

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 93 del 24/04/2023

Oggetto: Bilancio Preventivo Economico Annuale 2023 e Bilancio Pluriennale 2023 - 2025 dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica	
Struttura Proponente	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche
Responsabile del procedimento	C. Gheri
Estensore	C. Gheri
Allegati n. 10	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 09/05/2023

Pubblicato a norma di Legge il 24/04/2023

Inviato al Collegio Sindacale il 24/04/2023

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Dato atto degli art. 120 e 121 della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii. che dispongono l'adozione del Bilancio Pluriennale e l'adozione del Bilancio preventivo economico annuale da parte del Direttore Generale;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 78 del 31/03/2023 con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ISPRO per il triennio 2023-2025 all’interno del quale sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici della performance;

Richiamata la nota della Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità e Investimenti in Sanità Prot. N. AOOGRT_0164523 del 31.03.2023 con oggetto “Linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2023”;

Considerato che, nelle Linee Guida Prot. N. AOOGRT_0164523 del 31.03.2023, viene specificato che il bilancio di previsione è un documento meramente programmatico senza alcun valore di tipo autorizzativo e che l’equilibrio economico realmente rilevante nei confronti dei tavoli di verifica ministeriali (sui quali, peraltro, il bilancio preventivo non è oggetto di esame) è quello del bilancio d’esercizio consolidato;

Rilevato, infine, che il bilancio di previsione dell’esercizio 2023 dell’Istituto dovesse essere redatto nel rigoroso rispetto delle suddette linee guida e proprio dalla conformità a tali linee guida dipenderà l’approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale, previa adeguata istruttoria dei settori regionali preposti;

Visti gli schemi:

- del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2023 (Allegato A);
- del Bilancio Pluriennale 2023-2025 (Allegato B);
- del Piano degli Investimenti Analitico 2023-2025 (Allegato C)
- del Piano degli Investimenti Sintetico pluriennale 2023-2025 (Allegato D);
- del Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria (Allegato E);
- del Budget Generale d’Istituto per CdR per l’anno 2023 (Allegato F);
- del Piano di flussi di cassa prospettici mensilizzati per l’anno 2023 (Allegato G);
- del Conto economico dettagliato secondo il modello di rilevazione del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (secondo il Modello denominato “CE 2019”) per l’anno 2023 (Allegato H);

redatti secondo le direttive nazionali e regionali e corredati dalla Nota Illustrativa del Direttore Generale (Allegato I) e dalla Relazione sulla Gestione del Direttore Generale (Allegato L) tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. l'adozione del/della:

- Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2023 (Allegato A);
- Bilancio Pluriennale 2023-2025 (Allegato B);
- Piano degli Investimenti Analitico 2023-2025 (Allegato C)
- Piano degli Investimenti Sintetico pluriennale 2023-2025 (Allegato D);
- Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria (Allegato E);
- Budget Generale d'Istituto per CdR per l'anno 2023 (Allegato F);
- Piano di flussi di cassa prospettici mensilizzati per l'anno 2023 (Allegato G);
- Conto economico dettagliato secondo il modello di rilevazione del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (secondo il Modello denominato "CE 2019") per l'anno 2023 (Allegato H);
- Nota Illustrativa del Direttore Generale (Allegato I);
- Relazione sulla Gestione del Direttore Generale (Allegato L).

tutti allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto;
3. di inviare i documenti di cui al punto 1, integrati della relazione del Collegio Sindacale, alla Giunta Regionale Toscana ai sensi degli art. 42 e 123 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Gusinu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Enrico Volpe

IL DIRETTORE GENERALE
Am. Katia Behedere

ELENCO DEGLI ALLEGATI

<i>Allegato A :</i>	Conto Economico annuale per l'esercizio 2023	n. pagine 4
<i>Allegato B :</i>	Conto Economico di previsione per il triennio 2023 – 2025	n. pagine 3
<i>Allegato C :</i>	Piano degli Investimenti Analitico 2023 - 2025	n. pagine 1
<i>Allegato D:</i>	Piano Sintetico degli Investimenti pluriennale 2023 – 2025	n. pagine 1
<i>Allegato E:</i>	Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria	n. pagine 1
<i>Allegato F :</i>	Budget Economico Generale d'Istituto per CdR per l'esercizio 2023	n. pagine 1
<i>Allegato G:</i>	Piano di flussi di cassa prospettici mensilizzati per l'anno 2023	n. pagine 1
<i>Allegato H:</i>	Conto Economico (Modello CE) per l'anno 2023	n. pagine 10
<i>Allegato I:</i>	Nota Illustrativa del Direttore Generale	n. pagine 18
<i>Allegato L:</i>	Relazione sulla Gestione del Direttore Generale	n. pagine 11

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE :

S.S. Bilancio e contabilità conto terzi Azienda USL Toscana Centro

S.C. Attività Tecnico Amministrative

S.S. Attività Tecnico Patrimoniali

S.S. Personale

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

ALLEGATO A
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE



CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	ANNO 2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	11.158.168
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.989.168
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	169.000
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	169.000
4) <i>da privati</i>	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	259.688
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	9.186.250
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	8.860.984
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	325.266
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	79.431
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	179.334
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	388.938
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	-
Totale A)	21.251.808
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	1.419.155
a) Acquisti di beni sanitari	1.334.591
b) Acquisti di beni non sanitari	84.564
2) Acquisti di servizi sanitari	1.524.260
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	188.561

ALLEGATO A
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE



CONTO ECONOMICO

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	191.511
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	87.977
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	705.611
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	350.600
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	4.340.020
a) Servizi non sanitari	3.752.080
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	582.613
c) Formazione	5.327
4) Manutenzione e riparazione	645.303
5) Godimento di beni di terzi	2.010.931
6) Costi del personale	9.182.976
a) Personale dirigente medico	3.004.410
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.878.442
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.780.113
d) Personale dirigente altri ruoli	262.838
e) Personale comparto altri ruoli	1.257.173
7) Oneri diversi di gestione	641.044
8) Ammortamenti	591.962
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	115.888
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	476.074
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	161.927
a) Accantonamenti per rischi	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-

ALLEGATO A
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE



CONTO ECONOMICO	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	84.500
d) Altri accantonamenti	77.427
Totale B)	20.517.578
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	734.230
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-
Totale C)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	-
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale E)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	734.230
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	693.191
a) IRAP relativa a personale dipendente	622.175
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	54.868
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	16.148
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-
2) IRES	41.391
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale Y)	734.582
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-352

ALLEGATO B
BILANCIO PLURIENNALE



CONTO ECONOMICO

Importi: euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	11.158.168	10.989.168	10.989.168
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.989.168	10.989.168	10.989.168
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	-	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-	-	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	169.000	-	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	169.000	-	-
4) <i>da privati</i>	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	259.688	29.688	29.688
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	9.186.250	9.182.650	9.182.650
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	8.860.984	8.860.984	8.860.984
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	325.266	321.666	321.666
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	79.431	79.431	79.431
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	179.334	179.334	179.334
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	388.938	388.938	388.938
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-
Totale A)	21.251.808	20.849.208	20.849.208
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	1.419.155	1.419.155	1.419.155
a) Acquisti di beni sanitari	1.334.591	1.334.591	1.334.591
b) Acquisti di beni non sanitari	84.564	84.564	84.564
2) Acquisti di servizi sanitari	1.524.260	1.254.283	1.254.283
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	188.561	188.561	188.561
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	191.511	191.511	191.511
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	87.977	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	705.611	705.611	705.611
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	350.600	168.600	168.600
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-

ALLEGATO B
BILANCIO PLURIENNALE



CONTO ECONOMICO				Importi: euro
3) Acquisti di servizi non sanitari	4.340.020	4.340.020	4.340.020	
a) Servizi non sanitari	3.752.080	3.752.080	3.752.080	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	582.613	582.613	582.613	
c) Formazione	5.327	5.327	5.327	
4) Manutenzione e riparazione	645.303	645.303	645.303	
5) Godimento di beni di terzi	2.010.931	2.010.931	2.010.931	
6) Costi del personale	9.182.976	9.182.976	9.182.976	
a) Personale dirigente medico	3.004.410	3.004.410	3.004.410	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.878.442	1.878.442	1.878.442	
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.780.113	2.780.113	2.780.113	
d) Personale dirigente altri ruoli	262.838	262.838	262.838	
e) Personale comparto altri ruoli	1.257.173	1.257.173	1.257.173	
7) Oneri diversi di gestione	641.044	593.044	593.044	
8) Ammortamenti	591.962	591.962	591.962	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	115.888	115.888	115.888	
b) Ammortamenti dei fabbricati	-	-	-	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	476.074	476.074	476.074	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	
11) Accantonamenti	161.927	77.427	77.427	
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	84.500	-	-	
d) Altri accantonamenti	77.427	77.427	77.427	
Totale B)	20.517.578	20.115.101	20.115.101	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	734.230	734.107	734.107	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	
Totale C)	-	-	-	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	
a) Plusvalenze	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	
2) Oneri straordinari	-	-	-	
a) Minusvalenze	-	-	-	
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	
Totale E)	-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	734.230	734.107	734.107	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	693.191	693.191	693.191	

ALLEGATO B
BILANCIO PLURIENNALE



CONTO ECONOMICO				Importi: euro
a) IRAP relativa a personale dipendente	622.175	622.175	622.175	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	54.868	54.868	54.868	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	16.148	16.148	16.148	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	41.391	41.391	41.391	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
Totale Y)	734.582	734.582	734.582	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-352	-475	-475	

ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

[illegible]

ALLEGATO D

Piano Investimenti Aziendale Sintetico



Azienda: Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica

▪ INVESTIMENTI	2023	2024	2025	Totale
a. Fabbricati;	-			-
b. Attrezzature sanitarie;	539.380			539.380
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	282.291			282.291
Totale	821.671	-	-	821.671
▪ COPERTURE				
a. Autofinanziamento (contributi in c/esercizio);	55.420			55.420
b. Mutui;	-			-
c. Contributi in c/capitale dallo Stato;	45.000			45.000
d. Contributi in c/capitale dalla Regione;	211.180			211.180
e. Altri contributi in c/capitale;	510.071			510.071
f. Alienazioni;	-			-
g. Fabbisogno non coperto parziale.	-			-
Totale	821.671	-	-	821.671

ALLEGATO E

Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria



		PREVISIONE FLUSSI		
descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	Flussi 2024	Flussi 2025	flussi oltre 2025
Mammografo	229.000	229.000	-	-
Adegamenti strutturali vari	1.170.000	585.000	585.000	-
Adeguamento antincendio, anti infortunistica	1.500.000	750.000	750.000	-
Lavori di adeguamento impianti idraulici e termici	600.000	600.000	-	-

ALLEGATO F

BUDGET ECONOMICO GENERALE PER CDR



BUDGET ECONOMICO GENERALE PER CDR - ANNO 2023

Importi in migliaia di euro

Centri di Responsabilità	Acquisto di beni (B1)	Acquisto di servizi (B2) (B3) (B4)	Godimento beni di terzi (B5)	Costi del personale (B6)	Oneri diversi di gestione (B7)	Ammortamenti (B8)	TOTALE COSTI
Senologia Clinica	100	534	197	1.456	0	89	2.376
Screening e Prevenzione Secondaria	281	1.267	275	2.394	0	212	4.429
Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica	746	193	117	2.156	0	59	3.270
CRL	247	665	0	223	0	88	1.223
Centro Riabilitazione Oncologica	2	10	0	249	0	6	267
Epidemiologia Clinica e di supporto al governo clinico	17	106	0	662	0	2	787
Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita	20	180	0	681	0	5	886
TOTALE CDR SANITARI	1.412	2.955	589	7.821	0	460	13.238
Supporto tecnico amministrativo e costi generali	7	3.555	1.422	1.362	641	132	7.117
TOTALE GENERALE PER FATTORI PRODUTTIVI	1.419	6.510	2.011	9.183	641	592	20.356

