



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 73 del 30/03/2022

| | |
|--|--|
| Oggetto: Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022 e Bilancio Pluriennale 2022 -2024 dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica | |
| Struttura Proponente | S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche Dott.ssa Cristina Gheri  |
| Responsabile del procedimento | |
| Estensore | |

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

| Conti Economici | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
| | | | |

Eseguibile a norma di Legge dal 24/04/2022

Pubblicato a norma di Legge il 30 MAR. 2022

Inviato al Collegio Sindacale il 30 MAR. 2022

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 D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020 e con atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20.01.2021

Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- 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 che stabilisce che, a seguito dell’assorbimento delle funzioni dell’Istituto toscano tumori (ITT), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di 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 di ISPRO;
- la delibera del Direttore Generale del 31 maggio 2018 n. 150 con la quale è stato approvato lo Statuto ed il Regolamento di Organizzazione di ISPRO;
- la delibera del Direttore Generale del 13 gennaio 2020 n. 11 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l’organigramma;
- la delibera del Direttore Generale del 11 ottobre 2021 n. 277 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l’organigramma;

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;

Richiamata la nota della Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Contabilità e Investimenti in Sanità Prot. N. AOOGRT_0077199 del 25.02.2022 con oggetto “Linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2022”;

Considerato che la Regione Toscana ha dovuto attendere di avere un quadro meglio definito delle proiezioni sull’andamento economico del S.S.R. per il 2021, nonché dell’evoluzione dell’emergenza Covid-19 e delle prime misure adottate dal Governo nazionale, tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, dirette a fronteggiare tale emergenza e che per tale motivo le Linee Guida suddette sono state trasmesse in una data successiva a quella prevista dalla L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii. per l’adozione dei bilanci preventivi;

Preso atto della nota del Direttore Generale Prot. n. 4558/2021 avente ad oggetto “termini di adozione bilancio preventivo anno 2022 e pluriennale anni 2022-2024”;

Considerato che, nelle Linee Guida Prot. N. AOOGRT_0077199 del 25.02.2022, 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 2022 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 istruttoria del settore regionale preposto;

Visti gli schemi:

- del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2022 (Allegato A);
- del Bilancio Pluriennale 2022-2024 (Allegato B);
- del Piano degli Investimenti Analitico 2022-2024 (Allegato C)
- del Piano degli Investimenti Sintetico pluriennale 2022-2024 (Allegato D);
- del Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria (Allegato E);
- del Budget Generale d’Istituto per CdR per l’anno 2022 (Allegato F);
- del Piano di flussi di cassa prospettici mensilizzati per l’anno 2022 (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 2022 (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;

Con la 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 si intende integralmente richiamato:

1. l'adozione del/della:

- Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2022 (Allegato A);
- Bilancio Pluriennale 2022-2024 (Allegato B);
- Piano degli Investimenti Analitico 2022-2024 (Allegato C)
- Piano degli Investimenti Sintetico pluriennale 2022-2024 (Allegato D);
- Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria (Allegato E);
- Budget Generale d'Istituto per CdR per l'anno 2022 (Allegato F);
- Piano di flussi di cassa prospettici mensilizzati per l'anno 2022 (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 2021 (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. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Mario Piccoli Mazzini)

IL DIRETTORE
GENERALE
(Prof. Gianni Annunni)

30 MAR. 2022

ELENCO DEGLI ALLEGATI

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| <i>Allegato A :</i> | Conto Economico annuale per l'esercizio 2022 | n. pagine 4 |
| <i>Allegato B :</i> | Conto Economico di previsione per il triennio 2022 – 2024 | n. pagine 3 |
| <i>Allegato C :</i> | Piano degli Investimenti Analitico 2022 - 2024 | n. pagine 1 |
| <i>Allegato D:</i> | Piano Sintetico degli Investimenti pluriennale 2022 – 2024 | 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 2022 | n. pagine 1 |
| <i>Allegato G :</i> | Piano di flussi di cassa prospettici mensilizzati per l'anno 2022 | n. pagine 1 |
| <i>Allegato H:</i> | Conto Economico (Modello CE) per l'anno 2022 | n. pagine 13 |
| <i>Allegato I:</i> | Nota Illustrativa del Direttore Generale | n. pagine 18 |
| <i>Allegato L:</i> | Relazione sulla Gestione del Direttore Generale | n. pagine 8 |

