450.000,00	129.250.000,00	129.050.000,00	124.150.000,00	116.950.000,00	117.350.000,00	117.150.000,00	115.050.000,00	113.150.000,00	160.050.000,00	1.520.400.000,00	B1) LAUFENDE AUSGABEN INSGESAMT
Immobilizzazioni immateriali e materiali	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	99.600.000,00	Materielle und immaterielle Anlagegüter
Immobilizzazioni finanziarie													0,00	Finanzanlagen
B2) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	99.600.000,00	B2) INVESTITIONSAUSGABEN INSGESAMT
B) TOTALE USCITE DI CASSA (B1+B2)	153.250.000,00	135.150.000,00	134.750.000,00	137.550.000,00	137.350.000,00	132.450.000,00	125.250.000,00	125.650.000,00	125.450.000,00	123.350.000,00	121.450.000,00	168.350.000,00	1.620.000.000,00	B) GESAMTE AUSGABEN (B1+B2)
C) TOTALE FABBISOGNO DI CASSA (B-A)	147.250.000,00	128.150.000,00	127.750.000,00	131.550.000,00	131.350.000,00	124.450.000,00	118.250.000,00	119.650.000,00	118.450.000,00	113.350.000,00	115.450.000,00	162.350.000,00	1.538.000.000,00	C) KASSENBEDARF INSGESAMT (B-A)
IMPORTO VERSATO DALLA PAB	147.250.000,00	128.150.000,00	127.750.000,00	131.550.000,00	131.350.000,00	124.450.000,00	118.250.000,00	119.650.000,00	118.450.000,00	113.350.000,00	115.450.000,00	162.350.000,00	1.538.000.000,00	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



Südtiroler Sanitätsbetrieb :: Azienda Sanitaria dell'Alto Adige :: Azienda Sanitaria de Sudtirool

BETRIEBSDIREKTION



DIREZIONE AZIENDALE

ÜBERWACHUNGSRAT

NIEDERSCHRIFT Nr. 2/2024

**BERICHT DES ÜBERWACHUNGSRATES ZUM
HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DAS JAHR 2024**

Am 26.01.2024 setzt sich der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 714 vom 29.08.2023 für den Dreijahreszeitraum 2023 – 2025 bestellte Überwachungsrat in einer Videokonferenz in den Personen von:

- Dr.in Giorgia Daprà – Präsidentin
- Dr.in Karin Runggaldier – Mitglied
- Dr. Dieter Schramm – Mitglied

zusammen um die Prüfung des Haushaltsvoranschlages für das Jahr 2024 vorzunehmen und abzuschließen.

Der Haushaltsvoranschlag 2024 mit dem Bericht des Generaldirektors und den „technischen Kriterien für die Bestimmung der Werte des Haushaltsvoranschlages 2024, ergänzt durch die Tabellen für den wirtschaftlichen Teil“, wurde am 19.01.2024 an den Überwachungsrat zur Beurteilung geschickt.

Vorab wird festgestellt, dass:

- der Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2024 nicht innerhalb des 30. November, so wie im Art. 5 des LG Nr. 14 vom 05.11.2001 vorgesehen, genehmigt wurde.
- das Land für das Haushaltsjahr 2024 einen „technischen“ Haushalt genehmigt hat, der auf der Grundlage von Vorsichtskriterien in Bezug auf die künftigen Einnahmenprognosen erstellt wurde und sich auf die in den geltenden Verordnungen vorgesehenen obligatorischen und begrenzten Ausgaben beschränkt, so dass die künftigen Entscheidungsgremien ihre eigene Regierungspolitik festlegen und die Ausgabenzuweisungen entsprechend ändern können.
- die Landesregierung mit Beschluss Nr. 1044 vom 28.11.2023 die „*Richtlinien für den Südtiroler Sanitätsbetrieb für die Finanzierung im Jahr 2024 und erste Finanzierungsprognosen für den*

.....
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

Dreijahreszeitraum 2024-2026; Zweckbindung eines Teils des ungebundenen Teils des Landesgesundheitsfonds 2024“ erlassen hat. In diesen Richtlinien wird angeführt: „Der Sanitätsbetrieb ist verpflichtet, die detaillierten Finanzierungsprognosen für die Erstellung des eigenen Haushaltsvoranschlages 2024 einzuhalten, unbeschadet des gesamten Haushaltsgleichgewichts des Betriebes als zu erreichendes Ziel“, obwohl die für den Betrieb festgelegte Finanzierung 2024 um rund 103 Mio Euro niedriger ist als die für 2023.

- Um der Bedingung eines ausgeglichenen Haushalts nachzukommen war es notwendig Kürzungen und Kostensenkungen vorzunehmen, die für einen Teil des Jahres 2024 eine Aussetzung der Erbringung bestimmter Dienstleistungen außerhalb der LEA, der Erbringung bestimmter Dienstleistungen, des Kaufs von Gütern und der Einstellung neuer Mitarbeiter vorsahen, sofern diese nicht unbedingt für die Gewährleistung der LEA erforderlich waren, und zwar in Höhe von etwa 140 Mio. Euro.
Dieser Ansatz erschwert den Vergleich einzelner Kostenpositionen zwischen dem Abschluss 2022, Vorabschluss 2023 und Voranschlag 2024.
- Darüber hinaus entspricht das Budget aus den oben genannten Gründen nicht dem Jahrestätigkeitsprogramm 2024 des Betriebes, welches durch den Beschluss 2023-A-001519 des Generaldirektors vom 27.11.2023 genehmigt wurde und den Bedarf des Betriebes ohne Berücksichtigung der geplanten Kostensenkungen ausweist.
- Was die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben und Rationalisierung anbelangt, so heißt es in dem Bericht der außerordentlichen Kommissarin: *„... der Betrieb nimmt die weiteren "Richtlinien zur Rationalisierung der Gesundheitsausgaben für das Haushaltsjahr 2024" zur Kenntnis, die durch den Beschluss der Landesregierung Nr. 1044 vom 28.11.2023 genehmigt wurden, und verpflichtet sich, unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel eine Verbesserung der Effizienz, eine Optimierung der Prozesse und Produkte sowie eine Überarbeitung der Organisation anzustreben. Der Betrieb verpflichtet sich außerdem, die unten und in Anhang A9 aufgeführten Sparmaßnahmen zu ergreifen“.*
Das Kollegium stellt zunächst fest, dass nicht alle Maßnahmen mit einer Quantifizierung der Einsparungen einhergehen und dass diese Quantifizierung in den Fällen, in denen sie vorgesehen ist, nur in sehr begrenztem Umfang durch Details einer Zählung unterstützt wird. Zweitens ist festzustellen, dass der Umfang der erwarteten Einsparungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR offenbar nur äußerst geringe wirtschaftliche Auswirkungen hat.
- Der Vorabschluss 2023 schließt mit einem voraussichtlichen Gewinn in Höhe von 20,9 Mio. Euro gegenüber einem im Haushaltsvoranschlag 2023 ausgewiesenen ausgeglichenen Ergebnis. In Anbetracht der Tatsache, dass das vorläufige Ergebnis auf Hochrechnungen beruht, die auf der Grundlage der Buchhaltungsdaten zum 30.11.2023 und der von den verschiedenen Abteilungen bereitgestellten Informationen und Hinweise erstellt wurden, und daher Änderungen unterworfen ist, ist darauf hinzuweisen, dass die Hauptabweichungen zwischen den beiden Zahlen auf Folgendes zurückzuführen sind:
 - einem höheren Produktionswert im Betrage von 149,6 Mio. Euro, welcher auf höhere Beiträge für laufende Ausgaben im Ausmaß von 161,2 Mio Euro, verminderten Rückerstattungen und Rückerlangungen für 19,4 Mio. Euro (hauptsächlich geringere Rückerstattungen aus pay back

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

für Medizinprodukte) und erhöhten Verwendungen von Anteilen nicht verwendeter Beiträge im vorhergehenden Jahr für 6,7 Mio. Euro zurückzuführen ist;

- höheren Aufwendungen für die Produktion im Betrage von 112,1 Mio. Euro, welche hauptsächlich höhere Kosten für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen für 44,9 Mio. Euro, höhere Kosten für das Personal im Betrage von 48,5 Mio. Euro und höhere Rückstellungen für nicht verwendete Anteile von zweckgebundenen Beiträgen in Höhe von 10 Mio. Euro betreffen;
- eine negative Änderung der außerordentlichen Posten in Höhe von 13,2 Mio. Euro, welche hauptsächlich auf personalbezogene Kosten und jener für den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen zurückzuführen ist.

Nachfolgend werden die Wirtschaftsprognosen des Haushalts für das Jahr 2024 im Vergleich zum Vorabschluss für 2023 und dem Abschluss für 2022 angeführt:

BILANZSCHEMA Interministerielles Dekret vom 20. März 2013	VORANSCHLAG	VORABSCHLUSS	ABWEICHUNG 2024 / 2023		ABSCHLUSS
	2024	2023	Betrag	%	2022
A) PRODUKTIONSWERT					
1) Beiträge für laufende Ausgaben	1.396.825.506,90	1.494.320.396,06	- 97.494.889,16	- 6,52%	1.423.139.616,26
a) Beiträge für laufende Ausgaben - von Region oder Autonomer Provinz für Anteil regionaler Gesundheitsfond	1.370.671.643,16	1.439.959.326,46	- 69.287.683,30	- 4,81%	1.370.586.371,74
b) Beiträge für laufende Ausgaben - außerhalb Fond	25.493.863,74	54.271.069,60	- 28.777.205,86	- 53,02%	52.552.044,52
1) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - zweckgebunden				-	
2) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung der WBS				-	
3) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - zusätzliche Bilanzmittel zur Deckung zusätzliche WBS	24.600.000,00	45.774.673,99	- 21.174.673,99	- 46,26%	47.825.326,01
4) Beiträge von Region oder Aut. Prov. (außerhalb Fond) - sonstiges				-	
5) Beiträge von öffentlichen Sanitätsbetrieben (außerhalb Fond)				-	
6) Beiträge von anderen öffentlichen Subjekten	893.863,74	8.496.395,61	- 7.602.531,87	- 89,48%	4.726.718,51
c) Beiträge für laufende Ausgaben - für Forschung	660.000,00	90.000,00	570.000,00	+ 633,33%	1.200,00
1) vom Gesundheitsministerium für laufende Forschung				-	
2) vom Gesundheitsministerium für zielgerichtete Forschung				-	
3) von der Region und anderen öffentlichen Subjekten	660.000,00	90.000,00	570.000,00	+ 633,33%	1.200,00
4) von Privaten				-	
d) Beiträge für laufende Ausgaben - von Privaten				-	
2) Berichtigung Beiträge für laufende Ausgaben für Zuweisung an Investitionen		6.735.454,43	- 6.735.454,43	- 100,00%	35.169,97
3) Verwendung Mittel aus nicht verwendeten Anteilen verwendungsgebundener Beiträge vorhergehender Geschäftsjahre		6.735.454,43	- 6.735.454,43	- 100,00%	9.473.302,86
4) Erlöse aus Gesundheitsleistungen und sozial-gesundheitlichen Leistungen von gesundheitlicher Relevanz	62.728.203,41	62.030.514,02	697.689,39	+ 1,12%	54.606.553,05
a) Erlöse aus Gesundheitsleistungen und sozial-gesundheitlichen Leistungen - an öffentliche Sanitätsbetriebe	44.502.553,41	44.501.553,41	1.000,00	+ 0,00%	38.301.278,93
b) Erlöse aus Gesundheitsleistungen und sozial-gesundheitlichen Leistungen - Intraomnia	4.597.650,00	4.048.765,26	548.884,74	+ 13,56%	3.477.335,79
c) Erlöse aus Gesundheitsleistungen und sozial-gesundheitlichen Leistungen - sonstige	13.628.000,00	13.480.195,35	147.804,65	+ 1,10%	12.827.938,33
5) Kostenbeiträge, Rückerlangungen und Rückerstattungen	32.635.000,00	57.226.614,65	- 24.591.614,65	- 42,97%	41.737.582,12
6) Beteiligung an den Ausgaben für Gesundheitsleistungen (Ticket)	22.478.000,00	22.471.900,24	6.099,76	+ 0,03%	21.429.408,55
7) Anteil der dem Geschäftsjahr zugerechneten Investitionsbeiträge	27.084.000,00	27.083.065,14	934,86	+ 0,00%	27.083.065,14
8) Zuwachs des Anlagevermögens durch innerbetriebliche Arbeiten				-	
9) Sonstige Erlöse und Erträge	3.828.252,96	3.778.223,09	50.029,87	+ 1,32%	3.583.314,45
Summe A)	1.545.578.963,27	1.673.646.167,63	- 128.067.204,36	- 7,65%	1.581.017.672,46

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

B) AUFWENDUNGEN FÜR DIE PRODUKTION					
1) Ankäufe von Gütern	247.975.508,36	249.420.697,20	- 1.445.188,84	- 0,58%	253.835.718,93
a) Ankäufe von Gesundheitsgütern	223.131.515,16	221.762.256,86	1.369.258,30	+ 0,62%	224.342.202,05
b) Ankäufe von nicht-medizinischen Gütern	24.843.993,20	27.658.440,34	- 2.814.447,14	- 10,18%	29.493.516,88
2) Ankäufe von Gesundheitsleistungen	362.981.324,34	392.621.670,73	- 29.640.346,39	- 7,55%	381.624.855,89
a) Ankäufe von Gesundheitsleistungen - Basismedizin	60.463.774,91	65.704.341,53	- 5.240.566,62	- 7,98%	74.579.735,16
b) Ankäufe von Gesundheitsleistungen - pharmazeutische Betreuung	45.215.803,64	45.521.122,34	- 305.318,70	- 0,67%	45.369.974,16
c) Ankäufe von Gesundheitsleistungen für ambulatoische fachärztliche Betreuung	20.647.446,33	19.782.652,13	864.794,20	+ 4,37%	18.869.716,92
d) Ankäufe von Gesundheitsleistungen für Rehabilitationsbetreuung	4.822.500,00	4.309.001,45	513.498,55	+ 11,92%	2.407.227,82
e) Ankäufe von Gesundheitsleistungen für ergänzende Betreuung	14.208.250,00	25.947.011,09	- 11.738.761,09	- 45,24%	25.348.707,66
f) Ankäufe von Gesundheitsleistungen für prothetische Betreuung	9.041.840,00	9.737.573,51	- 695.733,51	- 7,14%	8.344.196,27
g) Ankäufe von Gesundheitsleistungen für Krankenhausbetreuung	53.407.271,99	56.540.184,14	- 3.132.912,15	- 5,54%	55.490.802,59
h) Ankäufe von stationären und teilstationären psychiatrischen Leistungen	9.617.490,00	8.955.568,89	661.921,11	+ 7,39%	7.830.385,04
i) Ankäufe von Leistungen für die Verteilung von Medikamenten im Rahmen von File F	6.167.975,56	5.315.523,98	852.451,58	+ 16,04%	3.967.282,44
j) Ankäufe von vertragsgebundenen Thermoleistungen	205.854,49	191.854,49	14.000,00	+ 7,30%	340.755,13
k) Ankäufe von Patiententransportleistungen	41.027.209,97	46.376.779,53	- 5.349.569,56	- 11,54%	40.209.608,82
l) Ankäufe von sozial und Gesundheitsleistungen von gesundheitlicher Relevanz	67.899.849,35	65.653.992,77	2.245.856,58	+ 3,42%	61.703.354,27
m) Beteiligungen an das Personal für freiberufliche Leistungen (Intramoenia)	3.136.165,00	2.785.500,00	350.665,00	+ 12,59%	2.299.593,26
n) Rückerstattungen, Zuweisungen und Gesundheitsbeiträge	1.653.000,00	3.513.781,00	- 1.860.781,00	- 52,96%	3.528.158,69
o) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere gesundheitliche und soziale Arbeitsleistungen	2.856.000,00	3.397.777,46	- 541.777,46	- 15,95%	5.009.763,01
p) Sonstige gesundheitliche und soziale Dienstleistungen von sanitärer Relevanz	22.610.893,10	28.889.006,42	- 6.278.113,32	- 21,73%	26.325.594,65
q) Kosten aufgrund der Tarifunterschiede zum Einheitsstarif "TUC"					
3) Ankauf von nicht-medizinischen Leistungen	83.001.529,17	93.619.808,18	- 10.618.279,01	- 11,34%	92.814.437,66
a) Nicht-medizinische Leistungen	79.328.529,17	89.962.658,73	- 10.634.129,56	- 11,82%	89.114.527,29
b) Beratungen, Zusammenarbeiten, Zeitarbeit, andere nicht-medizinische Arbeitsleistungen	73.000,00	286.370,39	- 213.370,39	- 74,51%	702.262,83
c) Ausbildung	3.600.000,00	3.370.779,06	229.220,94	+ 6,80%	2.997.647,54
4) Instandhaltung und Reparaturen	34.843.543,00	34.824.545,97	18.997,03	+ 0,05%	29.995.615,90
5) Nutzung von Gütern Dritter	22.036.502,00	17.709.000,00	4.327.502,00	+ 24,44%	16.385.588,60
6) Personalkosten	707.687.218,88	745.865.835,82	- 38.178.616,94	- 5,12%	690.760.203,83
a) Leitendes ärztliches Personal	252.197.817,16	261.817.168,94	- 9.619.351,78	- 3,67%	243.840.138,83
b) Leitendes nicht ärztliches Personal des Sanitätsstellenplans	38.455.043,88	37.977.067,42	477.976,46	+ 1,26%	33.691.321,80
c) Nichtleitendes Personal des Sanitätsstellenplans	264.107.823,33	282.835.167,75	- 18.727.344,42	- 6,62%	263.518.612,64
d) Leitendes Personal der anderen Stellenpläne	10.395.153,65	10.487.178,91	- 92.025,26	- 0,88%	9.340.376,86
e) Nicht leitendes Personal der anderen Stellenpläne	142.531.380,87	152.749.252,80	- 10.217.871,93	- 6,69%	140.369.753,70
7) Verschiedene Aufwendungen der Gebarung	3.759.280,00	3.739.010,93	20.269,07	+ 0,54%	3.623.805,42
8) Abschreibungen	28.280.000,00	32.573.108,74	- 4.293.108,74	- 13,18%	32.567.072,12
a) Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens	11.150.000,00	15.435.730,31	- 4.285.730,31	- 27,76%	15.435.730,30
b) Abschreibungen der Gebäude					
c) Abschreibungen des sonstigen materiellen Anlagevermögens	17.130.000,00	17.137.378,43	- 7.378,43	- 0,04%	17.131.341,82
9) Abwertungen des Anlagevermögens und der Forderungen	1.590.000,00	1.586.000,00	4.000,00	+ 0,25%	1.723.767,38
10) Veränderungen der Restbestände	732.653,35	734.997,05	- 2.343,70	- 0,32%	719.879,44
a) Veränderungen der gesundheitlichen Restbestände	732.653,35	734.997,05	- 2.343,70	- 0,32%	1.128.875,41
b) Veränderungen der nicht-medizinischen Restbestände					408.995,97
11) Rückstellungen	7.138.280,92	24.885.283,19	- 17.747.002,27	- 71,32%	85.570.382,30
a) Rückstellungen für Risiken	657.441,93	657.441,93	0,00	+ 0,00%	12.262.243,86
b) Rückstellungen für Leistungsprämie	50.000,00	50.000,00			43.000,00
c) Rückstellungen für nicht verwendete Anteile verwendungsgebundener Beiträge		10.920.095,04	- 10.920.095,04	- 100,00%	12.448.890,44
d) Sonstige Rückstellungen	6.430.838,99	13.257.746,22	- 6.826.907,23	- 51,49%	60.816.248,00
Summe B)	1.500.025.840,02	1.597.579.957,81	- 97.554.117,79	- 6,11%	1.589.621.327,47
DIFF. PRODUKTIONSWERT UND AUFWENDUNGEN FÜR DIE PROD. (A-B)	45.553.123,25	76.066.209,82	- 30.513.086,57	- 40,11%	- 8.603.655,01
C) FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN					
1) Aktivzinsen und andere Finanzerträge	28.000,00	28.528,52	- 528,52	- 1,85%	27.448,77
2) Passivzinsen und andere Finanzaufwendungen	22.000,00	737,64	21.262,36	+ 2882,48%	13.532,21
Summe C)	6.000,00	27.790,88	- 21.790,88	- 78,41%	13.916,56
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZAKTIVA					
1) Aufwertungen					3.032,91
2) Abwertungen					74.434,50
Summe D)					- 71.401,59
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN					
1) Außerordentliche Erträge	20.000,00	31.556.228,86	- 31.536.228,86	- 99,94%	51.200.723,53
a) Veräußerungsgewinne					
b) Andere außerordentliche Erträge	20.000,00	31.556.228,86	- 31.536.228,86	- 99,94%	51.200.723,53
2) Außerordentliche Aufwendungen	312.540,00	38.409.278,37	- 38.096.738,37	- 99,19%	15.904.021,27
a) Veräußerungsverluste	80.000,00	81.850,07	- 1.850,07	- 2,26%	85.693,06
b) Andere außerordentliche Aufwendungen	232.540,00	38.327.428,30	- 38.094.888,30	- 99,39%	15.818.328,21
Summe E)	- 292.540,00	- 6.853.049,51	6.560.509,51	- 95,73%	35.296.702,26
JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN (A-B+C+D+E)	45.266.583,25	69.240.951,19	- 23.974.367,94	- 34,62%	26.635.562,22
Y) STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GESCHÄFTSJAHR					
1) WERTSCHÖPFUNGSSTEUER	45.266.583,25	48.332.206,11	- 3.065.622,86	- 6,34%	44.647.572,44
a) Wertschöpfungssteuer für lohnabhängiges Personal	44.766.583,25	47.884.084,11	- 3.117.500,86	- 6,51%	44.001.132,89
b) Wertschöpfungssteuer für Mitarbeiter und dem lohnabhängigen Personal gleichgestelltes Personal	300.000,00	276.352,00	23.648,00	+ 8,56%	471.700,64
c) Wertschöpfungssteuer für freiberufliche Tätigkeit (Intramoenia)	200.000,00	171.770,00	28.230,00	+ 16,43%	174.738,91
d) Wertschöpfungssteuer auf wirtschaftliche Tätigkeit					
2) IRES					
3) Zuweisungen an Rückstellungen für Steuern (Feststellungen, Erlasse, usw.)					
Summe Y)	45.266.583,25	48.332.206,11	- 3.065.622,86	- 6,34%	44.647.572,44
GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	0,00	20.908.745,08	- 20.908.745,08	- 100,00%	- 18.012.010,22

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

Nachdem der Rechnungshof festgestellt hat, dass der Jahresabschluss, bestehend aus der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Finanzbudget, zusammen mit den Technischen Kriterien für die Ermittlung, ergänzt durch die Tabellen für den wirtschaftlichen Teil, die im Anhang zum Jahresabschluss, im Bericht der außerordentlichen Kommissarin und im Investitionsplan aufgeführt sind, nach einem Schema erstellt wurde, das dem in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Muster entspricht, prüft er nun die wichtigsten Punkte der "Technischen Kriterien für die Ermittlung der Werte des Haushaltsvoranschlages 2024, ergänzt durch die Tabellen für den wirtschaftlichen Teil".

Produktionswert

Das Kollegium hat die Zuverlässigkeit der in den verschiedenen Konten ausgewiesenen Werte auf der Grundlage der vom Betrieb vorgelegten Unterlagen und Informationen überprüft. Hinsichtlich der Verbuchung der Beiträge für laufende Ausgaben stellt das Kollegium fest, dass diese korrekt verbucht wurden, indem es die Salden in den Jahresabschlüssen mit den Belegen in der technischen Buchführungsrichtlinie verglichen hat, die ordnungsgemäß abgeglichen wurde.

Die Beiträge werden unter dem Posten A1 „Beiträge für laufende Ausgaben“ und zusammen mit anderen Einnahmen unter dem Posten A4 (für Mobilität) ausgewiesen.

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass:

- die Kosten für die zusätzliche Betreuung (extra-LEA) im Hinblick auf die im Jahr 2024 zu aktivierenden Sparmaßnahmen im Zusammenhang mit der zusätzlichen Hilfe vorgesehen wurden, für die die entsprechenden Beiträge in Höhe von 20.400.000 Euro der ursprünglich zur Deckung der Kosten für die extra-LEA-Betreuung vorgesehenen Mittel unter den nicht zweckgebundenen Beiträgen verbucht wurden;
- in den Beiträgen für laufende Ausgaben des Jahres die "Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die häusliche Pflege - M6C1" in Höhe von 12,7 Mio. Euro und die "Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Verbesserung der digitalen Kompetenzen der Fachkräfte im Gesundheitswesen - M6C2" in Höhe von 754 Tsd vorgesehen sind;
- im Posten „Kostenbeiträge, Rückerstattungen und Rückerlangungen“ kein Betrag hinsichtlich der Rückvergütungen für payback für Medizinprodukte (in der Höhe von 23,8 Mio im Jahr 2023) vorgesehen ist.

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

Aufwendungen für die Produktion

Posten	Abschluss 2022	Vorabschluss 2023	Voranschlag 2024	Delta Voranschlag - Vorabschluss	
				in Zahlen	in %
1) Einkäufe von Gütern	253.835.718,93	249.420.697,20	247.975.508,36	- 1.445.188,84	- 0,58%
2) Einkäufe von Gesundheitsleistungen	381.624.855,89	392.621.670,73	362.981.324,34	- 29.640.346,39	- 7,55%
3) Einkäufe von nicht-medizinischen Leistungen	92.814.437,66	93.619.808,18	83.001.529,17	- 10.618.279,01	- 11,34%
4) Instandhaltung und Reparaturen	29.995.615,90	34.824.545,97	34.843.543,00	+ 18.997,03	+ 0,05%
5) Nutzung von Gütern Dritter	16.385.588,60	17.709.000,00	22.036.502,00	+ 4.327.502,00	+ 24,44%
6) Personalkosten	690.760.203,83	745.865.835,82	707.687.218,88	- 38.178.616,94	- 5,12%
7) Verschieden Aufwendungen der Gebarung	3.623.805,42	3.739.010,93	3.759.280,00	+ 20.269,07	+ 0,54%
8) Abschreibungen	32.567.072,12	32.573.108,74	28.280.000,00	- 4.293.108,74	- 13,18%
9) Abwertungen des Anlagevermögens und der Forderungen	1.723.767,38	1.586.000,00	1.590.000,00	+ 4.000,00	+ 0,25%
10) Veränderungen der Restbestände	719.879,44	734.997,05	732.653,35	- 2.343,70	- 0,32%
11) Rückstellungen	85.570.382,30	24.885.283,19	7.138.280,92	- 17.747.002,27	- 71,32%
Insgesamt	1.589.621.327,47	1.597.579.957,81	1.500.025.840,02	- 97.554.117,79	- 6,11%

Erwerb von Gütern

Für den Sektor des Erwerbs für sanitäre Güter ist eine Steigerung der Kosten im Betrage von 1,3 Mio. Euro (0,62%) gegenüber dem Vorabschluss 2023 vorgesehen. Für die nicht sanitären Güter hingegen wird ein Nettorückgang der Kosten um 2,8 Mio. Euro (-10,18%) erwartet, der hauptsächlich auf den Rückgang der Kosten für Methangas, Brennstoffe und einen effizienteren Einkauf von Lebensmitteln zurückzuführen ist.

Erwerb von sanitären Dienstleistungen

Es sind geringere Kosten im Betrage von 29,6 Mio. Euro (-7,55%) vorgesehen, welche hauptsächlich auf die Aussetzung von einigen Dienstleistungen mit Bezug auf die zusätzliche Betreuung zurückzuführen sind, welche ab Juli 2024 vorgesehen ist (Verminderung der Kosten außerhalb der LEA, für von den Ärzten für Allgemeinmedizin erbrachte Leistungen für Antigen-Tests und Reduzierung der Leistungen für zusätzliche Betreuungsformen und Zielvorhaben ab 1. Juli, Verminderung des Erwerbs für sanitäre Transporte ab 1. Juli und Reduzierung der Anzahl der Hubschrauber, Verminderung der Aufenthaltsleistungen, Verminderung der Leistungen für die integrative Betreuung, welche teilweise auf Einsparungen für im Auftrag verteilte Heilbehelfe und teilweise auf die Reduzierung der Betreuung außerhalb der LEA ab 1. Juli zurückzuführen sind, Verminderung der anderen sanitären und soziosanitären Leistungen gesundheitlicher Relevanz durch Reduzierung der Leistungen im Ausland ab 1. Juli).

Erwerb von nicht sanitären Dienstleistungen, Wartung und Instandhaltung

Die Reduzierung der Kosten im Bereich der nicht sanitären Dienstleistungen im Betrage von 10,6 Mio. Euro (-11,34%) ist hauptsächlich auf die reduzierten Kosten für elektrische Energie, aufgrund der Bereitstellung von kostenloser Energie sowie auf Einsparungen bei den Reinigungsleistungen, zurückzuführen.

Die Kosten für Wartung und Instandhaltung bleiben weitgehend unverändert, allerdings werden einige Wartungsverträge für Gebäude nicht verlängert und nicht unbedingt notwendige Wartungsarbeiten verschoben (mit geplanten Kürzungen gegenüber dem ursprünglichen Bedarf von 5,2 Mio. Euro).

Nutzung von Gütern Dritter

.....
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

Die höheren Kosten im Betrage von 4,3 Mio. Euro (24,44%) hängen hauptsächlich von der unterschiedlichen Verbuchung der Softwarelizenzen mit einjähriger Laufzeit (sie wurden im Sinne des Beschlusses Nr. 286/2021 unter den Abschreibungen verbucht) und von der Anmietung eines Container-Operationsraumes im Krankenhaus Innichen ab Juli 2024 ab.

Personalkosten

Die prognostizierte Kostensenkung von 38,2 Mio. EUR (-5,11 %) im Jahr 2024 gegenüber 2023 ist zu etwa 20 Mio. EUR auf die erwartete Verringerung der Mitarbeiterzahl aufgrund der Begrenzung des turn over ab Mai 2024 zurückzuführen, der Rest auf den Abbau von Überstunden, Mehrstunden und Zusatzleistungen ab demselben Zeitpunkt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen, die auf den Schätzungen der Rechtsabteilung beruhen, enthalten 657 Tsd. Euro als Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten (für Schlichtung und Schadenersatz, für Streitigkeiten mit Angestellten und nicht angestellten Mitarbeitern).

Der Rückgang des Postens "Sonstige Rückstellungen" ist hauptsächlich auf eine Verringerung der Rückstellung für die Abfertigung für Mitarbeiter in Höhe von 6,2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorabschluss zurückzuführen.

Steuern im Geschäftsjahr

Die Senkung der Betriebssteuern (IRAP) in Höhe von 3 Mio. EUR ist eine direkte Folge der erwarteten Personalkosten für das Jahr 2024.

Abschließende Bemerkungen

Unter Hinweis auf die vorstehenden Ausführungen und insbesondere auf die Tatsache, dass das Land für das Haushaltsjahr 2024 einen "technischen" Haushaltsplan genehmigt hat, der sich auf die Aufschlüsselung der obligatorischen und gebundenen Ausgaben beschränkt, und unter Hinweis darauf, dass es nicht möglich ist, die Richtigkeit der Definition der Einsparungen, die sich aus den geplanten Kürzungen der Dienstleistungen ergeben, sowie die tatsächliche Durchführbarkeit derselben genau zu überprüfen, hat das Kollegium die formale Korrektheit des Dokuments und die Prognose eines ausgeglichenen Haushalts für das Jahr 2024 zur Kenntnis genommen und gibt **eine positive Stellungnahme zum Haushaltsplan für das Jahr 2024** ab.

Darüber hinaus wird der Betrieb aufgefordert, die wirtschaftlich-finanziellen Gleichgewichte im Laufe des Jahres ständig zu überwachen, insbesondere im Hinblick auf die Mittel, die sich aus der Genehmigung wünschenswerter und notwendiger Maßnahmen zur Zuweisung weiterer Mittel durch die zuständige Behörde im Rahmen der Gesundheitsplanung des Landes ergeben.

Der Betrieb wird außerdem aufgefordert, mehr Ressourcen für die Verfolgung von Maßnahmen zur Rationalisierung und Eindämmung der Ausgaben einzusetzen und dabei das in den "Leitlinien für die Rationalisierung der Ausgaben im Gesundheitswesen bis zum Jahr 2024" festgelegte Ziel zu berücksichtigen, d. h. *"... die Verbesserung der Effizienz, die Optimierung von Prozessen und Produkten und die Überarbeitung der Organisation zum Zwecke der kurz- und langfristigen Nachhaltigkeit"*.