Tot. Budget Costi 20.356

Variazione rimanenze -

Tot. Budget costi di produzione (A) 20.356

RICAVI						
Contributi c/ esercizio (A1) al netto delle rettifiche contributi per destinazione ad investimenti (A2)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (A3)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie (A4)	Concorsi, recuperi e rimborsi (A5) e Altri ricavi e proventi (A9)	Compartecipazione della spesa per prestazioni sanitarie (ticket) (A6)	Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio (A7)	Totale Ricavi
11.158	260	9.186	79	179	389	21.252

Tot. Budget Ricavi 21.252

Tot. Budget valore della produzione (B) 21.252

Risultato economico di budget attività tipica [(B)-(A)] 896

Proventi e oneri finanziari 0

Accantonamenti 162

Rettifiche di valore finanziarie e proventi e oneri straordinari -

Imposte sul reddito 735

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 0

ALLEGATO G
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI MENSILIZZATI



Tab. A)	ENTRATE							USCITE					
MENSILITA'	Entrate da Regione				Entrate proprie	Altre entrate	TOTALE ENTRATE	Pagamenti inderogabili (personale, contributi ecc..)	Pagamenti ai fornitori			Altre uscite	TOTALE USCITE
	Quota ordinaria	Quota fondi finalizzati	Quota c/capitale	Quota straordinaria					Quota Estar	Quota c/capitale	Quota Altri fornitori		
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	U1	U2	U3	U4	U5	U6
GENNAIO	0	0	0	0	1.124	0	1.124	870	68	0	186	0	1.124
FEBBRAIO	4.676	0	0	0	0	0	4.676	861	539	0	2.535	706	4.641
MARZO	0	0	0	0	936	150	1.086	793	58	0	161	89	1.101
APRILE	0	0	0	0	1.062	114	1.176	830	46	0	227	72	1.175
MAGGIO	0	0	0	0	1.045	96	1.141	793	39	0	241	68	1.141
GIUGNO	356	0	0	0	723	79	1.157	793	42	0	260	60	1.155
LUGLIO	4.639	0	0	0	0	57	4.697	861	523	0	2.600	720	4.704
AGOSTO	0	0	0	0	936	161	1.097	793	46	0	204	60	1.103
SETTEMBRE	0	0	0	0	910	172	1.082	792	36	0	212	53	1.092
OTTOBRE	0	0	0	0	1.023	115	1.138	793	63	0	230	53	1.138
NOVEMBRE	0	0	0	0	1.098	42	1.140	811	39	0	216	74	1.139
DICEMBRE	0	0	0	0	1.486	252	1.738	1.314	41	0	324	60	1.738
TOTALE GENERALE	9.671	0	0	0	10.344	1.237	21.251	10.302	1.537	0	7.394	2.017	21.251

Importi in migliaia di euro

ALLEGATO H MODELLO CE PREVENTIVO



Conto economico 2019



Preventivo 2023 Azienda : 801
21.04.23 15:02

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario di cui: COVID TS006
AA0010)	A.1) Contributi in c/esercizio	11.158.168	11.158.168	-
AA0020)	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	10.989.168	10.989.168	-
AA0030)	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	10.989.168	10.989.168	-
AA0031)	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	10.989.168	10.989.168	-
AA0032)	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
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	-	-	-
AA0050)	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-	-
AA0060)	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
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	-	-	-
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)	-	-	-
AA0120)	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
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)	-	-	-
AA0141)	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
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 23/12/2009 n. 191	-	-	-
AA0180)	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	169.000	169.000	-
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	169.000	169.000	-
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	259.688	259.688	-
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	259.688	259.688	-
AA0310)	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
AA0320)	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	9.186.251	9.186.251	-
AA0330)	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	8.860.985	8.860.985	-
AA0340)	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.846.707	8.846.707	-
RR0341)	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	2.264.529	2.264.529	-
RR0342)	A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	6.582.178	6.582.178	-
AA0350)	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione	-	-	-
RR0351)	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	-	-	-
RR0352)	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-	-	-
AA0360)	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione	8.753.836	8.753.836	-
RR0361)	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	2.171.658	2.171.658	-
RR0362)	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	6.582.178	6.582.178	-
AA0361)	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione	-	-	-
RR0363)	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	-	-	-
RR0364)	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta	-	-	-
AA0370)	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione	-	-	-
RR0371)	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	-	-	-
RR0372)	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	-	-	-
AA0380)	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione	-	-	-
RR0381)	A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	-	-	-
RR0382)	A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-	-
AA0390)	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione	-	-	-
RR0391)	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	-	-	-

ALLEGATO H MODELLO CE PREVENTIVO



Conto economico 2019



Preventivo 2023 Azienda : 801
21.04.23 15:02

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario di cui: COVID TS006
RR0392	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	-	-	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione	-	-	-
RR0401	A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	-	-	-
RR0402	A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	-	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione	-	-	-
RR0411	A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	-	-	-
RR0412	A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione	-	-	-
RR0421	A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	-	-	-
RR0422	A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	-	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione	-	-	-
RR0423	A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	-	-	-
RR0424	A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta	-	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione	-	-	-
RR0425	A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione	-	-	-
RR0426	A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta	-	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione	92.871	92.871	-
RR0427	A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	92.871	92.871	-
RR0428	A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta	-	-	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione	-	-	-
RR0429	A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione	-	-	-
RR0430	A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta	-	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione	-	-	-
RR0431	A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	-	-	-
RR0432	A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	-	-	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	14.278	14.278	-
RR0451	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	13.518	13.518	-
RR0452	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	760	760	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	-	-	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	13.518	13.518	-
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	-	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	-	-	-
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	-	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	760	760	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	760	760	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	-	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	-	-
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	325.266	325.266	-
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	321.666	321.666	-
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' 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)	3.600	3.600	-
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	-	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-

ALLEGATO H MODELLO CE PREVENTIVO



Conto economico 2019



Preventivo 2023 Azienda : 801

21.04.23 15:02

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario di cui: COVID TS006
AA0750)	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	79.431	79.431	-
AA0760)	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-
AA0770)	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	43.443	43.443	-
AA0780)	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	43.443	43.443	-
AA0790)	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
AA0800)	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0810)	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0820)	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0830)	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
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	-	-	-
AA0850)	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-
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	-	-	-
AA0880)	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	35.988	35.988	-
AA0890)	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
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	-	-	-
AA0920)	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
AA0921)	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
AA0930)	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	35.988	35.988	-
AA0940)	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	179.334	179.334	-
AA0950)	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	179.334	179.334	-
AA0960)	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
AA0970)	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
AA0980)	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	388.939	388.939	-
AA0990)	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
AA1000)	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	42.504	42.504	-
AA1010)	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	105.507	105.507	-
AA1020)	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	4.812	4.812	-
AA1030)	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	88.411	88.411	-
AA1040)	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	147.705	147.705	-
AA1050)	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
AA1060)	A.9) Altri ricavi e proventi	-	-	-
AA1070)	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-
AA1080)	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	-	-	-
AA1090)	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-	-
RR1100)	A.10) Totale voci da consolidare attive	8.846.707	8.846.707	-
AZ9999)	Totale valore della produzione (A)	21.251.811	21.251.811	-
BA0010)	B.1) Acquisti di beni	1.419.155	1.419.155	-
BA0020)	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.334.591	1.334.591	-
BA0030)	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13.300	13.300	-
BA0040)	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	7.200	7.200	-
BA0050)	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.000	1.000	-
BA0051)	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	5.100	5.100	-
BA0060)	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
BA0061)	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	-	-	-
BA0062)	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale	-	-	-
BA0063)	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
BA0070)	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
BA0080)	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) â• Mobilita' intraregionale	-	-	-
BA0090)	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) â• Mobilita' extraregionale	-	-	-
BA0100)	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
BA0210)	B.1.A.3) Dispositivi medici	1.160.845	1.160.845	-
BA0220)	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	394.965	394.965	-
BA0230)	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
BA0240)	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	765.880	765.880	-
BA0250)	B.1.A.4) Prodotti dietetici	6	6	-
BA0260)	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	196	196	-
BA0270)	B.1.A.6) Prodotti chimici	112.563	112.563	-
BA0280)	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA0290)	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	47.681	47.681	-
BA0300)	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0301)	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
BA0303)	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
BA0304)	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-

**ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO**



Conto economico 2019



Preventivo 2023 Azienda : 801
21.04.23 15:02

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario di cui: COVID TS006
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	84.564	84.564	-
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	418	418	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	5.046	5.046	-
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	64.536	64.536	-
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	164	164	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	14.400	14.400	-
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	5.864.281	5.864.281	-
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.524.260	1.524.260	-
SS0401	B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	-	-	-
SS0402	B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	182.967	182.967	-
SS0404	B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione	-	-	-
SS0405	B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta	-	-	-
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base)	-	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale	-	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base)	-	-	-
SS0471	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (medicina di base)	-	-	-
SS0472	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (medicina di base)	-	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base)	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica)	-	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (farmaceutica)	-	-	-
SS0511	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (farmaceutica)	-	-	-
SS0512	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (farmaceutica)	-	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica)	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	188.561	188.561	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	182.967	182.967	-
SS0541	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	-	-	-
SS0542	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	182.967	182.967	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
SS0543	B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione	-	-	-
SS0544	B.2.A.3.2.b) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta	-	-	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale)	-	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale)	-	-	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	5.594	5.594	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
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	-	-	-
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	5.594	5.594	-
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 (mobilita' attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale)	-	-	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione)	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa)	-	-	-
SS0651	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa)	-	-	-

ALLEGATO H MODELLO CE PREVENTIVO



Conto economico 2019



Preventivo 2023 Azienda : 801
21.04.23 15:02

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario di cui: COVID TS006
SS0652)	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza riabilitativa)	-	-	-
BA0660)	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa)	-	-	-
BA0670)	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa)	-	-	-
BA0680)	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa)	-	-	-
BA0690)	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa)	-	-	-
BA0700)	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
BA0710)	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa)	-	-	-
SS0711)	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza integrativa)	-	-	-
SS0712)	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza integrativa)	-	-	-
BA0720)	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa)	-	-	-
BA0730)	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa)	-	-	-
BA0740)	B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa)	-	-	-
BA0750)	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
BA0760)	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica)	-	-	-
SS0761)	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza protesica)	-	-	-
SS0762)	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza protesica)	-	-	-
BA0770)	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica)	-	-	-
BA0780)	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica)	-	-	-
BA0790)	B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica)	-	-	-
BA0800)	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
BA0810)	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	-	-	-
SS0811)	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	-	-	-
SS0812)	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	-	-	-
BA0820)	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)	-	-	-
BA0830)	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)	-	-	-
BA0840)	B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	-	-	-
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	-	-	-
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 (mobilita' attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera)	-	-	-
BA0900)	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
BA0910)	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	-	-	-
SS0911)	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (psichiatria)	-	-	-
SS0912)	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria)	-	-	-
BA0920)	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria)	-	-	-
BA0930)	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria)	-	-	-
BA0940)	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria)	-	-	-
BA0950)	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria)	-	-	-
BA0960)	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
BA0970)	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F)	-	-	-
SS0971)	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (File F)	-	-	-
SS0972)	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (File F)	-	-	-
BA0980)	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F)	-	-	-
BA0990)	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F)	-	-	-
BA1000)	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F)	-	-	-
BA1010)	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F)	-	-	-
BA1020)	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (File F)	-	-	-
BA1030)	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
BA1040)	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali)	-	-	-
SS1041)	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (prestazioni termali)	-	-	-
SS1042)	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (prestazioni termali)	-	-	-
BA1050)	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali)	-	-	-
BA1060)	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali)	-	-	-
BA1070)	B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali)	-	-	-
BA1080)	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (prestazioni termali)	-	-	-
BA1090)	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-
BA1100)	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)	-	-	-
SS1101)	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (trasporto sanitario)	-	-	-