30 MAR. 2022

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

30 MAR. 2022

ALLEGATO A
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE



CONTO ECONOMICO

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i> | ANNO 2022 |
|---|-------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 9.247.268 |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 8.543.268 |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 400.000 |
| 1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - ricolati</i> | - |
| 2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A</i> | - |
| 3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A</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> | 400.000 |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 304.000 |
| 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> | - |
| 4) <i>da privati</i> | 304.000 |
| 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 | 603.053 |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 9.710.350 |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 9.334.897 |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 375.453 |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | - |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 176.974 |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 180.009 |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 401.965 |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | - |
| Totale A) | 20.319.619 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 1) Acquisti di beni | 1.469.581 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 1.395.531 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 74.050 |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 1.086.152 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - |

ALLEGATO A
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE



CONTO ECONOMICO

| | |
|---|------------------|
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 173.450 |
| 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) | 219.171 |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 66.965 |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 518.747 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 107.820 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 3.711.447 |
| a) Servizi non sanitari | 3.156.160 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 551.787 |
| c) Formazione | 3.500 |
| 4) Manutenzione e riparazione | 612.966 |
| 5) Godimento di beni di terzi | 1.659.834 |
| 6) Costi del personale | 9.154.835 |
| a) Personale dirigente medico | 3.402.423 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 1.551.114 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 2.579.847 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 355.975 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 1.265.475 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 1.156.554 |
| 8) Ammortamenti | 591.829 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 92.222 |
| b) Ammortamenti dei fabbricati | - |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 499.607 |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - |
| 10) Variazione delle rimanenze | - |

ALLEGATO A
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE



| CONTO ECONOMICO | |
|---|-------------------|
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | - |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | - |
| 11) Accantonamenti | 139.403 |
| a) Accantonamenti per rischi | - |
| b) Accantonamenti per premio operosità | - |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 57.000 |
| d) Altri accantonamenti | 82.403 |
| Totale B) | 19.582.603 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 737.016 |
| 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) | 737.016 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | |
| 1) IRAP | 696.142 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 624.427 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 54.153 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 17.562 |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - |
| 2) IRES | 40.792 |

ALLEGATO A
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE



| CONTO ECONOMICO | |
|---|---------|
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | - |
| Totale Y) | 736.934 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 82 |

ALLEGATO B
BILANCIO PLURIENNALE



| CONTO ECONOMICO | | <i>Importo: euro</i> | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|--|
| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i> | ANNO 2022 | ANNO 2023 | ANNO 2024 | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 9.247.268 | 8.943.268 | 8.943.268 | |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 8.543.268 | 8.543.268 | 8.543.268 | |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 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 L.E.A</i> | - | - | - | |
| 3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A</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> | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 304.000 | - | - | |
| 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> | - | - | - | |
| 4) <i>da privati</i> | 304.000 | - | - | |
| 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 | 603.053 | 397.053 | 397.053 | |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 9.710.350 | 9.710.350 | 9.710.350 | |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 9.334.897 | 9.334.897 | 9.334.897 | |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 375.453 | 375.453 | 375.453 | |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | - | - | - | |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 176.974 | 59.974 | 59.974 | |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 180.009 | 180.009 | 180.009 | |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 401.965 | 401.965 | 401.965 | |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | |
| 9) Altri ricavi e proventi | - | 10.000 | 10.000 | |
| Totale A) | 20.319.619 | 19.702.619 | 19.702.619 | |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Acquisti di beni | 1.469.581 | 1.469.581 | 1.469.581 | |
| a) Acquisti di beni sanitari | 1.395.531 | 1.395.531 | 1.395.531 | |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 74.050 | 74.050 | 74.050 | |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 1.086.152 | 1.086.152 | 1.086.152 | |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 173.450 | 173.450 | 173.450 | |
| 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 | - | - | - | |