DER ÜBERWACHUNGSRAT

Dr.in Giorgia Daprà – Präsidentin – digital in der italienischen Version unterschrieben

RA. Dr. Dieter Schramm – Mitglied – digital in der italienischen Version unterschrieben

Dr.in Karin Runggaldier – Mitglied – digital in der italienischen Version unterschrieben

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

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

CONTO ECONOMICO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO					
Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013					
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2024 / 2023		CONSUNTIVO
	2024	2023	Importo	%	2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	1.396.825.506,90	1.494.320.396,06	- 97.494.889,16	- 6,52%	1.423.139.616,26
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.370.671.643,16	1.439.959.326,46	- 69.287.683,30	- 4,81%	1.370.586.371,74
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	25.493.863,74	54.271.069,60	- 28.777.205,86	- 53,02%	52.552.044,52
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	24.600.000,00	45.774.673,99	- 21.174.673,99	- 46,26%	47.825.326,01
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	893.863,74	8.496.395,61	- 7.602.531,87	- 89,48%	4.726.718,51
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	660.000,00	90.000,00	570.000,00	+ 633,33%	1.200,00
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	660.000,00	90.000,00	570.000,00	+ 633,33%	1.200,00
4) da privati	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	35.169,97
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	-	6.735.454,43	- 6.735.454,43	- 100,00%	9.473.302,86
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	62.728.203,41	62.030.514,02	697.689,39	+ 1,12%	54.606.553,05
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	44.502.553,41	44.501.553,41	1.000,00	+ 0,00%	38.301.278,93
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.597.650,00	4.048.765,26	548.884,74	+ 13,56%	3.477.335,79
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	13.628.000,00	13.480.195,35	147.804,65	+ 1,10%	12.827.938,33
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	32.635.000,00	57.226.614,65	- 24.591.614,65	- 42,97%	41.737.582,12
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	22.478.000,00	22.471.900,24	6.099,76	+ 0,03%	21.429.408,55
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	27.084.000,00	27.083.065,14	934,86	+ 0,00%	27.083.065,14
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	3.828.252,96	3.778.223,09	50.029,87	+ 1,32%	3.583.314,45
Totale A)	1.545.578.963,27	1.673.646.167,63	- 128.067.204,36	- 7,65%	1.581.017.672,46
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	247.975.508,36	249.420.697,20	- 1.445.188,84	- 0,58%	253.835.718,93
a) Acquisti di beni sanitari	223.131.515,16	221.762.256,86	1.369.258,30	+ 0,62%	224.342.202,05
b) Acquisti di beni non sanitari	24.843.993,20	27.658.440,34	- 2.814.447,14	- 10,18%	29.493.516,88
2) Acquisti di servizi sanitari	362.981.324,34	392.621.670,73	- 29.640.346,39	- 7,55%	381.624.855,89
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	60.463.774,91	65.704.341,53	- 5.240.566,62	- 7,98%	74.579.735,16
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	45.215.803,64	45.521.122,34	- 305.318,70	- 0,67%	45.369.974,16
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	20.647.446,33	19.782.652,13	864.794,20	+ 4,37%	18.869.716,92
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.822.500,00	4.309.001,45	513.498,55	+ 11,92%	2.407.227,82
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	14.208.250,00	25.947.011,09	- 11.738.761,09	- 45,24%	25.348.707,66
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.041.840,00	9.737.573,51	- 695.733,51	- 7,14%	8.344.196,27
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	53.407.271,99	56.540.184,14	- 3.132.912,15	- 5,54%	55.490.802,59
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.617.490,00	8.955.568,89	661.921,11	+ 7,39%	7.830.385,04
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.167.975,56	5.315.523,98	852.451,58	+ 16,04%	3.967.282,44
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	205.854,49	191.854,49	14.000,00	+ 7,30%	340.755,13
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	41.027.209,97	46.376.779,53	- 5.349.569,56	- 11,54%	40.209.608,82
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	67.899.849,35	65.653.992,77	2.245.856,58	+ 3,42%	61.703.354,27
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.136.165,00	2.785.500,00	350.665,00	+ 12,59%	2.299.593,26
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.653.000,00	3.513.781,00	- 1.860.781,00	- 52,96%	3.528.158,69
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.856.000,00	3.397.777,46	- 541.777,46	- 15,95%	5.009.763,01
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.610.893,10	28.889.006,42	- 6.278.113,32	- 21,73%	26.325.594,65
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	83.001.529,17	93.619.808,18	- 10.618.279,01	- 11,34%	92.814.437,66
a) Servizi non sanitari	79.328.529,17	89.962.658,73	- 10.634.129,56	- 11,82%	89.114.527,29
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	73.000,00	286.370,39	- 213.370,39	- 74,51%	702.262,83
c) Formazione	3.600.000,00	3.370.779,06	229.220,94	+ 6,80%	2.997.647,54
4) Manutenzione e riparazione	34.843.543,00	34.824.545,97	18.997,03	+ 0,05%	29.995.615,90
5) Godimento di beni di terzi	22.036.502,00	17.709.000,00	4.327.502,00	+ 24,44%	16.385.588,60
6) Costi del personale	707.687.218,88	745.865.835,82	- 38.178.616,94	- 5,12%	690.760.203,83
a) Personale dirigente medico	252.197.817,16	261.817.168,94	- 9.619.351,78	- 3,67%	243.840.138,83
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	38.455.043,88	37.977.067,42	477.976,46	+ 1,26%	33.691.321,80
c) Personale comparto ruolo sanitario	264.107.823,33	282.835.167,75	- 18.727.344,42	- 6,62%	263.518.612,64
d) Personale dirigente altri ruoli	10.395.153,65	10.487.178,91	- 92.025,26	- 0,88%	9.340.376,86
e) Personale comparto altri ruoli	142.531.380,87	152.749.252,80	- 10.217.871,93	- 6,69%	140.369.753,70
7) Oneri diversi di gestione	3.759.280,00	3.739.010,93	20.269,07	+ 0,54%	3.623.805,42
8) Ammortamenti	28.280.000,00	32.573.108,74	- 4.293.108,74	- 13,18%	32.567.072,12
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	11.150.000,00	15.435.730,31	- 4.285.730,31	- 27,76%	15.435.730,30
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	17.130.000,00	17.137.378,43	- 7.378,43	- 0,04%	17.131.341,82
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.590.000,00	1.586.000,00	4.000,00	+ 0,25%	1.723.767,38
10) Variazione delle rimanenze	732.653,35	734.997,05	- 2.343,70	- 0,32%	719.879,44
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	732.653,35	734.997,05	- 2.343,70	- 0,32%	1.128.875,41
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	408.995,97
11) Accantonamenti	7.138.280,92	24.885.283,19	- 17.747.002,27	- 71,32%	85.570.382,30
a) Accantonamenti per rischi	657.441,93	657.441,93	0,00	+ 0,00%	12.262.243,86
b) Accantonamenti per premio operosità	50.000,00	50.000,00	-	+ 0,00%	43.000,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	10.920.095,04	- 10.920.095,04	- 100,00%	12.448.890,44
d) Altri accantonamenti	6.430.838,99	13.257.746,22	- 6.826.907,23	- 51,49%	60.816.248,00
Totale B)	1.500.025.840,02	1.597.579.957,81	- 97.554.117,79	- 6,11%	1.589.621.327,47
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	45.553.123,25	76.066.209,82	- 30.513.086,57	- 40,11%	- 8.603.655,01

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO					
<i>Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013</i>					
	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2024 / 2023		CONSUNTIVO
	2024	2023			2022
			Importo	%	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	28.000,00	28.528,52	- 528,52	- 1,85%	27.448,77
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	22.000,00	737,64	21.262,36	+ 2882,48%	13.532,21
Totale C)	6.000,00	27.790,88	- 21.790,88	- 78,41%	13.916,56
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	3.032,91
2) Svalutazioni	-	-	-	-	74.434,50
Totale D)	-	-	-	-	- 71.401,59
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	20.000,00	31.556.228,86	- 31.536.228,86	- 99,94%	51.200.723,53
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	20.000,00	31.556.228,86	- 31.536.228,86	- 99,94%	51.200.723,53
2) Oneri straordinari	312.540,00	38.409.278,37	- 38.096.738,37	- 99,19%	15.904.021,27
a) Minusvalenze	80.000,00	81.850,07	- 1.850,07	- 2,26%	85.693,06
b) Altri oneri straordinari	232.540,00	38.327.428,30	- 38.094.888,30	- 99,39%	15.818.328,21
Totale E)	- 292.540,00	- 6.853.049,51	6.560.509,51	- 95,73%	35.296.702,26
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	45.266.583,25	69.240.951,19	- 23.974.367,94	- 34,62%	26.635.562,22
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	45.266.583,25	48.332.206,11	- 3.065.622,86	- 6,34%	44.647.572,44
a) IRAP relativa a personale dipendente	44.766.583,25	47.884.084,11	- 3.117.500,86	- 6,51%	44.001.132,89
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro	300.000,00	276.352,00	23.648,00	+ 8,56%	471.700,64
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	200.000,00	171.770,00	28.230,00	+ 16,43%	174.738,91
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
Totale Y)	45.266.583,25	48.332.206,11	- 3.065.622,86	- 6,34%	44.647.572,44
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	20.908.745,08	- 20.908.745,08	- 100,00%	- 18.012.010,22



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 4
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	1.396.825.506,90
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.370.671.643,16
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.356.536.718,32
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.338.382.494,44
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	18.154.223,88
	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	14.134.924,84
	AA0050	A.1.B) Contributi c/ esercizio (extra fondo)	25.493.863,74
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	24.600.000,00
	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	24.600.000,00
	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)	893.863,74
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	893.863,74
	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	660.000,00
	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	660.000,00
	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	62.728.203,41
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	44.585.553,41
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	83.000,00
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	44.502.553,41
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	13.310.009,12
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.701.108,97
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	1.478.846,04
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	4.153.255,59
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	229.354,18
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	351.228,14
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	1.052,53
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	5.179.614,41
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	1.056.895,81
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	390.000,00
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	390.000,00
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	15.650.188,62
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, 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)	1.000,00
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	13.545.000,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.597.650,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.182.150,00
	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)	380.000,00
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	35.500,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	32.635.000,00
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	33.000,00
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	3.200.000,00
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	1.200.000,00

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	4.212.000,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	3.600.000,00
	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	612.000,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	25.190.000,00
	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	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9.190.000,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	22.478.000,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica	21.900.000,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	108.000,00
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	470.000,00
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	27.084.000,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	909.000,00
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	24.593.000,00
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.306.000,00
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	32.000,00
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	1.000,00
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	243.000,00
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3.828.252,96
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	173.252,96
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	730.000,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.925.000,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.545.578.963,27
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	247.975.508,36
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	223.131.515,16
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	131.101.955,99
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	128.612.455,99
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.350.000,00
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.139.500,00
	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	101.267,49
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	101.267,49
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	80.485.291,68
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	58.000.000,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.200.000,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	19.285.291,68
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	665.000,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	9.000.000,00
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	112.000,00
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	10.000,00
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.656.000,00
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	24.843.993,20
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	5.310.000,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.341.955,60
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	11.001.159,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.566.890,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	3.203.988,60
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	420.000,00
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	445.982.853,51
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	362.981.324,34
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	60.463.774,91
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	60.263.000,00
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	41.890.000,00
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	8.388.000,00
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	8.355.000,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.630.000,00
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	200.774,91
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	45.215.803,64
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	44.623.000,00
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)	592.803,64
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	20.647.446,33
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)	3.032.916,59
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	554.529,74
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	800.000,00
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	15.460.000,00
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	260.000,00
	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	6.600.000,00
	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	8.600.000,00
	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)	800.000,00
	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	4.822.500,00
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)	4.750.000,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	72.500,00
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	14.208.250,00
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)	785.750,00
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	13.422.500,00
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	9.041.840,00
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	9.041.840,00
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	53.407.271,99
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)	19.927.271,99
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	32.600.000,00
	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	32.600.000,00
	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)	880.000,00
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.617.490,00
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)	1.000.000,00
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	1.450.000,00
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	2.500.000,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	4.667.490,00
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.167.975,56
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)	114.000,00
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.553.975,56
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	3.500.000,00
	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	205.854,49
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)	165.854,49
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	40.000,00
	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	41.027.209,97
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)	627.209,97
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	40.400.000,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	67.899.849,35
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)	29.320.000,00
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	279.849,35
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	170.000,00
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	35.130.000,00
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	3.000.000,00
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.136.165,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.000.000,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	111.983,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - 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 intramoenia - Altro	24.182,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.653.000,00
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	140.000,00
	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	1.513.000,00
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	2.856.000,00
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	2.856.000,00
	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	506.000,00
	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	2.250.000,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	100.000,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi 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	22.610.893,10
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)	3.795.000,00
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.660.000,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	6.555.893,10
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)	9.600.000,00
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	83.001.529,17
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	79.328.529,17
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	9.650.000,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	16.500.000,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.122.434,10
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.122.434,10
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.473.000,00
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	139.000,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	730.996,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	4.227.647,40
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.268.000,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7.762.000,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.730.832,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	9.899.272,67
	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	43.729,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	21.825.347,00
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	5.000,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	21.820.347,00
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	73.000,00
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	73.000,00
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	73.000,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	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	-
	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) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	3.600.000,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	300.000,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	3.300.000,00
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	34.843.543,00
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	9.149.903,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.050.640,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	250.000,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	15.393.000,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	22.036.502,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	6.570.452,00
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	15.466.050,00
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	8.388.600,00
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	7.077.450,00
	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	707.687.218,88
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	554.760.684,36
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	290.652.861,03
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	252.197.817,16
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	189.741.386,44
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	62.410.171,72
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	46.259,00
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	38.455.043,88
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	34.082.309,40
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	4.372.734,48
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	264.107.823,33
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	230.425.130,13
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	33.682.693,20
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	4.486.513,85
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.953.530,00
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.877.168,00
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	76.362,00
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	2.532.983,85
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	2.330.547,55
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	202.436,30
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	84.741.378,83
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	614.531,00
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	614.531,00
	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	84.126.847,83
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	77.691.549,91
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	6.435.297,92
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	63.698.641,85
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	7.827.092,65
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.674.325,74
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	152.766,91
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	55.871.549,20
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	49.087.634,09
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	6.783.915,11
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.759.280,00
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	577.000,00
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	3.000,00
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.179.280,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	2.058.748,00
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.120.532,00
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	28.280.000,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	11.150.000,00
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	17.130.000,00
	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	17.130.000,00
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.590.000,00
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	1.590.000,00
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	732.653,35
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	732.653,35
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	275.000,00
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	405.543,00
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	3.577,16
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	37.295,20
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	11.237,99
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	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	7.138.280,92
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	657.441,93
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	21.112,20
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	190.878,81
	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	445.450,92
	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	6.430.838,99
	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	6.230.998,99
	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	199.840,00
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.500.025.840,02
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	28.000,00
	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	28.000,00
	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)	6.000,00
		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	20.000,00
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	20.000,00
	<i>EA0040</i>	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	20.000,00
	<i>EA0050</i>	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	-
	<i>EA0051</i>	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato</i>	-
R	<i>EA0060</i>	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	<i>EA0070</i>	<i>E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	-
S	<i>EA0080</i>	<i>E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
	<i>EA0090</i>	<i>E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	-
	<i>EA0100</i>	<i>E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	<i>EA0110</i>	<i>E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	<i>EA0120</i>	<i>E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	<i>EA0130</i>	<i>E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	<i>EA0140</i>	<i>E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	-
	<i>EA0150</i>	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-
R	<i>EA0160</i>	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	<i>EA0170</i>	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-
S	<i>EA0180</i>	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
	<i>EA0190</i>	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-
	<i>EA0200</i>	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	<i>EA0210</i>	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	<i>EA0220</i>	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	<i>EA0230</i>	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	<i>EA0240</i>	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	-
	<i>EA0250</i>	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	312.540,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	80.000,00
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	232.540,00
	<i>EA0290</i>	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-
	<i>EA0300</i>	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	232.040,00
	<i>EA0310</i>	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	-
R	<i>EA0320</i>	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
R	<i>EA0330</i>	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-
R	<i>EA0340</i>	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	<i>EA0350</i>	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	-
S	<i>EA0360</i>	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
	<i>EA0370</i>	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	-
	<i>EA0380</i>	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-
	<i>EA0390</i>	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-
	<i>EA0400</i>	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-
	<i>EA0410</i>	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	<i>EA0420</i>	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	<i>EA0430</i>	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	<i>EA0440</i>	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	<i>EA0450</i>	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-
	<i>EA0460</i>	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-
	<i>EA0461</i>	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</i>	-
R	<i>EA0470</i>	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	<i>EA0480</i>	<i>E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi</i>	-
S	<i>EA0490</i>	<i>E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
	<i>EA0500</i>	<i>E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-
	<i>EA0510</i>	<i>E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	<i>EA0520</i>	<i>E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	<i>EA0530</i>	<i>E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	<i>EA0540</i>	<i>E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	<i>EA0550</i>	<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)	- 292.540,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	45.266.583,25
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	45.266.583,25
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	44.766.583,25
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	300.000,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	200.000,00
	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)	45.266.583,25
	<td>RISULTATO DI ESERCIZIO</td> <td>0,00</td>	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00

Data 30.01.2024

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

Ernst Paul Huber
firmato digitalmente

Il Direttore Amministrativo

Enrico Wegher
firmato digitalmente

La Commissaria Straordinaria

Irene Pechlaner
firmato digitalmente

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informativo CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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		
320	200	10	MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	MATERIAL UND ZUBEHÖR FÜR INSTANDHALTUNG VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN	BA0360	B.1.b
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
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
330	000	00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	INSTANDHALTUNG UND REPARATUREN (ORDENTLICHE UND AN DRITTE VERGEBENE) DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON UNBEWEGLICHEN GÜTERN		
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
330	100	20	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND MASCHINELLEN ANLAGEN	BA1930	B.4
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
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
330	300	90	SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ECONOMALE ED ALTRI BENI	DIENSTLEISTUNGEN FÜR INSTANDHALTUNG VON ÖKONOMATS- UND SONSTIGEN GÜTERN	BA1970	B.4
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
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 APPALTATI	ERWERB VON IN AUFTRAG GEGEBENEN DIENSTLEISTUNGEN		
340	100	00	LAVANDERIA	WÄSCHEREI		
340	100	10	LAVANDERIA	WÄSCHEREI	BA1580	B.3.a
340	150	00	PULIZIA	REINIGUNG		
340	150	10	PULIZIA	REINIGUNG	BA1590	B.3.a
340	200	00	MENSA	MENSA		
340	200	10	MENSA DIPENDENTI E BUONI PASTO	MENSA FÜR DAS BEDIENTESTE PERSONAL UND ESSENSGUTSCHEINE	BA1601	B.3.a
340	250	00	RISCALDAMENTO	HEIZUNG		
340	250	10	RISCALDAMENTO	HEIZUNG	BA1610	B.3.a
340	300	00	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	DIENSTLEISTUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG		
340	300	10	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	DIENSTLEISTUNGEN ZUR DATENVERARBEITUNG	BA1620	B.3.a
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
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 FATTURATI	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
340	350	30	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	PATIENTENTRANSPORTE VON PRIVATEN	BA1130	B.2.k
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
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
1.918.821,89	2.500.089,98	2.403.069,00	+484.247,11	+ 25,24%	-97.020,98	- 3,88%
-	-	-	-		-	
444.404,61	520.352,26	535.920,00	+91.515,39	+ 20,59%	+15.567,74	+ 2,99%
-	-	-	-		-	
378.988,51	306.915,33	248.427,00	-130.561,51	- 34,45%	-58.488,33	- 19,06%
-	-	-	-		-	
18.221,02	26.515,69	16.572,60	-1.648,42	- 9,05%	-9.943,09	- 37,50%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
9.988.536,32	12.204.215,73	9.149.903,00	-838.633,32	- 8,40%	-3.054.312,73	- 25,03%
30.735,69	27.662,12	-	-30.735,69	- 100,00%	-27.662,12	- 100,00%
-	-	-	-		-	
9.296.461,32	8.681.542,03	10.050.640,00	+754.178,68	+ 8,11%	+1.369.097,97	+ 15,77%
-	-	-	-		-	
7.183.099,69	8.542.892,76	10.583.000,00	+3.399.900,31	+ 47,33%	+2.040.107,24	+ 23,88%
3.088.524,84	5.000.000,00	4.810.000,00	+1.721.475,16	+ 55,74%	-190.000,00	- 3,80%
-	-	-	-		-	
408.258,04	368.233,33	250.000,00	-158.258,04	- 38,76%	-118.233,33	- 32,11%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
7.935.548,32	8.821.984,32	9.650.000,00	+1.714.451,68	+ 21,60%	+828.015,68	+ 9,39%
-	-	-	-		-	
16.156.704,10	17.570.212,13	16.500.000,00	+343.295,90	+ 2,12%	-1.070.212,13	- 6,09%
-	-	-	-		-	
839.236,98	1.258.327,35	1.122.434,10	+283.197,12	+ 33,74%	-135.893,25	- 10,80%
-	-	-	-		-	
3.473.138,57	3.677.643,59	3.473.000,00	-138,57	- 0,00%	-204.643,59	- 5,56%
-	-	-	-		-	
62.737,56	18.000,00	139.000,00	+76.262,44	+ 121,56%	+121.000,00	+ 672,22%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
14.577.424,42	17.045.313,89	15.000.000,00	+422.575,58	+ 2,90%	-2.045.313,89	- 12,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
531.482,64	627.209,97	627.209,97	+95.727,33	+ 18,01%	-	+ 0,00%
25.100.701,76	28.704.255,67	25.400.000,00	+299.298,24	+ 1,19%	-3.304.255,67	- 11,51%
-	-	-	-		-	
738.091,95	750.000,00	730.996,00	-7.095,95	- 0,96%	-19.004,00	- 2,53%
-	-	-	-		-	
3.489.596,07	4.046.055,43	4.227.647,40	+738.051,33	+ 21,15%	+181.591,97	+ 4,49%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
340	450	00	VIGILANZA	BEWACHUNG		
340	450	10	VIGILANZA	BEWACHUNG	BA1740	B.3.a
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
340	500	60	ALTRE CONSULENZE SANITARIE	ANDERE GESUNDHEITSBERATUNGEN	BA1400	B.2.o
340	500	80	CONSULENZE TECNICHE, FISCALI ED AMMINISTRATIVE DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	BERÄTUNGEN 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
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
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
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 (FÜHRUNG VON KINDERHORTEN)	BA1740	B.3.a
340	900	30	CONSULTORI FAMILIARI	FAMILIENBERATUNGSSTELLEN	BA1180	B.2.I
340	900	40	SERVIZIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE SANITARIO	DIENST FÜR DIE ZUFÜHRUNG VON GESUNDHEITSPERSONAL	BA1430	B.2.o
340	900	45	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE	SPESENÜCKVERGÜTUNGEN AN DAS BEDIENSTETE PERSONAL	BA1740	B.3.a
350	000	00	UTENZE	GEBÜHREN		
350	100	00	ENERGIA ELETTRICA	ELEKTRISCHE ENERGIE		
350	100	10	ENERGIA ELETTRICA	ELEKTRISCHE ENERGIE	BA1660	B.3.a
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
350	300	00	SPESE TELEFONICHE	TELEFONGEBÜHREN		
350	300	10	SPESE TELEFONICHE	TELEFONGEBÜHREN	BA1650	B.3.a
350	400	00	INTERNET	INTERNET		
350	400	10	INTERNET	INTERNET	BA1650	B.3.a
350	450	00	ALTRE RETI DI TRASMISSIONE DATI	SONSTIGE DATENÜBERTRAGUNGSNETZE		
350	450	10	ALTRE RETI DI TRASMISSIONE DATI	SONSTIGE DATENÜBERTRAGUNGSNETZE	BA1670	B.3.a
350	500	00	CANONI RADIOTELEVISIVI	FERNSEH- UND RUNDfunkGEBÜHREN		
350	500	10	CANONI RADIOTELEVISIVI	FERNSEH- UND RUNDfunkGEBÜHREN	BA1670	B.3.a
350	600	00	BANCHE DATI	DATENBANKEN		
350	600	10	BANCHE DATI	DATENBANKEN	BA1670	B.3.a
350	900	00	UTENZE VARIE	VERSCHIEDENE GEBÜHREN		
350	900	10	UTENZE VARIE	VERSCHIEDENE GEBÜHREN	BA1670	B.3.a
360	000	00	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE	EINKÄUFE VON GESUNDHEITSL EISTUNGEN - 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
360	100	20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA MEDICO GENERICA	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN-ÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0430	B.2.a
360	100	30	PREMI ASSICURATIVI MALATTIA - ASSISTENZA MEDICO GENERICA	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR ALLGEMEIN - ÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0430	B.2.a
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
1.011.812,12	905.000,00	1.290.000,00	+278.187,88	+ 27,49%	+385.000,00	+ 42,54%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
60,00	-	6.000,00	+5.940,00	+ 9900,00%	+6.000,00	
-	-	-	-		-	
55.960,72	50.000,00	73.000,00	+17.039,28	+ 30,45%	+23.000,00	+ 46,00%
-	-	-	-		-	
213.147,06	157.105,64	-	-213.147,06	- 100,00%	-157.105,64	- 100,00%
-	-	5.000,00	+5.000,00		+5.000,00	
10.921.497,89	11.000.000,00	12.868.190,00	+1.946.692,11	+ 17,82%	+1.868.190,00	+ 16,98%
-	-	50.000,00	+50.000,00		+50.000,00	
1.380.674,05	1.610.909,35	1.896.510,00	+515.835,95	+ 37,36%	+285.600,65	+ 17,73%
4.373.609,79	4.355.101,25	4.800.000,00	+426.390,21	+ 9,75%	+444.898,75	+ 10,22%
2.626.570,56	2.078.569,87	2.250.000,00	-376.570,56	- 14,34%	+171.430,13	+ 8,25%
2.059.272,65	1.850.000,00	1.591.617,00	-467.655,65	- 22,71%	-258.383,00	- 13,97%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
24.674.593,88	19.300.000,00	7.762.000,00	-16.912.593,88	- 68,54%	-11.538.000,00	- 59,78%
-	-	-	-		-	
1.063.964,82	1.245.000,00	850.000,00	-213.964,82	- 20,11%	-395.000,00	- 31,73%
-	-	-	-		-	
2.503.843,80	2.618.940,20	2.218.000,00	-285.843,80	- 11,42%	-400.940,20	- 15,31%
-	-	-	-		-	
4.062,60	5.000,00	50.000,00	+45.937,40	+ 1130,74%	+45.000,00	+ 900,00%
-	-	-	-		-	
1.140.952,56	1.232.452,00	662.452,00	-478.500,56	- 41,94%	-570.000,00	- 46,25%
-	-	-	-		-	
5.105,25	5.100,00	4.092,00	-1.013,25	- 19,85%	-1.008,00	- 19,76%
-	-	-	-		-	
74.068,00	100.000,00	150.000,00	+75.932,00	+ 102,52%	+50.000,00	+ 50,00%
-	-	-	-		-	
47.593,06	52.277,28	64.288,00	+16.694,94	+ 35,08%	+12.010,72	+ 22,98%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
42.236.797,43	40.200.000,00	37.975.000,00	-4.261.797,43	- 10,09%	-2.225.000,00	- 5,53%
4.248.168,23	4.000.000,00	3.797.500,00	-450.668,23	- 10,61%	-202.500,00	- 5,06%
137.637,67	134.400,00	117.500,00	-20.137,67	- 14,63%	-16.900,00	- 12,57%
-	-	-	-		-	
10.591.780,34	10.400.000,00	7.500.000,00	-3.091.780,34	- 29,19%	-2.900.000,00	- 27,88%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
360	200	20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA PEDIATRICA	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR KINDERÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0440	B.2.a
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
360	300	20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA	SOZIALABGABEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN BEREITSCHAFTSDIENST NACHT- UND FEIERTAGE	BA0450	B.2.a
360	300	30	PREMI ASSICURATIVI MALATTIA - ASSISTENZA GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTURNA	KRANKENVERSICHERUNGSPRÄMIEN - KONVENTIONEN FÜR ÄRZTLICHEN BEREITSCHAFTSDIENST NACHT- UND FEIERTAGE	BA0450	B.2.a
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
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		
360	900	10	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	BA0460	B.2.a
360	900	12	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE - FARMACIE PUBBLICHE	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG - OFFENTLICHE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a
360	900	13	ALTRE PRESTAZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE - FARMACIE PRIVATE	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG - PRIVATE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a
360	900	15	DISTRIBUZIONE DI TEST, DPI E VACCINI - FARMACIE PUBBLICHE	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG UND IMPFSTOFFEN - OFFENTLICHE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a
360	900	16	DISTRIBUZIONE DI TEST, DPI E VACCINI - FARMACIE PRIVATE	VERTEILUNG VON TESTS, PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG UND IMPFSTOFFEN - PRIVATE APOTHEKEN	BA0460	B.2.a
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
370	000	00	ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	EINKÄUFE VON GESUNDHEITSLAUFLEISTUNGEN 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
370	100	20	CONVENZIONI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - FARMACIE COMUNALI	KONVENTIONEN FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG - GEMEINDEAPOTHEKEN	BA0500	B.2.b
370	100	30	CONTRIBUTO EX ART. 20 DPR 94/89	BEITRAG GEMÄSS ART. 20 DPR 94/89	BA0500	B.2.b
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
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
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
380	100	20	ONERI SOCIALI - ASSISTENZA SPECIALISTICA INTERNA	SOZIALABGABEN FÜR INTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	BA0570	B.2.c
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
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
390	100	10	ASSISTENZA SPECIALISTICA ESTERNA DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE	EXTERNE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG VON KONVENTIONIERTEN PRIVATKLINIKEN	BA0610	B.2.c

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
967.044,46	950.000,00	888.000,00	-79.044,46	- 8,17%	-62.000,00	- 6,53%
-	-	-	-		-	
8.259.574,44	7.350.000,00	7.500.000,00	-759.574,44	- 9,20%	+150.000,00	+ 2,04%
866.871,45	790.000,00	800.000,00	-66.871,45	- 7,71%	+10.000,00	+ 1,27%
52.810,01	51.500,00	55.000,00	+2.189,99	+ 4,15%	+3.500,00	+ 6,80%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
2.655.862,25	1.440.000,00	1.250.000,00	-1.405.862,25	- 52,93%	-190.000,00	- 13,19%
6.663,00	-	5.000,00	-1.663,00	- 24,96%	+5.000,00	
3.447.577,12	56.666,62	100.000,00	-3.347.577,12	- 97,10%	+43.333,38	+ 76,47%
41.369,51	1.000,00	25.000,00	-16.369,51	- 39,57%	+24.000,00	+ 2400,00%
922.474,06	130.000,00	250.000,00	-672.474,06	- 72,90%	+120.000,00	+ 92,31%
145.105,19	200.774,91	200.774,91	+55.669,72	+ 38,37%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
43.316.855,10	43.327.721,35	43.000.000,00	-316.855,10	- 0,73%	-327.721,35	- 0,76%
1.624.166,16	1.577.523,03	1.600.000,00	-24.166,16	- 1,49%	+22.476,97	+ 1,42%
23.074,32	23.074,32	23.000,00	-74,32	- 0,32%	-74,32	- 0,32%
-	-	-	-		-	
405.878,58	592.803,64	592.803,64	+186.925,06	+ 46,05%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
858.031,08	840.000,00	1.000.000,00	+141.968,92	+ 16,55%	+160.000,00	+ 19,05%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
838.420,67	821.137,11	700.000,00	-138.420,67	- 16,51%	-121.137,11	- 14,75%
113.701,01	110.000,00	100.000,00	-13.701,01	- 12,05%	-10.000,00	- 9,09%
-	-	-	-		-	
43.000,00	50.000,00	50.000,00	+7.000,00	+ 16,28%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
99.997,04	154.674,12	160.000,00	+60.002,96	+ 60,00%	+5.325,88	+ 3,44%
6.639.156,67	6.801.306,28	6.600.000,00	-39.156,67	- 0,59%	-201.306,28	- 2,96%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informativo CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
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 PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONSBETREUUNG IN EINRICHTUNGEN GEMÄSS ART. 26 G. 833/78 VON PRIVATEN DES LANDES	BA0680	B.2.d
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
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		
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
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.i
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.i
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.i
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.i
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
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
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
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
400	450	00	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - ASSISTENZA A DISABILI	ANKAUF SOZIAL-GESUNDHEITLICHER LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ - BETREUUNG VON BEHINDERTE		
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
7.615.368,99	9.037.573,51	8.631.840,00	+1.016.471,01	+ 13,35%	-405.733,51	- 4,49%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
20.500,00	1.022.000,00	1.000.000,00	+979.500,00	+ 4778,05%	-22.000,00	- 2,15%
105.591,94	87.001,45	72.500,00	-33.091,94	- 31,34%	-14.501,45	- 16,67%
-	-	-	-		-	
2.188.239,15	2.346.015,33	2.300.000,00	+111.760,85	+ 5,11%	-46.015,33	- 1,96%
-	-	-	-		-	
2.137.155,17	1.822.001,07	1.850.000,00	-287.155,17	- 13,44%	+27.998,93	+ 1,54%
1.850.920,82	1.859.103,80	2.000.000,00	+149.079,18	+ 8,05%	+140.896,20	+ 7,58%
-	-	-	-		-	
867.020,84	1.119.326,40	1.000.000,00	+132.979,16	+ 15,34%	-119.326,40	- 10,66%
1.193.094,13	1.216.153,75	1.450.000,00	+256.905,87	+ 21,53%	+233.846,25	+ 19,23%
1.549.832,57	1.966.768,43	2.500.000,00	+950.167,43	+ 61,31%	+533.231,57	+ 27,11%
4.220.437,50	4.653.320,31	4.667.490,00	+447.052,50	+ 10,59%	+14.169,69	+ 0,30%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informativo CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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-INFEKTION		
400	570	10	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE AFFETTE DA HIV IN ISTITUTI PRIVATI DELLA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONS BETREUUNG VON PERSONEN MIT HIV-INFEKTION IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA1180	B.2.i
400	570	20	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A PERSONE AFFETTE DA HIV IN ISTITUTI PRIVATI EXTRA PAB	STATIONÄRE UND TEILSTATIONÄRE REHABILITATIONS BETREUUNG VON PERSONEN MIT HIV-INFEKTION IN PRIVATEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES	BA1190	B.2.i

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
81.546,42	77.000,00	120.000,00	+38.453,58	+ 47,16%	+43.000,00	+ 55,84%
96.923,19	164.419,65	170.000,00	+73.076,81	+ 75,40%	+5.580,35	+ 3,39%
25.791.409,39	27.279.317,71	27.000.000,00	+1.208.590,61	+ 4,69%	-279.317,71	- 1,02%
9.235.986,63	10.789.881,72	11.000.000,00	+1.764.013,37	+ 19,10%	+210.118,28	+ 1,95%
269.894,57	218.428,64	170.000,00	-99.894,57	- 37,01%	-48.428,64	- 22,17%
793.846,66	965.317,99	1.000.000,00	+206.153,34	+ 25,97%	+34.682,01	+ 3,59%
2.050.961,17	2.049.000,00	2.200.000,00	+149.038,83	+ 7,27%	+151.000,00	+ 7,37%
743.651,02	806.000,00	950.000,00	+206.348,98	+ 27,75%	+144.000,00	+ 17,87%
6.358.348,36	6.532.140,73	7.100.000,00	+741.651,64	+ 11,66%	+567.859,27	+ 8,69%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
1.682.764,35	1.625.194,13	1.860.000,00	+177.235,65	+ 10,53%	+234.805,87	+ 14,45%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
901.661,67	890.591,44	900.000,00	-1.661,67	- 0,18%	+9.408,56	+ 1,06%
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informativo CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
400	590	40	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO PAB	STATIONÄR UND TEILSTATIONÄR ERBRACHTE PSYCHIATRISCHE SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON PRIVATEN DES LANDES	BA1180	B.2.i
400	590	50	PRESTAZIONI RESIDENZIALI, CURE INTERMEDIE	STATIONÄRE LEISTUNGEN, INTERMEDIÄRBETTEN	BA1180	B.2.i
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
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
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
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
400	700	30	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER GALENICI	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR GALENIKA	BA0720	B.2.e
400	700	35	RIMBORSI A FARMACIE PRIVATE ED ESERCIZI COMMERCIALI PER GALENICI	RÜCKERSTATTUNGEN AN PRIVATE APOTHEKEN UND HANDELSBETRIEBE FÜR GALENIKA	BA0740	B.2.e
400	700	40	RIMBORSI A FARMACIE PUBBLICHE PER PRODOTTI DIETETICI	RÜCKERSTATTUNGEN AN ÖFFENTLICHE APOTHEKEN FÜR DIÄTPRODUKTE	BA0720	B.2.e
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
400	900	00	ASSISTENZA TERMALE	THERMALBETREUUNG		
400	900	10	ASSISTENZA TERMALE DA PRIVATO	THERMALBETREUUNG VON PRIVATEN	BA1070	B.2.j
400	900	20	ASSISTENZA TERMALE DA PUBBLICO EXTRA PAB - FATTURATA	THERMALBETREUUNG VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB DES LANDES - VERRECHNET	BA1520	B.2.p
400	900	21	ASSISTENZA TERMALE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	THERMALBETREUUNG VON SANITÄTSMANAGEMENTS AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1060	B.2.j
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
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
400	960	10	ACQUISTO PRESTAZIONI PER DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIREKTE MEDIKAMENTENVERTEILUNG VON SANITÄTSMANAGEMENTS AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0990	B.2.i
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
400	970	00	ACQUISTO PRESTAZIONI PER DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL'AZIENDA DI PRESIDII SANITARI	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG IM AUFTRAG DES BETRIEBES VON HEILBEHELFE		
400	970	05	ACQUISTO PRESTAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL'AZIENDA DEI PRESIDII 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 HEILBEHELFE FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ Nr. 115/1987 - VON ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN (ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DES LANDES)	BA0720	B.2.e
400	970	15	ACQUISTO PRESTAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL'AZIENDA DEI PRESIDII SANITARI PER DIABETICI - ART. 3, LEGGE Nr. 115/1987 - DA PRIVATO	ANKAUF LEISTUNGEN FÜR DIE VERTEILUNG IM AUFTRAG DES BETRIEBES VON HEILBEHELFE FÜR DIABETIKER - ART. 3, GESETZ NR. 115/1987 - VON PRIVATEN	BA0740	B.2.e
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 GESUNDHEITSLISTUNGEN		
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 SANITÄTSMANAGEMENTS AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	BA1520	B.2.p

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
331.683,02	279.849,35	279.849,35	-51.833,67	- 15,63%	-	+ 0,00%
2.536.021,09	2.673.055,49	3.000.000,00	+463.978,91	+ 18,30%	+326.944,51	+ 12,23%
278.684,20	921.574,47	1.200.000,00	+921.315,80	+ 330,59%	+278.425,53	+ 30,21%
-	-	-	-		-	
164.649,69	167.540,76	30.000,00	-134.649,69	- 81,78%	-137.540,76	- 82,09%
4.595.576,18	4.372.757,91	250.000,00	-4.345.576,18	- 94,56%	-4.122.757,91	- 94,28%
703.814,88	704.071,63	405.000,00	-298.814,88	- 42,46%	-299.071,63	- 42,48%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
16.934.704,35	17.608.343,31	9.680.000,00	-7.254.704,35	- 42,84%	-7.928.343,31	- 45,03%
15.758,98	15.640,32	8.250,00	-7.508,98	- 47,65%	-7.390,32	- 47,25%
519.783,60	484.746,28	242.500,00	-277.283,60	- 53,35%	-242.246,28	- 49,97%
57.657,30	30.437,21	42.500,00	-15.157,30	- 26,29%	+12.062,79	+ 39,63%
2.189.519,10	2.335.693,45	1.750.000,00	-439.519,10	- 20,07%	-585.693,45	- 25,08%
-	-	-	-		-	
37.130,12	26.000,00	40.000,00	+2.869,88	+ 7,73%	+14.000,00	+ 53,85%
-	-	-	-		-	
303.625,01	165.854,49	165.854,49	-137.770,52	- 45,38%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
728.827,28	700.000,00	410.000,00	-318.827,28	- 43,75%	-290.000,00	- 41,43%
-	-	-	-		-	
102.464,16	107.089,07	114.000,00	+11.535,84	+ 11,26%	+6.910,93	+ 6,45%
1.516.355,06	2.553.975,56	2.553.975,56	+1.037.620,50	+ 68,43%	-	+ 0,00%
2.348.463,22	2.654.459,35	3.500.000,00	+1.151.536,78	+ 49,03%	+845.540,65	+ 31,85%
-	-	-	-		-	
6.456,24	7.049,28	300.000,00	+293.543,76	+ 4546,67%	+292.950,72	+ 4155,75%
160.787,34	220.730,94	1.500.000,00	+1.339.212,66	+ 832,91%	+1.279.269,06	+ 579,56%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
1.777,84	42.125,01	330.000,00	+328.222,16	+ 18461,85%	+287.874,99	+ 683,38%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
410	100	21	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON SANITÄTSMANAGEMENT- AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0830	B.2.g
410	100	30	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA PAB	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN DES LANDES	BA0820	B.2.g
410	100	40	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSMANAGEMENT- (DIREKT VERRECHNET)	BA1542	B.2.p
410	100	41	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	AUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSMANAGEMENT- (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1540	B.2.p
410	100	49	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE - PER ACUZIE	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON KONVENTIONIERTE PRIVATKLINIKEN - AKUTPFLEGE	BA0870	B.2.g
410	100	50	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO DA CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE - PER POST-ACUZIE	STATIONÄRE KRANKENHAUSBETREUUNG VON KONVENTIONIERTE PRIVATKLINIKEN - POST-AKUTPFLEGE	BA0870	B.2.g
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
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
410	200	00	COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO	NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLISTUNGEN		
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
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 SANITÄTSMANAGEMENT- AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	BA1520	B.2.p
410	200	21	PRESTAZIONI SANITARIE IBMDR DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (MOBILITÀ COMPENSATA)	GESUNDHEITSLISTUNGEN (IBMDR) VON SANITÄTSMANAGEMENT- AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA0560	B.2.c
410	200	22	FORNITURA DI PERSONALE DA AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB (FATTURATE DIRETTAMENTE)	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON SANITÄTSMANAGEMENT- AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	BA1520	B.2.p
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
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 GESUNDHEITSLISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSMANAGEMENT- (DIREKT VERRECHNET)	BA1542	B.2.p
410	200	41	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT AUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLISTUNGEN VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSMANAGEMENT- (VERRECHNETE MOBILITÄT)	BA1540	B.2.p
410	200	42	FORNITURA DI PERSONALE DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE)	ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON PERSONAL VON AUSLÄNDISCHEN SANITÄTSMANAGEMENT- (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 SANITÄTSMANAGEMENT- 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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
17.290.591,20	19.927.271,99	19.927.271,99	+2.636.680,79	+ 15,25%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
13.564.856,61	15.460.363,40	8.000.000,00	-5.564.856,61	- 41,02%	-7.460.363,40	- 48,25%
6.348.261,46	6.555.893,10	6.555.893,10	+207.631,64	+ 3,27%	-0,00	- 0,00%
10.181.821,22	5.400.524,75	5.800.000,00	-4.381.821,22	- 43,04%	+399.475,25	+ 7,40%
25.965.189,72	29.852.075,56	26.800.000,00	+834.810,28	+ 3,22%	-3.052.075,56	- 10,22%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
2.053.200,45	1.360.311,84	880.000,00	-1.173.200,45	- 57,14%	-480.311,84	- 35,31%
-	-	-	-		-	
21.169,08	68.808,00	60.000,00	+38.830,92	+ 183,43%	-8.808,00	- 12,80%
195.455,43	197.464,55	197.464,55	+2.009,12	+ 1,03%	-	+ 0,00%
776.763,84	538.071,51	1.100.000,00	+323.236,16	+ 41,61%	+561.928,49	+ 104,43%
42.584,04	57.065,36	180.000,00	+137.415,96	+ 322,69%	+122.934,64	+ 215,43%
-	-	-	-		-	
2.763.103,52	3.345.478,96	1.600.000,00	-1.163.103,52	- 42,09%	-1.745.478,96	- 52,17%
-	-	-	-		-	
637.989,21	1.107.787,55	2.660.000,00	+2.022.010,79	+ 316,93%	+1.552.212,45	+ 140,12%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
47,60	-	-	-47,60	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
71.837,91	49.081,00	100.000,00	+28.162,09	+ 39,20%	+50.919,00	+ 103,74%
-	-	-	-		-	
222.907,86	230.000,00	125.000,00	-97.907,86	- 43,92%	-105.000,00	- 45,65%
-	-	-	-		-	
13.021,91	10.000,00	15.000,00	+1.978,09	+ 15,19%	+5.000,00	+ 50,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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	RÜCKVERGÜTUNGEN 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	LEISTUNGSPRÄMIEN PSYCHIATRISCHE PATIENTEN		
420	300	10	PREMIO OPEROSITÀ PAZIENTI PSICHIATRICI	LEISTUNGSPRÄMIEN 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 NOLEGGIO HARDWARE E SOFTWARE	GEBÜHREN FÜR MIETE VON HARD- UND SOFTWARE	BA2030	B.5
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		