ALLEGATO H MODELLO CE PREVENTIVO



Conto economico 2019



Preventivo 2023 Azienda : 801
21.04.23 15:02

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario di cui: COVID TS006
SS1102)	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario)	-	-	-
BA1110)	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)	-	-	-
BA1120)	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)	-	-	-
BA1130)	B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)	-	-	-
BA1140)	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
BA1150)	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-	-
BA1151)	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
BA1152)	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
SS1151)	B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	-	-	-
SS1152)	B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	-	-	-
BA1160)	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-	-
BA1161)	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
BA1170)	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-	-
BA1180)	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-	-
BA1190)	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-	-
BA1200)	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	191.512	191.512	-
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	189.974	189.974	-
BA1230)	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' 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)	1.538	1.538	-
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	-	-	-
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	87.977	87.977	-
BA1290)	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
BA1300)	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-
BA1310)	B.2.A.14.3) Contributi a societa' 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	-	-	-
BA1340)	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	87.977	87.977	-
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	705.610	705.610	-
BA1360)	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1370)	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1380)	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	441.610	441.610	-
BA1390)	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	22.199	22.199	-
BA1400)	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
BA1410)	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-
BA1420)	B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria	53.246	53.246	-
BA1430)	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
BA1440)	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	366.165	366.165	-
BA1450)	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	264.000	264.000	-
BA1460)	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	264.000	264.000	-
BA1470)	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	-	-	-
BA1480)	B.2.A.15.4.C) Rimborso 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	350.600	350.600	-
BA1500)	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	168.600	168.600	-
BA1510)	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
BA1520)	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA1530)	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	182.000	182.000	-
BA1540)	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	-	-	-
BA1541)	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
BA1542)	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
BA1550)	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	-	-	-
BA1560)	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	4.340.021	4.340.021	-
BA1570)	B.2.B.1) Servizi non sanitari	3.752.081	3.752.081	-
BA1580)	B.2.B.1.1) Lavanderia	87.888	87.888	-
BA1590)	B.2.B.1.2) Pulizia	156.854	156.854	-
BA1600)	B.2.B.1.3) Mensa	12.249	12.249	-
BA1601)	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	12.249	12.249	-
BA1602)	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
BA1610)	B.2.B.1.4) Riscaldamento	191.632	191.632	-
BA1620)	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	311.332	311.332	-
BA1630)	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-
BA1640)	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	32.549	32.549	-

**ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO**



Conto economico 2019



Preventivo 2023 Azienda : 801
21.04.23 15:02

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario di cui: COVID TS006
BA1650)	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	93.525	93.525	-
BA1660)	B.2.B.1.9) Utenze elettricità'	384.662	384.662	-
BA1670)	B.2.B.1.10) Altre utenze	10.129	10.129	-
BA1680)	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	41.675	41.675	-
BA1690)	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-
BA1700)	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	41.675	41.675	-
BA1710)	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.429.586	2.429.586	-
BA1720)	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	760.212	760.212	-
BA1730)	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	446.825	446.825	-
BA1740)	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.222.549	1.222.549	-
BA1750)	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	582.613	582.613	-
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	582.613	582.613	-
BA1790)	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-
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	36.000	36.000	-
BA1830)	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	546.613	546.613	-
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) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-
BA1850)	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1860)	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
BA1870)	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1880)	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	5.327	5.327	-
BA1890)	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4.327	4.327	-
BA1900)	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.000	1.000	-
BA1910)	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	645.303	645.303	-
BA1920)	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	162.312	162.312	-
BA1930)	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	111.000	111.000	-
BA1940)	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	361.944	361.944	-
BA1950)	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
BA1960)	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	10.047	10.047	-
BA1970)	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-
BA1980)	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1990)	B.4) Godimento di beni di terzi	2.010.932	2.010.932	-
BA2000)	B.4.A) Fitti passivi	-	-	-
BA2010)	B.4.B) Canoni di noleggio	717.846	717.846	-
BA2020)	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	577.557	577.557	-
BA2030)	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	140.289	140.289	-
BA2040)	B.4.C) Canoni di leasing	1.293.086	1.293.086	-
BA2050)	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
BA2060)	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	1.293.086	1.293.086	-
BA2061)	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
BA2070)	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2080)	Totale Costo del personale	9.182.976	9.182.976	-
BA2090)	B.5) Personale del ruolo sanitario	7.662.965	7.662.965	-
BA2100)	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	4.882.852	4.882.852	-
BA2110)	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	3.004.410	3.004.410	-
BA2120)	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	3.004.410	3.004.410	-
BA2130)	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	-	-
BA2140)	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
BA2150)	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.878.442	1.878.442	-
BA2160)	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.794.522	1.794.522	-
BA2170)	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	83.920	83.920	-
BA2180)	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190)	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	2.780.113	2.780.113	-
BA2200)	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2.712.738	2.712.738	-
BA2210)	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	67.375	67.375	-
BA2220)	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
BA2230)	B.6) Personale del ruolo professionale	57.209	57.209	-
BA2240)	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	57.209	57.209	-
BA2250)	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	57.209	57.209	-
BA2260)	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2270)	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2280)	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-
BA2290)	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-
BA2300)	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2310)	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2320)	B.7) Personale del ruolo tecnico	153.856	153.856	-

ALLEGATO H MODELLO CE PREVENTIVO



Conto economico 2019



Preventivo 2023 Azienda : 801
21.04.23 15:02

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario di cui: COVID TS006
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-
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	153.856	153.856	-
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	153.856	153.856	-
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.308.946	1.308.946	-
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	205.629	205.629	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	205.629	205.629	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.103.317	1.103.317	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.103.317	1.103.317	-
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	641.044	641.044	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	37.956	37.956	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	603.088	603.088	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	522.861	522.861	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	80.227	80.227	-
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	591.962	591.962	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	115.888	115.888	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	476.074	476.074	-
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)	-	-	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	476.074	476.074	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
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	-	-	-
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	161.926	161.926	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
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	-	-	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	84.500	84.500	-
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	84.500	84.500	-
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	77.426	77.426	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-

**ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO**



Conto economico 2019



Preventivo 2023 Azienda : 801
21.04.23 15:02

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario di cui: COVID TS006
BA2850)	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
BA2860)	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	52.414	52.414	-
BA2870)	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	25.012	25.012	-
BA2880)	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-
BA2881)	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
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	-	-	-
SS2895)	B.15) Totale voci da consolidare passive	1.463.756	1.463.756	-
BZ9999)	Totale costi della produzione (B)	20.517.579	20.517.579	-
CA0010)	C.1) Interessi attivi	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
CA0120)	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130)	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140)	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
CA0150)	C.4) Altri oneri	-	-	-
CA0160)	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0170)	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
CZ9999)	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
DA0010)	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020)	D.2) Svalutazioni	-	-	-
DZ9999)	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	-	-	-
EA0010)	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
EA0020)	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
EA0030)	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0040)	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalita' diverse	-	-	-
EA0050)	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
EA0051)	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
EA0060)	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0070)	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0080)	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-	-
EA0090)	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0100)	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0110)	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0120)	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0130)	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0140)	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0150)	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
EA0160)	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0170)	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
EA0180)	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-	-
EA0190)	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0200)	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0210)	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0220)	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0230)	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0240)	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
EA0250)	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0260)	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
EA0270)	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
EA0280)	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
EA0290)	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
EA0300)	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
EA0310)	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
EA0320)	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0330)	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	-	-	-
EA0340)	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0350)	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
EA0360)	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-	-
EA0370)	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0380)	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-

**ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO**



Conto economico 2019



Preventivo 2023 Azienda : 801
21.04.23 15:02

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario di cui: COVID TS006
EA0390)	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
EA0400)	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
EA0410)	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0420)	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0430)	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0440)	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0450)	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
EA0460)	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
EA0461)	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
EA0470)	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0480)	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0490)	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-	-
EA0500)	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0510)	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0520)	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0530)	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0540)	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0550)	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0560)	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
EZ9999)	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
XA0000)	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	734.232	734.232	-
YA0010)	Y.1) IRAP	693.191	693.191	-
YA0020)	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	622.175	622.175	-
YA0030)	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	54.868	54.868	-
YA0040)	Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	16.148	16.148	-
YA0050)	Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale	-	-	-
YA0060)	Y.2) IRES	41.391	41.391	-
YA0070)	Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	41.391	41.391	-
YA0080)	Y.2.B) IRES su attivita' commerciale	-	-	-
YA0090)	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
YZ9999)	Totale imposte e tasse (Y)	734.582	734.582	-
ZZ9999)	RISULTATO DI ESERCIZIO	-350	-350	-

ALLEGATO I)

ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE ONCOLOGICA E LA RETE ONCOLOGICA (ISPRO)

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

1. CRITERI DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

Il bilancio preventivo è stato redatto in conformità al dettato della normativa di riordino della contabilità delle Aziende Sanitarie ed è stato predisposto in osservanza delle disposizioni di cui alla L.R. Toscana n. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni.

I principi contabili e i criteri di valutazione seguiti per la redazione del bilancio rispondono all'obiettivo della rappresentazione programmatica, veritiera e corretta del risultato economico di esercizio previsto per il triennio 2023 - 2025. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nell'attesa della continuazione dell'attività, oltre che degli elementi programmatici relativi alle azioni da intraprendere che, per loro natura stessa, presentano una certa alea di indeterminatezza.

I dati riportati nel Conto Economico Preventivo 2023 sono stati costruiti partendo dai dati del Modello CE IV Trimestre 2022, tenendo conto delle attività e delle azioni programmate per il 2023 dalla Direzione dell'Istituto nel rispetto del pareggio economico e seguendo le indicazioni tecnico-contabili fornite dalla Regione Toscana con nota Prot. N. AOOGR_0164523 del 31.03.2023.

Gli specifici criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio preventivo verranno di seguito rappresentati.

VALORE DELLA PRODUZIONE

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
A1) Contributi in c/esercizio	12.066.253	11.158.168	-908.085
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	603.053	259.688	-343.365
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	8.031.189	9.186.250	1.155.061
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	79.431	79.431	-
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	179.334	179.334	-
A7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	337.931	388.938	51.007
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
A9) Altri ricavi e proventi	-	-	-
Totale Valore della Produzione	21.297.190	21.251.808	-45.382

ISPRO
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

Il valore della produzione è stato determinato sulla base delle indicazioni regionali e della programmazione dell'attività effettuata dalla Direzione Aziendale.

A seguire vengono analizzate le singole voci che compongono il valore della produzione atteso.

A1) Contributi in conto esercizio

La quota di finanziamento da FSR indistinto è stata indicata con nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGR_0164523 del 31.03.2023 e dalla DGRT n. 7 del 09.01.2023 in Euro 10,989 ML, importo questo esattamente sovrapponibile a quanto previsto nel CE IV Trimestre 2022. Pertanto, la voce che ha inciso in termini di riduzione prevista per il 2023 ha riguardato i contributi per progetti finalizzati. Questo perché, ai fini della valutazione dell'importo dei finanziamenti finalizzati da inserire nel BP 2023 è stato tenuto conto dei finanziamenti e, di conseguenza, dei costi correlati che, alla data di redazione del bilancio preventivo, risultavano formalmente assegnati all'Istituto attraverso specifico atto.

La rilevazione contabile dei finanziamenti finalizzati è stata effettuata secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal Decreto Ministeriale sulla certificabilità del 17/9/2012.