ALLEGATO B
BILANCIO PLURIENNALE



| CONTO ECONOMICO | | | Importi: euro |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | - | - | - |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 219.171 | 219.171 | 219.171 |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 66.965 | 66.965 | 66.965 |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 518.747 | 518.747 | 518.747 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 107.820 | 107.820 | 107.820 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 3.711.447 | 3.594.447 | 3.594.447 |
| a) Servizi non sanitari | 3.156.160 | 3.039.160 | 3.039.160 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 551.787 | 551.787 | 551.787 |
| c) Formazione | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4) Manutenzione e riparazione | 612.966 | 612.966 | 612.966 |
| 5) Godimento di beni di terzi | 1.659.834 | 1.659.834 | 1.659.834 |
| 6) Costi del personale | 9.154.835 | 9.154.835 | 9.154.835 |
| a) Personale dirigente medico | 3.402.423 | 3.402.423 | 3.402.423 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 1.551.114 | 1.551.114 | 1.551.114 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 2.579.847 | 2.579.847 | 2.579.847 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 355.975 | 355.975 | 355.975 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 1.265.475 | 1.265.475 | 1.265.475 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 1.156.554 | 656.554 | 656.554 |
| 8) Ammortamenti | 591.829 | 591.829 | 591.829 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 92.222 | 92.222 | 92.222 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | - | - | - |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 499.607 | 499.607 | 499.607 |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - |
| 10) Variazione delle rimanenze | - | - | - |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | - | - | - |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | - | - | - |
| 11) Accantonamenti | 139.403 | 139.403 | 139.403 |
| a) Accantonamenti per rischi | - | - | - |
| b) Accantonamenti per premio operosità | - | - | - |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| d) Altri accantonamenti | 82.403 | 82.403 | 82.403 |
| Totale B) | 19.582.603 | 18.965.603 | 18.965.603 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 737.016 | 737.016 | 737.016 |
| 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 | | | |

ALLEGATO B
BILANCIO PLURIENNALE



| CONTO ECONOMICO | | | Importi: euro |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 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) | 737.016 | 737.016 | 737.016 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| 1) IRAP | 696.142 | 696.142 | 696.142 |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 624.427 | 624.427 | 624.427 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 54.153 | 54.153 | 54.153 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 17.562 | 17.562 | 17.562 |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - |
| 2) IRES | 40.792 | 40.792 | 40.792 |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - |
| Totale Y) | 736.934 | 736.934 | 736.934 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 82 | 82 | 82 |

ALLEGATO C
Piano Investimenti Aziendale Analitico 2022-2024



| Totale complessivo (anni precedenti al 2022, 2022, 2023, 2024 e oltre 2024) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------------|---|-----------------|--|--------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| PREVISIONE FLUSSI | | | | | | RISORSE AZIENDALI | | | | | | | | | | | | |
| codifica regionale | codice presidio ospedaliero | comune | descrizione intervento | importo complessivo dell'investimento | importo già realizzato al 31/12/2021 | flussi 2022 | flussi 2023 | flussi 2024 | flussi oltre 2024 | Auto finanziamento Anni Precedenti | Auto finanziamento o Previsto 2021-2023 | Mutui contratti | Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar | Mutui da contrarre | Allocazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali (Utii anni precedenti destinati ad investimenti) | Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2023) |
| 801 | nd | Firenze | Unità mobile | 200.000 | - | 200.000 | | | | | | | | | | | 200.000 | |
| 801 | nd | Firenze | Frigo | 500 | - | 500 | | | | | | | | | | 500 | | |
| 801 | nd | Firenze | Ecografo | 45.000 | - | | 45.000 | | | | | | | | | 45.000 | | |
| 801 | nd | Firenze | Trasilluminatore | 2.000 | - | 2.000 | | | | | | | | | | 2.000 | | |
| 801 | nd | Firenze | Congelatore 20 | 2.000 | - | 2.000 | | | | | | | | | | 2.000 | | |
| 801 | nd | Firenze | Pompa peristaltica | 400 | - | 400 | | | | | | | | | | 400 | | |
| 801 | nd | Firenze | Termoblocco | 700 | - | 700 | | | | | | | | | | 700 | | |
| 801 | nd | Firenze | Expansione Server Bioinformatico (NAS) | 1.600 | - | 1.600 | | | | | | | | | | 1.600 | | |
| 801 | nd | Firenze | Arredi/armadietti | 2.000 | - | 2.000 | | | | | | | | | | 2.000 | | |
| 801 | nd | Firenze | Barilla per emergenze | 2.000 | - | 2.000 | | | | | | | | | | 2.000 | | |
| 801 | nd | Firenze | PC | 1.200 | - | 1.200 | | | | | | | | | | 1.200 | | |
| 801 | nd | Firenze | Lavori adeguamento VDR ad uso radiologico | 771.500 | - | 521.500 | 250.000 | | | | | | | | | | 771.500 | |