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
28.388,84	28.500,00	10.000,00	-18.388,84	- 64,77%	-18.500,00	- 64,91%
-	-	-	-		-	
494.754,22	609.000,00	100.000,00	-394.754,22	- 79,79%	-509.000,00	- 83,58%
17.848,19	23.000,00	15.000,00	-2.848,19	- 15,96%	-8.000,00	- 34,78%
-	-	-	-		-	
2.376.501,04	2.225.000,00	1.150.000,00	-1.226.501,04	- 51,61%	-1.075.000,00	- 48,31%
-	-	-	-		-	
612,22	1.000,00	-	-612,22	- 100,00%	-1.000,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
48.865,94	60.000,00	-	-48.865,94	- 100,00%	-60.000,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
158.487,60	160.000,00	88.000,00	-70.487,60	- 44,48%	-72.000,00	- 45,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
65.915,26	73.000,00	-	-65.915,26	- 100,00%	-73.000,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
29.017,70	45.200,00	50.000,00	+20.982,30	+ 72,31%	+4.800,00	+ 10,62%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
1.762.303,48	2.150.000,00	2.597.000,00	+834.696,52	+ 47,36%	+447.000,00	+ 20,79%
3.219.016,52	3.982.000,00	3.973.452,00	+754.435,48	+ 23,44%	-8.548,00	- 0,21%
-	-	-	-		-	
7.194.505,98	7.330.000,00	8.388.600,00	+1.194.094,02	+ 16,60%	+1.058.600,00	+ 14,44%
-	-	-	-		-	
382.575,53	366.000,00	4.350.000,00	+3.967.424,47	+ 1037,03%	+3.984.000,00	+ 1088,52%
883.577,63	890.000,00	968.100,00	+84.522,37	+ 9,57%	+78.100,00	+ 8,78%
-	-	-	-		-	
519,11	1.000,00	10.000,00	+9.480,89	+ 1826,37%	+9.000,00	+ 900,00%
202.397,45	250.000,00	465.000,00	+262.602,55	+ 129,75%	+215.000,00	+ 86,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
2.740.692,90	2.740.000,00	1.284.350,00	-1.456.342,90	- 53,14%	-1.455.650,00	- 53,13%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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		
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
1.302.491,40	1.455.000,00	1.452.236,00	+149.744,60	+ 11,50%	-2.764,00	- 0,19%
22.152,55	20.900,00	20.000,00	-2.152,55	- 9,72%	-900,00	- 4,31%
421.235,61	440.000,00	496.512,00	+75.276,39	+ 17,87%	+56.512,00	+ 12,84%
-	-	-	-		-	
247.000,00	188.000,00	199.840,00	-47.160,00	- 19,09%	+11.840,00	+ 6,30%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
88.805,04	89.000,00	89.000,00	+194,96	+ 0,22%	-	+ 0,00%
729,00	1.000,00	1.000,00	+271,00	+ 37,17%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
1.070.919,06	1.060.000,00	1.032.013,00	-38.906,06	- 3,63%	-27.987,00	- 2,64%
-	-	-	-		-	
9.374,40	5.015,01	3.069,00	-6.305,40	- 67,26%	-1.946,01	- 38,80%
563.036,18	470.000,00	621.000,00	+57.963,82	+ 10,29%	+151.000,00	+ 32,13%
-	-	-	-		-	
44.591,95	35.000,00	182.040,00	+137.448,05	+ 308,24%	+147.040,00	+ 420,11%
212.087,75	174.187,04	50.000,00	-162.087,75	- 76,42%	-124.187,04	- 71,30%
4.155.617,52	748.866,67	-	-4.155.617,52	- 100,00%	-748.866,67	- 100,00%
-	-	-	-		-	
1.493,90	-	5.000,00	+3.506,10	+ 234,69%	+5.000,00	
-	-	-	-		-	
1.090.427,29	1.420.287,77	1.400.000,00	+309.572,71	+ 28,39%	-20.287,77	- 1,43%
-	-	-	-		-	
1.046,19	820,00	1.000,00	-46,19	- 4,42%	+180,00	+ 21,95%
-	-	-	-		-	
434.093,37	450.000,00	470.580,00	+36.486,63	+ 8,41%	+20.580,00	+ 4,57%
-	-	-	-		-	
7.738.336,93	9.855.543,67	9.855.543,67	+2.117.206,74	+ 27,36%	-	+ 0,00%
143.998,71	114.000,00	43.729,00	-100.269,71	- 69,63%	-70.271,00	- 61,64%
-	-	-	-		-	
200.248,90	150.000,00	158.450,00	-41.798,90	- 20,87%	+8.450,00	+ 5,63%
-	-	-	-		-	
152.097,85	93.000,00	173.000,00	+20.902,15	+ 13,74%	+80.000,00	+ 86,02%
-	-	-	-		-	
995.600,58	1.185.000,00	1.300.000,00	+304.399,42	+ 30,57%	+115.000,00	+ 9,70%
-	-	-	-		-	
109.591,94	85.000,00	80.450,00	-29.141,94	- 26,59%	-4.550,00	- 5,35%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIE - PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS		
470	300	10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	300	11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a
470	300	20	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	300	21	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
470	300	30	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c
470	300	31	INCENTIVI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	PRODUKTIVITÄTSSTEIFERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c
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 ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abschluss / Consuntivo -		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo -	
2022	2023	2024	2022 - 2024		2023 - 2024	
5,00	-	-	-5,00	- 100,00%	-	-
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
112.310.748,85	121.878.418,00	116.962.946,29	+4.652.197,44	+ 4,14%	-4.915.471,71	- 4,03%
32.374.566,60	33.665.536,00	31.237.662,00	-1.136.904,60	- 3,51%	-2.427.874,00	- 7,21%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
20.441.783,36	23.431.835,00	23.179.184,65	+2.737.401,29	+ 13,39%	-252.650,35	- 1,08%
2.465.692,23	2.492.601,00	3.082.221,99	+616.529,76	+ 25,00%	+589.620,99	+ 23,65%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
144.637.570,14	160.227.451,00	155.159.909,82	+10.522.339,68	+ 7,27%	-5.067.541,18	- 3,16%
24.902.507,75	20.765.533,00	21.119.102,83	-3.783.404,92	- 15,19%	+353.569,83	+ 1,70%
6.802,75	1.808,00	1.808,00	-4.994,75	- 73,42%	-	+ 0,00%
1.367,01	-	-	-1.367,01	- 100,00%	-	-
-	-	-	-		-	
14.384.446,08	14.896.575,00	12.585.869,15	-1.798.576,93	- 12,50%	-2.310.705,85	- 15,51%
5.798.070,87	5.428.998,00	5.519.582,55	-278.488,32	- 4,80%	+90.584,55	+ 1,67%
386.864,61	402.750,00	307.824,42	-79.040,19	- 20,43%	-94.925,58	- 23,57%
46.500,76	29.253,00	22.262,58	-24.238,18	- 52,12%	-6.990,42	- 23,90%
12.371.805,03	11.389.633,00	9.849.074,14	-2.522.730,89	- 20,39%	-1.540.558,86	- 13,53%
3.221.441,92	2.118.020,00	2.080.607,98	-1.140.833,94	- 35,41%	-37.412,02	- 1,77%
-	-	-	-		-	
6.518.041,97	6.769.937,00	6.769.937,00	+251.895,03	+ 3,86%	-	+ 0,00%
1.970.776,09	1.965.059,00	1.965.059,00	-5.717,09	- 0,29%	-	+ 0,00%
1.306.909,11	1.442.037,00	1.442.037,00	+135.127,89	+ 10,34%	-	+ 0,00%
168.416,14	145.871,00	145.871,00	-22.545,14	- 13,39%	-	+ 0,00%
8.924.787,39	8.641.461,00	2.727.058,76	-6.197.728,63	- 69,44%	-5.914.402,24	- 68,44%
2.972.683,26	1.847.429,00	1.160.320,20	-1.812.363,06	- 60,97%	-687.108,80	- 37,19%
-	-	-	-		-	
-	39.762,44	-	-		-39.762,44	- 100,00%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
470	600	11	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES ÄRZTLICHES 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 ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	600	21	COMPARTICIPAZIONI PER DIFFERENZA DI CLASSE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	BETEILIGUNGEN AN DEN PFLEGESATZAUFSCHLÄGEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES 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 ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	700	11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a
470	700	20	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	700	21	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
470	700	30	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c
470	700	31	ONERI SOCIALI - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	SOZIALABGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c
470	700	40	ONERI SOCIALI FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	SOZIALABGABEN ANGEREIFTER UND NICHT GENOSSENER URLAUB - LEITENDES ÄRZTLICHES 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 ÄRZTLICHES 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 ÄRZTLICHES 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 ÄRZTLICHES 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 PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	800	11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a
470	800	15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	800	16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
470	800	20	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c
470	800	21	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c
470	800	25	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	800	26	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-	-	-	-
-	9.940,61	-	-	-	-9.940,61	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
34.152.415,79	39.979.894,00	40.638.539,00	+6.486.123,21	+ 18,99%	+658.645,00	+ 1,65%
10.727.623,16	11.314.409,00	11.748.612,00	+1.020.988,84	+ 9,52%	+434.203,00	+ 3,84%
6.447.167,92	7.453.326,00	7.613.499,00	+1.166.331,08	+ 18,09%	+160.173,00	+ 2,15%
771.282,24	756.280,00	1.013.667,00	+242.384,76	+ 31,43%	+257.387,00	+ 34,03%
50.062.514,64	53.819.675,00	52.345.904,41	+2.283.389,77	+ 4,56%	-1.473.770,59	- 2,74%
9.193.206,01	6.992.191,00	7.542.622,17	-1.650.583,84	- 17,95%	+550.431,17	+ 7,87%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5.101.030,00	5.365.000,00	5.365.000,00	+263.970,00	+ 5,17%	-	+ 0,00%
1.326.903,00	1.326.903,00	1.326.903,00	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
806.205,00	806.205,00	806.205,00	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
58.294,00	58.294,00	58.294,00	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
2.589.110,00	9.026.111,00	5.566.000,00	+2.976.890,00	+ 114,98%	-3.460.111,00	- 38,33%
555.261,00	1.460.654,00	1.033.000,00	+477.739,00	+ 86,04%	-427.654,00	- 29,28%
1.812.441,31	2.382.000,00	2.382.000,00	+569.558,69	+ 31,42%	-	+ 0,00%
396.433,89	450.936,00	450.936,00	+54.502,11	+ 13,75%	-	+ 0,00%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
470	800	30	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	800	31	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE ZUSÄTZLICHE BEZÜGE - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
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
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
470	800	40	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	800	41	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a
470	800	45	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	800	46	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE SOZIALABGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
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
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
470	800	55	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ÄNDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2120	B.6.a
470	800	56	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ÄNDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2130	B.6.a
470	800	60	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ÄNDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2160	B.6.b
470	800	61	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ÄNDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
470	800	65	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ÄNDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2200	B.6.c
470	800	66	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ÄNDERE ZU LIQUIDIERENDE PERSONALAUSGABEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2210	B.6.c
470	800	85	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d
470	800	86	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d
470	800	90	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2881	B.11.d
470	800	91	ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR - PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	ZUWEISUNG AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ABFERTIGUNG - LEITENDES NICHT ÄRZTLICHES PERSONAL DES SANITÄTSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2881	B.11.d
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
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
480	000	00	PERSONALE 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
480	100	11	COMPETENZE FISSE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - LEITENDES PERSONAL DES FACHSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2260	B.6.d
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
480	100	31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	FESTE BEZÜGE - 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	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
2022	2023	2024				
242.855,00	384.000,00	384.000,00	+141.145,00	+ 58,12%	-	+ 0,00%
6.476,23	17.000,00	17.000,00	+10.523,77	+ 162,50%	-	+ 0,00%
2.119.807,11	2.544.000,00	2.544.000,00	+424.192,89	+ 20,01%	-	+ 0,00%
298.397,02	292.000,00	292.000,00	-6.397,02	- 2,14%	-	+ 0,00%
1.834.711,42	2.179.095,00	2.179.095,00	+344.383,58	+ 18,77%	-	+ 0,00%
466.380,89	510.347,34	510.347,34	+43.966,45	+ 9,43%	-0,01	- 0,00%
278.689,37	322.559,33	322.559,33	+43.869,96	+ 15,74%	-0,01	- 0,00%
17.297,41	20.217,91	20.217,91	+2.920,50	+ 16,88%	-	+ 0,00%
1.276.900,94	3.083.304,42	2.166.375,00	+889.474,06	+ 69,66%	-916.929,42	- 29,74%
230.029,02	479.629,33	366.301,02	+136.272,00	+ 59,24%	-113.328,31	- 23,63%
9.968,00	476.000,00	476.000,00	+466.032,00	+ 4675,28%	-	+ 0,00%
36.591,00	148.000,00	148.000,00	+111.409,00	+ 304,47%	-	+ 0,00%
2.598,00	27.000,00	27.000,00	+24.402,00	+ 939,26%	-	+ 0,00%
503,00	1.000,00	1.000,00	+497,00	+ 98,81%	-	+ 0,00%
109.577,00	65.000,00	65.000,00	-44.577,00	- 40,68%	-	+ 0,00%
14.376,00	57.268,00	57.268,00	+42.892,00	+ 298,36%	-	+ 0,00%
15.921.829,94	3.008.324,41	1.804.994,64	-14.116.835,30	- 88,66%	-1.203.329,77	- 40,00%
924.900,65	158.542,08	95.125,25	-829.775,40	- 89,72%	-63.416,83	- 40,00%
1.856.569,80	354.669,05	212.801,43	-1.643.768,37	- 88,54%	-141.867,62	- 40,00%
51.414,68	5.531,60	3.318,96	-48.095,72	- 93,54%	-2.212,64	- 40,00%
24.583.248,30	4.403.378,74	2.642.026,24	-21.941.222,06	- 89,25%	-1.761.352,50	- 40,00%
805.098,05	91.724,16	55.034,50	-750.063,55	- 93,16%	-36.689,66	- 40,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.029.328,09	1.098.937,00	1.204.225,00	+174.896,91	+ 16,99%	+105.288,00	+ 9,58%
41.759,60	47.236,00	54.725,00	+12.965,40	+ 31,05%	+7.489,00	+ 15,85%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.191.556,50	1.495.468,00	1.531.074,75	+339.518,25	+ 28,49%	+35.606,75	+ 2,38%
99.955,06	54.606,00	136.899,88	+36.944,82	+ 36,96%	+82.293,88	+ 150,70%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
67.065,49	1.344,00	-	-67.065,49	- 100,00%	-1.344,00	- 100,00%
1.526,22	256,00	-	-1.526,22	- 100,00%	-256,00	- 100,00%
107.573,42	68.049,00	76.333,00	-31.240,42	- 29,04%	+8.284,00	+ 12,17%
6.785,54	4.138,00	6.856,00	+70,46	+ 1,04%	+2.718,00	+ 65,68%
-	-	-	-	-	-	-
122.313,44	61.964,00	-	-122.313,44	- 100,00%	-61.964,00	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-
106.479,92	94.755,00	34.808,44	-71.671,48	- 67,31%	-59.946,56	- 63,26%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
309.117,33	321.042,00	348.943,00	+39.825,67	+ 12,88%	+27.901,00	+ 8,69%
10.611,18	13.327,00	15.312,00	+4.700,82	+ 44,30%	+1.985,00	+ 14,89%
410.027,85	480.769,00	522.009,16	+111.981,31	+ 27,31%	+41.240,16	+ 8,58%
42.582,65	18.568,00	47.007,00	+4.424,35	+ 10,39%	+28.439,00	+ 153,16%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
30.870,00	183.360,00	240.000,00	+209.130,00	+ 677,45%	+56.640,00	+ 30,89%
-	5.000,00	5.000,00	+5.000,00	-	-	+ 0,00%
29.318,00	89.225,00	57.000,00	+27.682,00	+ 94,42%	-32.225,00	- 36,12%
1.659,00	3.856,00	2.513,00	+854,00	+ 51,48%	-1.343,00	- 34,83%
27.534,85	26.000,00	-	-27.534,85	- 100,00%	-26.000,00	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-
8.295,77	54.000,00	54.000,00	+45.704,23	+ 550,93%	-	+ 0,00%
937,33	2.237,00	2.237,00	+1.299,67	+ 138,66%	-	+ 0,00%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
15.477,29	55.480,40	84.000,00	+68.522,71	+ 442,73%	+28.519,60	+ 51,40%
-	1.325,00	1.325,00	+1.325,00		-	+ 0,00%
15.394,85	43.381,83	34.842,20	+19.447,35	+ 126,32%	-8.539,63	- 19,68%
688,03	2.801,32	2.445,42	+1.757,39	+ 255,42%	-355,90	- 12,70%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
20.480,00	20.480,00	20.480,00	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
-	4.478,00	4.478,00	+4.478,00		-	+ 0,00%
105.657,99	25.600,30	15.360,18	-90.297,81	- 85,46%	-10.240,12	- 40,00%
-	42,89	25,73	+25,73		-17,16	- 40,01%
131.153,57	22.384,53	13.430,72	-117.722,85	- 89,76%	-8.953,81	- 40,00%
3.413,59	315,40	189,24	-3.224,35	- 94,46%	-126,16	- 40,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
358.361,92	379.976,00	379.976,00	+21.614,08	+ 6,03%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
51.998.816,34	55.861.505,00	53.562.000,11	+1.563.183,77	+ 3,01%	-2.299.504,89	- 4,12%
4.951.963,26	4.403.121,00	4.614.399,87	-337.563,39	- 6,82%	+211.278,87	+ 4,80%
10.620,43	-	-	-10.620,43	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
34.639,68	5.243,00	-	-34.639,68	- 100,00%	-5.243,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
4.783.985,51	4.687.421,00	2.797.558,27	-1.986.427,24	- 41,52%	-1.889.862,73	- 40,32%
426.374,25	323.773,00	84.294,66	-342.079,59	- 80,23%	-239.478,34	- 73,96%
-	-	-	-		-	
31.393,32	23.499,00	-	-31.393,32	- 100,00%	-23.499,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
1.812.280,11	1.726.637,00	508.654,92	-1.303.625,19	- 71,93%	-1.217.982,08	- 70,54%
67.738,41	40.358,00	2.610,24	-65.128,17	- 96,15%	-37.747,76	- 93,53%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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 - 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
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 PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2340	B.6.d
490	700	11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2350	B.6.d
490	700	15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2380	B.6.e
490	700	16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES TECHNISCHEN STELLENPLANS - BEFRISTET	BA2390	B.6.e
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
110.814,52	113.055,00	113.055,00	+2.240,48	+ 2,02%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
17.151.370,57	17.892.611,00	17.712.945,75	+561.575,18	+ 3,27%	-179.665,25	- 1,00%
1.593.662,20	1.338.885,00	1.507.652,84	-86.009,36	- 5,40%	+168.767,84	+ 12,61%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
7.988,00	68.760,00	90.000,00	+82.012,00	+ 1026,69%	+21.240,00	+ 30,89%
-	-	-	-		-	
887.025,00	2.997.315,00	1.794.000,00	+906.975,00	+ 102,25%	-1.203.315,00	- 40,15%
61.930,00	173.572,00	83.000,00	+21.070,00	+ 34,02%	-90.572,00	- 52,18%
63.183,01	42.000,00	-	-63.183,01	- 100,00%	-42.000,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
368.217,85	619.000,00	619.000,00	+250.782,15	+ 68,11%	-	+ 0,00%
40.046,88	32.000,00	32.000,00	-8.046,88	- 20,09%	-	+ 0,00%
18.860,32	29.351,40	31.500,00	+12.639,68	+ 67,02%	+2.148,60	+ 7,32%
-	-	-	-		-	
351.113,30	970.462,33	651.583,86	+300.470,56	+ 85,58%	-318.878,48	- 32,86%
27.858,62	58.306,89	34.305,31	+6.446,69	+ 23,14%	-24.001,58	- 41,16%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
69.713,00	45.807,00	45.807,00	-23.906,00	- 34,29%	-	+ 0,00%
3.150,00	14.454,00	14.454,00	+11.304,00	+ 358,86%	-	+ 0,00%
36.617,85	10.011,66	6.007,00	-30.610,85	- 83,60%	-4.004,66	- 40,00%
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informativo CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
500	700	10	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2430	B.6.d
500	700	11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2440	B.6.d
500	700	15	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - UNBEFRISTET	BA2470	B.6.e
500	700	16	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	ZU LIQUIDIERENDE PRODUKTIVITÄTSSTIEGERUNGSPRÄMIEN - NICHT LEITENDES PERSONAL DES VERWALTUNGSSTELLENPLANS - BEFRISTET	BA2480	B.6.e
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
510	100	40	COMPARTICIPAZIONI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI - ALTRO	BETEILIGUNGEN AN DAS PERSONAL FÜR FREIBERUFLICHE LEISTUNGEN - SONSTIGES	BA1260	B.2.m
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
79.756,00	893.880,00	1.170.000,00	+1.090.244,00	+ 1366,97%	+276.120,00	+ 30,89%
1.847,00	1.847,00	1.847,00	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
573.280,00	2.150.219,00	1.351.000,00	+777.720,00	+ 135,66%	-799.219,00	- 37,17%
97.849,00	193.802,00	105.000,00	+7.151,00	+ 7,31%	-88.802,00	- 45,82%
215.542,00	253.000,00	-	-215.542,00	- 100,00%	-253.000,00	- 100,00%
5.247,21	5.247,00	-	-5.247,21	- 100,00%	-5.247,00	- 100,00%
188.991,90	423.000,00	423.000,00	+234.008,10	+ 123,82%	-	+ 0,00%
16.480,78	46.000,00	46.000,00	+29.519,22	+ 179,11%	-	+ 0,00%
79.091,37	303.923,20	409.500,00	+330.408,63	+ 417,76%	+105.576,80	+ 34,74%
1.879,97	1.879,91	1.879,91	-0,06	- 0,00%	-	+ 0,00%
206.617,82	689.904,71	478.111,68	+271.493,86	+ 131,40%	-211.793,04	- 30,70%
33.340,12	66.368,72	42.836,19	+9.496,07	+ 28,48%	-23.532,53	- 35,46%
3.160,00	-	-	-3.160,00	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17.418,00	30.195,00	30.195,00	+12.777,00	+ 73,36%	-	+ 0,00%
11.482,00	10.646,00	10.646,00	-836,00	- 7,28%	-	+ 0,00%
367.595,21	99.035,19	59.421,11	-308.174,10	- 83,84%	-39.614,08	- 40,00%
4.724,32	1.351,67	811,00	-3.913,32	- 82,83%	-540,67	- 40,00%
4.607.681,39	821.312,00	492.787,20	-4.114.894,19	- 89,31%	-328.524,80	- 40,00%
83.029,76	10.876,90	6.526,14	-76.503,62	- 92,14%	-4.350,76	- 40,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.138.820,59	2.620.800,00	3.000.000,00	+861.179,41	+ 40,26%	+379.200,00	+ 14,47%
131.655,57	131.700,00	111.983,00	-19.672,57	- 14,94%	-19.717,00	- 14,97%
29.117,10	33.000,00	24.182,00	-4.935,10	- 16,95%	-8.818,00	- 26,72%
675.590,24	1.240.000,00	1.500.000,00	+824.409,76	+ 122,03%	+260.000,00	+ 20,97%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
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
510	150	11	PERSONALE ESTERNO SANITARIO DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	EXTERNER GESUNDHEITLICHES NICHT-MEDIZINISCHES PERSONAL - BEFRISTET	BA2170	B.6.b
510	150	12	ALTRO PERSONALE ESTERNO SANITARIO COMPARTO - TEMPO DETERMINATO	SONSTIGES EXTERNES NICHT-LEITENDES GESUNDHEITLICHES PERSONAL - BEFRISTET	BA2210	B.6.c
510	150	13	PERSONALE ESTERNO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	EXTERNER TECHNISCHES PERSONAL - BEFRISTET	BA2390	B.6.e
510	150	20	PERSONALE ESTERNO SANITARIO - ASSISTENZA ODONTOIATRICA LP 16/88 ART. 3	EXTERNER MEDIZINISCHES PERSONAL - ZAHNÄRZTLICHE LEISTUNGEN LG 16/88 ART. 3	BA2140	B.6.a
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
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
510	160	20	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO) NON SANITARIE	NICHT-MEDIZINISCHE KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE ZUSAMMENARBEIT	BA1800	B.3.b
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
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
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
510	400	00	COSTI PER SERVIZI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	KOSTEN FÜR AUSBILDUNG, SPEZIALISIERUNG UND WEITERBILDUNG DES PERSONALS		
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 ÄRZTLICHE SPRENGELKOORDINATOREN		
510	600	10	COMPENSI A SANITARI COORDINATORI DI DISTRETTO	VERGÜTUNGEN FÜR ÄRZTLICHE 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		

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
177.078,16	430.000,00	500.000,00	+322.921,84	+ 182,36%	+70.000,00	+ 16,28%
-	-	-	-		-	
12.299.309,26	10.790.299,16	9.503.069,83	-2.796.239,43	- 22,73%	-1.287.229,33	- 11,93%
243.787,42	176.897,57	12.200,00	-231.587,42	- 95,00%	-164.697,57	- 93,10%
30.468,65	24.000,00	31.471,00	+1.002,35	+ 3,29%	+7.471,00	+ 31,13%
143.168,52	153.000,00	62.581,00	-80.587,52	- 56,29%	-90.419,00	- 59,10%
86.793,53	100.000,00	46.259,00	-40.534,53	- 46,70%	-53.741,00	- 53,74%
-	-	-	-		-	
1.915.748,80	707.594,13	-	-1.915.748,80	- 100,00%	-707.594,13	- 100,00%
140.875,48	60.626,41	-	-140.875,48	- 100,00%	-60.626,41	- 100,00%
314.775,65	2.049,48	-	-314.775,65	- 100,00%	-2.049,48	- 100,00%
99.041,89	656,21	-	-99.041,89	- 100,00%	-656,21	- 100,00%
-	-	-	-		-	
21.693,66	22.873,79	-	-21.693,66	- 100,00%	-22.873,79	- 100,00%
-	-	-	-		-	
125.208,88	84.349,08	100.000,00	-25.208,88	- 20,13%	+15.650,92	+ 18,55%
-	-	-	-		-	
2.380.780,37	2.624.966,24	2.900.000,00	+519.219,63	+ 21,81%	+275.033,76	+ 10,48%
-	-	-	-		-	
2.970,97	-	-	-2.970,97	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
250.360,92	224.725,53	300.000,00	+49.639,08	+ 19,83%	+75.274,47	+ 33,50%
-	-	-	-		-	
366.506,25	521.087,29	400.000,00	+33.493,75	+ 9,14%	-121.087,29	- 23,24%
-	-	-	-		-	
948.707,73	850.000,00	1.082.000,00	+133.292,27	+ 14,05%	+232.000,00	+ 27,29%
-	-	-	-		-	
21.250,16	36.637,97	-	-21.250,16	- 100,00%	-36.637,97	- 100,00%
-	-	-	-		-	
210.790,91	210.790,91	-	-210.790,91	- 100,00%	-210.790,91	- 100,00%
-	-	-	-		-	
1.284.179,39	1.300.000,00	1.300.000,00	+15.820,61	+ 1,23%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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		
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abchluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abchluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
8.536.508,42	8.536.508,43	4.250.000,00	-4.286.508,42	- 50,21%	-4.286.508,43	- 50,21%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
6.899.221,88	6.899.221,88	6.900.000,00	+778,12	+ 0,01%	+778,12	+ 0,01%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
11.668.780,30	11.668.780,31	11.700.000,00	+31.219,70	+ 0,27%	+31.219,69	+ 0,27%
-	-	-	-		-	
2.101.291,20	2.101.291,20	2.100.000,00	-1.291,20	- 0,06%	-1.291,20	- 0,06%
-	-	-	-		-	
429.963,40	436.000,00	430.000,00	+36,60	+ 0,01%	-6.000,00	- 1,38%
-	-	-	-		-	
2.931.306,92	2.931.306,92	2.900.000,00	-31.306,92	- 1,07%	-31.306,92	- 1,07%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
275.862,30	275.862,31	275.000,00	-862,30	- 0,31%	-862,31	- 0,31%
-	-	-	-		-	
405.543,00	405.543,00	405.543,00	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
3.577,16	3.577,16	3.577,16	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
37.295,20	37.295,20	37.295,20	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
1.481,39	1.481,39	-	-1.481,39	- 100,00%	-1.481,39	- 100,00%
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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 - LEBENSMITTEL	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 KONVENTIONIERTES PERSONAL		
535	200	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER IL PERSONALE CONVENZIONATO DA LIQUIDARE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR ZU LIQUIDIERENDE AUFWENDUNGEN FÜR DAS KONVENTIONIERTES 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 KONVENTIONIERTES EINRICHTUNGEN		
535	350	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO ONERI PER LE STRUTTURE CONVENZIONATE DA LIQUIDARE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR AUSZUZAHLNDE AUFWENDUNGEN FÜR KONVENTIONIERTES 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 BEDIENSTETES 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
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
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
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		

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
11.237,99	11.237,99	11.237,99	-	+ 0,00%	-	+ 0,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.723.767,38	1.586.000,00	1.590.000,00	-133.767,38	- 7,76%	+4.000,00	+ 0,25%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
367.355,09	-	-	-367.355,09	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.663.701,41	2.663.701,41	-	-2.663.701,41	- 100,00%	-2.663.701,41	- 100,00%
21.044,81	21.044,81	-	-21.044,81	- 100,00%	-21.044,81	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
535	700	10	ACCANTONAMENTI AL FONDO RISCHI SU LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS STREITFÄLLEN, UND SCHIEDSPRÜCHEN UND FÜR SCHADENSERSATZ	BA2710	B.11.a
535	700	20	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STREIFÄLLE DES BEDIENTETEN PERSONALS	BA2720	B.11.a
535	700	25	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE NON DIPENDENTE	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR STREIFÄLLE DES NICHT BEDIENTETEN PERSONALS	BA2750	B.11.a
535	700	30	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI AD ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	ZUWEISUNGEN AN RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN AUS ANKAUFEN VON GESUNDHEITSLAISTUNGEN 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 BEITRÄGE 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
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
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
550	000	00	ONERI FINANZIARI	FINANZAUFWAND		
550	100	00	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	PASSIVZINSEN FÜR KASSEVORSCHÜSSE		
550	100	10	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	PASSIVZINSEN FÜR KASSEVORSCHÜSSE	CA0120	C.2
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
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 ÄRZTLICHES 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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
39.781,50	21.112,20	21.112,20	-18.669,30	- 46,93%	-	+ 0,00%
8.622.594,92	190.878,81	190.878,81	-8.431.716,11	- 97,79%	+0,00	+ 0,00%
3.599.867,44	445.450,92	445.450,92	-3.154.416,52	- 87,63%	-	+ 0,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.989.078,57	3.000.000,00	-	-4.989.078,57	- 100,00%	-3.000.000,00	- 100,00%
4.142.348,99	-	-	-4.142.348,99	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.317.462,88	7.920.095,04	-	-3.317.462,88	- 100,00%	-7.920.095,04	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
70.000,00	-	-	-70.000,00	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	10.000,00	+10.000,00		+10.000,00	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12.984,12	726,00	10.000,00	-2.984,12	- 22,98%	+9.274,00	+ 1277,41%
-	-	-	-	-	-	-
80,39	-	1.000,00	+919,61	+ 1143,94%	+1.000,00	
-	-	-	-	-	-	-
467,70	-	1.000,00	+532,30	+ 113,81%	+1.000,00	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
84.585,92	6.612.335,27	-	-84.585,92	- 100,00%	-6.612.335,27	- 100,00%
116.568,64	1.456.885,28	-	-116.568,64	- 100,00%	-1.456.885,28	- 100,00%
265.660,15	20.007.147,50	-	-265.660,15	- 100,00%	-20.007.147,50	- 100,00%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
560	100	15	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	AUSSERORDENTLICHE AUFWÄNDE GEGENÜBER DRITTEN BETREFFEND KONVENTIONEN FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSORGUNG	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 GESUNDHEITSLISTUNGEN 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 GRUNDVERSORGUNG	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 GESUNDHEITSLISTUNGEN 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 UMLAUFERMÖGEN	DA0020	D.2
570	100	30	SVALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE	ABWERTUNGEN FÜR WERTPAPIERE AUS DEM UMLAUFERMÖGEN	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
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 O 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 O ANDEREN FINANZIERUNGEN ERWORBENEN ANLAGEGÜTERN - NICHT DER STERILISIERUNG UNTERWORFEN	EA0270	E.2.a
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
71.880,38	17.540,14	-	-71.880,38	- 100,00%	-17.540,14	- 100,00%
139.526,72	460.035,34	-	-139.526,72	- 100,00%	-460.035,34	- 100,00%
5.387,48	378.051,98	-	-5.387,48	- 100,00%	-378.051,98	- 100,00%
2.391.546,88	3.753.375,43	-	-2.391.546,88	- 100,00%	-3.753.375,43	- 100,00%
4.778.711,75	3.980.961,00	-	-4.778.711,75	- 100,00%	-3.980.961,00	- 100,00%
91,59	66,01	500,00	+408,41	+ 445,91%	+433,99	+ 657,46%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.000.000,00	-	-	-1.000.000,00	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
446.360,30	-	-	-446.360,30	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.384.498,74	-	-	-1.384.498,74	- 100,00%	-	-
721.212,44	702.976,64	-	-721.212,44	- 100,00%	-702.976,64	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	11,64	-	-	-	-11,64	- 100,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
74.434,50	-	-	-74.434,50	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
81.850,06	81.850,07	80.000,00	-1.850,06	- 2,26%	-1.850,07	- 2,26%
-	-	-	-	-	-	-
3.843,00	-	-	-3.843,00	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
590	200	12	IRAP FERIE MATUREE NON GODUTE	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF ANGEREIFTEN NICHT GENOSSENEN URLAUB	YA0020	Y.1.a
590	200	14	IRAP SU RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	WERTSCHÖPFUNGSSTEUER AUF ZU LIQUIDIERENDE LÖHNE UND GEHÄLTER	YA0020	Y.1.a
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
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
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
590	400	00	IMPOSTE E TASSE COMUNALI	GEMEINDESTEUERN UND -GEBÜHREN		
590	400	10	TASSA COMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI	GEMEINDEABFALLSTEUER	BA2510	B.7
590	500	00	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	KRAFTFAHRZEUGSTEUER		
590	500	10	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	KRAFTFAHRZEUGSTEUER	BA2510	B.7
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
595	000	00	PERDITE SU CREDITI	FORDERUNGSVERLUSTE		
595	100	00	PERDITE SU CREDITI	FORDERUNGSVERLUSTE		
595	100	10	PERDITE SU CREDITI	FORDERUNGSVERLUSTE	BA2520	B.7
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
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
600	100	14	VARIAZIONE DELLE SCORTE - PRODOTTI DIETETICI	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - DIÄTPRODUKTE	BA2674	B.10.a
600	100	15	VARIAZIONE DELLE SCORTE - MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - MATERIAL FÜR DIE PROPHYLAXE (IMPFFSTOFFE)	BA2675	B.10.a
600	100	16	VARIAZIONE DELLE SCORTE - PRODOTTI CHIMICI	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - CHEMISCHE PRODUKTE	BA2676	B.10.a
600	100	17	VARIAZIONE DELLE SCORTE - MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - TIERÄRZTLICHES MATERIAL UND PRODUKTE	BA2677	B.10.a
600	100	18	VARIAZIONE DELLE SCORTE - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	VERÄNDERUNGEN DER RESTBESTÄNDE - ANDERE GESUNDHEITSGÜTER UND -PRODUKTE	BA2678	B.10.a
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
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
42.444.083,43	45.724.264,00	43.166.583,25	+722.499,82	+ 1,70%	-2.557.680,75	- 5,59%
-	-	-	-		-	
1.557.049,46	2.159.820,11	1.600.000,00	+42.950,54	+ 2,76%	-559.820,11	- 25,92%
471.700,64	276.352,00	300.000,00	-171.700,64	- 36,40%	+23.648,00	+ 8,56%
-	-	-	-		-	
174.738,91	171.770,00	200.000,00	+25.261,09	+ 14,46%	+28.230,00	+ 16,43%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
129.278,00	120.000,00	140.000,00	+10.722,00	+ 8,29%	+20.000,00	+ 16,67%
-	-	-	-		-	
227.600,57	224.000,00	202.000,00	-25.600,57	- 11,25%	-22.000,00	- 9,82%
-	-	-	-		-	
44.952,66	47.504,93	45.000,00	+47,34	+ 0,11%	-2.504,93	- 5,27%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
192.131,68	191.565,52	190.000,00	-2.131,68	- 1,11%	-1.565,52	- 0,82%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
3.044,61	25,47	3.000,00	-44,61	- 1,47%	+2.974,53	#####
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
2.014.002,00	-	-	-2.014.002,00	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
5.932.011,28	-	-	+5.932.011,28	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
10.286,71	-	-	+10.286,71	- 100,00%	-	
268.074,90	-	-	-268.074,90	- 100,00%	-	
28.776,66	-	-	-28.776,66	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
53,94	-	-	+53,94	- 100,00%	-	
4.025.376,74	-	-	-4.025.376,74	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
42.322,12	-	-	-42.322,12	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
168.017,05	-	-	+168.017,05	- 100,00%	-	