A seguire il dettaglio, con gli importi e gli atti/documenti di assegnazione, dei contributi in c/esercizio inseriti nel BP 2023.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato 2023
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				10.989.168
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				10.989.168
	Fondo Ordinario di Gestione	DGRT n. 7	09/01/2023	Assegnazione iniziale 2023 del Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende e agli Enti del SSR	7.641.000
	Altri contributi	Linee guida bilancio preventivo 2023 Prot. N. AOOGR_0164523	31/03/2023	Ulteriori risorse iscrivibili	3.348.168
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				-
	PER RICERCA:				
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				169.000
	Bando ricerca finalizzata 2019	DDRT n. 10209/2021	04/06/21	DNA of cancer patients	39.000
	Bando ricerca finalizzata 2021	DDRT n. 4606/2023	03/03/23	Developmente of tumor specific personalized therapy based on suicide gene delivery through CRISPR genome editing	130.000
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				-
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				-
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				11.158.168

A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

In questa voce rientra la quota di contributi in c/esercizio utilizzata per la realizzazione di investimenti così come previsto D.Lgs. n. 118/2011 e dal Decreto Ministeriale sulla certificabilità del 17/9/2012. Non sono previsti acquisti rientranti in questa fattispecie per il 2023.

A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Relativamente all'utilizzo fondi per quote inutilizzate dei contributi degli esercizi precedenti di seguito viene riportato il dettaglio dei singoli progetti con l'importo atteso per il 2023.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE ESERCIZI PRECEDENTI	Atto	Data	Oggetto	Previsione 2023
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutiliz. contrib. di esercizi preced. da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato				-
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutiliz. contrib. di esercizi preced. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				-
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca				259.688
	AIRC IG 2019	Lettera AIRC prot. 4044	30/11/2022	Role of Hedgehog signaling in melanoma immune response	89.000
	AIRC IG 2019	Lettera AIRC prot. 4043	30/11/2022	Mammographic breast density and breast cancer risk: lifestyle and hormonal biomarkers in a longitudinal study	147.000
	Programma "EU4Health 2021-2027", coordinatore Istituto Superiore di Sanità	Agreement 101075314	16/09/2022	PartnERship tyo Contrast HPV – PERCH	23.688
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutiliz. contrib. vincolati di esercizi preced. da privati				-
	TOTALE UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE ESERCIZI PRECEDENTI				259.688

Nel corso del triennio, viene ipotizzato un utilizzo dei finanziamenti ricevuti in proporzione alla durata attesa residua dei progetti per i quali sono stati ottenuti.

A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
ASS. SP. DIAG. AMB. IN COMPENSAZIONE AS AV	1.440.809	1.440.809	-
PRESTAZIONI ASSIST. RIABILIT.XTR OSPED A COMP. INFRAREGIONE	92.871	92.871	-
ASS. SPEC. DIAGN. AMB. COMP. AS EXTRA AV	730.849	730.849	-
ALTRE PREST. SAN. ASAV IST. FATTURATE	5.158.306	6.325.547	1.167.241
ALTRE PREST SAN EXTRA AV FATTURATE	256.631	256.631	-
ALTRE PREST SAN AS EXTRA RT FATTURATE	760	760	-
PREST.ASS.LI SPEC.AMBUL.TERR. COMP EXTRA REG.	13.518	13.518	-
A4) a) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE - AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.693.743	8.860.984	1.167.241

Complessivamente si ipotizza un sostanziale mantenimento dei dati attesi per il 2023 anche per il biennio successivo.

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
PROVENTI PER ATTIVITA' LP - SPECIALISTICA	321.666	321.666	-
PROVENTI PER ATTIVITA' LP - CONSULENZE IST	15.780	3.600	-12.180
A4) b) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE - INTRAMOENIA	337.446	325.266	-12.180

Complessivamente, nella voce “Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria” è previsto un aumento rispetto alla proiezione del CE IV trimestre 2022 legato ad un atteso incremento dei volumi di attività sanitaria, in particolare per le prestazioni di screening oggetto di fatturazione.

Nell'ambito dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche viene ricompresa anche la remunerazione dell'attività per lo screening mammografico, della cervice e del colon retto effettuata per conto della USL Toscana Centro nell'area di riferimento territoriale di Firenze. Questa attività viene rilevata all'interno della voce “Altre Prestazioni sanitarie Aziende Sanitarie Area Vasta istituzionali fatturate” e per questa viene ipotizzato per il 2023 un incremento del valore atteso rispetto alla proiezione del 2022.

È stata prevista, inoltre, la continuazione dei rapporti convenzionali in essere per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di citologia diagnostica (pap test e HPV di Triage) su richiesta delle Aziende Usl Toscana Centro, Toscana Sud Est e Toscana Nord Ovest, in linea con il ruolo identificato dalla Regione Toscana per il Laboratorio di Prevenzione Oncologica di Ispro.

ISPRO
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

Per quanto riguarda le prestazioni a compensazione erogate in regime ambulatoriale (flussi SPA) e quelle di riabilitazione oncologica (flussi SPR) sono state seguite le indicazioni regionali riportando i valori indicati nell'Allegato 2 alla nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGR_T_0164523 del 31.03.2023.

Per l'attività svolta in regime di libera professione intramoenia viene riportato anche, a seguire, il prospetto di natura extra-contabile secondo lo schema definito dalla Regione Toscana con il confronto fra l'atteso 2023 rispetto ai dati registrati nella chiusura 2021. Per il 2023 si ipotizza il mantenimento dei volumi previsti nel Modello CE IV Trimestre 2022 per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale mentre per le prestazioni professionali a pagamento svolte su richiesta di terzi è prevista una riduzione a seguito della scadenza della convenzione relativa per cessazione del personale dipendente coinvolto nell'attività.

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Consuntivo Anno 2021	Preventivo Anno 2023
<u>RICAVI</u>		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	326.476	321.666
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	14.170	3.600
TOTALE RICAVI	340.646	325.266
<u>COSTI</u>		
COSTI DEL PERSONALE	9.460	9.460
ACQUISTO DI BENI SANITARI	535	535
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	-	-
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	196.756	191.511
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	48.995	48.995
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	9.065	9.065
MANUTENZIONI	6.853	6.853
AMMORTAMENTI	10.663	10.663
IMPOSTE E TASSE	22.907	21.873
COSTI GENERALI	27.665	22.096
TOTALE COSTI	332.899	321.052
SALDO	7.747	4.214
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	147.887	130.056

Complessivamente si ipotizza un sostanziale mantenimento dei dati attesi per il 2023 anche per il biennio successivo.

ISPRO
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

A5) Concorsi, recuperi e rimborsi

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
RIMBORSI DAL PERSONALE	2.153	2.153	-
ALTRI RIMBORSI E RECUPERI DAL PERSONALE - IST	7.760	7.760	-
RIMB. SPESE AMMINISTR. E GENER. V/PRIVATI ISTIT.	131	131	-
ALTRI RIMB. E RECUPERI V/PRIVATI ISTITUZ	25.944	25.944	-
RIMBORSI DA REGIONE PERSONALE COMANDATO	43.443	43.443	-
A5) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	79.431	79.431	-

Questa voce comprende i rimborsi a carico del personale dipendente relativi sia alla quota di spettanza per l'utilizzo del servizio mensa aziendale sia a titolo di recuperi vari e quelli a carico del fornitore dei servizi di distribuzione automatica di generi alimentari e bevande per l'occupazione del suolo e delle utenze messe a disposizione dall'Istituto.

Per quanto riguarda i rimborsi per il personale comandato presso la Regione Toscana questi sono relativi ai costi sostenuti per n. 1 collaboratore amministrativo assegnato in comando, anche per il 2023, presso tale Ente.

Le voci di carattere straordinario (rimborsi per infortuni ed altri rimborsi) non vengono prese in considerazione a fini previsionali in quanto trattasi di importi che, per loro natura, non risultano programmabili né quantificabili.

Per gli anni successivi si ipotizza il mantenimento del dato atteso per il 2023.

A6) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

È stato ipotizzato un mantenimento della quota ticket sui livelli attesi nel 2022 tenendo, comunque conto, come previsto dalle linee guida regionali, dell'abolizione del contributo per la digitalizzazione come da DGRT n. 191 del 18/02/2019 e dell'abolizione della quota fissa per ricetta, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 446, della L. n. 160/2019.

Si ipotizza il mantenimento del dato atteso per il 2023 anche per il biennio successivo.

A7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio

Tale voce comprende la quota dei finanziamenti in c/capitale utilizzata a copertura dei costi di ammortamento delle immobilizzazioni che sono state acquistate o che verranno acquistate nel corso del 2023 con tali fonti di finanziamento.

Si ipotizza il mantenimento dei dati attesi per il 2023 anche per il biennio successivo.

A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

Voce non prevista.

A9) Altri ricavi e proventi

Voce non prevista.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono stati stimati tenendo conto delle indicazioni nazionali e regionali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa degli enti pubblici.

In particolare, per quanto riguarda le linee guida della Regione Toscana sono state applicate le indicazioni specifiche previste nei singoli punti trattati nonché l'indicazione di carattere generale per cui il bilancio preventivo deve essere redatto in pareggio, pur rappresentando lo stesso un documento meramente programmatico senza alcun valore di tipo autorizzativo e che l'equilibrio economico realmente rilevante nei confronti dei tavoli di verifica ministeriali è quello del bilancio d'esercizio consolidato.

Tutto ciò premesso, la riduzione complessiva dei costi della produzione attesa per il 2023 rispetto alla proiezione 2022 (-2,1%), se si escludono le voci in riduzione legate ai progetti finalizzati, è imputabile sia all'applicazione di quanto previsto dalle linee guida ma, principalmente, ad un contenimento nel ricorso di forme di lavoro atipiche.

ISPRO
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
B1) Acquisti di beni	1.385.344	1.419.155	33.811
a) Acquisti di beni sanitari	1.300.780	1.334.591	33.811
b) Acquisti di beni non sanitari	84.564	84.564	-
B2) Acquisti di servizi sanitari	1.637.683	1.524.260	-113.423
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	188.561	188.561	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	202.537	191.511	-11.026
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	21.977	87.977	66.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	885.208	705.611	-179.598
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	339.400	350.600	11.200
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
B3) Acquisti di servizi non sanitari	4.498.227	4.340.020	-158.207
a) Servizi non sanitari	3.796.976	3.752.080	-44.896
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	697.751	582.613	-115.138
c) Formazione	3.500	5.327	1.827
B4) Manutenzioni e riparazioni	645.303	645.303	-
B5) Godimento di beni di terzi	1.792.231	2.010.931	218.700
B6) Costi del personale	8.903.394	9.182.976	279.582
B7) Oneri diversi di gestione	555.131	641.044	85.913
B8) Ammortamenti	484.660	567.587	82.927
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	88.381	115.888	27.507
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	396.280	476.074	79.795
B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
B10) Variazione delle rimanenze	42.189	-	-42.189
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	27.000	-	-27.000
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	15.189	-	-15.189
B11) Accantonamenti	1.011.605	161.927	-849.679
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	775.623	84.500	-691.123
d) Altri accantonamenti	235.982	77.427	-158.556
Totale Costi della Produzione	20.955.769	20.517.578	-438.191

ISPRO
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

B1) Acquisti di beni

B1 - a) Acquisti di beni sanitari

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	7.200	7.200	-
MEDICINALI SENZA AIC	1.000	1.000	-
PRODOTTI DIETETICI	6	6	-
MATERIALE PER LA PROFILASSI (VACCINI)	196	196	-
MATERIALE DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	112.563	112.563	-
DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO	743.573	765.880	22.307
DISPOSITIVI MEDICI	383.461	394.965	11.504
ALTRI BENI SANITARI	47.681	47.681	-
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	5.100	5.100	-
a) ACQUISTI DI BENI SANITARI	1.300.780	1.334.591	33.811

Per l'acquisto di beni sanitari è stato fatto riferimento agli obiettivi economici definiti nella nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGR_T_0164523 del 31.03.2023, ovvero che:

- l'importo dei dispositivi medici, in considerazione dei rilevanti incrementi di prezzo che Estar in base alle norme vigenti è obbligato a concedere ai fornitori dei medesimi, non deve eccedere di più del 3% dei livelli di costo risultanti dalla proiezione 2022;
- per gli acquisti degli altri beni sanitari l'importo da riportare nel bilancio preventivo non deve superare quello previsto nel Modello CE IV Trimestre 2022.