ALLEGATO D
Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2022-2024



| | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
|--|------------------|------|------|------------------|
| ▪ INVESTIMENTI | | | | |
| a. Fabbricati; | 771.500 | | | 771.500 |
| b. Attrezzature sanitarie; | 247.000 | | | 247.000 |
| c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc) | 10.400 | | | 10.400 |
| Totale | 1.028.900 | - | - | 1.028.900 |
| ▪ COPERTURE | | | | |
| a. Autofinanziamento (contributi in c/ esercizio); | 57.400 | | | 57.400 |
| b. Mutui; | - | | | - |
| c. Contributi in c/capitale dallo Stato; | - | | | - |
| d. Contributi in c/capitale dalla Regione; | - | | | - |
| e. Altri contributi in c/capitale; | 971.500 | | | 971.500 |
| f. Alienazioni; | - | | | - |
| g. Fabbisogno non coperto parziale. | - | | | - |
| Totale | 1.028.900 | - | - | 1.028.900 |

ALLEGATO E

Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria



| descrizione intervento | importo complessivo dell'investimento | PREVISIONE FLUSSI | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Flussi 2023 | Flussi 2024 | flussi oltre 2024 |
| Mammografo per UM | 229.000 | 229.000 | | |
| Ecografo (Risorse PNRR M6C2 - 1.1.2 Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero in attesa di assegnazione regionale) | 82.000 | 82.000 | | |

ALLEGATO F
BUDGET ECONOMICO GENERALE PER CDR - ANNO 2022



BUDGET ECONOMICO GENERALE PER CDR - ANNO 2022

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 | 103 | 443 | 198 | 1.369 | 0 | 0 | 2.113 |
| Screening e Prevenzione Secondaria | 291 | 1.053 | 210 | 2.251 | 0 | 0 | 3.806 |
| Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica | 772 | 160 | 32 | 2.027 | 0 | 0 | 2.991 |
| ORL | 256 | 553 | 0 | 233 | 0 | 0 | 1.041 |
| Centro Riabilitazione Oncologica | 2 | 9 | 0 | 291 | 0 | 0 | 301 |
| Epidemiologia Clinica e di supporto al governo clinico | 17 | 88 | 0 | 739 | 0 | 0 | 844 |
| Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita | 21 | 150 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 1.311 |
| TOTALE CDR SANITARI | 1.463 | 2.456 | 440 | 8.049 | 0 | 0 | 12.408 |
| Supporto tecnico amministrativo e costi generali | 7 | 2.955 | 1.220 | 1.106 | 1.157 | 592 | 7.035 |
| TOTALE GENERALE PER FATTORI PRODUTTIVI | 1.470 | 5.411 | 1.660 | 9.155 | 1.157 | 592 | 19.443 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Tot. Budget Costi | 19.443 |
| Variazione rimanenze | - |
| Tot. Budget costi di produzione (A) | 19.443 |

| RICAVI | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (A3) | Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (A4) | Concorsi, ricambi 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 |
|---|--|---|--|---|--|---------------|
| Contributi d'esercizio (A1) al netto delle rettifiche contribuiti per destinazione ad investimenti (A2) | 9.247 | 603 | 177 | 180 | 402 | 20.320 |

| | |
|---|--------|
| Tot. Budget Ricavi | 20.320 |
| Tot. Budget valore della produzione (B) | 20.320 |

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

| |
|-----|
| 876 |
|-----|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Proventi e oneri finanziari | 0 |
| Accantonamenti | 139 |

Rettifiche di valore finanziarie e proventi e oneri straordinari

| | |
|---------------------|-----|
| Imposte sul reddito | 737 |
|---------------------|-----|