gruppo	mastro	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 ODONTIATRICA)	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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
- 134.166,10	-	-	+134.166,10	- 100,00%	-	
- 175.407,29	-	-	+175.407,29	- 100,00%	-	
26.482,87	-	-	-26.482,87	- 100,00%	-	
- 210,52	-	-	+210,52	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
1.285.485.484,78	1.366.031.170,80	1.338.382.494,44	+52.897.009,66	+ 4,11%	-27.648.676,36	- 2,02%
9.607.086,59	22.780.289,47	17.973.637,74	+8.366.551,15	+ 87,09%	-4.806.651,73	- 21,10%
4.960.964,00	50.702,00	-	-4.960.964,00	- 100,00%	-50.702,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
27.391.508,83	12.587.240,10	14.134.924,84	-13.256.583,99	- 48,40%	+1.547.684,74	+ 12,30%
40.581.073,04	945.187,44	-	-40.581.073,04	- 100,00%	-945.187,44	- 100,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
2.560.254,50	37.564.736,65	180.586,14	-2.379.668,36	- 92,95%	-37.384.150,51	- 99,52%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
728.827,28	700.000,00	410.000,00	-318.827,28	- 43,75%	-290.000,00	- 41,43%
18.174.061,81	18.812.801,53	10.335.750,00	-7.838.311,81	- 43,13%	-8.477.051,53	- 45,06%
2.463.294,57	2.325.000,00	1.196.259,00	-1.267.035,57	- 51,44%	-1.128.741,00	- 48,55%
26.459.142,35	23.936.872,46	12.657.991,00	-13.801.151,35	- 52,16%	-11.278.881,46	- 47,12%
-	-	-	-		-	
-	90.000,00	660.000,00	+660.000,00		+570.000,00	+ 633,33%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
- 35.169,97	-	-	+35.169,97	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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
710	100	10	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA AMMINISTRAZIONI STATALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON STAATLICHEN VERWALTUNGEN	AA0150	A.1.b.6
710	100	12	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA AMMINISTRAZIONI STATALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - FINANZIAMENTO COVID DA PROTEZIONE CIVILE	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON STAATLICHEN VERWALTUNGEN - COVID-FINANZIERUNG DURCH ZIVILSCHUTZ	AA0170	A.1.b.6
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	VERWENDUNGSGEBUNDENE BEITRÄGE FÜR LAUFENDE AUSGABEN VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN	AA0150	A.1.b.6
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
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
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
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
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
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
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
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
2.291.336,40	8.496.395,61	893.863,74	-1.397.472,66	- 60,99%	-7.602.531,87	- 89,48%
2.406.410,11	-	-	-2.406.410,11	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
28.972,00	-	-	-28.972,00	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
1.200,00	-	-	-1.200,00	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
6.809.396,63	2.213.409,43	-	-6.809.396,63	- 100,00%	-2.213.409,43	- 100,00%
2.623.878,23	4.522.045,00	-	-2.623.878,23	- 100,00%	-4.522.045,00	- 100,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
40.028,00	-	-	-40.028,00	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
11.710.737,20	13.310.009,12	13.310.009,12	+1.599.271,92	+ 13,66%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
897,00	-	-	-897,00	- 100,00%	-	
-	-	-	-		-	
15.598.177,79	15.650.188,62	15.650.188,62	+52.010,83	+ 0,33%	-0,00	- 0,00%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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 GESUNDHEITSLAUFEN 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 GESUNDHEITSLAUFEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN MIT GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR SANITÄTSDIENSTE AUSSERHALB DES LANDES (DIREKT VERRECHNET)	AA0590	A.4.a
720	200	22	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER ASSISTENZA FARMACEUTICA (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR SANITÄTSDIENSTE AUSSERHALB DES LANDES FÜR PHARMAZEUTISCHE BETREUUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0510	A.4.a
720	200	23	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR SANITÄTSDIENSTE AUSSERHALB DES LANDES FÜR GESUNDHEITLICHE GRUNDVERSÖRGENG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0500	A.4.a
720	200	24	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR SANITÄTSDIENSTE AUSSERHALB DES LANDES FÜR FACHÄRZTLICHE BETREUUNG (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0470	A.4.a
720	200	25	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER CURE TERMALI (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR SANITÄTSDIENSTE AUSSERHALB DES LANDES FÜR THERMALE KUREN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0520	A.4.a
720	200	26	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR SANITÄTSDIENSTE AUSSERHALB DES LANDES FÜR DIREKTE VERABREICHUNG VON MEDIKAMENTEN (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0490	A.4.a
720	200	27	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISÖCCORSO (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR SANITÄTSDIENSTE AUSSERHALB DES LANDES FÜR KRANKENWAGEN- ODER HUBSCHRAUBERTRANSPORTE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0530	A.4.a
720	200	28	PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB PER CESSIONE DI EMOCOMPONENTI E CELLULE STAMINALI (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR SANITÄTSDIENSTE AUSSERHALB DES LANDES FÜR VERABREICHUNG 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 GESUNDHEITSLAUFEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR SANITÄTSDIENSTE AUSSERHALB DES LANDES (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0561	A.4.a
720	200	30	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	SONSTIGE GESUNDHEITSLAUFEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR ANDERE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	AA0440	A.4.c
720	200	31	PRESTAZIONI ASSISTENZA INTEGRATIVA AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (EXTRAREGIONE)	GESUNDHEITSLAUFEN FÜR ERGÄNZENDE BETREUUNG FÜR ÖFFENTLICHE SANITÄTSDIENSTE AUSSERHALB DES LANDES	AA0541	A.4.a
720	200	32	PRESTAZIONI ASSISTENZA PROTETICA AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (EXTRAREGIONE)	GESUNDHEITSLAUFEN FÜR PROTHETISCHE BETREUUNG FÜR ÖFFENTLICHE SANITÄTSDIENSTE 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 GESUNDHEITSLAUFEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSDIENSTE UND KRANKENKASSEN (DIREKT VERRECHNET)	AA0602	A.4.a
720	200	41	PRESTAZIONI NON DI RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE ESTERE (MOBILITÀ COMPENSATA)	NICHT KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE GESUNDHEITSLAUFEN FÜR AUSLÄNDISCHE SANITÄTSDIENSTE (VERRECHNETE MOBILITÄT)	AA0600	A.4.a
720	200	50	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA A STRUTTURE PRIVATE	SONSTIGE GESUNDHEITSLAUFEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR PRIVATE EINRICHTUNGEN	AA0660	A.4.c
720	200	60	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITO DA RICOVERO AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	LEISTUNGEN IN DER NOTAUFNAHME ÖHNE ANSCHLIESSENDE STATIONÄRE AUFNAHME - FÜR SANITÄTSDIENSTE AUSSERHALB DES LANDES	AA0471	A.4.a
720	200	80	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA NON SOGGETTE A COMPENSAZIONE EXTRA PAB	SONSTIGE NICHT VERRECHNETE SOZIAL- UND GESUNDHEITSLAUFEN 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)	GESUNDHEITSLAUFEN 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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
418.540,76	390.000,00	390.000,00	-28.540,76	- 6,82%	-	+ 0,00%
396.196,37	351.228,14	351.228,14	-44.968,23	- 11,35%	-	+ 0,00%
127.342,43	229.354,18	229.354,18	+102.011,75	+ 80,11%	-	+ 0,00%
2.225.574,59	2.701.108,97	2.701.108,97	+475.534,38	+ 21,37%	-	+ 0,00%
4.207,45	1.052,53	1.052,53	-3.154,92	- 74,98%	-	+ 0,00%
2.370.527,98	4.153.255,59	4.153.255,59	+1.782.727,61	+ 75,20%	-	+ 0,00%
3.362.013,75	5.179.614,41	5.179.614,41	+1.817.600,66	+ 54,06%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
1.181.024,07	1.056.895,81	1.056.895,81	-124.128,26	- 10,51%	+0,00	+ 0,00%
18.936,65	9.000,00	9.200,00	-9.736,65	- 51,42%	+200,00	+ 2,22%
-	-	-	-		-	
-	-	1.000,00	+1.000,00		+1.000,00	
-	-	-	-		-	
25.147,23	25.000,00	25.000,00	-147,23	- 0,59%	-	+ 0,00%
906.039,54	1.478.846,04	1.478.846,04	+572.806,50	+ 63,22%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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 SUBJEKTE	AA1090	A.9
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
720	400	91	CONSULENZE NON SANITARIE AD ALTRI SOGGETTI	NICHT-MEDIZINISCHE BERATUNGEN FÜR ANDERE	AA1070	A.9
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
720	500	20	PRESTAZIONI DI RICOVERO PER POSTACUZIE A PRIVATI	KRANKENHAUSAUFENTHALTSBEZOGENE LEISTUNGEN FÜR POSTAKUTE BEHANDLUNG FÜR PRIVATE	AA0660	A.4.c
720	500	30	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA A PRIVATI	SONSTIGE GESUNDHEITSLAISTUNGEN UND SOZIAL-GESUNDHEITLICHE LEISTUNGEN VON GESUNDHEITLICHER RELEVANZ FÜR PRIVATE	AA0660	A.4.c
720	500	40	DIFFERENZE ALBERGHIERE CAMERE SPECIALI	DIFFERENZEN AUS UNTERBRINGUNG IN SONDERZIMMERN	AA1070	A.9
720	500	50	USO TELEFONO E TV	BENÜTZUNG VON TELEFON UND FERNSEHEN	AA1070	A.9
720	500	60	RETTA ACCOMPAGNATORI	BEGLEITPFLEGESATZ	AA1070	A.9
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
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
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
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
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
720	700	40	RICAVI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI ALTRO	ERLÖSE AUS FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT - SONSTIGES	AA0730	A.4.b
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
720	750	20	RICAVI PER PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICINA LEGALE - PRIVATI	ERLÖSE AUS ARBEITSMEDIZINISCHEN UND RECHTSMEDIZINISCHEN LEISTUNGEN - PRIVATE	AA0660	A.4.c
720	800	00	RICAVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	ERLÖSE AUS VERWALTUNGSSTRAFEN		
720	800	10	RICAVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	ERLÖSE AUS VERWALTUNGSSTRAFEN	AA1090	A.9
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
52.500,00	35.000,00	35.000,00	-17.500,00	- 33,33%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
26.196,94	50.000,00	50.000,00	+23.803,06	+ 90,86%	-	+ 0,00%
579,10	579,00	552,96	-26,14	- 4,51%	-26,04	- 4,50%
-	-	-	-		-	
3.469.491,69	2.927.273,71	2.950.000,00	-519.491,69	- 14,97%	+22.726,29	+ 0,78%
3.971.915,09	4.713.138,65	4.800.000,00	+828.084,91	+ 20,85%	+86.861,35	+ 1,84%
3.248.107,43	3.671.851,45	3.700.000,00	+451.892,57	+ 13,91%	+28.148,55	+ 0,77%
59.643,17	55.225,61	55.000,00	-4.643,17	- 7,78%	-225,61	- 0,41%
-	-	-	-		-	
67.997,99	82.463,19	83.200,00	+15.202,01	+ 22,36%	+736,81	+ 0,89%
-	-	-	-		-	
161.771,07	212.881,79	215.000,00	+53.228,93	+ 32,90%	+2.118,21	+ 1,00%
-	-	-	-		-	
253.781,43	212.881,79	214.000,00	-39.781,43	- 15,68%	+1.118,21	+ 0,53%
5.879,76	5.715,20	5.800,00	-79,76	- 1,36%	+84,80	+ 1,48%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
3.047.194,90	3.640.000,00	4.182.150,00	+1.134.955,10	+ 37,25%	+542.150,00	+ 14,89%
392.828,08	373.341,67	380.000,00	-12.828,08	- 3,27%	+6.658,33	+ 1,78%
37.312,81	35.423,59	35.500,00	-1.812,81	- 4,86%	+76,41	+ 0,22%
-	-	-	-		-	
57.207,94	68.052,00	68.000,00	+10.792,06	+ 18,86%	-52,00	- 0,08%
364.105,70	484.000,00	490.000,00	+125.894,30	+ 34,58%	+6.000,00	+ 1,24%
-	-	-	-		-	
558.126,59	602.737,29	600.000,00	+41.873,41	+ 7,50%	-2.737,29	- 0,45%
-	-	-	-		-	
43.534,00	34.163,33	34.500,00	-9.034,00	- 20,75%	+336,67	+ 0,99%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
730	000	00	COMPARTICIPAZIONI ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	BETEILIGUNGEN AN KOSTEN FÜR GESUNDHEITSLISTUNGEN		
730	100	00	TICKET	TICKET		
730	100	10	TICKET - SPECIALISTICA AMBULATORIALE	TICKET - AMBULANTE FACHÄRZTLICHE BETREUUNG	AA0950	A.6
730	100	20	TICKET - PRONTO SOCCORSO	TICKET - NOTAUFNAHME	AA0960	A.6
730	100	30	TICKET - ALTRO	TICKET - SONSTIGES	AA0970	A.6
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
740	200	00	RIVALSE, RIMBORSI E RECUPERI	REGRESSE, RÜCKERLANGUNGEN UND RÜCKERSTATTUNGEN		
740	200	05	RIMBORSI ASSICURATIVI	VERSICHERUNGSRÜCKERSTATTUNGEN	AA0760	A.5
740	200	10	RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA PER PRESTAZIONI SANITARIE	RÜCKERSTATTUNGEN AUS REGRESSFÄLLEN FÜR GESUNDHEITSLISTUNGEN	AA0930	A.5
740	200	35	RECUPERO SPESE DI BOLLO, DI REGISTRAZIONE, LEGALI, TELEFONICHE E POSTALI	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR STEMPELGEBÜHREN, REGISTERGEBÜHREN, RECHTSKOSTEN, TELEFON- UND POSTGEBÜHREN	AA0930	A.5
740	200	50	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	RÜCKZAHLUNG VON KONDOMINIUMSPESEN	AA1080	A.9
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
740	200	60	RIMBORSO VITTO ED ALLOGGIO DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	RÜCKZAHLUNG FÜR VERPFLEGUNG UND UNTERKUNFT VON ANDEREN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN	AA0870	A.5
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 ABGEORDNETES PERSONAL DES SANITÄTSMANAGEMENTS	AA0780	A.5
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 ABGEORDNETES PERSONAL DES SANITÄTSMANAGEMENTS	AA0850	A.5
740	200	63	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA PAB	ANDERE KOSTENBEITRÄGE, RÜCKERSTATTUNGEN UND RÜCKERLANGUNGEN VOM LAND	AA0790	A.5
740	200	65	RIMBORSO INPS DONATORI DI SANGUE	RÜCKZAHLUNG INPS FÜR BLUTSPENDER	AA0930	A.5
740	200	70	RIMBORSO INAIL INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE	RÜCKZAHLUNG INAIL FÜR UNFÄLLE DES BEDIENTETEN PERSONALS	AA0930	A.5
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
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
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
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
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 SANITÄTSMANAGEMENTS 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
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
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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
20.930.734,67	21.895.734,73	21.900.000,00	+969.265,33	+ 4,63%	+4.265,27	+ 0,02%
148.415,90	107.386,91	108.000,00	-40.415,90	- 27,23%	+613,09	+ 0,57%
350.257,98	468.778,60	470.000,00	+119.742,02	+ 34,19%	+1.221,40	+ 0,26%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
2.476.393,54	2.768.731,16	2.770.000,00	+293.606,46	+ 11,86%	+1.268,84	+ 0,05%
-	-	-	-		-	
511.328,60	602.000,00	33.000,00	-478.328,60	- 93,55%	-569.000,00	- 94,52%
12.855,66	19.832,19	20.000,00	+7.144,34	+ 55,57%	+167,81	+ 0,85%
552.410,55	672.531,12	590.000,00	+37.589,45	+ 6,80%	-82.531,12	- 12,27%
-	-	-	-		-	
490.742,50	778.766,72	760.000,00	+269.257,50	+ 54,87%	-18.766,72	- 2,41%
523.445,09	610.000,00	612.000,00	+88.554,91	+ 16,92%	+2.000,00	+ 0,33%
1.453.051,86	1.160.373,88	1.200.000,00	-253.051,86	- 17,42%	+39.626,12	+ 3,41%
4.231.790,17	3.847.000,00	3.600.000,00	-631.790,17	- 14,93%	-247.000,00	- 6,42%
2.098.409,92	2.000.000,00	2.000.000,00	-98.409,92	- 4,69%	-	+ 0,00%
78.772,96	58.448,43	60.000,00	-18.772,96	- 23,83%	+1.551,57	+ 2,65%
451.573,38	383.505,28	390.000,00	-61.573,38	- 13,64%	+6.494,72	+ 1,69%
-	-	-	-		-	
4.455.036,38	4.543.209,87	4.600.000,00	+144.963,62	+ 3,25%	+56.790,13	+ 1,25%
-	-	-	-		-	
3.240.315,26	3.000.000,00	3.000.000,00	-240.315,26	- 7,42%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
21.161.456,25	13.000.000,00	13.000.000,00	-8.161.456,25	- 38,57%	-	+ 0,00%
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	
239.910,76	249.900,00	250.000,00	+10.089,24	+ 4,21%	+100,00	+ 0,04%
-	-	-	-		-	
762.044,46	650.940,00	651.000,00	-111.044,46	- 14,57%	+60,00	+ 0,01%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Code informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
780	200	15	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZ. SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	PASSIVSCHWUND BETREFFEND DIE ANKÄUFE VON GESUNDHEITSLISTUNGEN 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	KAPITALISIERTE 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		
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 INVESTITIONSBEITRÄGEN		
810	300	10	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON INVESTITIONSBEITRÄGEN	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 ZUGEDRNET WERDEN	AA0990	A.7
810	300	50	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI STATALI PER RICERCA	VERWENDUNG VON ANTEILEN VON STAATLICHEN INVESTITIONSBEITRÄGEN 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 INVESTITIONSBEITRÄGEN - 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 INVESTITIONSBEITRÄGE 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

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano			Wert valore	%	Wert valore	%
Abschluss / Consuntivo	Vorabschluss/ Preconsuntivo	Voranschlag / Preventivo	Delta Abschluss / Consuntivo - Vorabschluss/ Preconsuntivo -		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo -	
2022	2023	2024	2022 - 2024		2023 - 2024	
-	-	-	-	-	-	-
194.499,16	-	-	-194.499,16	- 100,00%	-	-
4.303.665,18	-	-	-4.303.665,18	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.032,91	-	-	-3.032,91	- 100,00%	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
24.247.396,11	24.247.396,11	24.247.000,00	-396,11	- 0,00%	-396,11	- 0,00%
31.888,22	31.888,22	32.000,00	+111,78	+ 0,35%	+111,78	+ 0,35%
720,00	720,00	1.000,00	+280,00	+ 38,89%	+280,00	+ 38,89%
908.882,75	908.882,75	909.000,00	+117,25	+ 0,01%	+117,25	+ 0,01%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18.921,57	18.921,57	19.000,00	+78,43	+ 0,41%	+78,43	+ 0,41%
-	-	-	-	-	-	-
345.688,67	345.688,67	346.000,00	+311,33	+ 0,09%	+311,33	+ 0,09%
997,94	997,94	1.000,00	+2,06	+ 0,21%	+2,06	+ 0,21%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
181.546,51	181.546,51	182.000,00	+453,49	+ 0,25%	+453,49	+ 0,25%

gruppo	mastro	conto	DESCRIZIONE ITALIANO	BESCHREIBUNG DEUTSCH	Codice informatico CE ministeriale	codice schema bilancio 2018
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 2022	Vorabschluss/ Preconsuntivo 2023	Voranschlag / Preventivo 2024	Delta Abschluss / Consuntivo - 2022 - 2024		Delta Vorabschluss/ Preconsuntivo - 2023 - 2024	
-	-	-	-		-	
1.123.925,90	1.123.925,90	1.124.000,00	+74,10	+ 0,01%	+74,10	+ 0,01%
-	-	-	-		-	
223.097,47	223.097,47	223.000,00	-97,47	- 0,04%	-97,47	- 0,04%

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

+1.650.260.887,89	+1.684.322.179,93	+1.545.626.963,27	-104.633.924,62	- 6,34%	-138.695.216,66	- 8,23%
+1.632.248.877,67	+1.705.230.925,01	+1.545.626.963,27	-86.621.914,40	- 5,31%	-159.603.961,74	- 9,36%
-18.012.010,22	+20.908.745,08	+0,00	+18.012.010,22	- 100,00%	-20.908.745,08	- 100,00%



BUDGET FINANZIARIO
2024

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

Il risultato del bilancio preventivo 2024 si presenta in pareggio. Per il rendiconto finanziario del 2024 si considera l'invarianza della liquidità dell'Azienda. Le operazioni della gestione reddituale nel 2024 creano un flusso di cassa positivo di circa 4.867.000 euro (nel 2023 è previsto pari a circa 34.210.000 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.

Per quanto riguarda l'attività di investimento, a fronte di investimenti nella misura di 112.687.800 euro sono a disposizione contributi in conto capitale nella misura di 82.011.000 euro, nonché si prevede una diminuzione dei crediti verso la Provincia per l'incasso di finanziamenti relativi a lavori di ristrutturazione e manutenzione svolti nel corso dell'anno 2023.

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

SCHEMA DI BUDGET FINANZIARIO		2024	2023
	A - OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	(+) risultato di esercizio	0	20.908.745
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	(+) ammortamenti fabbricati		
(+)	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	17.130.000	17.137.378
(+)	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	11.150.000	15.435.730
	Ammortamenti	28.280.000	32.573.109
(-)	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 26.841.000	- 26.840.048
(-)	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 243.000	- 243.017
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 27.084.000	- 27.083.065
(+)	(+) accantonamenti SUMAI	50.000	50.000
(-)	(-) pagamenti SUMAI	- 50.000	- 50.000
(+)	(+) accantonamenti TFR	6.230.999	10.385.000
(-)	(-) pagamenti TFR	- 3.800.000	- 3.800.000
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	2.430.999	6.585.000
(+/-)	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	1.590.000	1.586.000
(-)	(-) utilizzo fondi svalutazioni (*)	- 1.060.000	- 1.060.000
	- Fondi svalutazione di attività	530.000	526.000
(+)	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	857.282	845.442
(-)	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	- 880.000	- 880.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	- 22.718	- 34.558
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.134.281	33.475.231
(+/-)	(+/-) 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	732.653	734.997
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	-
(+/-)			
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	732.653	734.997
(+/-)	(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	4.866.934	34.210.228

	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	- 69.526.805	- 74.100.000
(-)	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 25.351.995	- 4.422.774
(-)	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali	- 94.878.800	- 78.522.774
(+)	(+) 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	- 11.759.000	- 14.561.000
(-)	(-) Acquisto mobili e arredi	- 3.550.000	- 3.200.000
(-)	(-) Acquisto automezzi	-	-
(-)	(-) Acquisto altri beni materiali	- 2.500.000	- 8.600.000
(-)	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 17.809.000	- 26.361.000
(+)	(+) 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	- 112.687.800	- 104.883.774
	C - ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	25.809.464	- 5.887.454
(+)/(-)	(+)/(-) 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	82.011.402	76.561.000
(+)/(-)	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	-	-
(+)/(-)	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	82.011.402	76.561.000
(+)/(-)	(+)/(-) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	-	-
(+)	(+) assunzione nuovi mutui (*)	-	-
(-)	(-) mutui quota capitale rimborsata	-	-
	C - Totale attività di finanziamento	107.820.866	70.673.546
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-	-
	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	-	-

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	Comprende i valori degli accantonamenti 2024 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 2024 e degli utilizzi del fondo svalutazione dei crediti tratti da situazione preconsuntivo.
(+)	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	
(-)	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	Comprende il valore degli accantonamenti 2024 e degli utilizzi dei fondi rischi ed oneri tratti da situazione preconsuntivo.
	TOTALE Flusso di CCN 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 esposta nella tabella 15 della Nota Integrativa.
(+)/(-)	(+)/(-) 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 investimenti
(+)	(+) 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 investimenti
(+)	(+) 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		



CRITERI TECNICI DI DETERMINAZIONE DEI VALORI
DEL BILANCIO PREVENTIVO 2024
INTEGRATI DALLE TABELLE PER LA PARTE ECONOMICA

INDICE

PREMESSA	3
CRITERI DI FORMAZIONE	5
CRITERI DI VALUTAZIONE	7
CONTO ECONOMICO	8
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	8
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO.....	9
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO CON DESTINAZIONE VINCOLATA	10
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA	10
DETTAGLIO DEI RICAVI AZIENDE SANITARIE EXTRA – PAB	12
B) COSTI DI PRODUZIONE	12
ACQUISTI DI BENI.....	15
ACQUISTI DI SERVIZI.....	16
I) COSTI DEL PERSONALE.....	20
II) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22
III) ANALISI AMMORTAMENTI.....	23
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	24
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE.....	25
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	26
Y) IMPOSTE DELL’ESERCIZIO	28
ALLEGATI:	29

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.

Per il 2024 la Provincia ha approvato un bilancio "tecnico", che applica criteri maggiormente prudenziali rispetto alle previsioni di entrata future e si limita sostanzialmente alla rimodulazione delle spese previste dalla normativa vigente, delle spese obbligatorie e delle spese vincolate.

Tale bilancio permette ai nuovi organi decisionali di impostare la propria azione di governo mediante una più efficace e consistente legge di variazione di bilancio in avvio di legislatura. Le decisioni di bilancio, per quanto attiene il triennio 2024- 2026 verranno assunte dalla nuova maggioranza ad avvio di legislatura. In tale occasione sarà rivisto anche il gettito in entrata, consentendo di rimodulare gli stanziamenti di spesa giudicati inadeguati.

La Giunta Provinciale con delibera n. 1044 del 28.11.2023 avente ad oggetto "Direttive all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per il finanziamento nell'anno 2024 e prime previsioni di finanziamento per il triennio 2024-2026. Impegno di una parte delle quote a destinazione indistinta del Fondo Sanitario Provinciale 2024" ha definito il finanziamento per l'Azienda sanitaria dell'esercizio 2024 tenuto conto dei finanziamenti previsti dal bilancio tecnico e invitando ugualmente l'Azienda sanitaria a predisporre un bilancio in pareggio.

Considerata la riduzione del finanziamento da parte della Provincia di circa 103 milioni di euro, (tenuto conto dei finanziamenti per arretrati contrattuali ed una tantum) rispetto alle risorse 2023 disposte dalla delibera n. 1135/2023, se non saranno previsti nuovi finanziamenti, l'Azienda potrebbe essere costretta a limitare da maggio in poi le spese a quelle obbligatorie e strettamente necessarie per la garanzia dei LEA.

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 2024 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 2024 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 2024 ci si attiene alle "*DIRETTIVE TECNICI-CONTABILI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2024 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. 946880 p_bz del 30.11.2023.

Il bilancio di previsione 2024 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 sulla base dell'inflazione programmata per l'anno 2024, **il finanziamento del FSP per il 2024, tenuto conto dei rimborsi per payback, si riduce di 149,88 mio. di euro**, tenuto conto dei finanziamenti per arretrati contrattuali e una tantum del 2023, la riduzione ammonta a circa 103 milioni di euro. **A fronte di una drastica diminuzione dei contributi messi a disposizione con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1044 del 28.11.2023, le direttive della Provincia dispongono che L'Azienda sanitaria è tenuta a rispettare le previsioni di dettaglio del finanziamento per l'elaborazione del proprio bilancio di previsione 2024, fermo restando l'equilibrio complessivo di bilancio dell'Azienda come obiettivo da rispettare.** Le direttive riportano inoltre che, come stabilito dall'articolo 4 comma 2 della L.P. 3/2017 all'Azienda Sanitaria competono la strategia aziendale e la programmazione operativa, nonché l'erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei principi di efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse disponibili.

L'art. 2 della sopraccitata legge dispone che la Giunta provinciale è l'organo di governo politico del Servizio sanitario provinciale e che tra l'altro competono alla Giunta provinciale l'approvazione del piano sanitario provinciale e dei piani di settore nonché degli atti di indirizzo e di programmazione provinciale, il controllo sugli accordi contrattuali stipulati dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie, la fissazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nonché dell'eventuale quota di compartecipazione della popolazione alla spesa sanitaria, la sorveglianza del rispetto dei livelli essenziali di assistenza e la determinazione dei livelli di assistenza aggiuntivi eventualmente previsti a livello provinciale, nonché la disciplina delle relative condizioni e modalità di accesso nonché la determinazione, l'istituzione nonché la soppressione di strutture complesse sanitarie.

Come indicato nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 508 del 20/06/2023 (Disegno di legge del Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026), si attende da parte della nuova Giunta Provinciale la rimodulazione degli stanziamenti di spesa giudicati inadeguati.

L'Azienda ha predisposto il bilancio preventivo tenuto conto delle sopraccitate disposizioni e in considerazione del POA, fermo restando che per garantire l'equilibrio di bilancio, in mancanza dell'integrazione dei finanziamenti provinciali, sarà necessario, oltre ai risparmi previsti, applicare a partire dal 1° maggio 2024 tagli e riduzioni che dei costi nell'ammontare di circa 140 mio. di euro fermo restando la garanzia dei LEA.

Con le direttive, inoltre, sono stati comunicati all'Azienda sanitaria i mezzi finanziari previsti per il triennio 2024-2026, mentre la corrispondente previsione economica triennale viene effettuata mediante il piano generale triennale 2024-2026, da approvare con un provvedimento separato.

Le succitate direttive contengono: un'introduzione di carattere generale ed informazioni riguardanti il finanziamento dell'Azienda per l'esercizio 2024, 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 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 2024 non vengono previsti costi per le ferie non godute relative all'anno 2024.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri per la redazione del bilancio preventivo 2024 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 2022, del bilancio preconsuntivo 2023 (stima a metà dicembre 2023) e del bilancio preventivo 2024, è resa difficile, dall'impatto che la **pandemia Covid ha avuto nel bilancio di esercizio 2022** e dai finanziamenti che nel 2024 si riducono, rispetto al 2023 di circa 103 milioni di euro nonché dalle riduzioni di servizi che sono state necessariamente previste nel 2024.

Il budget di cassa è stato predisposto ai sensi delle linee guida provinciali secondo gli allegati 1a e 1b. È 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 2024 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	1.545.578.963,27
Saldo esercizio precedente	Euro	1.673.646.167,63
Delta	Euro	-128.067.204,36

Tabella NI: valore della produzione

Voci	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
				assoluto	in %
1) Contributi in c/esercizio	1.423.139.616,26	1.494.320.396,06	1.396.825.506,90	-97.494.889,16	- 6,52%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 35.169,97	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	9.473.302,86	6.735.454,43	-	-6.735.454,43	- 100,00%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	54.606.553,05	62.030.514,02	62.728.203,41	697.689,39	+ 1,12%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	41.737.582,12	57.226.614,65	32.635.000,00	-24.591.614,65	- 42,97%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	21.429.408,55	22.471.900,24	22.478.000,00	6.099,76	+ 0,03%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	27.083.065,14	27.083.065,14	27.084.000,00	934,86	+ 0,00%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	3.583.314,45	3.778.223,09	3.828.252,96	50.029,87	+ 1,32%
Totale	1.581.017.672,46	1.673.646.167,63	1.545.578.963,27	-128.067.204,36	- 7,65%

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 2024;
- alla voce A) 3) "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da PAB per indistinta finalizzata" non sono stati iscritti importi in mancanza di informazioni a riguardo;
- le entrate proprie dell'Azienda Sanitaria relative alla voce A) 4) "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria" aumentano di 0,7 mio. di euro circa (+1,12%) per il leggero aumento previsto dell'attività intramoenia.
- il forte decremento della voce A) 5) "Concorsi, recuperi e rimborsi" nella misura di circa 24,6 mio. di euro (-42,97%) è dovuto all'iscrizione nel 2023 dei rimborsi payback per dispositivi medici per un importo di 23.782.216,00 di euro che nel 2024 non sono previsti.
- la voce A) 6) "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)" è prevista sostanzialmente invariata.
- nella voce A) 9) "Altri ricavi e proventi" si registrano ricavi leggermente in crescita per l'utilizzo dei parcheggi e locazioni attive.

Contributi in c/esercizio

Tabella NI 13: Contributi in conto d'esercizio

gruppo mastro	Voci	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	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	1.285.485.484,78	1.366.031.170,80	1.338.382.494,44	- 27.648.676,36	- 2,02%
700.100	Contributi in c/esercizio da PAB con destinazione indistinta finalizzata	9.607.086,59	22.780.289,47	17.973.637,74	- 4.806.651,73	- 21,10%
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)	4.960.964,00	50.702,00	-	- 50.702,00	- 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	27.391.508,83	12.587.240,10	14.134.924,84	+ 1.547.684,74	+ 12,30%
700.200	Contributi in c/esercizio da PAB con destinazione vincolata da FSP - finanziamento COVID da FSP	40.581.073,04	945.187,44	-	- 945.187,44	- 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	2.560.254,50	37.564.736,65	180.586,14	- 37.384.150,51	- 99,52%
700.300	Contributi in c/esercizio da PAB per rinnovi contrattuali extra FSP	-	-	-	-	-
	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA					
700.400	Contributi PAB per assistenza aggiuntiva	47.825.326,01	45.774.673,99	24.600.000,00	- 21.174.673,99	- 46,26%
	CONTRIBUTI PER RICERCA					
700.500	Contributi in c/esercizio da PAB per ricerca	-	90.000,00	660.000,00	+ 570.000,00	+ 633,33%
	ALTRI CONTRIBUTI DA PAB					
700.520	Altri contributi in c/esercizio da PAB extra fondo	-	-	-	-	-
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLA P.A.B.	1.418.411.697,75	1.485.824.000,45	1.395.931.643,16	- 89.892.357,29	- 6,05%
	ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO:					
710.100	Contributi in c/esercizio da amministrazioni statali	4.697.746,51	8.496.395,61	893.863,74	- 7.602.531,87	- 89,48%
710.200	Contributi in c/esercizio da altri enti	28.972,00	-	-	-	-
	CONTRIBUTI PER LA RICERCA					
710.300	Contributi in c/esercizio da Ministero della salute ed altri soggetti per ricerca	1.200,00	-	-	-	-
	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
710.350	Contributi in c/esercizio da privati	-	-	-	-	-
	TOTALE ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	4.727.918,51	8.496.395,61	893.863,74	- 7.602.531,87	- 89,48%
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1.423.139.616,26	1.494.320.396,06	1.396.825.506,90	- 97.494.889,16	- 6,52%

NB: Ai sensi della Direttiva per la redazione del bilancio preventivo 2024, 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 **1.395.931.643,16 euro** e si compongono nel seguente modo:

- **1.338.382.494,44 euro**, vengono contabilizzati quali contributi a destinazione indistinta. Oltre all'importo previsto dalle direttive pari a **1.317.982.494,44 euro**, tale importo include 20.400.000 euro di finanziamenti che nel piano di finanziamento erano originariamente destinati a coprire costi per assistenza extra-LEA e che a seguito della definizione dei risparmi vengono spostati nei contributi a destinazione indistinta.
- **17.973.637,74 euro**, vengono contabilizzati quali contributi a destinazione indistinta finalizzata, di cui 1.500.000 per il finanziamento di maggiori costi per l'acquisto di vaccini, 90.000 per per spese amministrative relative ad esenzioni dai ticket, 14.189.237 euro circa sono per l'elisoccorso provinciale, 608.000 euro riguardano progetti vincolati del Dipartimento di prevenzione e attività di prevenzione nei luoghi di lavoro; 670.000 per il finanziamento di pedagogisti sociali della Neuropsichiatria infantile di Merano, circa 167.520 per corsi di formazione (Del. GP 290/2022), 698.880 euro circa sono previsti per la somministrazione di vaccini da parte delle farmacie e 50.000 euro riguardano il finanziamento di maggiori costi per rimborsi spese (Del. GP 739/2023) - conto 700.100.12;
- un importo complessivo pari a **14.134.924,84 euro** viene contabilizzato quale ricavo derivante da: assegnazioni vincolate per progetti rientranti nel programma PNRR per circa 13.494.924 euro e 640.000 euro per l'effettuazione di corsi di formazione e per il materiale didattico relativo (conto 700.200.10);

- un importo pari a circa **180.586 euro** viene rilevato tra i contributi a destinazione indistinta finalizzata per maggiori costi derivanti dall'applicazione del primo accordo stralcio al contratto collettivo di intercomparto - conto 700.300.10;
- un importo pari a **24.600.000 euro**, pari al costo, viene complessivamente contabilizzato quale assegnazione per assistenza aggiuntiva (extra LEA);
- un importo pari a **660.000 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, sono stati previsti costi di almeno pari entità. Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare (PNRR), il finanziamento non è direttamente correlato al costo, ma all'incremento delle prestazioni di assistenza domiciliare che si presume verranno eseguite.