B1 - b) Acquisti di beni non sanitari

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
MATERIALE GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIV. IN GENERE	418	418	-
COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.046	5.046	-
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	64.536	64.536	-
MATERIALE PER MANUTENZIONE	164	164	-
ALTRI BENI NON SANITARI	14.400	14.400	-
b) ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	84.564	84.564	-

Per i beni non sanitari è previsto un importo per il 2023 non superiore a quello registrato nel Modello CE IV Trimestre 2022 sempre in ottemperanza delle indicazioni riportate nella nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGR_T_0164523 del 31.03.2023.

Per gli anni 2024 e 2025 è stato previsto il mantenimento del valore del 2023 per entrambe le tipologie di acquisti.

B2) Acquisti di servizi sanitari

Nella determinazione di questa voce è stato seguito l'indirizzo generale previsto nelle linee guida regionali ovvero per le voci che non avevano una indicazione specifica sono stati inseriti importi per il 2023, nel loro complesso, non superiori ai valori risultanti nel Modello CE IV Trimestre 2022.

B2 - c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
PREST. SPEC. DIAGN. AMB. DA AZ. AREA VASTA	182.967	182.967	-
SERV. SAN. PER ASS. SPECIALIST. DA ALTRI	5.594	5.594	-
c) ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	188.561	188.561	-

Le prestazioni diagnostiche ambulatoriali vengono richieste ad Aziende Sanitarie dell'Area Vasta, prevalentemente alla AOU Careggi, e riguardano, in particolare, gli esami di approfondimento di Anatomia Patologia nell'ambito dei percorsi di screening oncologici garantiti dall'Istituto. La quota prevista per servizi sanitari da case di cura private riguarda l'effettuazione di colonscopie virtuali nell'ambito degli approfondimenti dello screening colo rettale.

B2 - n) Rimborsi assegni e contributi sanitari

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ASL/AO AV	18.375	68.375	50.000
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ASL/AO X AV	3.602	19.602	16.000
n) RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	21.977	87.977	66.000

L'importo atteso per il 2023 nella voce rimborsi, assegni e contributi sanitari riguarda la quota da trasferire alle Aziende Sanitarie del S.S.R.T. per la realizzazione di progetti di ricerca nei quali l'Istituto risulta capofila, in particolare, per i progetti regionali del Bando Salute 2018 e del Bando Covid 2020. Per la determinazione dell'importo atteso 2023, 2024 e 2025 è stato fatto riferimento a quanto previsto nei singoli piani economico-finanziari dei progetti in corso.

ISPRO
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

B2 - o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
STIPENDI PERS. SANITARIO COMANDATO ASAV	264.000	264.000	-
INDENNITA' A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	53.246	53.246	-
CONTRATTI LAV AUTONOMO MANSIONI SANITARIE	259.000	188.000	-71.000
PERSONALE INTERINALE SANITARIO	69.616	-	-69.616
COSTI PER PERSONALE BORSISTA	178.165	178.165	-
CONSULENZE SANITARIE ART. 55 C. 2	23.377	2.207	-21.170
ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	37.804	19.993	-17.811
o) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE	885.208	705.611	-179.598

Per quanto riguarda l'importo previsto per i borsisti, i contratti di lavoro autonomi e gli interinali oltre a seguire le indicazioni riportate nelle linee guida regionali sono stati seguiti i principi utilizzati nella programmazione prevista per la stesura del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023-2025.

Va segnalato che i borsisti e parte dei contratti di lavoro autonomi sono coinvolti nella realizzazione delle attività previste nei progetti di ricerca finalizzati dell'Istituto ed il ricorso a tali fattispecie di reclutamento è specificamente previsto nei piani economico finanziari dei medesimi nonché dai relativi bandi di finanziamento.

Per quanto riguarda i progetti in attività aggiuntiva per l'anno 2023 è stato fatto riferimento a quanto previsto nelle delibere di approvazione dei medesimi e che risultavano attivi, al momento, della stesura del BP.

Per gli anni 2024 e 2025 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2023.

B2 - p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
COSTI PER ALTRI SERVIZI SANITARI ASAV	168.600	168.600	-
ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA SOGG. PRIVATI	170.800	182.000	11.200
p) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	339.400	350.600	11.200

Negli altri servizi sanitari e sociosanitari è atteso un leggero incremento dei costi rispetto alla proiezione del IV Trimestre 2022 legata alla prosecuzione, almeno per l'inizio dell'anno 2023, del contratto per l'esecuzione in outsourcing di mammografie di screening.

Per gli anni 2024 e 2025 è stato ipotizzato una riduzione dei valori previsti per il 2023 a seguito della cessazione del contratto di outsourcing suddetto.

ISPRO
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

B3) Acquisti di servizi non sanitari

Nella voce acquisti di servizi non sanitari sono inclusi i principali servizi esternalizzati (pulizie, lavanderia, mensa, smaltimento rifiuti, utenze varie, accettazione front-office e back-office, assistenza postazioni di lavoro, servizio di archiviazione, servizio di postalizzazione, ecc.) e le collaborazioni non sanitarie.

Nella determinazione di questa voce sono stati seguiti i seguenti indirizzi previsti nelle linee guida regionali:

- i costi relativi ad approvvigionamenti energetici per il 2023 non possono essere, nel complesso, superiori agli importi indicati nella tabella inserita a pag. 16 e che possono essere previsti per tali voci, importi anche inferiori rispetto a quelli proposti nella tabella medesima;
- per le voci che non avevano una indicazione specifica sono stati inseriti importi per il 2023, nel loro complesso, non superiori ai valori risultanti nel Modello CE IV Trimestre 2022.

B3 – a) Servizi non sanitari

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
SERVIZI MENSA DA PUBBLICO	12.249	12.249	-
PULIZIE DA PUBBLICO	25.729	17.153	-8.576
SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA DA PUBBLICO	2.073	2.073	-
UTENZE ELETTRICHE DA PUBBLICO	17.422	8.711	-8.711
UTENZE DI GAS DA PUBBLICO	17.422	8.711	-8.711
ALTRE UTENZE DA PUBBLICO	1.742	871	-871
COSTI PER ALTRI SERV NON SAN DA PUBBLICO	54.212	54.212	-
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (ASL AO IRCCS RT)	706.000	706.000	-
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (ASL AO IRCCS X RT)	22.638	22.638	-
CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER SERVIZI NON SANITARI	424.187	424.187	-
CONTRIBUTI A UNIVERSITA' PER RICERCA	742	-	-742
SPESE TELEFONICHE DA PRIVATO	93.525	93.525	-
ENERGIA ELETTRICA DA PRIVATO	387.578	375.951	-11.627
GAS DA PRIVATO	188.578	182.921	-5.657
ALTRE UTENZE DA PRIVATO	9.258	9.258	-
PREMI ASSICURATIVI RC PROFESSIONALE	-	-	-
ALTRI PREMI ASSICURATIVI	41.675	41.675	-
LAVANDERIA DA PRIVATO	87.888	87.888	-
PULIZIE DA PRIVATO	139.701	139.701	-
COSTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA DA PRIVATO	309.259	309.259	-
COSTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI DA PRIVATO	32.549	32.549	-
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	932.362	932.362	-
SERVIZI LOGISTICA E SICUREZZA DA PRIVATO	23.034	23.034	-
PUBBLICITA' LEGALE, PROMOZIONE, DIVULGAZIONE DA PRIVATO	4.507	4.507	-
SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI CONGRESSI DA PRIVATO	95	95	-
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE DA PRIVATO	260.361	260.361	-
ONERI LEGALI	2.189	2.189	-
a) SERVIZI NON SANITARI	3.796.976	3.752.080	-44.896

Nella voce “Servizi non sanitari (B3-a)” sono ricompresi anche i servizi da pubblico forniti ad Ispro dalle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro. In questi servizi sono inclusi il servizio mensa per il personale

ISPRO
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

dependente ed i rimborsi delle utenze e delle pulizie per l'utilizzo, da parte dell'Istituto, dei locali forniti in comodato dalla AOU Careggi per le attività della struttura di Senologia.

La riduzione prevista per il 2023 rispetto alla proiezione 2022 è legata alle indicazioni inserite nelle linee guida regionali relative all'approvvigionamento energetico ed al trasferimento, entro il primo semestre 2023, della struttura di Senologia dai locali di Careggi a Villa delle Rose.

B3 – b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
CONTRATTI LAV AUTONOMO MANSIONI NON SANITARIE	354.000	299.000	-55.000
PERSONALE INTERINALE NON SANITARIO	96.138	36.000	-60.138
COSTI PERSONALE BORSISTA	247.613	247.613	-
b) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	697.751	582.613	-115.138

Nella voce “Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie (B3-b)”, sono riportati i costi per contratti di lavoro autonomi non sanitari, del personale somministrato e del personale borsista. Come per la voce “Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie (B2-o)” per la determinazione dell'importo 2023, oltre a seguire le indicazioni riportate nelle linee guida regionali, sono stati seguiti i principi utilizzati nella programmazione prevista per la stesura del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023-2025.

Anche in questo caso va segnalato che i borsisti e parte dei contratti di lavoro autonomi sono coinvolti nella realizzazione delle attività previste nei progetti di ricerca finalizzati dell'Istituto ed il ricorso a tali fattispecie di reclutamento è specificamente previsto nei piani economico finanziari dei medesimi nonché nei relativi bandi di finanziamento.

Per gli anni 2024 e 2025 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2023.

B3 – c) Formazione

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DA PRIVATO	3.000	1.000	-2.000
COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DA PUBBLICO	500	4.327	3.827
c) FORMAZIONE	3.500	5.327	1.827

I costi per la formazione del personale sono stati stimati in base a quanto inserito nel Piano annuale della formazione dell'Istituto Anno 2023 adottato con delibera del direttore generale n. 16 del 25.01.2023.

Per gli anni 2024 e 2025 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2023.

ISPRO
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

B4) Manutenzioni e riparazioni

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
MANUTENZ.E RIPARAZ.IMMOBILI	162.312	162.312	-
MANUT.E RIP.MOBILI E MACCHINE	111.000	111.000	-
MANUT.E RIP.ATTREZZ.TECNICHE E SANITARIE	361.944	361.944	-
MANUT.E RIPAR.AUTOMEZZI	10.047	10.047	-
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	645.303	645.303	0

Nella determinazione di questa voce è stato seguito l'indirizzo generale previsto nelle linee guida regionali ovvero per le voci che non avevano una indicazione specifica sono stati inseriti importi per il 2023, nel loro complesso, non superiori ai valori risultanti nel Modello CE IV Trimestre 2022.

Per gli anni 2024 e 2025 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2023.

B5) Godimento di beni di terzi

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
CANONI DI LEASING FINANZIARIO	1.223.386	1.293.086	69.700
CANONI NOLEGGIO AREA SANITARIA	428.557	577.557	149.000
CANONI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA	140.289	140.289	-
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.792.231	2.010.931	218.700

Nella determinazione di questa voce, per quanto possibile, è stato seguito l'indirizzo generale previsto nelle linee guida regionali per le voci che non avevano una indicazione specifica ovvero sono stati inseriti importi per il 2023, nel loro complesso, non superiori ai valori risultanti nel Modello CE IV Trimestre 2022.

Per questa fattispecie di costi è stato, però, necessario tenere conto di quanto già parzialmente realizzatosi nel corso del 2022 ovvero un incremento atteso nei canoni di leasing finanziario del complesso immobiliare denominato Villa delle Rose e Villino degli Ulivi a seguito della crescita del tasso di interesse indicizzato all'Euribor trimestrale e nei canoni di noleggio area sanitaria per l'attivazione del nuovo gestionale di Anatomia Patologica presso il Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica e per la stipula di un contratto per la fornitura in noleggio, all inclusive, di un mezzo mobile dotato di mammografo.

Per gli anni 2024 e 2025 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2023.