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

| |
|---|
| 0 |
|---|

ALLEGATO G
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI MENSILIZZATI



| MENSILITA' | ENTRATE | | | | | | | | | | USCITE | | | | | | TOTALE USCITE |
|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|----------------|--|------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|-----|----|---------------|
| | Entrate da Regione | | | | | Entrate proprie | Altre entrate | TOTALE ENTRATE | Pagamenti indifferenziabili (personale, contributi ecc.) | Pagamenti ai fornitori | | | Altre uscite | | | | |
| | Quota ordinaria | Quota fondi finalizzati | Quota c/capitale | Quota straordinaria | E1 | | | | | E2 | E3 | E4 | | E5 | E6 | E7 | |
| | | | | | | U2 | U3 | U4 | U5 | | | | U6 | | | | |
| GENNAIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 832 | 65 | 0 | 0 | 178 | 0 | 1.075 |
| FEBBRAIO | 4.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 515 | 0 | 2.424 | 676 | 0 | 4.438 |
| MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 143 | 1.039 | 758 | 154 | 758 | 55 | 0 | 154 | 86 | 0 | 1.052 |
| APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 109 | 1.124 | 794 | 44 | 794 | 44 | 0 | 217 | 69 | 0 | 1.124 |
| MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 92 | 1.091 | 758 | 37 | 758 | 40 | 0 | 230 | 65 | 0 | 1.091 |
| GIUGNO | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 75 | 1.106 | 758 | 40 | 758 | 40 | 0 | 249 | 58 | 0 | 1.105 |
| LUGLIO | 4.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4.491 | 823 | 500 | 823 | 500 | 0 | 2.486 | 689 | 0 | 4.498 |
| AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 154 | 1.049 | 758 | 44 | 758 | 44 | 0 | 195 | 58 | 0 | 1.054 |
| SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 165 | 1.034 | 758 | 34 | 758 | 34 | 0 | 202 | 50 | 0 | 1.044 |
| OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 110 | 1.088 | 758 | 60 | 758 | 60 | 0 | 220 | 50 | 0 | 1.088 |
| NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 40 | 1.090 | 776 | 37 | 776 | 37 | 0 | 206 | 70 | 0 | 1.090 |
| DICEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 241 | 1.662 | 1.256 | 39 | 1.256 | 39 | 0 | 309 | 58 | 0 | 1.662 |
| TOTALE GENERALE | 9.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.890 | 1.183 | 20.320 | 9.851 | 1.470 | 0 | 7.070 | 1.929 | 20.320 | | | |

Importi in migliaia di euro

**ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO**



Conto economico 2019

Preventivo

2022 Azienda : 801

29.03.22 16:52

| | | Totale TS001 | Totale Sanitario TS003 | Totale Sanitario - di cui: COVID TS006 |
|---------|---|-----------------|------------------------------|---|
| AA0010) | A.1) Contributi in c/esercizio | 9.247.268 | 9.247.268 | 0 |
| AA0020) | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 8.543.268 | 8.543.268 | 0 |
| AA0030) | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 8.543.268 | 8.543.268 | 0 |
| AA0031) | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 8.424.236 | 8.424.236 | 0 |
| AA0032) | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 119.032 | 119.032 | 0 |
| AA0033) | A.1.A.1.3) Funzioni | 0 | 0 | 0 |
| AA0034) | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | 0 | 0 | 0 |
| AA0035) | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 0 | 0 | 0 |
| AA0036) | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0 | 0 | 0 |
| AA0040) | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 0 | 0 | 0 |
| AA0050) | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 400.000 | 400.000 | 0 |
| AA0060) | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| AA0070) | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 0 | 0 | 0 |
| AA0080) | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| AA0100) | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 0 | 0 | 0 |
| AA0110) | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| AA0120) | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 0 | 0 | 0 |
| AA0130) | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | 0 | 0 | 0 |
| AA0140) | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 400.000 | 400.000 | 0 |
| AA0141) | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 0 | 0 | 0 |
| AA0150) | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 400.000 | 400.000 | 0 |
| AA0160) | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 0 | 0 | 0 |
| AA0170) | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| AA0180) | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 304.000 | 304.000 | 0 |
| AA0190) | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0 | 0 | 0 |
| AA0200) | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0 | 0 | 0 |
| AA0210) | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| AA0220) | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | 304.000 | 304.000 | 0 |
| AA0230) | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 0 | 0 | 0 |
| AA0240) | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | 0 | 0 | 0 |
| AA0250) | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 0 | 0 | 0 |
| AA0260) | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | 0 | 0 | 0 |
| AA0270) | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 603.053 | 603.053 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| AA0280) | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 0 | 0 | 0 |
| AA0290) | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 192.622 | 192.622 | 0 |
| AA0300) | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 410.431 | 410.431 | 0 |
| AA0310) | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 0 | 0 | 0 |
| AA0320) | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 9.710.351 | 9.710.351 | 0 |
| AA0330) | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 9.334.898 | 9.334.898 | 0 |
| AA0340) | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 9.320.702 | 9.320.702 | 0 |
| RR0341) | A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione | 2.164.575 | 2.164.575 | 0 |
| 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 | 7.156.127 | 7.156.127 | 0 |
| AA0350) | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0351) | A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0352) | A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO