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
PNRR - Assegnazione all'azienda sanitaria destinate all'incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario - M6C2 - 1.3.1 b)	753.949	23.4	diversi	diversi conti	753.949
PNRR - Assegnazione all'azienda sanitaria per l'assistenza domiciliare - M6C1 - 1.2.1 - CUP I31H23000040001 (DL 77/2021, DL 80/2021, DM 23/01/2023, art.1, LP 1/2001 art 28)	12.740.976	23.1 23.2	diversi	diversi conti	12.740.976
TOTALE	14.134.925				14.134.925

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/ tagli che saranno da attivare nel 2024 a partire dal 1°luglio in relazione all'assistenza aggiuntiva 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.

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>	10.085.000	400.700.20 400.700.25			
<i>prodotti galenici</i>	250.750	400.700.30 400.700.35			
	10.335.750		10.335.750	0	23.3
Assistenza odontoiatrica (LP 16/1988)					
<i>rimborsi per assistenza odontoiatrica</i>	1.150.000	420.150.10			
<i>personale esterno sanitario - assistenza odontoiatrica</i>	46.259	510.150.20			
	1.196.259		1.196.259	0	23.3
Fornitura straordinaria di protesi (art. 15 LP 30/1992)	410.000	400.950.10	410.000	0	23.2
Contributi per parto a domicilio (art. 21, LP 33/1988)	10.000	420.130.20	10.000	0	23.2
prestazioni superiori ai LEA (LP 7/2001, art.28)	12.647.991	diversi	12.647.991	0	23.4
Premio operosità pazienti psichiatrici	0	420.300.10	0	0	23.2
Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili a cittadini extracomunitari	0	diversi	0	0	23.2
Totale	24.600.000		24.600.000	0	

Dettaglio dei ricavi aziende sanitarie extra – PAB

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

CONTO	VOCI DI RICA VO	Azienda Sanitarie extra-P.A.B.	Altri soggetti pubblici	Azienda Sanitarie estere	Strutture private	TOTALE
720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50	Prestazioni in regime di ricovero fatturate	-	-	-	-	-
720.100.21 720.100.41	Prestazioni in regime di ricovero (mobilità compensata)	13.310.009,12		15.650.188,62		28.960.197,74
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	390.000,00	9.200,00	1.000,00	25.000,00	425.200,00
720.200.22	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra PAB per assistenza farmaceutica (mobilità compensata)	351.228,14				351.228,14
720.200.23	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra PAB per assistenza sanitaria di base (mobilità compensata)	229.354,18				229.354,18
720.200.24 720.200.60	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra PAB per assistenza specialistica ambulatoriale (mobilità compensata)	4.179.955,01				4.179.955,01
720.200.25	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra PAB per cure termali (mobilità compensata)	1.052,53				1.052,53
720.200.26	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra PAB per somministrazione diretta farmaci (mobilità compensata)	4.153.255,59				4.153.255,59
720.200.27	Prestazioni sanitarie non di ricovero ad aziende sanitarie extra PAB per trasporti con ambulanza ed elisoccorso (mobilità compensata)	5.179.614,41				5.179.614,41
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)	1.056.895,81				1.056.895,81
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	-	50.000,00			50.000,00
740.200.62	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici		3.600.000,00			3.600.000,00
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	28.851.364,79	3.659.200,00	15.651.188,62	25.000,00	48.186.753,41

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	1.500.025.840,02
Saldo esercizio precedente	Euro	1.597.579.957,81
Delta	Euro	-97.554.117,79

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 2024, delle misure di risparmio previste, nonché delle misure/tagli da adottare allo scopo di ridurre i costi dell'esercizio 2024 al fine di approvare un bilancio preventivo in pareggio, in attesa delle decisioni di finanziamento che verranno prese dalla nuova Giunta Provinciale.

Si fa presente che il fabbisogno è già stato ridotto del minor costo previsto per l'erogazione gratuita dell'energia elettrica di cui alla delibera della Giunta provinciale del 1174 del 19.12.2023) calcolato provvisoriamente nella misura di circa 11.540.000 euro. L'importo

indicato in delibera, pari a 15 milioni di euro, viene prudenzialmente ridotto tenuto conto che a carico dell'azienda rimangono i costi previsti dalla normativa, in particolare i costi relativi ai servizi di rete ed alle imposte. Nel caso in cui il risparmio effettivo risulti ancora inferiore, il maggior costo sostenuto dall'Azienda dovrebbe essere finanziato dalla Provincia.

D'altra parte, l'attuale livello del finanziamento previsto per il 2024, inferiore di circa 103 milioni rispetto al 2023, necessita una diminuzione dei costi rispetto alla stima del fabbisogno per un importo di circa 140 milioni di euro con contestuale riduzione dei servizi nei settori elencati di seguito:

Settore	Importo	Descrizione delle misure
Personale	51.400.000	A partire da maggio le nuove assunzioni dovranno essere bloccate e verranno effettuate le sostituzioni strettamente necessarie per la garanzia dei LEA: il personale dimesso sarà sostituito dopo un esame approfondito delle necessità (stima -447 unità). Dal 1° maggio non potranno essere effettuati straordinari, plus-orario e prestazioni aggiuntive. Riduzione del personale con contratto di diritto privato. Conseguente diminuzione IRAP.
Personale CO.CO.CO	700.000	Il personale CO.CO.CO non può essere rinnovato in quanto non previsto dalla normativa.
Extra LEA	24.600.000	A partire dal 1° luglio non potranno essere garantite le prestazioni extra LEA (trasporti programmati fornitura di presidi sanitari e galenici, prestazioni odontoiatriche...).
Riduzione costi per convenzioni estere:	9.600.000	A partire dal 1° luglio non potranno essere garantite le prestazioni all'estero.
Rimborsi farmacie per presidi sanitari:	5.600.000	La modifica delle convenzioni per i rimborsi alle farmacie dipende dalla Provincia; devono essere rinviate, e comunque l'aumento non potrà superare il 10%.
Convenzioni con privati ricovero:	4.300.000	Proroga convenzione Sanitas per 6 mesi nel 2024 ed eventuali interventi per riduzione delle prestazioni da novembre.
Convenzioni con privati Specialistica:	700.000	Riduzione del budget di garanzia

Elisoccorso:	4.500.000	A partire dal 1° luglio il numero degli elicotteri dovrà essere ridotto di due unità.
Medicina di base:	2.600.000	Non potranno essere effettuate le prestazioni di test antigenici, dal 1° luglio non potranno essere garantite prestazioni aggiuntive e progetti obiettivo
Servizi di manutenzione:	5.200.000	Per quanto riguarda i servizi di manutenzione, alcuni contratti, in particolare per quanto riguarda le manutenzioni di immobili, non verranno rinnovati e gli interventi non strettamente necessari dal 1° luglio verranno posticipati.
Radioterapia:	2.440.000	Rinuncia al contratto per acceleratore.
Affitti:	1.160.000	Rinvio nuovi contratti di affitto.
Formazione	600.000	Riduzione servizi di formazione a partire dal 1° luglio.
Acquisto di beni sanitari e non sanitari:	20.000.000	La riduzione del personale e delle attività a partire dal 1° luglio causerà una riduzione degli acquisti e del consumo di beni e servizi.
Riduzioni servizi non sanitari (escluso energia) e oneri diversi di gestione:	6.370.000	Rinvio estensione lavanolo al Comprensorio di Bolzano, spostamenti gare altri servizi, riduzioni telefonia e reti trasmissione dati (acquisto solo dei servizi base e rinvio nuovi servizi), riduzione rimborsi al personale principalmente per formazione.
Riduzioni complessive dal fabbisogno 2024	139.770.000	

Tabella NI Costi della produzione

Voci	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
				in cifre	in %
1) Acquisti di beni	253.835.718,93	249.420.697,20	247.975.508,36	- 1.445.188,84	- 0,58%
2) Acquisti di servizi sanitari	381.624.855,89	392.621.670,73	362.981.324,34	- 29.640.346,39	- 7,55%
3) Acquisti di servizi non sanitari	92.814.437,66	93.619.808,18	83.001.529,17	- 10.618.279,01	- 11,34%
4) Manutenzione e riparazione	29.995.615,90	34.824.545,97	34.843.543,00	+ 18.997,03	+ 0,05%
5) Godimento di beni di terzi	16.385.588,60	17.709.000,00	22.036.502,00	+ 4.327.502,00	+ 24,44%
6) Costi del personale	690.760.203,83	745.865.835,82	707.687.218,88	- 38.178.616,94	- 5,12%
7) Oneri diversi di gestione	3.623.805,42	3.739.010,93	3.759.280,00	+ 20.269,07	+ 0,54%
8) Ammortamenti	32.567.072,12	32.573.108,74	28.280.000,00	- 4.293.108,74	- 13,18%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.723.767,38	1.586.000,00	1.590.000,00	+ 4.000,00	+ 0,25%
10) Variazione delle rimanenze	719.879,44	734.997,05	732.653,35	- 2.343,70	- 0,32%
11) Accantonamenti	85.570.382,30	24.885.283,19	7.138.280,92	- 17.747.002,27	- 71,32%
Totale	1.589.621.327,47	1.597.579.957,81	1.500.025.840,02	- 97.554.117,79	- 6,11%

I costi della produzione previsti per il 2024 evidenziano un forte decremento rispetto al preconsuntivo 2023 complessivamente pari a - 97.554.117,79 euro.

La forte riduzione è da ricondurre principalmente:

- alla diminuzione degli accantonamenti per 17,7 milioni di euro, che nel 2023 riguardano il TFR e le quote di contributi vincolati;
- alla riduzione dei costi di circa 38,2 milioni, rispetto al preconsuntivo 2023 derivante dai risparmi/tagli nel settore del personale;
- alla riduzione dei costi di circa 40,2 milioni, rispetto al preconsuntivo 2023, derivante dai risparmi/tagli negli acquisti di servizi sanitari e non sanitari;
- alla riduzione dei costi di circa 1,4 milioni, rispetto al preconsuntivo 2023, derivante dai risparmi/tagli negli acquisti di beni.

Acquisti di beni

Saldo esercizio corrente	Euro	247.975.508,36
Saldo esercizio precedente	Euro	249.420.697,20
Delta	Euro	-1.445.188,84

Tabella NI 16: acquisti di beni

Conto	Voci	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	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	102.670.819,34	109.693.952,25	110.812.455,99	+ 1.118.503,74	+ 1,02%
300.100.22	prodotti farmaceutici distribuiti direttamente - legge n.405/2001 art.8 lett.a)	14.329.211,29	16.000.000,00	17.800.000,00	+ 1.800.000,00	+ 11,25%
300.100.25	medicinali senza aic	1.309.595,11	1.350.363,47	1.200.000,00	- 150.363,47	- 11,14%
300.100.32	ossigeno e altri gas medicali con AIC	1.785.007,62	1.112.893,87	1.139.500,00	+ 26.606,13	+ 2,39%
300.100.33	ossigeno e altri gas medicali senza AIC	214.268,80	147.874,02	150.000,00	+ 2.125,98	+ 1,44%
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)	621.004,65	101.267,49	101.267,49	-	+ 0,00%
300.110.20	sangue ed emocomponenti da altri soggetti	-	-	-	-	-
300.150.10	prodotti dietetici	971.325,91	1.028.601,23	665.000,00	- 363.601,23	- 35,35%
300.200.12	materiali per la profilassi (vaccini)	6.402.869,26	7.496.358,56	9.000.000,00	+ 1.503.641,44	+ 20,06%
300.320.10	prodotti chimici	97.617,72	111.891,17	112.000,00	+ 108,83	+ 0,10%
300.450.10	dispositivi medici	56.302.848,52	60.621.866,19	58.000.000,00	- 2.621.866,19	- 4,32%
300.450.20	dispositivi medici impiantabili attivi	3.700.559,93	3.186.035,96	3.200.000,00	+ 13.964,04	+ 0,44%
300.450.30	dispositivi medico diagnostici in vitro (ivd)	32.975.276,28	18.866.087,39	18.285.291,68	- 580.795,71	- 3,08%
300.450.35	presidi sanitari per diabetici - art. 3, legge n. 115/1987 - distribuzione per conto dell'azienda	-	278.951,84	1.000.000,00	+ 721.048,16	+ 258,48%
300.600.10	materiali e prodotti per uso veterinario	21.011,67	9.480,87	10.000,00	+ 519,13	+ 5,48%
300.900.10	altri beni e prodotti sanitari	2.940.785,95	1.756.632,55	1.656.000,00	- 100.632,55	- 5,73%
	TOTALE ACQUISTI DI BENI SANITARI	224.342.202,05	221.762.256,86	223.131.515,16	+ 1.369.258,30	+ 0,62%
B) ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
310.100.10	Prodotti alimentari	4.736.905,82	5.779.751,85	5.310.000,00	- 469.751,85	- 8,13%
310.200.10	Tessili e vestiario	205.164,75	246.579,33	191.505,60	- 55.073,73	- 22,34%
310.200.20	Materiale per la pulizia e di convivenza	3.040.638,97	3.261.120,46	3.150.450,00	- 110.670,46	- 3,39%
310.300.10	Metano - gas di città	14.646.805,86	11.025.922,67	9.205.975,00	- 1.819.947,67	- 16,51%
310.300.90	Gasolio ed altri combustibili	1.675.869,36	1.399.553,18	1.439.900,00	+ 40.346,82	+ 2,88%
310.400.10	Carburanti e lubrificanti	456.878,13	495.281,65	355.284,00	- 139.997,65	- 28,27%
310.500.10	Cancelleria, stampati e materiali di consumo per l'informatica	1.572.775,71	1.678.003,37	1.566.890,00	- 111.113,37	- 6,62%
310.900.10	Acquisti di altri beni non sanitari	398.042,25	418.354,57	420.000,00	+ 1.645,43	+ 0,39%
MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE						
320.100.10	Materiali ed accessori per manutenzione di immobili	1.918.821,89	2.500.089,98	2.403.069,00	- 97.020,98	- 3,88%
320.200.10	Materiali ed accessori per manutenzione di attrezzature sanitarie	444.404,61	520.352,26	535.920,00	+ 15.567,74	+ 2,99%
320.300.10	Materiali ed accessori per manutenzione di attrezzature economiche ed altri beni	378.988,51	306.915,33	248.427,00	- 58.488,33	- 19,06%
320.400.10	Materiali ed accessori per manutenzione autoveicoli	18.221,02	26.515,69	16.572,60	- 9.943,09	- 37,50%
	TOTALE ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	29.493.516,88	27.658.440,34	24.843.993,20	- 2.814.447,14	- 10,18%
	TOTALE	253.835.718,93	249.420.697,20	247.975.508,36	- 1.445.188,84	- 0,58%

In relazione agli acquisti di beni si prevede nel 2024 rispetto al preconsuntivo 2023, una diminuzione di circa 1.445.000,00 euro, da attribuire principalmente ad un leggero aumento dei beni sanitari (medicinali e prodotti farmaceutici e vaccini), mentre tra i beni non sanitari si prevede una diminuzione per effetto del calo dei costi del gas metano e di maggiori efficienze nell'acquisto di prodotti alimentari

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 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
				in cifre	in %
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	74.579.735,16	65.704.341,53	60.463.774,91	- 5.240.566,62	- 7,98%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	45.369.974,16	45.521.122,34	45.215.803,64	- 305.318,70	- 0,67%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.869.716,92	19.782.652,13	20.647.446,33	+ 864.794,20	+ 4,37%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.407.227,82	4.309.001,45	4.822.500,00	+ 513.498,55	+ 11,92%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	25.348.707,66	25.947.011,09	14.208.250,00	- 11.738.761,09	- 45,24%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	8.344.196,27	9.737.573,51	9.041.840,00	- 695.733,51	- 7,14%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	55.490.802,59	56.540.184,14	53.407.271,99	- 3.132.912,15	- 5,54%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.830.385,04	8.955.568,89	9.617.490,00	+ 661.921,11	+ 7,39%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	3.967.282,44	5.315.523,98	6.167.975,56	+ 852.451,58	+ 16,04%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	340.755,13	191.854,49	205.854,49	+ 14.000,00	+ 7,30%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	40.209.608,82	46.376.779,53	41.027.209,97	- 5.349.569,56	- 11,54%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	61.703.354,27	65.653.992,77	67.899.849,35	+ 2.245.856,58	+ 3,42%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.299.593,26	2.785.500,00	3.136.165,00	+ 350.665,00	+ 12,59%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.528.158,69	3.513.781,00	1.653.000,00	- 1.860.781,00	- 52,96%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.009.763,01	3.397.777,46	2.856.000,00	- 541.777,46	- 15,95%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	26.325.594,65	28.889.006,42	22.610.893,10	- 6.278.113,32	- 21,73%
Totale	381.624.855,89	392.621.670,73	362.981.324,34	- 29.640.346,39	- 7,55%

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 29.640.346,39 euro (-7,55%). All'interno dell'aggregato si evidenzia in particolare la riduzione degli acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa pari a - 11.738.761,09 euro (-45,24%), da attribuire principalmente alla riduzione dei rimborsi a farmacie private ed esercizi commerciali per presidi sanitari tradizionali e quelli previsti dalla LP 16/2012 intervenuti attraverso il potenziamento della distribuzione per conto e la riduzione a partire dal 1° luglio dell'extra LEA, nonché ad una diminuzione delle prestazioni di trasporto sanitario pari a - 5.349.569,56 euro per riduzione da mese di luglio del numero di elicotteri utilizzati per il servizio di soccorso alpino.

Rispetto al preconsuntivo 2023, sono previsti in calo anche i servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria per 6.278.113,32 euro (-21,73%) per la riduzione progressiva a partire dal mese di luglio delle principali convenzioni per prestazioni di ricovero con case di cura estere.

Tra le altre principali variazioni previste in calo sono da annoverare anche le prestazioni per assistenza sanitaria di base (- 5.240.566,62 euro). Tale diminuzione è dovuta al venir meno della effettuazione di test antigenici nonché, a partire dal mese di luglio, al venir meno delle prestazioni aggiuntive e dei progetti obiettivo.

I costi relativi agli acquisti di servizi per assistenza ospedaliera si riducono complessivamente di 3.132.912,15 euro (-5,54%). La riduzione è da attribuire essenzialmente alla diminuzione delle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero da case di cura private convenzionate.

Previsti inoltre in calo i rimborsi per assegni e contributi sanitari (-1.910.781,00 euro) per la riduzione dei rimborsi per assistenza odontoiatrica (- 1.125.000,00 euro) e per prestazioni specialistiche in Italia (- 509.000,00 euro).

Diminuiscono le Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - 541.777,46 euro (-15,95%) da attribuire principalmente alla diminuzione di tutte le collaborazioni in tutti gli ambiti di cui si avvale l'Azienda Sanitaria.

Tra gli incrementi si evidenziano in particolare l'aumento della voce "acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F" di 852.451,58 euro, + 16,04% sostanzialmente per l'aumento delle spese per la distribuzione diretta di farmaci da aziende sanitarie - legge n. 405/2001 art. 8 lett. a) - da privato della PAB (+845.540,65 euro, +31,85%) e per l'aumento degli acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa (+ 513.498,55 euro, + 11,92%) - principalmente per un aumento degli acquisti di prestazioni di riabilitazione psichiatrica e neuropsichiatrica ambulatoriale extraospedaliera e domiciliare da privati PAB (+550.000,00 euro, + 17,19%).

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	330.000,00	-	8.000.000,00	27.680.000,00	36.010.000,00
410.100.21 410.100.41	Prestazioni in regime di ricovero (mobilità compensata)	19.927.271,99		6.555.893,10		26.483.165,09
410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50	Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate	60.000,00	180.000,00	1.600.000,00	2.660.000,00	4.500.000,00
400.590.20 410.200.41	Prestazioni sanitarie non di ricovero (mobilità compensata)	279.849,35		-		279.849,35
340.350.10 340.350.12 340.350.20 340.350.25 340.350.30	Servizi di trasporto sanitari fatturati		-		40.400.000,00	40.400.000,00
340.350.26	Servizi di trasporto sanitari da pubblico extra PAB (mobilità compensata)		627.209,97			627.209,97
360.900.20	Acquisti servizi per assistenza sanitaria di base da aziende sanitarie extra PAB (mobilità compensata)	200.774,91				200.774,91
370.200.11 370.200.12	Acquisti servizi per assistenza farmaceutica da aziende sanitarie extra PAB / estere (mobilità compensata)	592.803,64		-		592.803,64
400.960.10	Acquisto prestazioni per distribuzione diretta farmaci da aziende sanitarie extra PAB (mobilità compensata)	2.553.975,56				2.553.975,56
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	1.125.000,00	-		1.000.000,00	2.125.000,00
390.150.11 410.200.21 390.150.50	Assistenza specialistica esterna da aziende sanitarie extra PAB (mobilità compensata)	3.032.916,59		-		3.032.916,59
400.100.01 400.100.02 400.100.10	Assistenza protesica	-			8.631.840,00	8.631.840,00
400.150.10 400.200.05 400.200.10 400.200.20	Assistenza riabilitativa		-		1.072.500,00	1.072.500,00
400.400.30 400.400.40 400.400.50 400.400.60	Acquisto prestazioni di psichiatria	1.450.000,00	1.000.000,00		7.167.490,00	9.617.490,00
400.300.30 400.300.40 400.300.50 400.300.60 400.300.70	Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria - assistenza a tossicodipendenti	4.150.000,00				4.150.000,00
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)		29.490.000,00		20.220.000,00	49.710.000,00
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		-		1.860.000,00	1.860.000,00
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		785.750,00		13.422.500,00	14.208.250,00
400.900.10 400.900.20	Assistenza termale fatturata		-		40.000,00	40.000,00
400.900.21	Assistenza termale da aziende sanitarie extra PAB (mobilità compensata)	165.854,49				165.854,49
300.110.10	Sangue ed emocomponenti da aziende sanitarie pubbliche extra PAB (mobilità compensata)	101.267,49				101.267,49
400.950.10	Fornitura straordinaria protesi LP 30/92				410.000,00	410.000,00
410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52	Fornitura di personale	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00
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	35.069.714,02	32.082.959,97	16.155.893,10	125.470.330,00	208.778.897,09

La tabella riporta i costi relativi a prestazioni da parte di aziende sanitarie extra-provinciali, 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 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	ACQUISTI DI SERVIZI APPALTATI	77.795.641,29	76.224.007,29	65.305.226,50	- 10.918.780,79	- 14,32%
340.100.10	Lavanderia	7.935.548,32	8.821.984,32	9.650.000,00	+ 828.015,68	+ 9,39%
340.150.10	Pulizia	16.156.704,10	17.570.212,13	16.500.000,00	- 1.070.212,13	- 6,09%
340.200.10	Mensa dipendenti e buoni pasto	839.236,98	1.258.327,35	1.122.434,10	- 135.893,25	- 10,80%
340.250.10	Riscaldamento	3.473.138,57	3.677.643,59	3.473.000,00	- 204.643,59	- 5,56%
340.300.10	Servizi di elaborazione dati	62.737,56	18.000,00	139.000,00	+ 121.000,00	+ 672,22%
340.360.10	Servizi di trasporto non sanitari	738.091,95	750.000,00	730.996,00	- 19.004,00	- 2,53%
340.400.10	Smaltimento rifiuti e trasporti di rifiuti	3.489.596,07	4.046.055,43	4.227.647,40	+ 181.591,97	+ 4,49%
340.450.10	Vigilanza	1.011.812,12	905.000,00	1.290.000,00	+ 385.000,00	+ 42,54%
340.900.05	Altri servizi resi da enti pubblici	213.147,06	157.105,64	-	- 157.105,64	- 100,00%
340.900.07	Altri servizi non sanitari resi da farmacie pubbliche	-	-	5.000,00	+ 5.000,00	
340.900.10	Altri servizi resi da associazioni e da altri privati	10.921.497,89	11.000.000,00	12.868.190,00	+ 1.868.190,00	+ 16,98%
340.900.12	Altri servizi non sanitari resi da farmacie private	-	-	50.000,00	+ 50.000,00	
340.900.20	Iniziative di sostegno alla famiglia (gestione asili nido)	1.380.674,05	1.610.909,35	1.896.510,00	+ 285.600,65	+ 17,73%
340.900.45	rimborso spese al personale dipendente	2.059.272,65	1.850.000,00	1.591.617,00	- 258.383,00	- 13,97%
350.100.10	Energia elettrica	24.674.593,88	19.300.000,00	7.762.000,00	- 11.538.000,00	- 59,78%
350.200.10	Acqua potabile e di rifiuto	1.063.964,82	1.245.000,00	850.000,00	- 395.000,00	- 31,73%
350.300.10	Spese telefoniche	2.503.843,80	2.618.940,20	2.218.000,00	- 400.940,20	- 15,31%
350.400.10	Internet	4.062,60	5.000,00	50.000,00	+ 45.000,00	+ 900,00%
350.450.10	Altre reti di trasmissione dati	1.140.952,56	1.232.452,00	662.452,00	- 570.000,00	- 46,25%
350.500.10	Canoni radiotelevisivi	5.105,25	5.100,00	4.092,00	- 1.008,00	- 19,76%
350.600.10	Banche dati	74.068,00	100.000,00	150.000,00	+ 50.000,00	+ 50,00%
350.900.10	Utenze varie	47.593,06	52.277,28	64.288,00	+ 12.010,72	+ 22,98%
	ALTRI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	11.318.886,00	13.738.651,44	14.023.302,67	+ 284.651,23	+ 2,07%
460.200.10	Pubblicità ed inserzioni	563.036,18	470.000,00	621.000,00	+ 151.000,00	+ 32,13%
460.200.20	Manifestazioni ed eventi	-	-	-	-	
460.400.10	Spese postali	1.090.427,29	1.420.287,77	1.400.000,00	- 20.287,77	- 1,43%
460.450.10	Bolli e marche	1.046,19	820,00	1.000,00	+ 180,00	+ 21,95%
460.500.10	Abbonamenti	434.093,37	450.000,00	470.580,00	+ 20.580,00	+ 4,57%
460.550.10	Premi di assicurazione - assicurazione rct attività ospedaliera	7.738.336,93	9.855.543,67	9.855.543,67	-	+ 0,00%
460.550.20	Altri premi di assicurazione	143.998,71	114.000,00	43.729,00	- 70.271,00	- 61,64%
460.600.10	Libri, riviste ed elenchi telefonici	200.248,90	150.000,00	158.450,00	+ 8.450,00	+ 5,63%
460.650.10	Spese di incasso e bancarie	152.097,85	93.000,00	173.000,00	+ 80.000,00	+ 86,02%
460.700.10	Spese condominiali	995.600,58	1.185.000,00	1.300.000,00	+ 115.000,00	+ 9,70%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	702.262,83	286.370,39	73.000,00	- 213.370,39	- 74,51%
340.500.80	Consulenze tecniche, fiscali ed amministrative da parte delle aziende sanitarie extra PAB	-	-	-	-	
340.500.90	Altre consulenze tecniche, fiscali ed amministrative	55.960,72	50.000,00	73.000,00	+ 23.000,00	+ 46,00%
510.160.20	Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) non sanitarie	314.775,65	2.049,48	-	- 2.049,48	- 100,00%
510.160.25	Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) non sanitarie - oneri sociali	99.041,89	656,21	-	- 656,21	- 100,00%
510.250.10	Oneri per il personale religioso convenzionato	21.693,66	22.873,79	-	- 22.873,79	- 100,00%
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	210.790,91	210.790,91	-	- 210.790,91	- 100,00%
	FORMAZIONE	2.997.647,54	3.370.779,06	3.600.000,00	+ 229.220,94	+ 6,80%
510.400.10	Costi per servizi di formazione, specializzazione ed aggiornamento del personale	2.380.780,37	2.624.966,24	2.900.000,00	+ 275.033,76	+ 10,48%
510.500.10	Indennità per attività di libera docenza del personale dipendente	250.360,92	224.725,53	300.000,00	+ 75.274,47	+ 33,50%
510.550.10	Compensi a docenti esterni	366.506,25	521.087,29	400.000,00	- 121.087,29	- 23,24%
	TOTALE SERVIZI NON SANITARI	92.814.437,66	93.619.808,18	83.001.529,17	- 10.618.279,01	- 11,34%
330.100.10	Servizi per manutenzione di immobili	9.988.536,32	12.204.215,73	9.149.903,00	- 3.054.312,73	- 25,03%
330.100.20	Servizi per manutenzione di impianti e macchinari	30.735,69	27.662,12	-	- 27.662,12	- 100,00%
330.200.10	Servizi per manutenzione di attrezzature sanitarie	9.296.461,32	8.681.542,03	10.050.640,00	+ 1.369.097,97	+ 15,77%
330.300.10	Servizi per manutenzione di software	7.183.099,69	8.542.892,76	10.583.000,00	+ 2.040.107,24	+ 23,88%
330.300.90	Servizi per manutenzione di attrezzature economale ed altri beni	3.088.524,84	5.000.000,00	4.810.000,00	- 190.000,00	- 3,80%
330.400.10	Servizi per manutenzione automezzi	408.258,04	368.233,33	250.000,00	- 118.233,33	- 32,11%
330.500.10	Servizi per manutenzione mobili ed arredi	-	-	-	-	
	TOTALE SERVIZI DI MANUTENZIONE	29.995.615,90	34.824.545,97	34.843.543,00	+ 18.997,03	+ 0,05%

Per quanto riguarda i servizi non sanitari nell'esercizio 2024, i costi sono previsti in diminuzione complessivamente di -10.618.279,01 euro (-11,34%) rispetto al preconsuntivo 2023. La riduzione riguarda principalmente i costi relativi agli acquisti cosiddetti appaltati, in particolar modo per l'energia elettrica -11.538.000,00 euro per l'erogazione gratuita di parte di essa ai sensi della delibera della GP n. 1174 del 19-12-2023 - e le spese di manutenzione di immobili (- 3.054.312,73 euro, - 25,03%) per mancato rinnovo di contratti o comunque differimento di interventi manutentivi non strettamente necessari; diminuiscono anche le voci relative ai costi per pulizia (- 1.070.212,13 euro), costi per altre reti di trasmissione dati (- 570.000,00), spese telefoniche e acqua potabile e di rifiuto.

Rispetto al preconsuntivo 2023, nell'esercizio 2024 sono previsti in leggero aumento gli "Altri servizi generali ed amministrativi", in particolare per l'incremento dei costi per pubblicità ed inserzioni, per spese condominiali, nonché i costi per formazione, specializzazione ed aggiornamento del personale.

I) Costi del Personale

Saldo esercizio corrente	Euro	707.687.218,88
Saldo esercizio precedente	Euro	745.865.835,82
Delta	Euro	-38.178.616,94

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 2023 si registrano minori costi per complessivi 38.178.616,94 euro (-5,11%).

La riduzione prevista nell'esercizio 2024 è dovuta alla diminuzione dei costi previsti per misure di risparmio che riguardano la riduzione attesa del numero del personale per la limitazione da maggio 2024 del turn-over (circa 20 milioni di euro), e per la rimanente parte alla riduzione degli straordinari (per il personale dirigente amministrativo, professionale e tecnico), plus-orario e prestazioni aggiuntive a partire dalla stessa data.

La diminuzione dei costi rispetto al preconsuntivo 2023 risulta evidente in corrispondenza al personale dirigente medico (-9.569.351,78 €, -3,65%), al personale di comparto del ruolo sanitario (-18.727.344,42 €, -6,62%) e al personale di comparto degli altri ruoli (-10.217.871,94 €, -6,69%).

In applicazione del primo contratto stralcio pubblicato in ottobre 2023 il maggior costo previsto per la sua applicazione (tra premio di risultato di ca. 2 mio € e trattamento fondamentale e di posizione di 0,5 mio € per la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale) è suddiviso sui rispettivi conti sia per il 2023 che 2024.

Sempre in applicazione del 1° contratto stralcio sono stati suddivisi 6.000.000 € (oneri compresi) per l'aumento dell'indennità di esclusività a decorrere dal 01.01.2023. Tale spesa si proietta anche sul 2024 e per gli anni successivi.

In applicazione del contratto di inter-comparto provinciale è stato suddiviso un terzo dell'indennità una tantum (quota riferita al 2023), sia l'aumento dell'indennità integrativa speciale (quest'ultima con proiezione negli anni successivi). Per la dirigenza sanitaria il costo stimato per il 2023 è di 4.500.000 oneri inclusi, per il personale di comparto di tutti i ruoli il costo stimato è di 14.500.000 € oneri inclusi.

Per la dirigenza amministrativa, tecnica e professionale sono stati azzerati i costi per accessori e incentivi per l'anno 2024 (accessori non previsti, gli incentivi vanno solo in accantonamento perché a liquidazione differita, niente acconti).

Ca. 28.000.000 € si trovano nelle sopravvenienze passive del preconsuntivo 2023 come indennità una tantum conferita per il triennio 2019-2021 e per l'anno 2022.

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

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 2023 e quelli del preventivo 2024.

Descrizione	Personale sanitario	Personale professionale	Personale tecnico	Personale amministrativo	Altri costi del personale	Totale
	preventivo	preventivo	preventivo	preventivo	preventivo	preventivo
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Salari e stipendi	516.995.451	4.003.151	81.343.409	59.669.467		662.011.478
competenze fisse	350.741.028	2.926.925	58.556.376	44.719.237		456.943.565
ferie non godute	1.808	0	0	0		1.808
competenze accessorie	30.365.221	83.189	2.881.853	209.434		33.539.697
incentivi	14.210.283	34.808	511.265	496.204		15.252.561
compartec. per differenza classe	0	0	0	0		0
Oneri sociali	120.902.844	933.271	19.333.654	14.203.751		155.373.520
Oneri sociali ferie non godute	774.268	24.958	60.261	40.841		900.328
altri oneri per il personale da liquidare	0	0	0	0		0
Accantonamenti	25.790.234	483.363	3.335.389	4.029.175		33.638.160
per incentivi	14.155.402	304.513	1.967.000	2.627.847		19.054.762
per comp. accessorie	6.069.936	56.237	651.000	469.000		7.246.173
per oneri sociali da liquid.	5.564.896	122.613	717.389	932.328		7.337.225
Altri costi del personale					12.037.581	12.037.581
pers.le esterno con contr. dir. priv.					9.655.581	9.655.581
compensi a coordinatori distretto					0	0
compensi a igienisti distrettuali					1.082.000	1.082.000
personale assistenza zoiatrica					1.300.000	1.300.000
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	542.785.685	4.486.514	84.678.798	63.698.642	12.037.581	707.687.219
Ulteriori costi del personale					8.336.165	8.336.165
compartecipazioni al personale per attività libero professionale					4.636.165	4.636.165
collab. coord. e cont. (CO.CO.CO.)					0	0
oneri per il pers. relig. convenz.					0	0
oneri per il pers. tirocinante e bors.					100.000	100.000
formazione, specializzaz. e agg. pers.					2.900.000	2.900.000
Taschengeld allievi					0	0
attività libera docenza pers. dip.					300.000	300.000
compensi a docenti esterni					400.000	400.000
personale messo a disposizione					0	0
TOTALE	542.785.685	4.486.514	84.678.798	63.698.642	20.373.746	716.023.384

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

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

RUOLO/AREA CONTRATTUALE	COMPENSO RIO	Numero assoluto Personale 01.01.2023	Numero assoluto Personale 2023 (precons)	Preventivo 2024		
				dimissioni (rispetto al preconsuntivo)	nuove assunzioni (rispetto al preconsuntivo)	n. assoluto
Ruolo Sanitario	ASDAA	6.975	7.168	443	194	6.919
Dirigenza medica	ASDAA	1.466	1.523	121	57	1.459
Dirigenza non medica	ASDAA	326	341	24	12	329
Comparto	ASDAA	5.183	5.304	298	125	5.131
Ruolo Professionale	ASDAA	46	47	4	2	45
Dirigenza	ASDAA	10	11	0	0	11
Comparto	ASDAA	36	36	4	2	34
Ruolo Tecnico	ASDAA	2.177	2.206	168	64	2.102
Dirigenza	ASDAA	4	4	0	0	4
Comparto	ASDAA	2.173	2.202	168	64	2.098
Ruolo Amministrativo	ASDAA	1.397	1.457	153	61	1.365
Dirigenza	ASDAA	55	53	1	1	53
Comparto	ASDAA	1.342	1.404	152	60	1.312
TOTALE RUOLI	ASDAA	10.595	10.878	768	321	10.431

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 2023 emerge che le nuove assunzioni dal 1° maggio sono limitate alla parziale sostituzione del personale dimesso.