ISPRO
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

B6) Costi del personale

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	3.007.410	3.004.410	-3.000
PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO NON MEDICO	1.765.742	1.878.442	112.700
PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	2.578.887	2.780.113	201.226
PERSONALE DIRIGENTE ALTRI RUOLI	262.838	262.838	-
PERSONALE COMPARTO ALTRI RUOLI	1.288.517	1.257.173	-31.344
COSTI DEL PERSONALE	8.903.394	9.182.976	279.582

Per quanto concerne il costo del personale previsto all'interno del BP 2023 è stata seguita oltre che l'indicazione riportata a pag. 12 delle linee guida della Regione Toscana Prot. N. AOOGR_T_0164523 del 31.03.2023 che non prevedeva, per l'Istituto, alcuna riduzione attesa rispetto al 2022 relativa al costo totale del personale dipendente, anche i principi utilizzati nella programmazione prevista per la stesura del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023-2025.

Il costo complessivo del personale risulta, comunque, in riduzione rispetto al Modello CE IV Trimestre 2022, a seguito del minor ricorso a forme di lavoro "atipico" atteso per il 2023.

Per gli anni 2024 e 2025 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2023.

B7) Oneri diversi di gestione

<i>Valori in interi di euro</i>	Proiezione Anno 2022 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2023	Differenza
IMPOSTA DI BOLLO	5.425	5.425	-
TARI	32.531	32.531	-
ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI PASSIVI	1.612	-	-1.612
ALTRI ONERI DI GESTIONE	32.227	32.227	-
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ENTI PUBBLICI	-	-	-
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ASL/AO X RT	-	-	-
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ALTRI ENTI PUBB	-	48.000	48.000
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ENTI PRIVATI	-	-	-
INDEN. E ONERI DIREZIONE AZ E COLL. SINDACALE	483.336	522.861	39.525
TOTALE ONERI DI GESTIONE	555.131	641.044	85.913

Nella determinazione di questa voce, per quanto possibile, è stato seguito l'indirizzo generale previsto nelle linee guida regionali per le voci che non avevano una indicazione specifica ovvero sono stati inseriti importi per il 2023, nel loro complesso, non superiori ai valori risultanti nel Modello CE IV Trimestre 2022.

Quanto sopra non è stato possibile per la voce che riguarda i costi per trasferimenti dei finanziamenti ad altri enti, pubblici e privati. Tale voce riguarda, infatti, la quota di finanziamento erogata dal finanziatore direttamente ad Ispro in qualità di capofila del progetto ma destinata agli enti partner dell'Istituto coinvolti nella ricerca. Per la determinazione della cifra inserita nel BP 2023 è stato fatto riferimento ai piani economico-finanziari dei progetti in essere nell'anno.

È stato, inoltre, necessario adeguare il costo atteso per il 2023 relativo alle indennità ed oneri della Direzione Aziendale in quanto, a differenza del 2022, quest'ultima sarà pienamente costituita per tutta la durata dell'anno solare.

Per gli anni 2024 e 2025 è stato ipotizzato una riduzione dei valori previsti per il 2023 a seguito della cessazione di alcuni trasferimenti dei finanziamenti agli altri Enti partner.

B8) Ammortamenti

Le aliquote d'ammortamento previste rispecchiano quanto stabilito dall'allegato 3 al D.Lgs. 118/2011. La previsione degli ammortamenti tiene conto delle nuove acquisizioni programmate ammortizzate secondo i criteri fiscali.

L'incremento nella voce degli ammortamenti prevista nel 2023 rispetto alla proiezione 2022 è legata agli investimenti inseriti nel Piano Investimenti allegato al BP quale parte integrante. Le risorse a copertura degli interventi sono da ricondursi alle assegnazioni regionali di risorse derivanti dal PNRR (M6C2 – 1.1.2. “Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero”), dal PNC (PNC-PRACSI “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”), dall'autofinanziamento aziendale (utilizzo dei residui degli utili aa.pp. appositamente accantonati così come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e la quota di riserve del netto destinate ad investimenti derivante dall'operazione di vendita dell'immobile di Viale Amendola ai sensi della delibera del direttore generale n. 113 del 20/04/2018), da una donazione da privati e dall'applicazione di quanto previsto nel punto 9.7 della Casistica per l'applicazione dei principi contabili (destinazione del Fondo di dotazione ancora presente in bilancio e derivante da una non completa sterilizzazione dei beni di prima dotazione a copertura di investimenti).

Gli interventi che richiedono un maggior impegno economico nel 2023 riguardano l'acquisizione di attrezzature sanitarie (mammografo, ecografi e strumentazione varia di laboratorio) ed i lavori per l'adeguamento dei locali di Villa delle Rose Ulivi ad uso radiologico in previsione della collocazione della Senologia Clinica dalla Maternità di Careggi alla sede dell'Istituto.

Nell'allegato E sono stati riportati gli interventi che, alla data di redazione del BP2023, sono privi di copertura come da linee guida regionali.

B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Al momento della stesura del Bilancio Preventivo 2023 non risultano elementi a disposizione per poter ipotizzare svalutazione delle immobilizzazioni e/o dei crediti.

B10) Variazione delle rimanenze

Riguardo alle rimanenze non si prevede una variazione significativa delle giacenze nel corso del 2023 in quanto, non esistendo magazzini interni, tutti gli approvvigionamenti di beni di consumo sanitari e non sanitari transiteranno dal magazzino di Area Vasta di Estar direttamente ai Centri di Prelievo richiedenti. Si prevede una gestione dei magazzini di reparto orientata alla massima razionalizzazione delle richieste e quindi al contenimento dell'eventuale stoccaggio presso i magazzini di reparto dei materiali provenienti dal magazzino centralizzato.

B11) Accantonamenti

La voce relativa agli accantonamenti è stata movimentata per la parte relativa alla quota 2023 dei rinnovi CC.CC.NN.LL. 2022-2024 come da allegato n. 1 alle linee guida della Regione Toscana Prot. N. AOOGR_0164523 del 31.03.2023.

Tali accantonamenti sono stati ipotizzati dalla Regione Toscana con gli importi delle sole quote relative al CCNL 2019-2021 per il personale dirigente e nessun accantonamento per il personale del comparto, in considerazione dell'incertezza ancora esistente nelle percentuali da applicare nel calcolo di tali accantonamenti non essendo stata, al momento dell'emissione delle linee guida regionali, ancora emanata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze dalla quale ogni anno viene dedotto tale dato e che nella legge di bilancio statale 2023 non sono state rinvenute indicazioni in proposito.

Inoltre, è stata movimentata per la parte relativa alla quota dei finanziamenti finalizzati assegnati nel 2023 ma che ci si attende verranno utilizzati negli anni successivi così come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dalla casistica regionale.

Per gli anni 2024 e 2025 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2023.

C) Proventi e Oneri finanziari

Nel corso del triennio non si prevedono proventi o oneri finanziari.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Alla data di redazione del bilancio preventivo non risultano prevedibili eventuali rettifiche di valore di attività finanziarie per il triennio di riferimento.

E) Proventi ed oneri straordinari

Alla data di redazione del bilancio preventivo non risultano prevedibili proventi o oneri straordinari per il triennio di riferimento.

Y) Imposte sul reddito di esercizio

L'importo tiene conto oltre che alla tassazione dell'IRAP sulle competenze da corrispondere a dipendenti e collaboratori anche dell'IRES.

ISPRO
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025

Pertanto, la situazione generale determina un risultato economico di sostanziale pareggio tra i ricavi ed i costi relativi agli esercizi 2023 - 2025.

Il Direttore Generale
Avv. Katia Belvedere

ALLEGATO L)

**ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA
(ISPRO)**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023
ED AL BILANCIO PLURIENNALE 2023 - 2025**

1. PREMESSA

L'ISPRO, a far data dal 1° gennaio 2018, mediante la L.R. n.74/2017, assorbe in sé le funzioni e competenze dell'ex ISPO (istituito con L.R. n. 3/2008) e dell'Istituto Toscano Tumori (ITT), assumendo anche il coordinamento operativo della rete oncologica toscana.

La missione dell'Istituto è quella di lavorare “insieme per capire, evitare e curare il cancro” e tale missione si declina nel promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e nell'organizzare e coordinare, in sinergia con le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché i programmi di ricerca in ambito oncologico.

L'ISPRO opera in coerenza con i principi di omogeneità, qualità e appropriatezza della cura, rendendo, inoltre, disponibili tutti gli elementi di carattere informativo e conoscitivo utili per orientare gli assistiti all'interno della rete oncologica.

L'Istituto, come previsto all'art. 8 del proprio Statuto, è impegnato a garantire pari opportunità tra i sessi per l'accesso agli incarichi dirigenziali ed alle posizioni organizzative. A tal fine è impegnato a favorire l'attivazione di strumenti atti a verificare, monitorare e risolvere le problematiche connesse alla corretta realizzazione delle pari opportunità anche le attività del Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Inoltre con deliberazione del Direttore Generale Ispro n. 52 del 06/03/2023 è stato adottato il Gender Equality Plan (G.E.P.) 2023-2025 che costituisce il documento progettuale e programmatico che si propone di valorizzare la piena partecipazione di tutte le persone alla vita lavorativa, favorendo la cultura del rispetto, il contrasto alle discriminazioni di genere e la promozione dell'effettiva uguaglianza di genere. Esso costituisce, quindi, un insieme di impegni e azioni che mirano a promuovere l'uguaglianza di genere in un'organizzazione attraverso il cambiamento istituzionale e culturale.

Sono attività di ISPRO:

- la valutazione e la sorveglianza epidemiologica relativa agli aspetti di stile di vita, le esposizioni ambientali e occupazionali e gli aspetti socio-economici collegati, la promozione e realizzazione di progetti di intervento nel campo della prevenzione in ambito oncologico, sia nella popolazione generale, sia in sottogruppi a rischio specifico;
- l'organizzazione, l'esecuzione ed il monitoraggio delle procedure diagnostiche correlate agli screening oncologici (mammografico, cervicale e coloretale), inclusi gli esami di laboratorio, promuovendo la centralizzazione delle stesse;
- la prevenzione terziaria, con specifico riferimento al controllo dopo terapia ed alla riabilitazione dei pazienti oncologici. All'interno di ISPRO è presente il Centro di Riabilitazione Oncologica (CeRiOn) che, attraverso modelli innovativi di sinergia con associazioni di volontariato no profit presenti all'interno dell'Istituto, offre ai cittadini affetti da patologie oncologiche trattamenti-fisico-sanitari integrati con trattamenti psicologici e socio-sanitari, con l'obiettivo di prendersi cura della persona nella sua interezza (corpo e mente);
- le attività ambulatoriali, di laboratorio diagnostiche e specialistiche;
- le attività di informazione per il malato oncologico ed i suoi familiari sui servizi di diagnosi e cura e sulle strutture della rete oncologica regionale;
- il supporto psicologico per il malato ed il nucleo familiare, in collaborazione con i servizi di psiconcologia delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale;
- la gestione del Registro Tumori della Toscana, del Registro di Mortalità Regionale, nonché delle Mappe di rischio oncogeno e del Centro operativo regionale (COR) per i tumori professionali;
- il supporto scientifico, metodologico ed operativo per la programmazione, conduzione ed analisi delle sperimentazioni cliniche e degli studi osservazionali promossi nell'ambito della rete oncologica;
- la promozione, attuazione, diffusione e valorizzazione dell'attività di ricerca e di innovazione in ambito oncologico;
- l'attività di aggiornamento professionale, nell'ambito della prevenzione oncologica per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale e nazionale;
- il coordinamento operativo e il supporto tecnico amministrativo della rete oncologica;
- l'esercizio delle funzioni di governo clinico in ambito oncologico con particolare riferimento alla definizione ed al monitoraggio delle raccomandazioni cliniche, dei percorsi diagnostici e terapeutici oncologici in raccordo con la direzione regionale competente e con l'Organismo toscano per il governo clinico di cui all'articolo 49 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

A seguito dell'assorbimento delle funzioni espletate dall'ex ITT, all'interno di ISPRO è stato istituito il CRL (Core Research Laboratory) che costituisce il nucleo centrale dell'attività di ricerca di base e traslazionale.