Conto economico 2019

Preventivo

2022 Azienda : 801

29.03.22 16:52

| | | Totale TS001 | Totale Sanitario TS003 | Totale Sanitario - di cui: COVID TS006 |
|---------|---|-----------------|------------------------------|---|
| AA0360) | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione | 9.236.413 | 9.236.413 | 0 |
| RR0361) | A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione | 2.080.286 | 2.080.286 | 0 |
| RR0362) | A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta | 7.156.127 | 7.156.127 | 0 |
| AA0361) | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0363) | A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0364) | A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0370) | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0371) | A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0372) | A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0380) | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0381) | A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0382) | A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0390) | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0391) | A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0392) | A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0400) | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0401) | A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0402) | A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0410) | A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0411) | A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0412) | A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0420) | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0421) | A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0422) | A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0421) | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0423) | A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0424) | A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0422) | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0425) | A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0426) | A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0423) | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione | 84.289 | 84.289 | 0 |
| RR0427) | A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione | 84.289 | 84.289 | 0 |
| RR0428) | A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0424) | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0429) | A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0430) | A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0425) | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0430) | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione | 0 | 0 | 0 |
| RR0431) | A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| RR0432) | A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| AA0440) | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| AA0450) | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 14.196 | 14.196 | 0 |
| RR0451) | A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione | 13.870 | 13.870 | 0 |
| RR0452) | A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta | 326 | 326 | 0 |
| AA0460) | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0470) | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione | 13.870 | 13.870 | 0 |
| AA0471) | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0480) | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0490) | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0500) | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0510) | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0520) | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0530) | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0541) | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | 0 | 0 | 0 |
| AA0542) | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | 0 | 0 | 0 |

**ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO**



Conto economico 2019

Preventivo

2022 Azienda : 801

29.03.22 16:52

| | | Totale TS001 | Totale Sanitario TS003 | Totale Sanitario - di cui: COVID TS006 |
|---------|--|-----------------|------------------------------|---|
| AA0550) | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0560) | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale | 0 | 0 | 0 |
| AA0561) | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0570) | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 326 | 326 | 0 |
| AA0580) | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| AA0590) | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 326 | 326 | 0 |
| AA0600) | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale | 0 | 0 | 0 |
| AA0601) | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | 0 | 0 | 0 |
| AA0602) | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | 0 | 0 | 0 |
| AA0610) | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 0 | 0 | 0 |
| AA0620) | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 0 | 0 | 0 |
| AA0630) | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 0 | 0 | 0 |
| AA0631) | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 0 | 0 | 0 |
| AA0640) | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 0 | 0 | 0 |
| AA0650) | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 0 | 0 | 0 |
| AA0660) | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 0 | 0 | 0 |
| AA0670) | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 375.453 | 375.453 | 0 |
| AA0680) | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 |
| AA0690) | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 355.287 | 355.287 | 0 |
| AA0700) | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica | 0 | 0 | 0 |
| AA0710) | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 20.166 | 20.166 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| AA0730) | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 |
| AA0740) | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| AA0750) | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 176.974 | 176.974 | 0 |
| AA0760) | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 0 | 0 | 0 |
| AA0770) | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 43.443 | 43.443 | 0 |
| AA0780) | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 43.443 | 43.443 | 0 |
| AA0790) | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 0 | 0 | 0 |
| AA0800) | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| AA0810) | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| AA0820) | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| AA0830) | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| AA0831) | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | 0 | 0 | 0 |
| AA0840) | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 116.953 | 116.953 | 0 |
| AA0850) | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| AA0860) | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| AA0870) | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 116.953 | 116.953 | 0 |
| AA0880) | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 16.578 | 16.578 | 0 |
| AA0890) | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | 0 | 0 | 0 |
| AA0900) | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | 0 | 0 | 0 |
| AA0910) | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 0 | 0 | 0 |
| AA0920) | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | 0 | 0 | 0 |
| AA0921) | A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | 0 | 0 | 0 |
| AA0930) | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 16.578 | 16.578 | 0 |
| AA0940) | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 180.009 | 180.009 | 0 |