Le collaborazioni CoCoCo, tenuto conto della proroga che scadeva a fine 2023, non sono più previste.

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	
	2022	2023	2024	in cifre	in %
Bolzano	64	88	94	6	+ 7,02%
Merano	32	100	107	7	+ 6,75%
Bressanone	69	102	109	7	+ 6,55%
Brunico	54	63	67	4	+ 6,29%
somma azienda	219	353	377	24	

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. Nel 2024, nonostante l'incremento dei contratti a inizio anno, per effetto dei tagli a partire dal 1°luglio, si attende una diminuzione dei costi complessivi.

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	3.759.280,00
Saldo esercizio precedente	Euro	3.739.010,93
Delta	Euro	+20.269,07

Tabella NI 18: oneri diversi di gestione

conto	Voci	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI	1.745.879,56	1.915.900,00	1.968.748,00	+ 52.848,00	+ 2,76%
440.100.10	Indennità - organi direttivi	1.302.491,40	1.455.000,00	1.452.236,00	- 2.764,00	- 0,19%
440.100.20	Rimborso spese - organi direttivi	22.152,55	20.900,00	20.000,00	- 900,00	- 4,31%
440.100.30	Oneri sociali - organi direttivi	421.235,61	440.000,00	496.512,00	+ 56.512,00	+ 12,84%
	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE	89.534,04	90.000,00	90.000,00	-	+ 0,00%
450.100.10	Indennità - collegio sindacale	88.805,44	89.000,00	89.000,00	-	+ 0,00%
450.100.20	Rimborso spese - collegio sindacale	729,00	1.000,00	1.000,00	-	+ 0,00%
450.100.30	Oneri sociali - collegio sindacale	-	-	-	-	-
	COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	1.191.384,30	1.150.015,01	1.120.532,00	- 29.483,01	- 2,56%
460.100.10	Gettoni di presenza e rimborso costo ai membri di commissioni varie	1.070.919,06	1.060.000,00	1.032.013,00	- 27.987,00	- 2,64%
460.150.10	Costi di rappresentanza	9.374,40	5.015,01	3.069,00	- 1.946,01	- 38,80%
460.350.10	Rimborsi al personale dipendente in seguito a incidenti stradali	1.493,90	-	5.000,00	+ 5.000,00	
460.900.10	Altri costi generali ed amministrativi	109.591,94	85.000,00	80.450,00	- 4.550,00	- 5,35%
460.900.12	Altri oneri diversi di gestione - per autoassicurazione	5,00	-	-	-	-
	IMPOSTE E TASSE	593.962,91	583.070,45	577.000,00	- 6.070,45	- 1,04%
590.300.10	Imposte di registro - imposte di bollo	129.278,00	120.000,00	140.000,00	+ 20.000,00	+ 16,67%
590.400.10	Tassa comunale smaltimento rifiuti	227.600,57	224.000,00	202.000,00	- 22.000,00	- 9,82%
590.500.10	Tasse di circolazione automezzi	44.952,66	47.504,93	45.000,00	- 2.504,93	- 5,27%
590.600.10	IVA indetraibile ex art. 19 c. 3	-	-	-	-	-
590.900.10	Imposte e tasse diverse	192.131,68	191.565,52	190.000,00	- 1.565,52	- 0,82%
595.100.10	Perdite su crediti	3.044,61	25,47	3.000,00	+ 2.974,53	+ 11678,56%
	Totale	3.623.805,42	3.739.010,93	3.759.280,00	+ 20.269,07	+ 0,54%

Per gli organi direttivi (direttore generale, direttore sanitario, direttore infermieristico, direttore amministrativo e direttori di comprensorio), per il 2024 vengono previsti costi nella misura di 1.969.000 euro circa.

I costi 2024 per il collegio sindacale sono stati previsti sostanzialmente nella stessa misura di quelli del 2023 (90.000 euro).

Nel preconsuntivo 2023 e nel preventivo 2024 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 leggermente diminuito nel 2023, è prevedibile un'ulteriore leggera diminuzione.

Per quanto riguarda le imposte di registro e di bollo l'ammontare rispetto al 2023 rimane sostanzialmente invariato.

III) Analisi Ammortamenti

Saldo esercizio corrente	Euro	28.280.000,00
Saldo esercizio precedente	Euro	32.573.108,74
Delta	Euro	-4.293.108,74

Tabella NI: ammortamenti

Voci	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
				in cifre	in %
Immobilizzazioni immateriali	15.435.730,30	15.435.730,31	11.150.000,00	- 4.285.730,31	- 27,76%
Immobilizzazioni materiali	17.131.341,82	17.137.378,43	17.130.000,00	- 7.378,43	- 0,04%
Totale	32.567.072,12	32.573.108,74	28.280.000,00	- 4.293.108,74	- 13,18%

Nel preconsuntivo 2023 sono stati iscritti ammortamenti sostanzialmente pari a quelli del bilancio consuntivo 2022.

Nel 2024 è stato ridotto l'ammortamento relativo alle immobilizzazioni immateriali per un importo di circa 4 milioni di euro, che corrisponde alle licenze Microsoft di importo limitato e che necessitano di periodici upgrades che in futuro non verranno più previste tra gli investimenti, ma nel godimento di beni di terzi. Gli ammortamenti di investimenti finanziati con la riserva di patrimonio netto "riserva d'utile per investimenti", ai sensi del decreto legislativo n.118/2011 non vengono sterilizzati e hanno 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 2024 che non verranno sterilizzati ammontano complessivamente a 1.277.000 euro circa. (Differenza tra A) 7) e B) 8), E) 2) a) del conto economico).

Nel preconsuntivo 2023 e nel preventivo 2024 non sono stati iscritti storni di contributi di parte corrente, che verranno utilizzati per investimenti.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo esercizio corrente	Euro	6.000,00
Saldo esercizio precedente	Euro	27.790,88
Delta	Euro	-21.790,88

Tabella NI 19: Dettaglio dei proventi e oneri finanziari

conto	Voci	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	1. Proventi	27.448,77	28.528,52	28.000,00	- 528,52	- 1,85%
	a) Interessi attivi	27.448,77	28.528,52	28.000,00	- 528,52	- 1,85%
770.100.10	Interessi attivi	-	-	-	-	-
770.100.20	Interessi attivi su istituto incaricato art.15 LP 14/2001	0,51	-	-	-	-
770.900.10	altri proventi finanziari	27.448,26	28.528,52	28.000,00	- 528,52	- 1,85%
	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	13.532,21	737,64	22.000,00	+ 21.262,36	+ 2882,48%
	a) Interessi passivi	13.064,51	726,00	21.000,00	+ 20.274,00	+ 2792,56%
550.100.10	interessi passivi per anticipazioni di cassa	-	-	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	12.984,12	726,00	10.000,00	+ 9.274,00	+ 1277,41%
550.500.10	altri interessi passivi	80,39	-	1.000,00	+ 1.000,00	-
	b) Altri oneri finanziari	467,70	11,64	1.000,00	+ 988,36	+ 8491,07%
550.900.10	altri oneri finanziari	467,70	-	1.000,00	+ 1.000,00	-
560.300.10	differenze passive di cambio realizzate	-	11,64	-	- 11,64	- 100,00%
560.300.20	differenze passive di cambio non realizzate	-	-	-	-	-
	DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	13.916,56	27.790,88	6.000,00	- 21.790,88	- 78,41%

In considerazione della situazione di liquidità, vengono previsti 10.000 euro quali interessi passivi per anticipazione di cassa 2024, in via prudenziale, tenuto conto dell'importo rilevato a consuntivo 2021.

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 2024, 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 2023 è stato iscritto un importo di 726 € e nel bilancio preventivo 2024, 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 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	1. Rivalutazioni	3.032,91	-	-	-	-
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	3.032,91	-	-	-	-
790.100.50	Rivalutazione titoli immobilizzati	-	-	-	-	-
	2. Svalutazioni	74.434,50	-	-	-	-
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	74.434,50	-	-	-	-
570.100.50	Svalutazione titoli immobilizzati	-	-	-	-	-
	DIFFERENZA RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI	- 71.401,59	-	-	-	-

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 2022 è stata effettuata una rivalutazione per 3.032,91 euro relativa alla società SAIM, ed una svalutazione per 74.434,50 euro relativa alla società WABES. Nel preconsuntivo 2023 e nel bilancio preventivo 2024 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	-292.540,00
Saldo esercizio precedente	Euro	-6.853.049,51
Delta	Euro	+6.560.509,51

Tabella NI 20: dettaglio dei proventi ed oneri straordinari

conto	Voci	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024
	1. Proventi	51.200.723,53	31.556.228,86	20.000,00
	a) Plusvalenze	-	-	-
800.100.10	Plusvalenze da alienazioni ordinarie			
800.200.10	Plusvalenze da alienazioni straordinarie			
	b) Sopravvenienze attive	46.611.804,94	31.545.269,84	-
780.100.11	sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
780.100.12	sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	28.414.315,12	29.146.083,85	
780.100.13	sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	131.611,33	19.590,62	
780.100.14	sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	270,32	890,50	
780.100.15	sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	282,96	172,89	
780.100.16	sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.884.035,57	804.593,34	
780.100.17	altre sopravvenienze attive	13.181.228,67	1.573.877,38	
780.100.20	arrotondamenti attivi	48,99	38,64	
780.100.30	sconti ed abbuoni attivi	11,98	22,62	-
	c) Insussistenze del passivo	4.537.830,14	-	-
780.200.11	insussistenze del passivo relative alla mobilità extraregionale			
780.200.12	insussistenze del passivo relative al personale	39.443,52		
780.200.13	insussistenze del passivo relative alle convenzioni con medici di base	222,28		
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	194.499,16		
780.200.17	altre insussistenze del passivo	4.303.665,18		
	d) donazioni e lasciti	51.088,45	10.959,02	20.000,00
760.100.10	donazioni e lasciti	51.088,45	10.959,02	20.000,00
	2. Oneri	15.904.021,27	38.409.278,37	312.540,00
	a) Minusvalenze	85.693,06	81.850,07	80.000,00
580.100.10	Minusvalenze da alienazioni ordinarie	81.850,06	81.850,07	80.000,00
580.200.10	Minusvalenze da alienazioni straordinario	3.843,00		
	b) Sopravvenienze passive	7.853.959,51	36.666.397,95	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	84.585,92	6.612.335,27	
560.100.13	soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	116.568,64	1.456.885,28	
560.100.14	soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	265.660,15	20.007.147,50	
560.100.15	sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	71.880,38	17.540,14	
560.100.16	sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	139.526,72	460.035,34	
560.100.17	sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	5.387,48	378.051,98	
560.100.18	sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.391.546,88	3.753.375,43	
560.100.19	altre sopravvenienze passive	4.778.711,75	3.980.961,00	
560.100.20	arrotondamenti passivi	91,59	66,01	500,00
560.100.30	sconti e abbuoni passivi			
	c) Insussistenze dell'attivo	3.552.071,48	702.976,64	-
560.200.05	insussistenze dell'attivo relative a quote di contributi vincolati da PAB	1.000.000,00		
560.200.11	insussistenze dell'attivo relative alla mobilità extraregionale			
560.200.12	insussistenze dell'attivo relative al personale	446.360,30		
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	1.384.498,74	702.976,64	
560.200.17	altre insussistenze dell'attivo	721.212,44		
	d) costi per liti, arbitraggi e risarcimenti	4.412.297,22	958.053,71	232.040,00
460.250.10	rimborso spese legali al personale	44.591,95	35.000,00	182.040,00
460.250.20	spese legali per liti e arbitraggi	212.087,75	174.187,04	50.000,00
460.250.30	costi per risarcimenti	4.155.617,52	748.866,67	
	DIFFERENZA PROVENTI E ONERI STRAORD.	35.296.702,26	- 6.853.049,51	- 292.540,00

Considerato l'esame puntuale a fine 2022 dei fondi oneri, nel 2024 non sono previsti importi tra le sopravvenienze attive. Visto l'andamento relativo all'anno 2022 e 2023, nel 2024, tra gli "altri ricavi straordinari" sono state previste donazioni per 20.000 euro.

Le presunte minusvalenze da alienazioni ordinarie sono state iscritte nel preconsuntivo 2023 nella misura di 81.850 euro circa e nel bilancio preventivo 2024 nella misura di 80.000 euro. Il valore 2023 fa riferimento alla minusvalenza rilevata nel 2022 e sterilizzata, non produce quindi effetti sul risultato di bilancio.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 118/2011 vengono esposti tra gli oneri straordinari i costi previsti per il rimborso al personale di spese legali (182.000 euro), per liti, arbitraggi e risarcimenti danni (50.000 euro), calcolati e stimati dalla Ripartizione Legale.

Y) Imposte dell'esercizio

Saldo esercizio corrente	Euro	45.266.583,25
Saldo esercizio precedente	Euro	48.332.206,11
Delta	Euro	-3.065.622,86

Le imposte d'esercizio riguardano esclusivamente gli importi dell'IRAP, determinati in base al metodo retributivo ai sensi dell'art. 10-bis del D.Lgs. 446/97.

Come espressamente previsto dall'art. 74, c. 2 del DPR 917/86 non costituisce esercizio di "attività commerciale [...] l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali...". L'attività dell'Azienda sanitaria non è soggetta, pertanto, alle imposte sui redditi (IRES) in base al principio della c.d. "decommercializzazione pro-lege" delle attività aventi natura sanitaria.

La riduzione delle imposte IRAP evidenziato pari a 3.065.622,86 è conseguenza diretta della riduzione del personale in servizio e del relativo costo nel corso di tutto l'esercizio 2024.

Bolzano, 30 gennaio 2024

Commissaria Straordinaria

Dott.ssa Irene Pechlaner

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 2024 Voranschl. 2024	
Capitolo Bil. Prov. Kapitel LHM	Uffici Amtler	Descrizione	Beschreibung	Conto PDC AS Konto KTP SB	Assegnazione all'A.S. Zuweisung an den S.B.	Commenti Anmerkungen
U13011.0000		Stanziamento sul cap. U13011.0000	Ansatz auf Kap. U13011.0000		1.362.549.788,64	
U13011.0000		<i>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'esenzione ticket codice 99</i>	<i>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 Ticketbefreiung für Bedürftige Kodex 99</i>		-	
U13011.0000		TOTALE Disponibilità sul capitolo U13011.0000	SUMME Bereitstellungen Kapitel U13011.0000		1.362.549.788,64	
U13011.0000		1) "QUOTA FINALIZZATA"	1) "ZIELGERICHTETER ANTEIL"	700.100.12	17.973.637,74	
U13011.0000		2) "QUOTA PER RINNOVI CONTRATTUALI"	2) "ANTEIL FÜR ERNEUERUNG VON VERTRÄGEN"	700.300.10	180.586,14	
U13011.0000		3) "SALDO MOBILITÀ"	3) "MOBILITÄTSSALDO"	vedi allegati mobilità siehe Anlagen Mobilität	9.519.206,58	
U13011.0000		4) "PAYBACK"	4) "PAYBACK"	740.300.xx	16.000.000,00	
U13011.0000		5) "STP"	5) "STP"	710.100.05	893.863,74	
U13011.0000		6) "QUOTA INDISTINTA"	6) "UNGEBUNDENER ANTEIL"	700.100.10	1.317.982.494,44	
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	1.317.982.494,44	
U13011.0000	23.4	Maggiori costi dovuti alla progressione professionale previsti dai contratti collettivi intercompartimentali (scatti-classi)	Mehrkosten aufgrund Gehaltsvorrückungen für das gesamte Personal gemäß BÜKV	700.300.10		
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.10	SUMME auf dem Konto 700.100.10 zu verbuchen	700.100.10	1.317.982.494,44	
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 Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz gemäß Art. 13 GvD. 81/08	700.100.12	608.000,00	Di cui € 508.000,00 per progetti e € 100.000,00 per attività di prevenzione. Davon € 508.000,00 für Projekte und € 100.000,00 für Präventionsmaßnahmen.
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	-	
U13011.0000	23.5	Finanziamento di maggiori costi per acquisto vaccini	Finanzierung der Mehrkosten für den Einkauf der Impfstoffe	700.100.12	1.500.000,00	
U13011.0000	23.3	Finanziamento dei pedagogisti sociali nella Neuropsichiatria infantile a Merano	Finanzierung der Sozialpädagogen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Meran	700.100.12	670.000,00	
U13011.0000	23.3	Spese amministrative relative all'esenzione ticket codice 99	Verwaltungsaufwand im Zsh. mit der Ticketbefreiung für Bedürftige Kodex 99	700.100.12	90.000,00	
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	23.4	Concessione di rimborsi spese ai sensi dell'art. 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Del.GP 739/2023)	Gewährung von Kostenrückvergütungen laut Artikel 81 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7 (Beschl. L.R. 739/2023)	700.100.12	50.000,00	
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.100.12	SUMME auf dem Konto 700.100.12 zu verbuchen	700.100.12	17.973.637,74	
U13011.0000	23.4	Primo accordo stralcio al contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2022-2024 (Del.GP 859/2023)	Erster Teilvertrag zum bereichsübergreifenden Kollektivvertrag für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 (Beschl. L.R. 859/2023)	700.300.10	180.586,14	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente Es handelt sich um Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr. (2024 = 9.803.881,90 €, 2023 = 9.623.295,76 €)
U13011.0000	23.4	Primo accordo stralcio 2019-2021 per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale dell'area della dirigenza sanitaria servizio sanitario provinciale (Del.GP 861/2023)	Erster Teilvertrag 2019-2021 zur Erneuerung des Landeskollektivvertrags für den Bereich der sanitären Leiter und sanitären Leiterinnen des Landesgesundheitsdienstes (Beschl. L.R. 861/2023)	700.300.10	-	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente Es handelt sich um Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr. (2024 = 6.000.000,00 €, 2023 = 6.000.000,00 €)
U13011.0000	23.4	Contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale per il triennio 2020-2022 (Del.GP 618/2023)	Bereichsübergreifender Kollektivvertrag für die Führungskräfte für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 (Beschl. L.R. 618/2023)	700.300.10	-	Trattasi di maggiori costi rispetto all'anno precedente Es handelt sich um Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr. (2024 = 2.488.081,90 €, 2023 = 2.488.081,90 €)
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	180.586,14	
U13011.0000		TOTALE da contabilizzare sul conto 700.300.10	SUMME auf dem Konto 700.300.10 zu verbuchen	700.300.10	180.586,14	
U13011.0000	23.3	Interregionale attiva di ricovero	Überregionale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	13.310.009,12	
U13011.0000	23.3	Interregionale attiva non di ricovero	Überregionale aktiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	15.151.355,67	
U13011.0000	23.3	Internazionale attiva di ricovero	Internationale aktiv krankenhausaufenthaltsbezogen	720.100.41	15.650.188,62	
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	44.111.553,41	
U13011.0000	23.3	Interregionale passiva di ricovero	Überregionale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	19.927.271,99	
U13011.0000	23.3	Interregionale passiva non di ricovero	Überregionale passiv nicht krankenhausaufenthaltsbezogen	vedi allegato A.2 siehe Anlage A.2	8.109.181,74	
U13011.0000	23.3	Internazionale passiva di ricovero	Internationale passiv krankenhausaufenthaltsbezogen	410.100.41	6.555.893,10	
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	34.592.346,83	
U13011.0000	23.3	Saldo mobilità sanitaria	Saldo Krankenmobilität		9.519.206,58	

Piano di finanziamento spese correnti Finanzierungsplan laufende Ausgaben				Preventivo 2024 Voransch. 2024		
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	23.2	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	"Payback"	"Payback"		16.000.000,00	
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	893.863,74	
U13011.0000		DISPONIBILITÀ AZIENDA SANITARIA CAP. U13011.0000	VERFÜGBARKEIT SANITÄTSMETRIE KAP. U13011.0000		1.362.549.788,64	
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 Beträgen (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	660.000,00	
U13011.2425	23.4	PNRR - Assegnazione all'azienda sanitaria destinate all'incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario - M6C2 - 1.3.1 b)	PNRR - Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die Verbesserung der digitalen Kompetenzen der Fachkräfte im Gesundheitswesen - M6C2 - 1.3.1 b)	700.200.10	753.948,84	
U13011.2430	23.1 23.2	PNRR - Assegnazione all'azienda sanitaria per l'assistenza domiciliare - M6C1 - 1.2.1 - CUP I31H2300040001 (DL 77/2021, DL 80/2021, DM 23/01/2023, art.1, LP 1/2001, art.28)	PNRR - Zuweisung an den Sanitätsbetrieb für die häusliche Pflege - M6C1 - 1.2.1 - CUP I31H2300040001 (GD 77/2021, GD 80/2021, MD 23/01/2023 Art.1, LG 1/2001 Art.28)	700.200.10	12.740.976,00	
		Somma "vincolate" x iniziative specifiche	Gesamtsumme zweckgebundene Mittel für "spezifische Maßnahmen"		14.794.924,84	
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 SANITÄTSMETRIE FÜR LAUFENDE AUSGABEN		1.422.344.713,48	

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%	
		consuntivo	preventivo	preconsuntivo	preventivo	Delta preventivo - preventivo		Delta preconsuntivo - preventivo		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024		2023 - 2024		
810.320.10	UTILIZZO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA PLUSVALENZE E CONTRIBUTI REINVESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	
810.400.10	UTILIZZO RISERVA PER VALUTAZIONE INIZIALE DELLE	181.546,51	182.000,00	181.546,51	182.000,00	-	+0,00%	+453,49	+0,25%	
810.500.10	UTILIZZO RISERVA PER INVESTIMENTI GIA' IMPEGNATI NELLE GESTIONI PREGRESSE	1.123.925,90	1.127.000,00	1.123.925,90	1.124.000,00	-3.000,00	-0,27%	+74,10	+0,01%	
810.600.10	UTILIZZO FINANZIAMENTI DA PRIVATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI - DONAZIONI E LASCITI	223.097,47	331.000,00	223.097,47	223.000,00	-108.000,00	-32,63%	-97,47	-0,04%	
A.8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-	-	-	-	-	
810.100.10	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	
810.200.10	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.9 Altri ricavi e proventi		3.583.314,45	4.546.000,00	3.778.223,09	3.828.252,96	-717.747,04	-15,79%	+50.029,87	+1,32%	Ricavi previsti in linea con quelli realizzati nel corso del 2023
720.300.20	PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	
720.300.90	PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI AD ALTRI SOGGETTI	52.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	+0,00%	-	-	
720.400.21	CONSULENZE NON SANITARIE AD AZIENDE SANITARIE EXTRA PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	
720.400.91	CONSULENZE NON SANITARIE AD ALTRI SOGGETTI	579,10	1.000,00	579,00	552,96	-447,04	-44,70%	-26,04	-4,50%	
720.500.40	DIFFERENZE ALBERGHIERE CAMERE SPECIALI	59.643,17	56.000,00	55.225,61	55.000,00	-1.000,00	-1,79%	-225,61	-0,41%	
720.500.50	USO TELEFONO E TV	-	-	-	-	-	-	-	-	
720.500.60	RETTA ACCOMPAGNATORI	67.997,99	80.000,00	82.463,19	83.200,00	+3.200,00	+4,00%	+736,81	+0,89%	
720.800.10	RICAVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	558.126,59	850.000,00	602.737,29	600.000,00	-250.000,00	-29,41%	-2.737,29	-0,45%	
720.900.10	RICAVI PER ALTRE PRESTAZIONI NON SANITARIE	43.534,00	37.000,00	34.163,33	34.500,00	-2.500,00	-6,76%	+336,67	+0,99%	
740.200.50	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	-	317.000,00	-	-	-317.000,00	-100,00%	-	-	
760.300.10	RICAVI DA PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-	-	
760.400.10	LOCAZIONI ATTIVE	208.248,08	250.000,00	126.454,42	130.000,00	-120.000,00	-48,00%	+3.545,58	+2,80%	
760.400.20	LOCAZIONI ATTIVE DA IMMOBILI DELLA PAB	504.091,58	640.000,00	547.382,95	600.000,00	-40.000,00	-6,25%	+52.617,05	+9,61%	Previsto aumento di ricavi per adeguamento canoni al tasso di inflazione
760.500.10	RICAVI DA UTENTI ASILI NIDO	255.776,56	280.000,00	286.341,71	270.000,00	-10.000,00	-3,57%	-16.341,71	-5,71%	Previsto un leggero calo in concomitanza con la diminuzione del personale che fruirà del servizio
760.900.10	ALTRI RICAVI PROPRI NON OPERATIVI	1.832.817,38	2.000.000,00	2.007.875,59	2.020.000,00	+20.000,00	+1,00%	+12.124,41	+0,60%	

CONTO	DESCRIZIONE ITALIANA	Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano				valore	%	valore	%
		consuntivo	preventivo	preconsuntivo	preventivo	Delta preventivo - preventivo	Delta preconsuntivo - preventivo		
		2022	2023	2023	2024	2023 - 2024	2023 - 2024		
480.300.10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	122.313,44	122.000,00	61.984,00	-	-122.000,00	-100,00%	-61.984,00	-100,00%
480.300.11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-			
480.600.10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	309.117,33	340.000,00	321.042,00	348.943,00	+8.943,00	+2,63%	+27.901,00	+8,69%
480.600.11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	10.611,18	11.000,00	13.327,00	15.312,00	+4.312,00	+39,20%	+1.985,00	+14,89%
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	30.870,00	26.000,00	183.360,00	240.000,00	+214.000,00	+823,08%	+56.640,00	+30,89%
480.700.11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	+0,00%		
480.700.20	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	27.534,85	26.000,00	26.000,00	-	-26.000,00	-100,00%	-26.000,00	-100,00%
480.700.21	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-			
480.700.30	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	15.477,29	14.000,00	55.480,40	84.000,00	+70.000,00	+500,00%	+28.519,60	+51,40%
480.700.31	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	1.000,00	1.325,00	1.325,00	+325,00	+32,50%		
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	358.361,92	361.000,00	379.976,00	379.976,00	+18.976,00	+5,26%		
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	34.639,68	30.000,00	5.243,00	-	-30.000,00	-100,00%	-5.243,00	-100,00%
490.200.11	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-			
490.300.10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	31.393,32	31.000,00	23.499,00	-	-31.000,00	-100,00%	-23.499,00	-100,00%
490.300.11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-			
490.600.10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	110.814,52	135.000,00	113.055,00	113.055,00	-21.945,00	-16,26%		
490.600.11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-			
500.100.20	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-			
500.100.21	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-			
500.200.10	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	365.442,08	180.000,00	3.119,00	-	-180.000,00	-100,00%	-3.119,00	-100,00%
500.200.11	COMPETENZE ACCESSORIE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	11.773,37	116,67	97,00	-	-116,67	-100,00%	-97,00	-100,00%
500.300.10	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	294.067,82	296.000,00	260.677,00	-	-296.000,00	-100,00%	-260.677,00	-100,00%
500.300.11	INCENTIVI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	10.315,47	9.000,00	10.643,00	-	-9.000,00	-100,00%	-10.643,00	-100,00%
500.600.10	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	1.324.858,77	1.306.000,00	1.616.136,00	1.616.136,00	+310.136,00	+23,75%		
500.600.11	ONERI SOCIALI - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	2.451,26	2.000,00	34.668,00	34.668,00	+32.668,00	+1633,40%		
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	79.756,00	66.000,00	893.880,00	1.170.000,00	+1.104.000,00	+1672,73%	+276.120,00	+30,89%
500.700.11	INCENTIVI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	1.847,00	2.800,00	1.847,00	1.847,00	-953,00	-34,04%		
500.700.20	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	215.542,00	253.000,00	253.000,00	-	-253.000,00	-100,00%	-253.000,00	-100,00%
500.700.21	COMPETENZE ACCESSORIE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	5.247,21	-	5.247,00	-	-		-5.247,00	-100,00%
500.700.30	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	79.091,37	85.000,00	303.923,20	409.500,00	+324.500,00	+381,76%	+105.576,80	+34,74%
500.700.31	ONERI SOCIALI DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	1.879,97	1.000,00	1.879,91	1.879,91	+879,91	+87,99%		
500.700.40	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	3.160,00	3.960,00	-	-	-3.960,00	-100,00%		
500.700.41	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DA LIQUIDARE - PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-			
B.6.e	Personale comparto altri ruoli	140.369.753,70	141.432.888,32	152.749.252,80	142.531.380,87	+1.098.492,55	+0,78%	-10.217.871,93	-6,69%
480.100.30	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	1.191.556,50	1.175.000,00	1.495.468,00	1.531.074,75	+356.074,75	+30,30%	+35.606,75	+2,38%
480.100.31	COMPETENZE FISSE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	99.955,06	82.000,00	54.606,00	136.899,88	+54.899,88	+66,95%	+82.293,88	+150,70%
480.100.40	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-			
480.100.41	FERIE MATURATE NON GODUTE - PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-			

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Allegato NI servizi sanitari						
conto	Voci	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	74.579.735,16	65.704.341,53	60.463.774,91	- 5.240.566,62	- 7,98%
360.100.10	Compensi - assistenza medico generica	42.236.797,43	40.200.000,00	37.975.000,00	- 2.225.000,00	- 5,53%
360.100.20	Oneri sociali - assistenza medico generica	4.248.168,23	4.000.000,00	3.797.500,00	- 202.500,00	- 5,06%
360.100.30	Premi assicurativi malattia - assistenza medico generica	137.637,67	134.400,00	117.500,00	- 16.900,00	- 12,57%
360.200.10	Compensi - assistenza pediatrica	10.591.780,34	10.400.000,00	7.500.000,00	- 2.900.000,00	- 27,88%
360.200.20	Oneri sociali - assistenza pediatrica	967.044,46	950.000,00	888.000,00	- 62.000,00	- 6,53%
360.300.10	Compensi - assistenza guardia medica festiva e notturna	8.259.574,44	7.350.000,00	7.500.000,00	+ 150.000,00	+ 2,04%
360.300.20	Oneri sociali - assistenza guardia medica festiva e notturna	866.871,45	790.000,00	800.000,00	+ 10.000,00	+ 1,27%
360.300.30	Premi assicurativi malattia - assistenza guardia medica festiva e notturna	52.810,01	51.500,00	55.000,00	+ 3.500,00	+ 6,80%
360.400.10	Compensi - assistenza guardia medica turistica	-	-	-	-	-
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	2.655.862,25	1.440.000,00	1.250.000,00	- 190.000,00	- 13,19%
360.900.12	Altre prestazioni per assistenza sanitaria di base - farmacie pubbliche	6.663,00	-	5.000,00	+ 5.000,00	-
360.900.13	Altre prestazioni per assistenza sanitaria di base - farmacie private	3.447.577,12	56.666,62	100.000,00	+ 43.333,38	+ 76,47%
360.900.15	Distribuzione di test, dpi e vaccini - farmacie pubbliche	41.369,51	1.000,00	25.000,00	+ 24.000,00	+ 2400,00%
360.900.16	Distribuzione di test, dpi e vaccini - farmacie private	922.474,06	130.000,00	250.000,00	+ 120.000,00	+ 92,31%
360.900.20	Acquisti servizi per assistenza sanitaria di base da aziende sanitarie extra-PAB (mobilità compensata)	145.105,19	200.774,91	200.774,91	-	+ 0,00%
	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	45.369.974,16	45.521.122,34	45.215.803,64	- 305.318,70	- 0,67%
370.100.10	Convenzioni per assistenza farmaceutica - Farmacie private	43.316.855,10	43.327.721,35	43.000.000,00	- 327.721,35	- 0,76%
370.100.20	Convenzioni per assistenza farmaceutica - Farmacie comunali	1.624.166,16	1.577.523,03	1.600.000,00	+ 22.476,97	+ 1,42%
370.100.30	Contributo ex art. 20 dpr 94/89	23.074,32	23.074,32	23.000,00	- 74,32	- 0,32%
370.200.11	Acquisti di servizi per assistenza farmaceutica da aziende sanitarie extra-PAB (mobilità compensata)	405.878,58	592.803,64	592.803,64	-	+ 0,00%
	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	18.869.716,92	19.782.652,13	20.647.446,33	+ 864.794,20	+ 4,37%
380.100.10	Compensi - assistenza specialistica interna	838.420,67	821.137,11	700.000,00	- 121.137,11	- 14,75%
380.100.20	Oneri sociali - assistenza specialistica interna	113.701,01	110.000,00	100.000,00	- 10.000,00	- 9,09%
380.900.10	Altre convenzioni sanitarie - assistenza specialistica interna	-	-	-	-	-
390.100.05	Assistenza specialistica esterna da IRCCS e policlinici privati convenzionati	99.997,04	154.674,12	160.000,00	+ 5.325,88	+ 3,44%
390.100.10	Assistenza specialistica esterna da case di cura private convenzionate	6.639.156,67	6.801.306,28	6.600.000,00	- 201.306,28	- 2,96%
390.100.12	Assistenza specialistica esterna da ospedali classificati privati convenzionati	-	-	-	-	-
390.100.20	Assistenza specialistica esterna da altri soggetti privati convenzionati	6.637.387,37	6.364.405,99	7.000.000,00	+ 635.594,01	+ 9,99%
390.150.11	Assistenza specialistica esterna da aziende sanitarie extra-PAB (mobilità compensata)	2.517.991,39	2.835.452,04	2.835.452,04	-	+ 0,00%
390.150.12	Assistenza specialistica esterna da IRCCS privati e policlinici privati	98.115,50	103.703,65	100.000,00	- 3.703,65	- 3,57%
390.150.13	Assistenza specialistica esterna da case di cura private	216,00	-	-	-	-
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)	587.590,08	527.978,65	800.000,00	+ 272.021,35	+ 51,52%
390.150.30	Assistenza specialistica esterna da altri privati	7.737,46	72.000,00	100.000,00	+ 28.000,00	+ 38,89%
390.170.01	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da aziende sanitarie extra PAB (mobilità compensata)	458.358,06	554.529,74	554.529,74	-	+ 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 soqgetti 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)	195.455,43	197.464,55	197.464,55	-	+ 0,00%
510.100.50	Prestazioni aggiuntive erogate da personale sanitario dirigenza medica per attività libero-professionali - area specialistica	675.590,24	1.240.000,00	1.500.000,00	+ 260.000,00	+ 20,97%

conto	Voci	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	61.703.354,27	65.653.992,77	67.899.849,35	+ 2.245.856,58	+ 3,42%
340.900.30	Consultori familiari	4.373.609,79	4.355.101,25	4.800.000,00	+ 444.898,75	+ 10,22%
400.300.30	prestazioni di assistenza ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti erogati da istituti privati della PAB	2.188.239,15	2.346.015,33	2.300.000,00	- 46.015,33	- 1,96%
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	2.137.155,17	1.822.001,07	1.850.000,00	+ 27.998,93	+ 1,54%
400.300.70	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale ai tossicodipendenti in istituti privati extra PAB	1.850.920,82	1.859.103,80	2.000.000,00	+ 140.896,20	+ 7,58%
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	81.546,42	77.000,00	120.000,00	+ 43.000,00	+ 55,84%
400.500.15	Assistenza territoriale residenziale per anziani non autosufficienti - retta giornaliera - da privato della PAB	96.923,19	164.419,65	170.000,00	+ 5.580,35	+ 3,39%
400.500.20	Assistenza territoriale residenziale per anziani non autosufficienti - costi del personale da istituti pubblici della PAB	25.791.409,39	27.279.317,71	27.000.000,00	- 279.317,71	- 1,02%
400.500.25	Assistenza territoriale residenziale per anziani non autosufficienti - costi del personale - da privato della PAB	9.235.986,63	10.789.881,72	11.000.000,00	+ 210.118,28	+ 1,95%
400.500.30	Assistenza territoriale residenziale per anziani non autosufficienti - da istituti pubblici extra PAB	269.894,57	218.428,64	170.000,00	- 48.428,64	- 22,17%
400.500.35	Assistenza territoriale residenziale per anziani non autosufficienti - da privato extra PAB	793.846,66	965.317,99	1.000.000,00	+ 34.682,01	+ 3,59%
400.500.40	Rimborsi per assistenza medica nelle residenze per anziani - da pubblico della PAB	2.050.961,17	2.049.000,00	2.200.000,00	+ 151.000,00	+ 7,37%
400.500.45	Rimborsi per assistenza medica nelle residenze per anziani - da privato della PAB	743.651,02	806.000,00	950.000,00	+ 144.000,00	+ 17,87%
400.500.50	altra assistenza territoriale residenziale per non autosufficienti - prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria da privato della PAB	6.358.348,36	6.532.140,73	7.100.000,00	+ 567.859,27	+ 8,69%
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	-	-	-	-	-
400.550.40	prestazioni di assistenza ambulatoriale e domiciliare per cure palliative erogata da istituti privati extra PAB	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
400.550.70	prestazioni di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale per cure palliative erogata in istituti privati della PAB	1.682.764,35	1.625.194,13	1.860.000,00	+ 234.805,87	+ 14,45%
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	901.661,67	890.591,44	900.000,00	+ 9.408,56	+ 1,06%
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	331.683,02	279.849,35	279.849,35	-	+ 0,00%
400.590.40	Prestazioni socio-sanitarie di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato PAB	2.536.021,09	2.673.055,49	3.000.000,00	+ 326.944,51	+ 12,23%
400.590.50	Prestazioni residenziali, cure intermedie	278.684,20	921.574,47	1.200.000,00	+ 278.425,53	+ 30,21%
410.300.20	Forniture di prodotti sanitari da parte delle aziende sanitarie extra PAB	47,60	-	-	-	-
m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.299.593,26	2.785.500,00	3.136.165,00	+ 350.665,00	+ 12,59%
510.100.05	Compartecipazioni a personale per attività libero-professionali-area ospedaliera	-	-	-	-	-
510.100.10	Compartecipazioni a personale per attività libero-professionali-area specialistica	2.138.820,59	2.620.800,00	3.000.000,00	+ 379.200,00	+ 14,47%
510.100.20	Compartecipazioni a personale per attività libero-professionali- consulenze (ex art. 55 c.1 lett. C), d) ed ex art. 57-58)	131.655,57	131.700,00	111.983,00	- 19.717,00	- 14,97%
510.100.40	Compartecipazioni a personale per attività libero-professionali-altro	29.117,10	33.000,00	24.182,00	- 8.818,00	- 26,72%