La sua mission è la ricerca di base in ambito oncologico, particolarmente su meccanismi molecolari, che sono alle sue origini, e persegue due compiti primari:

- individuare temi, approcci e sviluppi a livello regionale, nazionale ed internazionale, in modo da poter contribuire allo sviluppo della politica della ricerca in tali ambiti;
- sviluppare in Toscana ricerca ad alto potenziale e avere una funzione di seeding sull'intero sistema.

L'Istituto, già riconosciuto dalla Regione Toscana come Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione Oncologica – CRRPO, mediante la L.R. n.74/2017 ha assunto istituzionalmente la funzione di coordinamento della Rete oncologica, e nello specifico degli screening oncologici, attraverso l'apposito organismo a ciò deputato.

Dal 2011, inoltre, con Decreto del Ministero della Salute, l'ISPRO è stato riconosciuto quale hub amministrativo dell'Osservatorio Nazionale Screening (ONS). L'ONS che è definito come “network di centri regionali di screening”, a supporto del Ministero e delle Regioni, svolge un ruolo tecnico nei seguenti ambiti:

- monitoraggio e valutazione dei programmi di screening;
- supporto al miglioramento continuo della qualità;
- formazione specifica.

L'Istituto è stato fortemente coinvolto, a seguito del PNP 2014-2018 (prorogato al 2020) e del successivo PNP 2020-2025, nelle azioni mirate al supporto al Piano Nazionale della Prevenzione proprio in virtù del ruolo svolto all'interno dell'ONS e, in passato, anche per l'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM). Tali network vengono, infatti, riconosciuti, secondo il modello adottato dall'Italia della “stewardship”, come elementi essenziali per la governance sanitaria.

L'Istituto con DGRT n. 1246/2022 è stato, inoltre, individuato quale struttura del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS), che concorre, a livello regionale al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria del SNPS. L'Istituto è stato individuato, nell'ambito del SRPS, oltre che come struttura partecipante anche come componente della Task Force tecnico scientifica – TFS.

L'Istituto, in attuazione dell'art. 4, c. 4 del D.Lgs. 165/2011, adegua la propria organizzazione al principio della distinzione fra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione, ispirandosi ai seguenti principi:

ISPRO
RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025

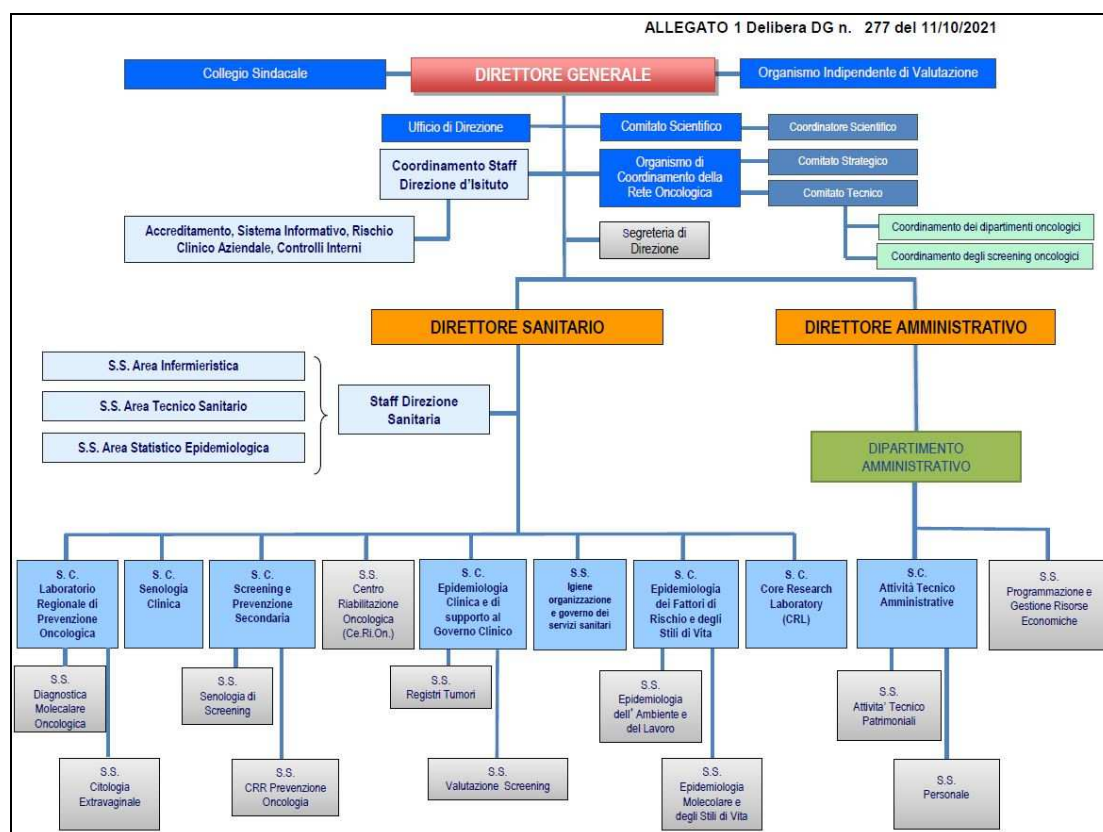
- a) autonomia e responsabilità professionale;
- b) coerenza tra livelli decisionali e livelli di responsabilità;
- c) sinergie interne per la costruzione di specifici percorsi clinico-diagnostici-assistenziali e riabilitativi;
- d) collegamento operativo e collaborazione con tutti gli attori del servizio sanitario regionale;
- e) partecipazione a progetti integrati interaziendali e a reti organizzativa di area vasta o di altri ambiti territoriali;
- f) innovazione, semplificazione ed informatizzazione sistematica delle attività sanitarie ed amministrative;
- g) definizione di riferimenti certi ai “clienti interni” ed “esterni” dei servizi, anche attraverso l'unificazione di funzioni;
- h) trasparenza dei compiti, ruoli e livelli di responsabilità.

L'Istituto risulta articolato in strutture organizzative funzionali e professionali, dotate rispettivamente di autonomia gestionale o tecnico-professionale. Alle stesse è preposto un Responsabile e sono articolate in semplici e complesse sulla base della rilevanza organizzativa, del volume delle attività programmate e loro omogeneità, delle particolari esigenze di raccordo multiprofessionale e multidisciplinare richiedenti una specifica strutturazione.

Alle varie strutture organizzative attivate in Istituto vengono assegnate le risorse materiali, umane, tecnologiche e strutturali, ai fini della attuazione della programmazione aziendale secondo una gestione del Budget per Centro di Responsabilità (CdR).

L'attuale modello organizzativo, come da delibera del Direttore Generale n. 277 del 11/10/2021, prevede l'articolazione organizzativa sotto rappresentata mediante organigramma.

ISPRO
RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025



2. LE STRATEGIE DI SVILUPPO NEL TRIENNIO 2023 - 2025

L'ISPRO adempie le proprie funzioni con l'obiettivo prioritario di garantire il diritto alla tutela della salute attraverso il rispetto dei principi fondamentali della universalità di accesso alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, della salvaguardia della dignità della persona, dell'appropriatezza, efficacia e sicurezza degli interventi terapeutici e del diritto alla riservatezza.

Come già evidenziato, la missione strategica dell'Istituto è quella di presidiare l'ambito oncologico a livello regionale, contribuendo allo sviluppo di una Rete oncologica che assicura cure efficaci e accessibili con tempestività e senza barriere di cultura, lingua e condizioni socio-economiche, nel rispetto della persona ed in condizioni di sicurezza, utilizzando con efficienza le risorse disponibili.

Fra gli ambiti prioritari di intervento dell'Ente si rintraccia la prevenzione primaria, secondaria e terziaria, nonché l'innovazione e la ricerca, al fine di promuovere il trasferimento dei risultati della stessa nella pratica clinica, assistenziale e gestionale.

In tal senso rappresentano principi guida per la gestione aziendale:

ISPRO
RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025

- i valori del Sistema Sanitario Pubblico secondo i principi di Universalità, Uguaglianza ed Equità;
- la centralità della persona e il rispetto della dignità e della libertà della persona;
- l’ascolto e il coinvolgimento dei pazienti e dei loro caregivers, oltre che delle Associazioni di volontariato e di tutela del malato;
- la promozione della ricerca;
- la promozione del benessere di tutta la popolazione (prevenzione primaria);
- l’anticipare la diagnosi (prevenzione secondaria);
- l’adozione di terapie efficaci nelle strutture adeguate, garantendo uniformità delle risposte (appropriatezza clinica e organizzativa, omogeneità e qualità) il monitoraggio e la valutazione degli esiti;
- la multidisciplinarietà e multiprofessionalità nei percorsi di cura;
- il supporto dei bisogni in tutte le fasi della malattia (presa in carico);
- il coinvolgimento e la qualificazione delle risorse umane, tramite programmi permanenti di formazione e aggiornamento, anche connessi alle innovazioni tecnologiche e ai progressi della scienza;
- la sostenibilità del sistema in una logica di corretto ed economico utilizzo delle risorse.

In questo senso le iniziative strategiche previste dall’Istituto sono le seguenti:

- Rafforzamento degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, ed in particolare:
 - Azioni di ulteriore sviluppo delle attività inerenti agli screening oncologici, anche attraverso l’adozione di piani condivisi a livello regionale;
 - Adozione di iniziative per l’ulteriore efficientamento del Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica e centralizzazione HPV, con particolare attenzione alle innovazioni informatiche;
 - Sviluppo delle progettualità inerenti alla riabilitazione oncologica, con particolare attenzione alla psico-oncologia, anche attraverso la definizione di modelli sperimentali a valenza interaziendale;
- Sviluppo dell’attività di ricerca, con particolare attenzione alla promozione di “Ricerche di Rete”.
- Rafforzamento del posizionamento di ISPRO e della Rete oncologica toscana a livello nazionale ed internazionale, al fine di favorire la sempre maggiore partecipazione a Reti e Network, nonché la capacità attrattiva di fondi nei bandi competitivi.
- Promozione di azioni tese alla umanizzazione delle cure e al benessere complessivo del paziente.
- Interventi per l’ulteriore sviluppo dei modelli organizzativi della Rete oncologica toscana.
- Interventi di governo dell’appropriatezza farmaceutica.

ISPRO
RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025

- Promozione di progettualità per la implementazione di sistemi innovativi, anche attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche.
- Rafforzamento delle azioni di monitoraggio e valutazione del sistema, in particolare attraverso l'efficientamento dei flussi dati regionali.

La costruzione del Bilancio Preventivo 2023 e degli anni successivi ha tenuto conto dei suddetti indirizzi strategici nonché delle attività di ricerca in corso (riportate in forma tabellare a seguire) e degli interventi ex Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) che vedranno il coinvolgimento dell'Istituto nel prossimo triennio e degli obiettivi che con deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 30/01/2023 "Individuazione ed assegnazione degli obiettivi alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale ai fini della valutazione dell'attività relativa all'anno 2023" la Regione Toscana ha provveduto ad individuare ed assegnare alle aziende ed enti del S.S.R. per l'anno 2023.