conto	Voci	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
					in cifre	in %
n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.528.158,69	3.513.781,00	1.653.000,00	- 1.860.781,00	- 52,96%
420.100.10	Rimborsi per ricoveri in italia	71.837,91	49.081,00	100.000,00	+ 50.919,00	+ 103,74%
420.110.10	Rimborsi per ricoveri all'estero	222.907,86	230.000,00	125.000,00	- 105.000,00	- 45,65%
420.120.10	Rimborsi per assistenza integrativa	13.021,91	10.000,00	15.000,00	+ 5.000,00	+ 50,00%
420.130.10	Rimborsi per assistenza medico generica	-	-	-	-	-
420.130.20	Rimborsi per parto a domicilio (lp 33/88 art.21)	28.388,84	28.500,00	10.000,00	- 18.500,00	- 64,91%
420.140.10	Rimborsi per prestazioni specialistiche in Italia	494.754,22	609.000,00	100.000,00	- 509.000,00	- 83,58%
420.140.20	Rimborsi per prestazioni specialistiche all'estero	17.848,19	23.000,00	15.000,00	- 8.000,00	- 34,78%
420.150.10	Rimborsi per assistenza odontoiatrica lp 16/88	2.376.501,04	2.225.000,00	1.150.000,00	- 1.075.000,00	- 48,31%
420.200.10	Contributi, assegni e sussidi vari per assistenza medico generica	612,22	1.000,00	-	- 1.000,00	- 100,00%
420.210.10	Contributi per assistenza specialistica	-	-	-	-	-
420.230.10	Contributi ad associazioni ed a enti di volontariato	48.865,94	60.000,00	-	- 60.000,00	- 100,00%
420.230.20	Contributi ad associazioni ed a enti non di volontariato	-	-	-	-	-
420.240.10	Altri contributi ad assistiti	158.487,60	160.000,00	88.000,00	- 72.000,00	- 45,00%
420.260.10	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della PAB	-	-	-	-	-
420.300.10	Premio operosita' pazienti psichiatrici	65.915,26	73.000,00	-	- 73.000,00	- 100,00%
420.400.10	Trasferimenti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 19.11.2008 n. 194 (rifinanziamento controlli veterinari ufficiali)	29.017,70	45.200,00	50.000,00	+ 4.800,00	+ 10,62%
o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.009.763,01	3.397.777,46	2.856.000,00	- 541.777,46	- 15,95%
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	-	-	-	-	-
340.500.60	Altre consulenze sanitarie	60,00	-	6.000,00	+ 6.000,00	-
340.900.40	Servizio per la messa a disposizione di personale sanitario	2.626.570,56	2.078.569,87	2.250.000,00	+ 171.430,13	+ 8,25%
510.100.60	Prestazioni aggiuntive erogate dal personale di comparto del ruolo sanitario per attività libero-professionali	177.078,16	430.000,00	500.000,00	+ 70.000,00	+ 16,28%
510.160.10	Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) sanitarie	1.915.748,80	707.594,13	-	- 707.594,13	- 100,00%
510.160.15	Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) sanitarie oneri sociali	140.875,48	60.626,41	-	- 60.626,41	- 100,00%
510.300.10	Oneri per il personale tirocinante e borsista (compresi oneri riflessi)	125.208,88	84.349,08	100.000,00	+ 15.650,92	+ 18,55%
510.450.10	Indennità allievi	2.970,97	-	-	-	-
510.700.12	Compensi per il personale sanitario in comando da as extra-pab	21.250,16	36.637,97	-	- 36.637,97	- 100,00%
510.700.13	Compensi per il personale sanitario in comando da altri enti	-	-	-	-	-
p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	26.325.594,65	28.889.006,42	22.610.893,10	- 6.278.113,32	- 21,73%
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)	858.031,08	840.000,00	1.000.000,00	+ 160.000,00	+ 19,05%
390.150.10	Assistenza specialistica esterna da aziende sanitarie extra-PAB fatturata direttamente	1.306.673,16	873.413,53	1.125.000,00	+ 251.586,47	+ 28,80%
390.150.40	Assistenza specialistica esterna erogata da istituti pubblici extra PAB (fatturata direttamente)	4.384,81	-	-	-	-
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)	1.777,84	42.125,01	330.000,00	+ 287.874,99	+ 683,38%
410.100.40	Prestazioni di ricovero da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	13.564.856,61	15.460.363,40	8.000.000,00	- 7.460.363,40	- 48,25%
410.100.41	Prestazioni di ricovero da aziende sanitarie estere (mobilità compensata)	6.348.261,46	6.555.893,10	6.555.893,10	- 0,00	- 0,00%
410.200.15	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - da pubblico (altri soggetti pubbl. della PAB)	-	-	-	-	-
410.200.20	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie extra-PAB (fatturate direttamente)	21.169,08	68.808,00	60.000,00	- 8.808,00	- 12,80%
410.200.22	Fornitura di personale da aziende sanitarie extra PAB (fatturate direttamente)	776.763,84	538.071,51	1.100.000,00	+ 561.928,49	+ 104,43%
410.200.30	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da altri soggetti pubblici extra-PAB	42.584,04	57.065,36	180.000,00	+ 122.934,64	+ 215,43%
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)	2.763.103,52	3.345.478,96	1.600.000,00	- 1.745.478,96	- 52,17%
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	637.989,21	1.107.787,55	2.660.000,00	+ 1.552.212,45	+ 140,12%
410.200.52	Fornitura di personale da strutture sanitarie private (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-
	Totale	381.624.855,89	392.621.670,73	362.981.324,34	- 29.640.346,39	- 7,55%

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

allegato NI 17b: dati sull'occupazione

RUOLO/AREA CONTRATTUALE	COMPENSORIO	Numero assoluto Personale 01.01.2023	Numero assoluto Personale 2023 (precons)	Preventivo 2024		
				dimissioni (rispetto al preconsuntivo)	nuove assunzioni (rispetto al preconsuntivo)	n. assoluto
Ruolo Sanitario	BZ	3.226	3.313	187	85	3.211
Ruolo Sanitario	ME	1.610	1.665	109	49	1.605
Ruolo Sanitario	BX	1.111	1.137	90	36	1.083
Ruolo Sanitario	BK	1.028	1.053	57	24	1.020
Ruolo Sanitario	ASDAA	6.975	7.168	443	194	6.919
Dirigenza medica	BZ	745	762	50	25	737
Dirigenza medica	ME	315	332	30	15	317
Dirigenza medica	BX	218	227	29	12	210
Dirigenza medica	BK	188	202	12	6	196
Dirigenza medica	ASDAA	1.466	1.523	121	57	1.459
Dirigenza non medica	BZ	146	147	13	6	140
Dirigenza non medica	ME	69	84	4	2	82
Dirigenza non medica	BX	58	56	4	2	54
Dirigenza non medica	BK	53	54	3	1	52
Dirigenza non medica	ASDAA	326	341	24	12	329
Comparto	BZ	2.335	2.404	124	54	2.334
Comparto	ME	1.226	1.249	75	32	1.206
Comparto	BX	835	854	57	22	819
Comparto	BK	787	797	42	17	772
Comparto	ASDAA	5.183	5.304	298	125	5.131
Ruolo Professionale	BZ	27	40	4	2	38
Ruolo Professionale	ME	6	2	0	0	2
Ruolo Professionale	BX	8	3	0	0	3
Ruolo Professionale	BK	5	2	0	0	2
Ruolo Professionale	ASDAA	46	47	4	2	45
Dirigenza	BZ	7	8	0	0	8
Dirigenza	ME	1	1	0	0	1
Dirigenza	BX	0	0	0	0	0
Dirigenza	BK	2	2	0	0	2
Dirigenza	ASDAA	10	11	0	0	11
Comparto	BZ	20	32	4	2	30
Comparto	ME	5	1	0	0	1
Comparto	BX	8	3	0	0	3
Comparto	BK	3	0	0	0	0
Comparto	ASDAA	36	36	4	2	34
Ruolo Tecnico	BZ	851	891	64	25	852
Ruolo Tecnico	ME	689	692	44	17	665
Ruolo Tecnico	BX	335	331	26	10	315
Ruolo Tecnico	BK	302	292	34	12	270
Ruolo Tecnico	ASDAA	2.177	2.206	168	64	2.102
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	0	0	4
Comparto	BZ	848	888	64	25	849
Comparto	ME	688	691	44	17	664
Comparto	BX	335	331	26	10	315
Comparto	BK	302	292	34	12	270
Comparto	ASDAA	2.173	2.202	168	64	2.098
Ruolo Amministrativo	BZ	880	960	103	39	896
Ruolo Amministrativo	ME	237	217	26	11	202
Ruolo Amministrativo	BX	141	134	11	5	128
Ruolo Amministrativo	BK	139	146	13	6	139
Ruolo Amministrativo	ASDAA	1.397	1.457	153	61	1.365
Dirigenza	BZ	39	41	0	0	41
Dirigenza	ME	4	3	0	0	3
Dirigenza	BX	5	4	0	0	4
Dirigenza	BK	7	5	1	1	5
Dirigenza	ASDAA	55	53	1	1	53
Comparto	BZ	841	919	103	39	855
Comparto	ME	233	214	26	11	199
Comparto	BX	136	130	11	5	124
Comparto	BK	132	141	12	5	134
Comparto	ASDAA	1.342	1.404	152	60	1.312
TOTALE RUOLI	BZ	4.984	5.204	358	152	4.998
TOTALE RUOLI	ME	2.542	2.576	179	77	2.474
TOTALE RUOLI	BX	1.595	1.605	127	50	1.528
TOTALE RUOLI	BK	1.474	1.493	104	42	1.431
TOTALE RUOLI	ASDAA	10.595	10.878	768	321	10.431
COSTO IRAP	SABES					

RELAZIONE DELLA COMMISSARIA STRAORDINARIA
al
BILANCIO DI PREVISIONE 2024

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. CONTESTO.....	3
3. NUOVI PROGETTI E SERVIZI	6
4. ATTIVITA' SANITARIA	7
5. INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI	7
6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	7
Situazione di partenza	8
Finanziamenti 2024	8
Costi di produzione dell'Azienda	9
<i>Misure di razionalizzazione</i>	14
Programmazione economica a livello aziendale	14
Analisi dei costi e dei ricavi.....	14
<i>Ricavi derivanti dalla compartecipazione dei pazienti alla spesa sanitaria (ticket)</i>	15
<i>Mobilità sanitaria</i>	15
<i>Case di riposo</i>	17
<i>Servizi di amministrazione della struttura centrale dell'Azienda sanitaria</i>	19
<i>Intramoenia</i>	20
Budget di cassa	20
Piano degli investimenti.....	21
Osservazioni finali - Conclusioni	22
allegati:	24

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 2024.

Un importante documento cui fa riferimento il bilancio preventivo annuale e che contiene indirizzi di programmazione, è rappresentato dalle direttive BSC 2024 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 2024** che è stato approvato con apposito provvedimento del Direttore generale (delibera n. A-001519 del 27.11.2023).

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. Il piano di implementazione ed il passaggio al nuovo organigramma per quanto riguarda l'istituzione delle ripartizioni e delle dirigenze amministrative ospedaliere nel 2023 si è trovato nella fase finale dell'implementazione.

Nell'esercizio 2023, come era stato previsto a fine 2022, la pandemia Covid non ha avuto impatti rilevanti sull'attività di cura dell'Azienda sanitaria, come invece era avvenuto negli anni precedenti.

Per quanto riguarda l'esercizio 2024, la Provincia ha approvato un bilancio "tecnico", che applica criteri maggiormente prudenziali rispetto alle previsioni di entrata future e si limita sostanzialmente alla rimodulazione delle spese previste dalla normativa vigente, delle spese obbligatorie e delle spese vincolate. L'Azienda sanitaria è tenuta a predisporre un bilancio preventivo "tecnico" in pareggio a fronte di un finanziamento della parte indistinta del Fondo

Sanitario provinciale, ridotto in misura considerevole rispetto al 2023, in attesa delle decisioni di bilancio provinciale, che verranno assunte dalla nuova maggioranza.

I contributi da parte della Provincia che di fatto diminuiscono in modo rilevante rispetto al 2023 richiedono, oltre all'applicazione di misure di risparmio, una diminuzione dei costi di circa 140 milioni di euro, rispetto al fabbisogno 2024 (già diminuito di circa 11,5 milioni per l'erogazione dell'energia elettrica gratuita) che si accompagna ad una riduzione almeno parziale dell'offerta delle prestazioni a partire dalle prestazioni extra LEA:

Settore	Importo	Descrizione delle misure
Personale	51.400.000	A partire da maggio le nuove assunzioni dovranno essere bloccate e verranno effettuate le sostituzioni strettamente necessarie per la garanzia dei LEA: il personale dimesso sarà sostituito dopo un esame approfondito delle necessità (stima -447 unità). Dal 1° maggio non potranno essere effettuati straordinari, plus-orario e prestazioni aggiuntive. Riduzione del personale con contratto di diritto privato. Conseguente diminuzione IRAP.
Personale CO.CO.CO	700.000	Il personale CO.CO.CO non può essere rinnovato in quanto non previsto dalla normativa (il comma 5 dell'art. 2bis del decreto legge n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020 ha scadenza al 31.12.2023).
Extra LEA	24.600.000	A partire dal 1° luglio non potranno essere garantite le prestazioni extra LEA (trasporti programmati fornitura di presidi sanitari e galenici, prestazioni odontoiatriche...).
Riduzione costi per convenzioni estere:	9.600.000	A partire dal 1° luglio non potranno essere garantite le prestazioni all'estero.
Rimborsi farmacie per presidi sanitari:	5.600.000	La modifica delle convenzioni per i rimborsi alle farmacie dipende dalla Provincia; devono essere rinviate, e comunque l'aumento non potrà superare il 10%.
Convenzioni con privati ricovero:	4.300.000	Proroga convenzione Sanitas per 6 mesi nel 2024 ed eventuali interventi per riduzione delle prestazioni da novembre.
Convenzioni con privati Specialistica:	700.000	Riduzione del budget di garanzia

Elisoccorso:	4.500.000	A partire dal 1° luglio il numero degli elicotteri dovrà essere ridotto di due unità.
Medicina di base:	2.600.000	Non potranno essere effettuate le prestazioni di test antigenici, dal 1° luglio non potranno essere garantite prestazioni aggiuntive e progetti obiettivo.
Servizi di manutenzione:	5.200.000	Per quanto riguarda i servizi di manutenzione, alcuni contratti, in particolare per quanto riguarda le manutenzioni di immobili, non verranno rinnovati e gli interventi non strettamente necessari dal 1° luglio verranno posticipati.
Radioterapia:	2.440.000	Rinuncia al contratto per acceleratore.
Affitti:	1.160.000	Rinvio nuovi contratti di affitto.
Formazione	600.000	Riduzione servizi di formazione a partire dal 1° luglio.
Acquisto di beni sanitari e non sanitari:	20.000.000	La riduzione del personale e delle attività a partire dal 1° luglio causerà una riduzione degli acquisti e del consumo di beni e servizi.
Riduzioni servizi non sanitari (escluso energia) e oneri diversi di gestione:	6.370.000	Rinvio estensione lavanoio al Comprensorio di Bolzano, spostamenti gare altri servizi, riduzioni telefonia e reti trasmissione dati (acquisto solo dei servizi base e rinvio nuovi servizi), riduzione rimborsi al personale dipendente.
Riduzioni complessive	139.770.000	

Si attende la valutazione da parte della nuova Giunta Provinciale dei servizi sopraccitati per la definizione dei finanziamenti adeguati e delle eventuali disposizioni idonee all'adozione dei tagli proposti.

L'Azienda sanitaria è così in grado di approvare per il 2024 un bilancio preventivo in pareggio e anche l'esercizio 2023 dovrebbe chiudersi con un risultato positivo dopo le assegnazioni disposte con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1135 del 19.12.2023 "Impegno e assegnazione all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di finanziamenti statali per Payback, energia, Panflu e Covid - Modifica della DGP 1045/2023.

A copertura di eventuali perdite imprevedute dell'esercizio 2024 e degli esercizi futuri, risulta inoltre a disposizione, la totalità delle riserve proprie nell'attuale misura di 15.900.000 euro circa.

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 2024 in pareggio.

3. NUOVI PROGETTI E SERVIZI

I seguenti progetti, iniziati negli anni precedenti, continueranno anche nel 2024, anche se non saranno finanziati separatamente, 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

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.

3. 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.

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 2024 per quanto, la totalità degli obiettivi e le correlate informazioni di dettaglio siano rilevabili anche nel programma operativo annuale 2024, approvato dal Direttore generale:

1. Progressiva attuazione del riordino delle cure primarie ai sensi degli obblighi PNRR e 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 2024; la totalità degli obiettivi e le correlate informazioni di dettaglio sono altresì rilevabili nel programma operativo annuale 2024 approvato dal Direttore generale con delibera n.1519 del 27.11.2023:

1. Consolidamento del riordino organizzativo già adottato e progressiva definizione e attuazione del riordino dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi sanitari;
2. Accredimento all'eccellenza con Accreditation Canada;
3. Prosecuzione implementazione del piano provinciale per la riduzione dei tempi di attesa;
4. Ulteriore sviluppo processo di dematerializzazione;
5. Certificazione del bilancio aziendale;
6. Prosecuzione implementazione nuovo Sistema Informativo Ospedaliero (SIO).

6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Situazione di partenza

Per l'esercizio 2023, nonostante gli insufficienti assegnazioni provinciali, per le riduzioni di spesa per un importo di circa 42 milioni decise dall'Azienda e per una prudente programmazione finanziaria dell'Azienda, è stato possibile approvare un bilancio preventivo in pareggio. Tuttavia, grazie agli ulteriori finanziamenti messi a disposizione dalla Provincia e dallo Stato a sostegno dell'assistenza e per far fronte ai rincari, l'esercizio 2023 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 circa 15.900.000 euro, continueranno a rimanere a disposizione dell'Azienda.

Finanziamenti 2024

Nel prospetto seguente vengono illustrati i finanziamenti dell'Azienda per l'anno 2024.

Tabella A10: riepilogo del finanziamento

voce	preconsuntivo 2023	preventivo 2024
1.) costi compresa mobilità passiva	1.684.322.179,93	1.545.626.963,27
di cui oneri straordinari	38.409.278,37	312.540,00
2.) finanziamento	1.705.230.925,01	1.545.626.963,27
a) riserve da riporto utili	-	-
b) entrate proprie (ticket ecc.)	108.131.153,02	77.557.902,96
c) proventi finanziari	28.528,52	28.000,00
d) fondi dal bilancio provinciale	1.494.320.396,06	1.396.825.506,90
e) sterilizzazioni	27.083.065,14	27.084.000,00
f) mobilità attiva	44.111.553,41	44.111.553,41
g) proventi straordinari	31.556.228,86	20.000,00
h) rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
3.) risultato	20.908.745,08	0,00

Con la "Direttiva tecnico-contabile per la predisposizione del bilancio preventivo 2024 dell'Azienda sanitaria" (si veda lettera della direttrice della ripartizione Salute prot. n. Prot.

946880 p_bz del 30.11.2023) per finanziare la spesa di parte corrente 2024 sono stati messi a disposizione dell'Azienda sanitaria complessivamente 1.422.344.713,48 euro, compresi i finanziamenti statali. Rispetto al preconsuntivo 2023, **le assegnazioni lorde 2024 si riducono così di complessivi 149.880.000 euro circa, (-9,5%)**. Escludendo dal finanziamento lordo 2023, i contributi per gli arretrati al personale pari a circa 28.830.000 euro e l'importo una tantum di circa 18 milioni di euro, gli stanziamenti diminuiscono di circa 103 milioni di euro. Con i finanziamenti 2024, 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 (608.000 €);
- Finanziamento di maggiori costi per acquisto vaccini (1.500.000 €)
- Finanziamento dei pedagogisti sociali nella Neuropsichiatria infantile a Merano (670.000,00 €)
- Spese amministrative relative all'esenzione ticket codice 99 (90.000 €)
- 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 €);
- Corso di formazione per assistente organizzativa / assistente organizzativo e documentale in ambito sanitario (Del.GP 290/2022 - 167.520,00 €)
- Concessione di rimborsi spese ai sensi dell'art. 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Del.GP 739/2023 - 50.000)
- Somministrazione di vaccini da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate in Provincia di Bolzano (Del.GP 46/2022 - 698.880,00 €)

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. I costi per l'assistenza aggiuntiva (extra-LEA) sono stati previsti tenuto conto delle misure di risparmio da attivare nel 2024 a partire dal 1° luglio (24.600.000 €) ed i relativi contributi sono stati iscritti per un importo corrispondente, il rimanente importo di 20.400.000 euro è stato rilevato nel finanziamento indistinto.

Nel rispetto del principio di prudenza, le entrate proprie (di cui al punto 2. b. della tabella precedente) sono state iscritte nel preventivo 2024, avendo come riferimento i ricavi 2023. Sono previsti leggeri incrementi alla voce A) 4) "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria" di circa 0,5 milioni di euro rispetto al 2023 in corrispondenza ad un aumento del costo di intramoenia. Anche in relazione alla voce A) 6) "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)" ed alla voce A) 9) "Altri ricavi e proventi" non sono sostanzialmente previsti aumenti.

Risultati annuali (punto 3 della tabella sopra riportata): come già precedentemente affermato, per l'esercizio 2023 il preconsuntivo presenta un risultato d'esercizio positivo di circa 20.919.000 euro. Per l'esercizio 2024 potrà essere realizzato un risultato in pareggio, date le previste misure di risparmio/tagli che saranno necessariamente attivate se la Provincia non disporrà ulteriori finanziamenti.

Costi di produzione dell'Azienda

I costi di produzione presentano annualmente un incremento fisiologico attorno al 2-3% (senza tener conto dell'inflazione registrata negli ultimi due anni) per una fisiologica evoluzione del settore sanitario e per effetto di nuove norme e disposizioni dei contratti collettivi. Nel 2024

complessivamente i costi della produzione previsti evidenziano un forte decremento rispetto al preconsuntivo 2023 pari a -97.554.117,79.

La forte riduzione è da ricondurre principalmente a:

- alla diminuzione degli accantonamenti per 17,7 milioni di euro, che nel 2023 riguardano il TFR e le quote di contributi vincolati;
- alla riduzione dei costi di circa 38,2 milioni, rispetto al preconsuntivo 2023 derivante dai risparmi/tagli nel settore del personale;
- alla riduzione dei costi di circa 40,2 milioni, rispetto al preconsuntivo 2023, derivante dai risparmi/tagli negli acquisti di servizi sanitari e non sanitari.
- alla riduzione dei costi di circa 1,4 milioni, rispetto al preconsuntivo 2023, derivante dai risparmi/tagli negli acquisti di beni sanitari e non sanitari.

Vengono qui di seguito illustrate le principali variazioni 2024 rispetto all'esercizio 2023.

Personale:

	PREVENTIVO 2024	PRECONSUNTIVO 2023	VARIAZIONE 2024 / 2023	
			Importo	%
Costi del personale	707.687.218,88	745.865.835,82	- 38.178.616,94	- 5,12%
a) Personale dirigente medico	252.197.817,16	261.817.168,94	- 9.619.351,78	- 3,67%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	38.455.043,88	37.977.067,42	477.976,46	+ 1,26%
c) Personale comparto ruolo sanitario	264.107.823,33	282.835.167,75	- 18.727.344,42	- 6,62%
d) Personale dirigente altri ruoli	10.395.153,65	10.487.178,91	- 92.025,26	- 0,88%
e) Personale comparto altri ruoli	142.531.380,87	152.749.252,80	- 10.217.871,93	- 6,69%

La riduzione dei costi prevista per il 2024 rispetto al 2023, si attesta complessivamente a -38.178.616,94 euro (-5,12%). La diminuzione dei costi è da attribuire per circa 20 milioni di euro alla riduzione attesa del numero del personale per la limitazione da maggio 2024 del turn-over, e per la rimanente parte alla riduzione degli straordinari, plus-orario e prestazioni aggiuntive a partire dalla stessa data.

Acquisto di beni sanitari e non sanitari

	PREVENTIVO 2024	PRECONSUNTIVO 2023	VARIAZIONE 2024 / 2023	
			Importo	%
Acquisti di beni	247.975.508,36	249.420.697,20	- 1.445.188,84	- 0,58%
a) Acquisti di beni sanitari	223.131.515,16	221.762.256,86	1.369.258,30	+ 0,62%
b) Acquisti di beni non sanitari	24.843.993,20	27.658.440,34	- 2.814.447,14	- 10,18%

Nel settore dell'acquisto di beni sanitari, rispetto al 2023, è previsto un incremento dei costi nella misura di 1.369.258,30 euro, + 0,62%. L'incremento è principalmente dovuto all'acquisto di farmaci e vaccini. Per i beni non sanitari invece, viene programmata una diminuzione netta dei costi nella misura di -2.814.447,14 euro (-10,18%), riguardante principalmente il metano, i prodotti alimentari, carburanti e la cancelleria e stampati.

Acquisto di prestazioni sanitarie

	PREVENTIVO 2024	PRECONSUNTIVO 2023	VARIAZIONE 2024 / 2023	
			Importo	%
Acquisti di servizi sanitari	362.981.324,34	392.621.670,73	- 29.640.346,39	- 7,55%

I minori costi calcolati, ammontanti a -29.640.346,39 euro (-7,55 %), sono da ricondurre in particolare, alle seguenti fondamentali circostanze:

- Riduzione degli acquisti di medicina di base pari a circa -5,2 milioni di euro (-7,98 %), da attribuire essenzialmente alla riduzione dei costi extra LEA, ai servizi resi da parte dei medici di base per test antigenici e dal 1° luglio riduzioni delle prestazioni aggiuntive e progetti obiettivo;
- diminuzione degli acquisti di trasporti sanitari (-5,3 milioni circa) correlata alla riduzione a partire dal 1° luglio dei trasporti programmati prevista nell'ambito dei tagli in relazione all'assistenza aggiuntiva e riduzione del numero di elicotteri;
- diminuzione delle prestazioni di ricovero per circa 3,1 milioni di euro da ricondurre principalmente alla proroga solo per sei mesi della convenzione con Sanitas;
- diminuzione delle prestazioni di assistenza integrativa -11.738.761,09 euro dovuta in parte ai risparmi previsti per la distribuzione per conto dei presidi sanitari (circa -4 milioni di euro), e in parte per la riduzione dell'assistenza extra LEA a partire dal 1° luglio (circa - 7 milioni di euro);
- diminuzione delle collaborazioni coordinate continuative per -0,8 milioni di euro da ricondurre alle disposizioni normative;
- diminuzione degli altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria per -6,3 milioni per la riduzione dal 1° luglio delle prestazioni all'estero.

Limitati aumenti di costo si hanno invece in particolare per quanto riguarda la voce "Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale" (+864.794,20 euro, + 4,37%), per la voce "Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F" (+852.451,58 euro, +16,04%), l'assistenza riabilitativa (+513.498,55 euro, +11,92%), gli "Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (+2.245.856,58 euro, +3,42%) e le prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale (+661.921,11 euro, +7,39%).

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

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2024 / 2023	
	2024	2023	Importo	%
Acquisti di servizi non sanitari	83.001.529,17	93.619.808,18	- 10.618.279,01	- 11,34%
a) Servizi non sanitari	79.328.529,17	89.962.658,73	- 10.634.129,56	- 11,82%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	73.000,00	286.370,39	- 213.370,39	- 74,51%
c) Formazione	3.600.000,00	3.370.779,06	229.220,94	+ 6,80%

La diminuzione dei costi nell'ambito delle prestazioni non sanitarie, pari a -10.618.279,01 euro (-11,82%), è sostanzialmente da ricondurre ai minori costi per l'energia elettrica da ricondurre all'erogazione di energia gratuita -11.538.000,00 euro e della pulizia (-1.070.212,13 euro), mentre aumentano i costi degli altri servizi resi da associazioni e da altri privati (+1.868.190,00 euro) per la previsione di servizi aggiuntivi.

Manutenzioni e riparazioni

	PREVENTIVO	PRECONSUNTIVO	VARIAZIONE 2024 / 2023	
	2024	2023	Importo	%
Manutenzione e riparazione	34.843.543,00	34.824.545,97	18.997,03	+ 0,05%

Si registrano costi sostanzialmente invariati, (+18.997,03 euro; +0,05%).

Godimento di beni di terzi

	PREVENTIVO 2024	PRECONSUNTIVO 2023	VARIAZIONE 2024 / 2023	
			Importo	%
Godimento di beni di terzi	22.036.502,00	17.709.000,00	4.327.502,00	+ 24,44%

In tale settore, si registrano complessivamente maggiori costi pari a 4.327.502,00 euro, +24,44%, principalmente per la diversa contabilizzazione delle licenze software di durata annuale (venivano contabilizzate tra gli ammortamenti ai sensi della deliberazione n. 286/2021) e per l'affitto di un container-sala operatoria dell'ospedale di San Candido a partire da luglio 2024.

Diversi oneri di gestione

	PREVENTIVO 2024	PRECONSUNTIVO 2023	VARIAZIONE 2024 / 2023	
			Importo	%
Oneri diversi di gestione	3.759.280,00	3.739.010,93	20.269,07	+ 0,54%

Rientrano in tale categoria di costi, i costi per gli organi direttivi (1.968.000 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 1.700.000 euro.

Ammortamenti

	PREVENTIVO 2024	PRECONSUNTIVO 2023	VARIAZIONE 2024 / 2023	
			Importo	%
Ammortamenti	28.280.000,00	32.573.108,74	- 4.293.108,74	- 13,18%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	11.150.000,00	15.435.730,31	- 4.285.730,31	- 27,76%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	17.130.000,00	17.137.378,43	- 7.378,43	- 0,04%

Gli ammortamenti sono stati iscritti nel bilancio preventivo 2024 sostanzialmente pari a quelli del bilancio consuntivo 2022 ad eccezione di parte degli ammortamenti relativi alle concessioni, licenze, marchi e diritti simili riportati all'interno della voce degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, in quanto, in attesa della modifica alla deliberazione del DG n. 286/2021, dall'esercizio 2024 essi vengono contabilizzati nella voce "Godimento beni di terzi". Gli ammortamenti di investimenti che saranno finanziati con la riserva di patrimonio netto "riserva utile da reinvestire", 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 2024	PRECONSUNTIVO 2023	VARIAZIONE 2024 / 2023	
			Importo	%
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.590.000,00	1.586.000,00	4.000,00	+ 0,25%

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 2024, un importo pari a 1.590.000 euro.

Variazione delle rimanenze

	PREVENTIVO 2024	PRECONSUNTIVO 2023	VARIAZIONE 2024 / 2023	
			Importo	%
Variazione delle rimanenze	732.653,35	734.997,05	- 2.343,70	- 0,32%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	732.653,35	734.997,05	- 2.343,70	- 0,32%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-

Poiché le variazioni delle giacenze non sono prevedibili, in questa voce di bilancio del bilancio preventivo 2024 vengono indicati solamente i presunti costi derivanti dalla svalutazione delle giacenze, sostanzialmente nella stessa misura contabilizzata nel 2023.

Accantonamenti

	PREVENTIVO 2024	PRECONSUNTIVO 2023	VARIAZIONE 2024 / 2023	
			Importo	%
Accantonamenti	7.138.280,92	24.885.283,19	- 17.747.002,27	- 71,32%
a) Accantonamenti per rischi	657.441,93	657.441,93	0,00	+ 0,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	50.000,00	50.000,00	-	+ 0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	10.920.095,04	- 10.920.095,04	- 100,00%
d) Altri accantonamenti	6.430.838,99	13.257.746,22	- 6.826.907,23	- 51,49%

Tra gli accantonamenti del bilancio preventivo 2024, sulla base di prudenti stime dell'Ufficio legale, vengono iscritti 657.000 euro quale fondo rischi per contenziosi, di cui 21.000 euro per contenziosi, arbitrati e risarcimenti danni, 191.000 euro circa quale fondo rischi per controversie riguardante il personale dipendente e 445.000 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 2023 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 6.430.838,99 euro, di cui, 199.000 euro, per premi di servizio degli organi direttivi e l'importo di 6.230.998,99 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 2024 in oggetto sono già state contemplate quelle la cui decisione compete all'Azienda.

Nella previsione dell'esercizio 2024 il finanziamento della parte indistinta del Fondo Sanitario provinciale deriva dal bilancio "tecnico" e pertanto non è stato aumentato nella misura dell'incremento fisiologico previsto nel Piano sanitario provinciale vigente pari al 2-3%, ma rispetto al 2023, presenta una diminuzione di circa 103 milioni, già detratti i finanziamenti 2023 per arretrati contrattuali e una tantum. Pertanto, nel 2024 l'Azienda ha definito oltre alle misure di risparmio, riduzioni/tagli di servizi nell'ammontare di circa 140 milioni di euro necessari per poter garantire il pareggio di bilancio.

Misure di razionalizzazione

Premessa la necessità di prevedere le misure/tagli sopra riportati nella misura di circa 140 milioni di euro, l'Azienda prende atto delle ulteriori "direttive di razionalizzazione della spesa sanitaria per l'esercizio 2024" approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1044 del 28.11.2023 e si impegna a mirare al miglioramento dell'efficienza, all'ottimizzazione dei processi e dei prodotti, la revisione dell'organizzazione, tenuto conto delle risorse disponibili. L'Azienda si impegna inoltre ad adottare le misure di risparmio di seguito elencate e riportate nell'allegato A9:

Acquisto di beni sanitari:

Nuovo contratto di acquisto di materiale diagnostico

Acquisti comuni con regione Liguria nell'ambito farmacologico e con la Provincia di Trento per materiale oftalmologico.

Passaggio all'acquisto centrale e distribuzione per conto dell'Azienda dei presidi sanitari per diabetici.

Servizi sanitari:

Modifica collegamento informatico dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta.

Altri servizi:

Riduzione frequenza pulizie negli uffici.

Programmazione economica a livello aziendale

Nell'allegato A12b - "Programmazione economica a livello aziendale – Esercizio 2024", i costi presunti complessivi secondo il bilancio preventivo 2024 (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 compartecipazione dei pazienti alla spesa sanitaria (ticket)

Tabella A2: ticket

DESCRIZIONE	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Note
Farmacie/medicinali (non incassati dall'Azienda)	10.487.610,46	10.490.000,00	10.500.000,00	
<i>di cui:</i>				
- quota fissa per ricetta	4.529.765,68	4.530.797,76	4.535.000,00	
- differenza sui generici	5.957.844,78	5.959.202,24	5.965.000,00	
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	224.000,00	226.000,00	210.000,00	730.100.30
Pronto soccorso	148.415,90	107.386,91	108.000,00	730.100.20
Specialistica (spec. Amb.)	20.930.734,67	21.895.734,73	21.900.000,00	730.100.10
Distribuzione diretta farmaci e altro	126.257,98	242.778,60	260.000,00	730.100.30
TOTALE PARZIALE ESCLUSI I TICKET SUI MEDICINALI	21.429.408,55	22.471.900,24	22.478.000,00	
differenze camere speciali	59.643,17	55.225,61	55.000,00	720.500.40
TOTALE (incluse differenze camere)	31.976.662,18	33.017.125,85	33.033.000,00	

Le entrate per ticket 2024, ad eccezione del ticket nel settore della farmaceutica convenzionata che non viene contabilizzato nel bilancio dell'Azienda, sono state previste sostanzialmente nella stessa misura del 2023.

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	2022	2023	2024
ricavi				
ricoveri	720.100.21	11.711	13.310	13.310
med.base	720.200.23	127	229	229
specialistica	720.200.24	2.226	2.701	2.701
pronto soccorso non seguito da ricovero	720.200.60	906	1.479	1.479
farma	720.200.22	396	351	351
termale	720.200.25	4	1	1
somm. diretta farmaci	720.200.26	2.371	4.153	4.153
trasporti	720.200.27	3.362	5.180	5.180
plasmaderivaz./emoderivati	720.200.29	601	760	760
IBMDR	720.200.28	0	0	0
Altro	720.100.29	580	297	297
Totale mobilità attiva extra provinciale		22.284	28.461	28.461
costi				
ricoveri	410.100.21	17.291	19.927	19.927
med.base	360.900.20	145	201	201
specialistica	390.150.11	2.518	2.835	2.835
pronto soccorso non seguito da ricovero	390.170.01	458	555	555
farma	370.200.11	406	593	593
termale	400.900.21	304	166	166
somm. diretta farmaci	400.960.10	1.516	2.554	2.554
trasporti	340.350.26	531	627	627
plasmaderivaz./emoderivati	300.110.10	621	101	101
IBMDR	410.200.21	195	197	197
Altro	400.590.20	332	280	280
Totale mobilità passiva extra provinciale	410.100.41	24.318	28.036	28.036
Saldo mobilità extra provinciale		-2.034	+ 425	+ 425

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 2024.

Tabella mobilità sanitaria internazionale

Mobilità internazionale		consuntivo	preconsuntivo	preventivo
Livello di assistenza	conto	2022	2023	2024
ricavi				
Totale mobilità attiva internazionale - ricoveri	720.100.41	15.598	15.650	15.650
costi				
Totale mobilità passiva internazionale - ricoveri	410.100.41	6.348	6.556	6.556
Saldo mobilità internazionale		+ 9.250	+ 9.094	+ 9.094

La mobilità sanitaria internazionale nel 2023 è stata comunicata dalla Provincia ai sensi del D.Lgs. 118/2011, art. 29, lettera h), in prospettiva della delibera del CIPE 2024 e viene convenzionalmente iscritta nei soli conti relativi ai ricoveri.

Tabella riassuntiva

Riassunto		consuntivo	preconsuntivo	preventivo
		2022	2023	2024
<i>Totale mobilità attiva extra provinciale</i>		22.284	28.461	28.461
<i>Totale mobilità attiva internazionale - ricoveri</i>		15.598	15.650	15.650
<i>Totale mobilità attiva extra provinciale e internazionale:</i>		37.882	44.112	44.112
<i>Totale mobilità passiva extra provinciale</i>		24.318	28.036	28.036
<i>Totale mobilità passiva internazionale - ricoveri</i>		6.348	6.556	6.556
<i>Totale mobilità passiva extra provinciale e internazionale</i>		30.666	34.592	34.592
<i>Saldo mobilità (extra provinciale ed internazionale)</i>		+ 7.216	+ 9.519	+ 9.519

Il saldo attivo della mobilità extra provinciale ed internazionale è migliorato da 7.216.000 euro del consuntivo 2022 e assume il valore di 9.519.000 euro sia nel preconsuntivo 2023 che nel preventivo 2024.

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. Per il bilancio preventivo 2024 la riconciliazione dei dati con il modello CE ministeriale relativa alla mobilità non è necessaria.

Case di riposo

Tabella: case di riposo

Descrizione	2022	2023	2024
Numero non autosufficienti	4.520	4.557	4.591
Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia)	1.223.318,44	1.113.401,18	1.111.000,00
totale spesa per personale inferm. e riabilitativo	35.787.899,42	39.745.964,53	39.714.000,00
spesa per medici	2.809.854,33	3.300.000,00	2.750.000,00
spesa per medicinali	1.325.719,00	1.802.503,00	1.694.000,00
spesa per materiale sanitario	5.402.671,00	2.574.000,00	2.247.000,00
Totale spesa	46.549.462,19	48.535.868,71	47.516.000,00

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 2023 e nel 2024 rispetto al 2022 in seguito all'incremento dei posti letto. Si prevede inoltre una

contrazione delle spese per materiale sanitario nel 2023 e nel 2024 a seguito della fine dell'emergenza sanitaria per Covid.

Servizi di amministrazione della struttura centrale dell'Azienda sanitaria

Tabella A6: servizi amministrativi della struttura centrale dell'Azienda sanitaria

A) Costi	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	preventivo 2024
Descrizione aggregazioni di spesa			
COSTI DIRETTI			
Compensi quattro direttori compresi oneri sociali e IRAP	992.989,37	1.050.000,00	1.050.000,00
Compensi 3 componenti Collegio Sindacale	89.534,04	90.000,00	90.000,00
Locazioni passive	318.261,75	324.000,00	285.000,00
Personale dipendente	30.627.151,94	31.200.000,00	29.500.000,00
Costi software aziendali	8.439.537,66	8.500.000,00	7.600.000,00
Consulenze + spese legali	11.706,33	12.000,00	10.000,00
Pubblicità , inserzioni	958.465,27	975.000,00	850.000,00
Manifestazioni, eventi	-	-	-
Costi formazione	45.703,84	46.000,00	40.000,00
Varie (assicurazione, ammortamenti, spese cond.li, ecc.)	26.059.055,06	26.580.236,16	26.500.000,00
COSTI INDIRETTI			
Prestazioni acquisite da altri reparti/servizi	-	-	-
Costi generali	6.754.240,53	6.850.000,00	6.750.000,00
Totale spesa (costi)	74.296.645,79	75.627.236,16	72.675.000,00

B) Personale destinato al servizio	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	preventivo 2024
dettaglio delle figure professionali	numero di unità equivalenti	numero di unità equivalenti	numero di unità equivalenti
Dirigenti non sanitari			
Laureati ruolo sanitario	4,46	4,50	4,50
Medici	6,86	6,80	6,50
Medici in formazione			
Personale amm.vo e tecnico amm.vo (dettaglio):	349,05	348,00	336,00
<i>assistente di segreteria</i>	108,39	108,00	101,00
<i>collaboratore amministrativo</i>	161,67	160,00	157,00
<i>ispettore amministrativo e contabile</i>	78,99	80,00	78,00
ingegnere	6,03	6,00	6,00
avvocato	3,27	3,00	3,00
Personale infermieristico e tecnici sanitari	9,18	9,00	9,00
Personale riabilitazione	1,00	1,00	1,00
Personale ruolo tecnico	77,18	77,00	77,00
Personale vigilanza e ispezione	0,00	0,00	0,00
Veterinari	0,00	0,00	0,00
Altro personale			
Contratti d'opera			
	457,03	455,30	443,00

Nota: 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.

Personale infermieristico e tecnico sanitario e personale medico in gran parte assegnati al servizio USEDIP (Unità aziendale per la sorveglianza epidemiologica)

Nel 2024 è prevista una leggera diminuzione del personale.

Intramoenia

tabella A11 risultato Intramoenia

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	preconsuntivo 2023	preventivo 2024
DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA	IMPORTO	IMPORTO
Costi diretti:		
<i>Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di supporto)</i>	2.620.800,00	3.000.000,00
- di cui personale medico	2.515.968,00	2.880.000,00
- di cui personale supporto	104.832,00	120.000,00
<i>Oneri sociali personale dipendente (personale di supporto)</i>	36.691,20	42.000,00
<i>Costi beni di consumo</i>	52.416,00	60.000,00
Fondo Balduzzi	26.208,00	30.000,00
<i>Fondo comune medici + fondo comune personale non medico</i>	178.214,40	204.000,00
<i>IRAP</i>	171.770,00	200.000,00
Totale costi diretti (A)	3.086.099,60	3.536.000,00
Costi indiretti (B)	401.000,00	460.000,00
Costo pieno A + B (C)	3.487.099,60	3.996.000,00
Proventi da privati per attività LP (D)	3.640.000,00	4.182.150,00
<i>di cui crediti non riscossi</i>	0,00	0,00
Risultato (D - C)	152.900,40	186.150,00

Nel settore dell'attività libero professionale (intramoenia), per il 2024 si prevede un aumento per l'estensione delle attività rese in intramoenia e per le convenzioni con i fondi assicurativi sanitari. I costi relativi all'attività di intramoenia risultano integralmente coperti dai ricavi previsti (risultato circa +186.000 euro che non tiene conto di eventuali crediti non riscossi).

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	153.250	135.150	134.750	137.550	137.350	132.450	125.250	125.650	125.450	123.350	121.450	168.350
TOTALE USCITE	153.250	135.150	134.750	137.550	137.350	132.450	125.250	125.650	125.450	123.350	121.450	168.350
Saldo mensile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo progressivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nell'allegato 1.b *Budget di cassa dettagliato* vengono riportati i dati dettagliati.

Rispetto al 2023, nell'anno 2024 si registra un maggiore fabbisogno di cassa, presumibilmente pari a 38 milioni di euro circa. Questo aumento del fabbisogno è sostanzialmente determinato dall'aumento dei costi della produzione verificatisi in seguito all'aumento dell'inflazione e, per quanto riguarda il personale, per rinnovo dei contratti di comparto ed intercomparto. 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 2024 dell'Azienda sanitaria" (si veda lettera della direttrice della ripartizione Salute, prot. n. 946880 P_BZ del 30.11.2023), attingendo dal bilancio provinciale, ha messo a disposizione dell'Azienda sanitaria per il triennio 2024-2026, i seguenti finanziamenti per investimenti:

Allegato C) - Piano investimenti 2024-2026

Anlage C) - Investitionsplanung 2024-2026

NR.CAP NR.KAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	KAPITELBESCHREIBUNG	ANNO JAHR	STANZIATO ANSATZ	IMPEGNATO ZWECKGEBUNDEN	DISPONIBILE VERFÜGBAR
Beträge in Euro ausgedrückt - importi espressi in euro						
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	2024	5.449.000,00	5.449.000,00	-
			2025	1.380.000,00	1.380.000,00	-
			2026	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	2024	1.000.000,00		1.000.000,00
			2025	1.000.000,00		1.000.000,00
			2026	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	2024	3.500.000,00	3.500.000,00	-
			2025	3.500.000,00		3.500.000,00
			2026	3.500.000,00		3.500.000,00
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	2024	31.500.000,00	31.500.000,00	-
			2025	42.564.738,36	42.564.738,00	0,36
			2026	29.689.055,00	25.636.605,00	4.052.450,00
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	2024	39.700.000,00	39.700.000,00	-
			2025	30.000.000,00	30.000.000,00	-
			2026	30.000.000,00	11.080.445,69	18.919.554,31
U13052.2430	PNRR - Assegnazione all'azienda sanitaria per il potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari (FSE) - M6C2 - 1.3.1 b) - CUP I55F22001460001	PNRR - Zuweisung an den Sanitätsbetrieb zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Gesundheitssysteme (EGA) - M6C2 - 1.3.1 b) - CUP I55F22001460001	2024	862.402,08	862.402,08	-
			2025	246.400,59	246.400,59	-
			2026	-	-	-
TOTALE	SUMME		2024	82.011.402,08	81.011.402,08	1.000.000,00
			2025	78.691.138,95	74.191.138,59	4.500.000,36
			2026	70.200.000,00	36.717.050,69	33.482.949,31
			TRIENNIO TRIENNIUM	230.902.541,03	191.919.591,36	38.982.949,67

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 2024 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 2024-2026", sono elencati i progetti di investimento previsti dall'Azienda sanitaria nell'arco di un triennio. Secondo il piano degli investimenti 2024-2026, gli investimenti programmati annualmente, ammontano a 82.011.000 euro nel 2024, a

78.691.000 euro nel 2025 ed a 70.200.000 euro nel 2026. 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

L'esercizio 2022 ha risentito degli effetti del COVID e 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.

Per l'esercizio 2023 è previsto in base ai dati di preconsuntivo il conseguimento di un risultato positivo. La Provincia per il 2024 ha approvato un bilancio "tecnico" che applica criteri maggiormente prudenziali rispetto alle previsioni di entrata future, permettendo ai nuovi organi decisionali di impostare la propria azione di governo mediante una più efficace e consistente legge di variazione di bilancio in avvio di legislatura. Rifacendosi alle limitate disponibilità del bilancio tecnico ripartite con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1044 del 28.11.2023, le direttive della Provincia dispongono che l'Azienda sanitaria è tenuta a rispettare le previsioni di dettaglio del finanziamento per l'elaborazione del proprio bilancio di previsione 2024, fermo restando l'equilibrio complessivo di bilancio dell'Azienda come obiettivo da rispettare. Nonostante i costi aumentino, il finanziamento del FSP per il 2024, anche tenuto conto dei finanziamenti per arretrati contrattuali e per importi una tantum del 2023, si riduce di circa 103 mio. di euro; pertanto, per il 2024 l'Azienda ha definito riduzioni/tagli di servizi nell'ammontare di circa 140 milioni di euro necessari per poter garantire il pareggio di bilancio, a partire dalla riduzione dell'offerta di assistenza extra LEA per gli assistiti. Considerato che, come risulta dalle premesse della deliberazione della Giunta Provinciale DDL relativo al bilancio tecnico, la nuova Giunta procederà alla rimodulazione dei finanziamenti inadeguati, si confida nella messa a disposizione di ulteriori finanziamenti al fine di poter evitare la riduzione delle prestazioni.

Grazie anche 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 2024 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 2024 tiene conto dei postulati di bilancio, 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 e delle riduzioni dei servizi, l'Azienda si trova, in tal modo, nelle condizioni di approvare un bilancio preventivo 2024 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") e richiesto dalle direttive della Provincia.

Per poter garantire l'assistenza sanitaria per gli anni a venire, nel rispetto del Piano sanitario provinciale 2016-2020, si sottolinea in conclusione nuovamente la necessità, 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, 30 gennaio 2024

La Commissaria Straordinaria
Dott.ssa Irene Pechlaner

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

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

						JAHR / ANNO 2024
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	GESAMTKOSTEN DES JAHRES
						INIZIO PROGETTO / SERVIZIO
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
1.0	Noch aufzuteilen (ab November) ancora da ripartire (da novembre)					€ -
1.1	Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano					€ 6.660,00
1.2	Bezirk Meran / comprensorio di Merano					€ 2.000,00
1.3	Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone					€ -
1.4	Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico					€ 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
2.1	Alle Bezirke/Tutti i comprensori					€ 1.442.100,00
TOTALE / SUMME						€ 1.452.100,00

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			
		2024	Risparmio considerato nel preventivo? SI / NO	2025	2026
1	Acquisto di beni sanitari				
1.1	Materiale diagnostico. Implicazioni di un nuovo contratto d'acquisto.	200.000	SI		
1.2	Acquisti comuni con la Regione Liguria nell'ambito farmacologico.	n.d.			
1.3	Acquisti comuni con il Trentino per materiale oftalmologico.	n.d.			
1.4	Passaggio all'acquisto centrale e distribuzione per conto dell'Azienda dei presidi sanitari per diabetici.	2.000.000	SI	2.000.000	2.000.000
2	Altri risparmi:				
2.1	Modifica collegamento informatico dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta.	210.000	SI		
2.2	Riduzione frequenza pulizia uffici	100.000	SI		
	TOTALE RISPARMI	2.510.000		2.000.000	2.000.000

(*) 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	7.920.151	258.123	1.022.323	3.081.390	4.668.268	25.411.979	7.791.796	650.817	12.612	1.252.765	52.070.224
Osped Bolzano	65.305.256	8.010.271	92.882.938	7.747.131	49.370.004	232.350.360	41.060.127	10.644.305	145	1.737.172	509.107.709
Osped Bressanone	11.945.779	2.311.327	4.662.177	4.295.812	4.364.394	63.347.156	13.885.748	2.679.994	-	302.767	107.795.154
Osped Brunico	13.150.740	2.336.202	15.943.185	4.771.832	10.197.288	62.203.606	12.529.358	4.098.263	24.617	935.846	126.190.937
Osped Merano	22.877.725	7.166.945	13.002.592	2.518.623	11.609.507	94.268.485	23.141.156	3.185.702	24.725	165.041	177.960.501
Osped San Candido	3.380.419	645.979	2.662.532	233.137	1.284.779	12.291.694	4.406.710	793.571	24.617	5.254	25.728.692
Osped Silandro	2.587.845	1.927.391	-	350.824	1.193.333	19.600.043	8.109.314	733.214	24.725	-	34.526.689
Osped Vipiteno	3.621.868	559.044	-	407.509	2.472.615	16.966.032	5.586.733	826.812	24.738	-	30.465.351
Medicina di base (MMG, PLS, guardia medica e turistica)	15.812.672	377.102	81.390.461	1.824.406	7.500.361	36.479.853	10.076.472	990.956	16.279	365.679	154.834.241
Emergenza sanitaria territoriale	38.987	21.870	816.348	150.336	713.021	171.449	663.448	101.417	2.442	50.214	2.729.534
Assistenza ambulatoriale territoriale	1.381.597	537.349	9.014.285	4.532.956	15.633.326	9.049.350	17.573.486	2.231.177	53.120	1.092.100	61.098.745
Servizi psicologici	1.939	72.383	191.401	128.146	270.238	12.369.890	322.355	21.641	-	-	13.377.993
Assistenza programmata e integrata a domicilio (ADI)	460.078	83.732	138.959	97.383	452.344	1.951.739	326.141	88.953	774	18.454	3.618.556
Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori di distretto e familiari)	31.135	74.285	2.730.996	142.182	714.253	2.912.493	491.739	137.696	1.492	34.360	7.270.631
Assistenza ambulatoriale e domiciliare psichiatrica	764.805	54.789	1.062.839	266.016	1.179.893	5.904.114	1.719.356	178.416	3.916	80.625	11.214.767
Assistenza ambulatoriale e domiciliare riabilitativa ai disabili	39.449	10.219	88.194	70.100	332.475	79.945	309.360	47.290	1.139	23.415	1.001.586
Assistenza ambulatoriale e domiciliare per le dipendenze	134.245	22.327	279.085	336.472	563.330	2.978.838	774.831	56.739	1.294	26.727	5.173.890
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	32.092	32.692	54.240	79.475	320.939	1.600.779	259.976	73.435	632	14.563	2.468.822
Assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani	4.989.057	20.508	35.675.293	27.150	200.052	229.013	50.871	6.227	32	2.581	41.200.785
Assistenza residenziale e semiresidenziale per le dipendenze	17.257	73.835	32.511	34.820	285.861	977.188	253.319	52.176	420	9.476	1.736.863
Assistenza residenziale e semiresidenziale psichiatrica	158.939	281.278	5.207.026	165.265	1.202.868	2.578.393	2.047.868	174.143	2.433	53.851	11.872.063
Assistenza residenziale e semiresidenziale riabilitativa ai disabili	-	-	7.100.000	-	-	-	-	-	-	-	7.100.000
Assistenza residenziale e semiresidenziale riabilitativa ai malati terminali	49.303	2.758	2.034.474	20.894	69.037	623.623	63.593	11.149	234	4.813	2.879.879
Servizi comprensoriali amministrativi e di altra natura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altro	70.875.806	105.082	71.579.301	4.417.543	3.389.146	185.424	2.900.475	495.907	12.091	242.574	154.203.349
Totale	225.577.141	24.985.492	347.571.160	35.699.404	117.987.333	604.531.448	154.344.233	28.279.999	232.476	6.418.276	1.545.626.962

20_3	Manutenzione straordinaria - Comprensorio Bressanone	OP/IMP/ACQ	3.585.918		1.935.918	850.000	400.000	400.000	3.585.918
20_4	Manutenzione straordinaria - Comprensorio Brunico	OP/IMP/ACQ	3.730.000		1.630.000	800.000	650.000	650.000	3.730.000
totale interventi			643.633.324		72.982.602	67.600.018	55.996.397	249.267.602	445.846.618

* 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 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 2024	investimento da realizzare nell'anno 2025	investimento da realizzare nell'anno 2026	investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2026	totale investimento da realizzare
22_1033	Nuovo edificio sull'area ospedaliera BZ der CdC, OdC, COT	OP/IMP/ACQ	22.670.918	2024	7.951.490	5.656.921	5.239.366	3.062.407	21.910.184
21_2012	Nuovo edificio H per servizi territoriali CdC, OdC, COT PNRR	OP/IMP/ACQ	16.946.871	2024	6.585.578	4.616.112	4.566.250	2.313.601	18.081.541
22_2021	Ristrutturazione del distretto di Naturno per una Casa della Comunità PNRR	OP/IMP/ACQ	1.746.494	2024	1.437.660				1.437.660
22_3046	Ristrutturazione distretto di Bressanone per CdC e COT PNRR	OP/IMP/ACQ	2.732.113	2024	1.873.075				1.873.075
22_4046	Nuova costruzione sull'area Ospedale di Brunico per CdC e COT PNRR	OP/IMP/ACQ	9.014.358	2024	3.663.395	1.000.000	136.605		4.800.000
22_4047	Ristrutturazione distretto Alta Val Pusteria per und CdC	OP/IMP/ACQ	385.000	2.023	385.000				385.000
totale interventi			53.495.754		21.896.198	11.273.033	9.942.221	5.376.008	48.487.460
totale interventi in beni immobili			697.129.078		94.878.800	78.873.051	65.938.618	254.643.610	494.334.078

* 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

3.585.918									Delibera GP n.899 del 17/10/2023
3.730.000									Delibera GP n.899 del 17/10/2023
252.509.063									203.617.882

** L'importo indicato è quello ancora da finanziare a partire dal 2024 dalla PAB
 L'importo restante al valore complessivo dell'investimento è già stato finanziato dalla PAB negli anni precedenti.

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 ***
7.032.805					14.138.113			Delibera GP n.899 del 17/10/2023 Finanz. da FDR e margine lordo della PAB (C 10.086.523) Finanz. PNRR (C 4.051.490)
3.840.250					14.241.291			Delibera GP n.899 del 17/10/2023 finanz. da margine lordo della PAB (C 10.016.621) Finanz. PNRR e PNC (C 4.224.670)
					1.437.660			Delibera GP n.899 del 17/10/2023 Finanz. PNRR (C 1.437.660)
					1.873.075			Delibera GP n.899 del 17/10/2023 Finanz. PNRR (C 1.873.075)
2.136.605					2.663.395			Delibera GP n.899 del 17/10/2023 Finanz. PNRR (C 2.663.395)
					385.000			Delibera GP n.899 del 17/10/2023 Finanz. PNRR (C 385.000)
13.009.660					34.738.534			
265.518.723					238.356.416			



Firmato digitalmente da:

RUNGGALDIER KARIN

Firmato il 26/01/2024 13:52

Seriale Certificato: 1706411

Valido dal 01/09/2022 al 01/09/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN – SÜDTIROL

Südtiroler Sanitätsbetrieb | Azienda Sanitaria dell'Alto Adige | Azienda Sanitera de Sudtirool

BETRIEBSDIREKTION



DIREZIONE AZIENDALE

COLLEGIO SINDACALE

VERBALE N. 2/2024

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2024

In data 26.01.2024 si riunisce in video conferenza il Collegio Sindacale, nominato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 714 del 29/08/2023 per il triennio 2023 - 2025, nelle persone di:

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

per procedere e concludere con l'esame del bilancio preventivo per l'anno 2024.

Il bilancio preventivo 2024 con la relazione della Commissaria Straordinaria ed i "criteri tecnici di determinazione dei valori del bilancio preventivo 2024 integrati dalle tabelle per la parte economica" sono stati trasmessi al Collegio Sindacale per le relative valutazioni in data 19.01.2024.

In via preliminare si osserva che:

- Il bilancio preventivo per l'anno 2024 non è stato approvato nel termine del 30 novembre così come previsto dall'art 5 della LG 5/11/2001 n. 14.
- Per l'esercizio 2024 la Provincia ha approvato un bilancio "tecnico", redatto secondo criteri prudenziali rispetto alle previsioni di entrate future e che si limita alla declinazione delle spese obbligatorie e vincolate previste dalla normativa vigente, permettendo così ai futuri organi decisionali di impostare la propria politica di governo e rivedere di conseguenza gli stanziamenti di spesa.
- La Giunta Provinciale con delibera n. 1044 del 28.11.2023 ha emanato le "Direttive all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per il finanziamento nell'anno 2024 e prime previsioni di finanziamento per il triennio 2024-2026. Impegno di una parte delle quote a destinazione indistinta del Fondo

.....
 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

Sanitario Provinciale 2024". In tali direttive viene riportato: " L'Azienda sanitaria è tenuta a rispettare le previsioni di dettaglio del finanziamento per l'elaborazione del proprio bilancio di previsione 2024, fermo restando l'equilibrio complessivo di bilancio dell'Azienda come obiettivo da rispettare", nonostante il finanziamento 2024 definito per l'Azienda sia inferiore a quello per il 2023 di circa 103 milioni di euro.

- Per rispettare il vincolo del pareggio di bilancio si è quindi reso necessario applicare tagli e riduzioni dei costi, prevedendo una sospensione per parte dell'anno 2024 dell'erogazione di alcune prestazioni extra Lea, della fornitura di alcuni servizi, dell'acquisto di beni e delle assunzioni di nuovo personale, qualora non strettamente necessario per la garanzia dei LEA, per circa euro 140 milioni.
Tale impostazione rende di difficile comparabilità le singole voci di costo tra consuntivo 2022, preconsuntivo 2023 e previsionale 2024.

- Il bilancio di previsione, per le motivazioni sopra esposte, non rispecchia inoltre quanto definito nel Programma operativo annuale 2024 dell'Azienda, approvato con delibera del Direttore Generale 2023-A-001519 del 27.11.2023, il quale riporta il fabbisogno aziendale senza tenere conto delle riduzioni dei costi previste a bilancio.

- Sul fronte del contenimento della spesa e delle misure di razionalizzazione la relazione della Commissaria Straordinaria riporta: *"... l'Azienda prende atto delle ulteriori "direttive di razionalizzazione della spesa sanitaria per l'esercizio 2024" approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1044 del 28.11.2023 e si impegna a mirare al miglioramento dell'efficienza, all'ottimizzazione dei processi e dei prodotti, la revisione dell'organizzazione, tenuto conto delle risorse disponibili. L'Azienda si impegna inoltre ad adottare le misure di risparmio di seguito elencate e riportate nell'allegato A9".*

Il Collegio rileva innanzitutto che non a tutte le misure corrisponde una quantificazione di risparmio e che, ove prevista, tale quantificazione è sostenuta solo in modo molto limitato da dettagli di conteggio. Si rileva, in secondo luogo, che l'entità dei risparmi previsti e pari ad euro 2,5 milioni, risulta avere un impatto economico estremamente limitato.

- Il bilancio preconsuntivo 2023 chiude con una previsione di utile di euro 20,9 milioni, rispetto ad un risultato esposto a bilancio di previsione 2023 in pareggio. Premesso che il risultato a preconsuntivo deriva da proiezioni effettuate sulla base dei dati contabili al 30.11.2023 integrate dalle informazioni e notizie fornite dalle varie ripartizioni, e quindi suscettibile di variazioni, si evidenzia che gli scostamenti principali tra i due elaborati sono da attribuirsi a:
 - un maggior valore della produzione per euro 149,6 milioni dovuto a maggiori contributi in c/to esercizio per euro 161,2 milioni, minori recuperi e rimborsi per euro 19,4 milioni (principalmente minor rimborso da pay back su dispositivi medici) e maggiori utilizzi di quote di contributi inutilizzati nell'anno precedente per euro 6,7 milioni,
 - maggiori costi della produzione per euro 112,1 milioni, tra i quali in particolare maggiori costi per acquisto di beni e servizi per euro 44,9 milioni, maggiori costi per il personale per euro 48,5 milioni e maggiori accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati per euro 10 milioni,
 - una variazione delle poste straordinarie negativa per euro 13,2 milioni, riconducibile sostanzialmente a voci di costo relative al personale e all'acquisto di beni e servizi.

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



DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	45.553.123,25	76.066.209,82	- 30.513.086,57	- 40,11%	- 8.603.655,01
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	28.000,00	28.528,52	- 528,52	- 1,85%	27.448,77
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	22.000,00	737,64	21.262,36	+ 2882,48%	13.532,21
Totale C)	6.000,00	27.790,88	- 21.790,88	- 78,41%	13.916,56
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	3.032,91
2) Svalutazioni	-	-	-	-	74.434,50
Totale D)	-	-	-	-	- 71.401,59
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	20.000,00	31.556.228,86	- 31.536.228,86	- 99,94%	51.200.723,53
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	20.000,00	31.556.228,86	- 31.536.228,86	- 99,94%	51.200.723,53
2) Oneri straordinari	312.540,00	38.409.278,37	- 38.096.738,37	- 99,19%	15.904.021,27
a) Minusvalenze	80.000,00	81.850,07	- 1.850,07	- 2,26%	85.693,06
b) Altri oneri straordinari	232.540,00	38.327.428,30	- 38.094.888,30	- 99,39%	15.818.328,21
Totale E)	- 292.540,00	- 6.853.049,51	- 6.560.509,51	- 95,73%	35.296.702,26
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	45.266.583,25	69.240.951,19	- 23.974.367,94	- 34,62%	26.635.562,22
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	45.266.583,25	48.332.206,11	- 3.065.622,86	- 6,34%	44.647.572,44
a) IRAP relativa a personale dipendente	44.766.583,25	47.884.084,11	- 3.117.500,86	- 6,51%	44.001.132,89
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro	300.000,00	276.352,00	23.648,00	+ 8,56%	471.700,64
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	200.000,00	171.770,00	28.230,00	+ 16,43%	174.738,91
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
Totale Y)	45.266.583,25	48.332.206,11	- 3.065.622,86	- 6,34%	44.647.572,44
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	20.908.745,08	- 20.908.745,08	- 100,00%	- 18.012.010,22

Il Collegio avendo accertato 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 della Commissaria Straordinaria e dal piano degli investimenti, è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa ad esaminare i principali punti dei "Criteri tecnici di determinazione dei valori del bilancio preventivo 2024 integrati dalle tabelle per la parte economica".

Valore della produzione

Il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Azienda. Per quanto riguarda l'iscrizione dei contributi in conto esercizio di competenza, il Collegio ne ha riscontrato la corretta iscrizione raffrontando i saldi di bilancio con le evidenze di cui alla direttiva tecnico contabile opportunamente raccordate.

I contributi risultano contabilizzati nella voce A1 "contributi in conto esercizio" e, unitamente ad altre voci di ricavo, nella voce A4 (per la mobilità).

Si evidenzia in particolare che:

- i costi per l'assistenza aggiuntiva (extra-LEA) sono stati previsti tenuto conto delle misure di risparmio che dovranno essere attivate nel 2024 in relazione all'assistenza aggiuntiva per cui i relativi contributi sono stati iscritti per un importo corrispondente, contabilizzando euro 20.400.000 di finanziamenti originariamente destinati a coprire costi per assistenza extra-LEA tra i contributi a destinazione indistinta;
- sono compresi tra i contributi in c/to esercizio le "Assegnazione all'azienda sanitaria per l'assistenza domiciliare - M6C1" per euro 12,7 milioni, e le "Assegnazione all'azienda sanitaria destinate all'incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario - M6C2" per euro 754 mila;
- nella voce "Concorsi, recuperi e rimborsi" non è prevista alcuna somma relativa a rimborsi payback per dispositivi medici (pari ad euro 23,8 milioni nel 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

Costi della produzione

Vod	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Preventivo 2024	Delta Preventivo - Preconsuntivo	
				in cifre	in %
1) Acquisti di beni	253.835.718,93	249.420.697,20	247.975.508,36	- 1.445.188,84	- 0,58%
2) Acquisti di servizi sanitari	381.624.855,89	392.621.670,73	362.981.324,34	- 29.640.346,39	- 7,55%
3) Acquisti di servizi non sanitari	92.814.437,66	93.619.808,18	83.001.529,17	- 10.618.279,01	- 11,34%
4) Manutenzione e riparazione	29.995.615,90	34.824.545,97	34.843.543,00	+ 18.997,03	+ 0,05%
5) Godimento di beni di terzi	16.385.588,60	17.709.000,00	22.036.502,00	+ 4.327.502,00	+ 24,44%
6) Costi del personale	690.760.203,83	745.865.835,82	707.687.218,88	- 38.178.616,94	- 5,12%
7) Oneri diversi di gestione	3.623.805,42	3.739.010,93	3.759.280,00	+ 20.269,07	+ 0,54%
8) Ammortamenti	32.567.072,12	32.573.108,74	28.280.000,00	- 4.293.108,74	- 13,18%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.723.767,38	1.586.000,00	1.590.000,00	+ 4.000,00	+ 0,25%
10) Variazione delle rimanenze	719.879,44	734.997,05	732.653,35	- 2.343,70	- 0,32%
11) Accantonamenti	85.570.382,30	24.885.283,19	7.138.280,92	- 17.747.002,27	- 71,32%
Totale	1.589.621.327,47	1.597.579.957,81	1.500.025.840,02	- 97.554.117,79	- 6,11%

Acquisto di beni

Nel settore dell'acquisto di beni sanitari, rispetto al preconsuntivo 2023, è previsto un incremento dei costi nella misura di 1,3 milioni di euro (0,62%). Per i beni non sanitari invece, viene prevista una diminuzione netta dei costi nella misura di 2,8 milioni di euro (-10,18%), dovuta principalmente al calo dei costi del gas metano, dei carburanti e in una maggiore efficienza nell'acquisto dei prodotti alimentari.

Acquisto di servizi sanitari

Sono previsti minori costi per euro 29,6 milioni (-7,55 %), giustificati in maggior parte dalla sospensione di alcuni servizi relativi all'assistenza aggiuntiva previsti a partire dal mese di luglio 2024 (riduzione dei costi extra LEA, per servizi resi da parte dei medici di base per test antigenici e riduzioni delle prestazioni aggiuntive e progetti obiettivo dal 1° luglio, diminuzione degli acquisti di trasporti sanitari a partire dal 1° luglio e riduzione del numero di elicotteri, diminuzione delle prestazioni di ricovero, diminuzione delle prestazioni di assistenza integrativa dovuta in parte ai risparmi previsti per la distribuzione per conto dei presidi sanitari, e in parte per la riduzione dell'assistenza extra LEA a partire dal 1° luglio, diminuzione degli altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria per la riduzione dal 1° luglio delle prestazioni all'estero).

Acquisto di servizi non sanitari, manutenzioni e riparazioni

La diminuzione dei costi nell'ambito delle prestazioni non sanitarie, pari a 10,6 milioni di euro (-11,34%), è sostanzialmente da ricondurre ai minori costi per l'energia elettrica dovuti all'erogazione di energia gratuita, da riduzioni dei servizi di pulizia.

I costi di manutenzione e riparazione restano sostanzialmente invariati, prevedendo però di non rinnovare alcuni contratti di manutenzione su immobili di rinviare gli interventi manutentivi non strettamente necessari (con tagli previsti rispetto al fabbisogno originario di euro 5,2 milioni).

Godimento di beni di terzi

I maggiori costi pari ad euro 4,3 milioni (24,44%), dipendono principalmente dalla diversa contabilizzazione delle licenze software di durata annuale (venivano contabilizzate tra gli ammortamenti ai sensi della

..... 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

deliberazione n. 286/2021) e per l'affitto di un container-sala operatoria dell'ospedale di San Candido a partire da luglio 2024.

Costo del personale

La riduzione dei costi prevista per il 2024 rispetto al 2023 per euro 38,2 milioni (-5,11%) è da attribuire per circa 20 milioni di euro alla riduzione attesa del numero del personale per la limitazione da maggio 2024 del turn-over, e per la rimanente parte alla riduzione degli straordinari, plus-orario e prestazioni aggiuntive a partire dalla stessa data.

Accantonamenti

Tra gli accantonamenti, sulla base delle stime dell'Ufficio legale, vengono iscritti euro 657 mila quale fondo rischi per contenziosi (per arbitrati e risarcimenti danni, per controversie riguardanti il personale dipendente e non dipendente).

La diminuzione nella voce "altri accantonamenti" deriva principalmente da una riduzione rispetto al preconsuntivo dell'accantonamento al fondo TFR per euro 6,2 milioni di euro.

Imposte dell'esercizio

La riduzione delle imposte d'esercizio (IRAP) pari ad euro 3 milioni è conseguenza diretta del costo del personale previsto per l'anno 2024.

Conclusioni

Richiamando quanto esposto nelle premesse, ed in particolare che per l'esercizio 2024 la Provincia ha approvato un bilancio "tecnico", che si limita alla declinazione delle spese obbligatorie e vincolate, ed evidenziando l'impossibilità di verificare puntualmente la precisione nella definizione dei risparmi conseguenti ai tagli delle prestazioni previste, nonché l'effettiva fattibilità degli stessi, il Collegio, constatata la correttezza formale del documento e la previsione di pareggio per l'esercizio 2024 esprime **parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2024.**

Si invita peraltro l'Azienda ad un costante monitoraggio degli equilibri economico finanziari nel corso dell'anno, in particolare in termini di contezza delle risorse conseguenti all'approvazione di auspicabili e necessari provvedimenti per l'attribuzione di ulteriori risorse da parte dell'autorità competente nell'ambito della programmazione sanitaria Provinciale.

Si invita inoltre l'Azienda a dedicare maggiori risorse nel perseguimento di misure di razionalizzazione e contenimento della spesa tenendo conto dell'obiettivo fissato nelle "Direttive di razionalizzazione della spesa sanitaria per l'esercizio 2024" ovvero, *"... il miglioramento dell'efficienza, l'ottimizzazione dei processi e dei prodotti, la revisione dell'organizzazione, ai fini della sostenibilità di breve e lungo periodo"*.

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott.ssa Giorgia Daprà – Presidente – digitalmente firmato

Avv. Dott. Dieter Schramm – Componente – digitalmente firmato

 **SCHRAMM DIETER**
26.01.2024 10:06:36

Dott.ssa Karin Runggaldier – Componente – digitalmente firmato

 Firmato digitalmente da:
DAPRA' GIORGIA
Firmato il 26/01/2024 14:19
Seriale Certificato: 1583033
Valido dal 29/06/2022 al 29/06/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

.....
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

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

15/02/2024 14:17:22
15/02/2024 14:13:18
15/02/2024 14:04:50

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

La presente delibera non dà luogo a impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine Zweckbindung

zweckgebunden	<input type="text"/>	impegnato
als Einnahmen ermittelt	<input type="text"/>	accertato in entrata
auf Kapitel	<input type="text"/>	sul capitolo
Vorgang	<input type="text"/>	operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

22/02/2024 14:44:31
TACCHINARDI MARTA

Il Direttore dell'Ufficio spese

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

27/02/2024

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

27/02/2024

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: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

27/02/2024

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