Tabella - Attività di ricerca in corso

Titolo progetto	Ente finanziatore	Fonte finanziamento	Data inizio	Data scadenza
Role of Hedgehog signaling in melanoma immune response IG 2019	Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro	Privato	01/01/2020	01/01/2025
Planning and implementation of a structured Regional Programme for the Identification and Management of individuals at High Risk for Cancer: a Pilot Project for Heredo-Familial Breast/Ovarian Cancer IG 2019	Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro	Privato	01/01/2020	01/01/2025
Pre-clinical Development and Characterization of GLI-selective therapeutics for Treatment of Basal Cell Carcinoma and Melanoma - GLI SELTHER	Regione Toscana	Regionale-Fondo sanitario indistinto	02/09/2020	01/03/2024
Role of vaginal microbiota in human papillomavirus clearance and persistence -VAMP	Regione Toscana	Regionale-Fondo sanitario indistinto	06/10/2020	05/04/2024
Sviluppo della rete di sorveglianza epidemiologia dei tumori naso-sinusal attraverso il rafforzamento del registro nazionale (ReNaTuNS) per la prevenzione della malattia.	IRCC Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico	Statale	04/02/2021	31/12/2023
Developmental and epileptic encephalopathies: epidemiology, comorbidities, molecular diagnosis, personalized management, and costs analysis - DECODE-EE	Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer	Regionale-Fondo sanitario indistinto	09/07/2020	08/01/2024
Planning and implementation of a structured Regional Programme for the Identification and Management of Individuals at High Risk for Cancer: a Pilot Project for Heredo-Familial Breast/Ovarian Cancer - PART	Regione Toscana	Regionale-Fondo sanitario indistinto	14/09/2020	13/03/2024
Third-generation sequencing and liquid biopsy: a Nanopore-based approach for copy number variation analysis from cell free DNA of cancer patients	Regione Toscana	Statale	18/06/2021	17/06/2024
Sviluppo di strategie di promozione degli stili di vita e di interventi di recupero dei ritardi nei programmi di screening oncologici, per contrastare gli effetti dell'emergenza pandemica Covid19 sulle malattie croniche non trasmissibili CCM 2021	Regione Emilia Romagna	Statale	17/06/2022	29/12/2023
LUNg ultrasound to monitor and GUIDE fluid management in acute heart failure: a new model for personalized healthcare in emergency medicine - LUNGUIDE	Università di Pisa	Regionale-Fondo sanitario indistinto	03/08/2020	02/08/2023
Obesity and cancer in Epic Italy	AO Città della Salute e della Scienza Torino	Statale	01/10/2020	14/05/2024

ISPRO
RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025

Miglioramento delle procedure di record linkage tra fonti informative sanitarie e attuazione di modalità di consultazione interattiva dei dati rilevati	Regione Toscana	Statale	11/10/2022	28/02/2025
Cambiamenti comportamentali e disagio psicologico dopo il lockdown per il Covid-19 in Toscana, Lombardia e Italia: Lockdown e stili di vita in Toscana – LOST IN TOSCANA	Regione Toscana	Regionale-Fondo sanitario indistinto	05/07/2021	04/07/2023
Attributable Cancer Burden in Tuscany: Smoking, Environmental and Occupational Risk Factors and Evaluation of Prevention Strategies - ACAB	Regione Toscana	Regionale-Fondo sanitario indistinto	03/08/2020	02/08/2023
CCM 2019_Progetto Pilota di un programma di screening per il tumore polmonare - HTA	Ministero della Salute	Statale	16/12/2019	15/12/2023
Azione comune sul rafforzamento della cooperazione in materia di controllo del tabacco tra gli Stati membri interessati e la Commissione europea -JACT 2	Istituto Superiore di Sanità	Comunitaria	01/10/2021	30/09/2024
Lung cancer screening integrated with pathways for risk reduction for people at high risk a pilot study –ITALUNG 2	Regione Toscana	Regionale-Fondo sanitario indistinto	03/08/2020	02/12/2024
Professional caregivers and volunteers'unmet needs in Tuscan oncology departments - PUNTO	Regione Toscana	Regionale-Fondo sanitario indistinto	14/09/2020	13/03/2024
FATigue In Radiotherapy and Acupuncture -FAIR AC	Azienda USL Toscana Sud Est	Regionale-Fondo sanitario indistinto	03/08/2020	02/08/2023
Assessment and Treatment of Cognitive Effects of Anticancer Therapy in Patients with Breast Cancer Treated with Rehabilitation Exercises, Diet and Add-On Complementary Medicine - CHEMOCIM	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Regionale-Fondo sanitario indistinto	14/09/2020	13/09/2023
Colorectal Cancer Screening: Focus on Omics Biomarkers on Liquid Biopsy and Urine – CRCSCREEN	Regione Toscana	Regionale-Fondo sanitario indistinto	23/07/2020	22/07/2023
Effects of monoacylglycerols in colorectal cancer - MAGIC	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi	Regionale-Fondo sanitario indistinto	24/09/2020	23/09/2023
tarGeted thErapy for adVanced colorEctal canceR patients – REVERT	Università degli Studi di Roma TOR VERGATA	Comunitaria	20/04/2020	31/12/2023
Personalized MECP2 gene therapy using CRISPR/Cas9 technology coupled to AAV-mediated delivery in 3D cell culture and KI mice - MECPer-3D	Regione Toscana	Regionale-Fondo sanitario indistinto	01/03/2021	28/02/2024
Strategies for promoting attendance in colorectal cancer screening programme of Tuscany – BEST CC	Regione Toscana	Regionale-Fondo sanitario indistinto	21/07/2020	20/07/2023
PartnERship tyo Contrast HPV – PERCH	Istituto Superiore di Sanità	Comunitaria	01/11/2022	30/04/2025
Confronto randomizzato tra cancro al seno standardizzato e rischio-stratificato Screening in donne europee di età compresa tra 40 e 70 anni MyPEBS	UNICANCER Parigi	Comunitaria	01/01/2018	30/06/2026
SLPI: a novel ets-dependent biomarker of prostate cancer – SLPI PC	Regione Toscana	Regionale-Fondo sanitario indistinto	22/09/2020	21/03/2024
Surveillance on childhood and adolescent cancer: from data of Tuscany cancer registry and regional pediatric oncological (CROP) center to primary prevention of suspected environmental risk factors– SUCHADOCAN	Regione Toscana	Regionale-Fondo sanitario indistinto	07/08/2020	06/08/2023
Lifestyle determinants and biomarkers of heavy metals exposure in a sample of a large prospective study in Tuscany: temporal trends, comparison with other local populations and association with cancer risk – EPI METAL	Regione Toscana	Regionale-Fondo sanitario indistinto	21/07/2020	20/01/2024
Impatto del Covid-19 sulla mortalità dei toscani - ICOMOT	Regione Toscana	Statale FAR - FSC	15/09/2021	15/09/2023
Third-generation sequencing and liquid biopsy: a Nanopore-based approach for copy number variation analysis from cell-free DNA of cancer patients NMJ-on-a-Chip	Ministero Università e Ricerca	Statale FIRST – FAR – FES	01/09/2020	31/08/2023

ISPRO
RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025

Tabella – Interventi PNRR e PNC

Descrizione sintetica del progetto	Descrizione intervento	Ente finanziatore	Tipo intervento	Fonte di finanziamento	Durata in mesi
Ecotomografo	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Grandi apparecchiature sanitarie	Regione Toscana	PNRR	Comunitaria	60
Beyond BMI: external exposome, dysbiosis and systemic inflammation in the development of overweightrelated chronic diseases in women	Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	Fondazione Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano	PNRR	Comunitaria	24
Creazione di una nuova piattaforma diagnostica avanzata (Innova) PNC-HLS-DA	Programma ecosistema innovativo della salute	Fondazione IRCC Ca Granda Ospedale Maggiore policlinico	PNC	Statale	48
Creazione di una rete di trasferimento tecnologico	Programma ecosistema innovativo della salute	Centro Cardiologico S.p.A. - Fondazione Monzino	PNC	Statale	42
Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata	Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima	Istituto Superiore di Sanità	PNC	Statale	42

Tabella – Aree di valutazione, con le pesature di pertinenza, dell'Istituto contenute nell'Allegato 1 della DGRT n. 70/2023

AREE	Descrizione	PESATURA
PERFORMANCE E RIDUZIONE DELLA VARIABILITA'	Sono inseriti gli indicatori di valutazione del bersaglio analizzando: posizionamento ≥ 3 , miglioramento (% indicatori migliorati)	10
NSG GORE	Valutazione dei 22 indicatori Core NSG	10
FARMACEUTICA	Valutazione del raggiungimento di specifici indicatori individuati dal settore regionale	5
ONCOLOGIA E FINE VITA	Valutazione degli indicatori di percorso	5
RICERCA	Indicatori di produttività specifica e di indicatori previsti dal settore regionale	10
MONITORAGGIO PERSONALE	Implementazione dei centri di responsabilità nel flusso RFC180, rispetto del monitoraggio e partecipazione a rilevazioni extracontabili	15
SANITA' DIGITALE	Implementazione di applicativi regionali e rispetto dell'invio e qualità dei flussi regionali	5
IMPLEMENTAZIONE PNRR	Rispetto dei piani sottoscritti – settori regionali competenti	5
COORDINAMENTO RETE	Incontro periodici con i referenti dei percorsi e riduzione della variabilità regionale nella performance	35
Totale		100

3. GLI INTERVENTI NEL TRIENNIO 2023 - 2025

Gli interventi che l'Istituto intende realizzare prevedono una serie di azioni che, oltre al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al paragrafo precedente, consentano di consolidare i livelli di attività raggiunti nel periodo antecedente la pandemia da Covid-19, nonché una ulteriore ottimizzazione dei costi di funzionamento pur in presenza sia di costi fissi ineludibili che dei costi aggiuntivi derivanti da:

ISPRO
RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025

- il perdurare, almeno per i primi mesi dell'anno, dell'incremento dei costi legati agli approvvigionamenti energetici (acquisto di carburanti e lubrificanti, utenze di fornitura di gas ed energia elettrica, servizi di fornitura calore e/o ulteriori forniture inerenti servizi analoghi);
- la manutenzione ed i lavori di mantenimento/adeguamento dell'edificio e del terreno circostante Villa delle Rose/Villino degli Ulivi, in uso tramite contratto di locazione finanziaria;
- il trasferimento della struttura della Senologia Clinica da Careggi;
- il consolidamento/potenziamento delle funzioni acquisite con L.R.T. n. 74/2017.

Per quanto riguarda gli obiettivi 2023, riconducibili ad azioni per il bilancio preventivo sulla razionalizzazione dei costi e sul mantenimento/incremento delle attività nel rispetto di quanto indicato nelle Linee Guida regionali alla redazione del Bilancio Preventivo, questi sono di seguito rappresentati in forma tabellare.

AZIONI PER BILANCIO 2023 A) RAZIONALIZZAZIONE COSTI	Modello CE IV trimestre 2022	Preventivo 2023	Scostamento assoluto
Costo complessivo del personale*	11.343.029	11.183.763	-159.265
Dispositivi Medici: incremento di non oltre il 3% del valore inserito nel CE IV Trimestre 2022	1.127.034	1.160.845	33.811
Acquisto di beni sanitari: valori non superiori al valore inserito nel CE IV Trimestre 2022	173.746	173.746	0
Approvvigionamenti energetici: valore massimo 595.693,70 euro	627.046	586.423	-40.623
Acquisto di servizi sanitari: valore non superiore ai livelli di costo risultanti dal CE IV Trimestre 2022	1.637.683	1.524.260	-113.423
Acquisto di servizi non sanitari: valore non superiore ai livelli di costo risultanti dal CE IV Trimestre 2022	4.498.227	4.340.020	-158.207
Manutenzioni e riparazioni: valore non superiore ai livelli di costo risultanti dal CE IV Trimestre 2022	645.303	645.303	0

**Incluso Irap e accantonamenti CCNL*

ISPRO
RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023 E
BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025

AZIONI PER BILANCIO 2023 B) MANTENIMENTO/INCREMENTO DELLE ATTIVITA'	Modello CE IV trimestre 2022	Preventivo 2023	Scostamento assoluto
Attività fatturata per prestazioni sanitarie svolte per le AA.SS. Regionali almeno pari ai valori dell'anno 2019	5.414.937	6.582.178	1.167.241
Attività specialistica - Mobilità attiva infraregionale 2021	2.264.529	2.264.529	0

Si specifica, infine, che i dati esposti nel Bilancio Preventivo sono coerenti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi (SPA e SPR).

Il Direttore Generale

Avv. Katia Belvedere