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO



Conto economico 2019

Preventivo

2022 Azienda : 801

29.03.22 16:52

| | | Totale TS001 | Totale Sanitario TS003 | Totale Sanitario - di cui: COVID TS006 |
|---------|---|-----------------|------------------------------|---|
| AA0950) | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 180.009 | 180.009 | 0 |
| AA0960) | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 0 | 0 | 0 |
| AA0970) | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 0 | 0 | 0 |
| AA0980) | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 401.965 | 401.965 | 0 |
| AA0990) | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 0 | 0 | 0 |
| AA1000) | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 97.244 | 97.244 | 0 |
| AA1010) | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 0 | 0 | 0 |
| AA1020) | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 0 | 0 | 0 |
| AA1030) | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 122.461 | 122.461 | 0 |
| AA1040) | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 182.260 | 182.260 | 0 |
| AA1050) | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| AA1060) | A.9) Altri ricavi e proventi | 0 | 0 | 0 |
| AA1070) | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| AA1080) | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari | 0 | 0 | 0 |
| AA1090) | A.9.C) Altri proventi diversi | 0 | 0 | 0 |
| RR1100) | A.10) Totale voci da consolidare attive | 9.320.702 | 9.320.702 | 0 |
| AZ9999) | Totale valore della produzione (A) | 20.319.620 | 20.319.620 | 0 |
| BA0010) | B.1) Acquisti di beni | 1.469.581 | 1.469.581 | 1.950 |
| BA0020) | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 1.395.531 | 1.395.531 | 1.950 |
| BA0030) | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 6.899 | 6.899 | 0 |
| BA0040) | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 3.586 | 3.586 | 0 |
| BA0050) | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 0 | 0 | 0 |
| BA0051) | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | 3.313 | 3.313 | 0 |
| BA0060) | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | 0 | 0 | 0 |
| BA0061) | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale | 0 | 0 | 0 |
| BA0062) | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| BA0063) | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | 0 | 0 | 0 |
| BA0070) | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | 0 | 0 | 0 |
| BA0080) | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) â- Mobilita' intraregionale | 0 | 0 | 0 |
| BA0090) | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) â- Mobilita' extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| BA0100) | B.1.A.2.3) da altri soggetti | 0 | 0 | 0 |
| BA0210) | B.1.A.3) Dispositivi medici | 1.264.614 | 1.264.614 | 0 |
| BA0220) | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 403.461 | 403.461 | 0 |
| BA0230) | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 0 | 0 | 0 |
| BA0240) | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 861.153 | 861.153 | 0 |
| BA0250) | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 0 | 0 | 0 |
| BA0260) | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 196 | 196 | 0 |
| BA0270) | B.1.A.6) Prodotti chimici | 110.063 | 110.063 | 0 |
| BA0280) | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 0 | 0 | 0 |
| BA0290) | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 13.759 | 13.759 | 1.950 |
| BA0300) | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA0301) | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 0 | 0 | 0 |
| BA0303) | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | 0 | 0 | 0 |
| BA0304) | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | 0 | 0 | 0 |
| BA0305) | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 0 | 0 | 0 |
| BA0306) | B.1.A.9.6) Prodotti chimici | 0 | 0 | 0 |
| BA0307) | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 0 | 0 | 0 |
| BA0308) | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | 0 | 0 | 0 |
| BA0310) | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 74.050 | 74.050 | 0 |
| BA0320) | B.1.B.1) Prodotti alimentari | 0 | 0 | 0 |
| BA0330) | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 418 | 418 | 0 |
| BA0340) | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 1.046 | 1.046 | 0 |
| BA0350) | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 58.022 | 58.022 | 0 |
| BA0360) | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 164 | 164 | 0 |

**ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO**



Conto economico 2019

Preventivo

2022 Azienda : 801

29.03.22 16:52

| | | Totale TS001 | Totale Sanitario TS003 | Totale Sanitario - di cui: COVID TS006 |
|---------|--|-----------------|------------------------------|---|
| BA0370) | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 14.400 | 14.400 | 0 |
| BA0380) | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA0390) | B.2) Acquisti di servizi | 4.797.600 | 4.797.600 | 12.000 |
| BA0400) | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 1.086.153 | 1.086.153 | 0 |
| SS0401) | B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| SS0402) | B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta | 168.450 | 168.450 | 0 |
| SS0404) | B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| SS0405) | B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| BA0410) | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 0 | 0 | 0 |
| BA0420) | B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base) | 0 | 0 | 0 |
| BA0430) | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 0 | 0 | 0 |
| BA0440) | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 0 | 0 | 0 |
| BA0450) | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale | 0 | 0 | 0 |
| BA0460) | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 0 | 0 | 0 |
| BA0470) | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base) | 0 | 0 | 0 |
| SS0471) | B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (medicina di base) | 0 | 0 | 0 |
| SS0472) | B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (medicina di base) | 0 | 0 | 0 |
| BA0480) | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base) | 0 | 0 | 0 |
| BA0490) | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 0 | 0 | 0 |
| BA0500) | B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica) | 0 | 0 | 0 |
| BA0510) | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (farmaceutica) | 0 | 0 | 0 |
| SS0511) | B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (farmaceutica) | 0 | 0 | 0 |
| SS0512) | B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (farmaceutica) | 0 | 0 | 0 |
| BA0520) | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica) | 0 | 0 | 0 |
| BA0530) | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 173.450 | 173.450 | 0 |
| BA0540) | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale) | 168.450 | 168.450 | 0 |
| SS0541) | B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale) | 0 | 0 | 0 |
| SS0542) | B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale) | 168.450 | 168.450 | 0 |
| BA0541) | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| SS0543) | B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| BA0550) | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale) | 0 | 0 | 0 |
| BA0551) | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 |
| BA0560) | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale) | 0 | 0 | 0 |
| BA0561) | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 |
| BA0570) | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | 0 | 0 | 0 |
| BA0580) | B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale) | 5.000 | 5.000 | 0 |
| BA0590) | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0591) | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0600) | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0601) | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0610) | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 5.000 | 5.000 | 0 |
| BA0611) | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO



Conto economico 2019

Preventivo

2022 Azienda : 801

29.03.22 16:52

| | | Totale TS001 | Totale Sanitario TS003 | Totale Sanitario - di cui: COVID TS006 |
|---------|---|-----------------|------------------------------|---|
| BA0620) | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0621) | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0630) | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| BA0640) | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 0 | 0 | 0 |
| BA0650) | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 |
| SS0651) | B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 |
| SS0652) | B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0660) | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0670) | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0680) | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0690) | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0700) | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 0 | 0 | 0 |
| BA0710) | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa) | 0 | 0 | 0 |
| SS0711) | B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza integrativa) | 0 | 0 | 0 |
| SS0712) | B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza integrativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0720) | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0730) | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0740) | B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa) | 0 | 0 | 0 |
| BA0750) | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 0 | 0 | 0 |
| BA0760) | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica) | 0 | 0 | 0 |
| SS0761) | B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza protesica) | 0 | 0 | 0 |
| SS0762) | B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza protesica) | 0 | 0 | 0 |
| BA0770) | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica) | 0 | 0 | 0 |
| BA0780) | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica) | 0 | 0 | 0 |
| BA0790) | B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica) | 0 | 0 | 0 |
| BA0800) | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 0 | 0 | 0 |
| BA0810) | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera) | 0 | 0 | 0 |
| SS0811) | B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera) | 0 | 0 | 0 |
| SS0812) | B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera) | 0 | 0 | 0 |
| BA0820) | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera) | 0 | 0 | 0 |
| BA0830) | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera) | 0 | 0 | 0 |
| BA0840) | B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera) | 0 | 0 | 0 |
| BA0850) | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0860) | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0870) | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 0 | 0 | 0 |
| BA0880) | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | 0 | 0 | 0 |
| BA0890) | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera) | 0 | 0 | 0 |
| BA0900) | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0 | 0 | 0 |
| BA0910) | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria) | 0 | 0 | 0 |
| SS0911) | B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (psichiatria) | 0 | 0 | 0 |
| SS0912) | B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria) | 0 | 0 | 0 |
| BA0920) | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria) | 0 | 0 | 0 |
| BA0930) | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria) | 0 | 0 | 0 |
| BA0940) | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria) | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO



Conto economico 2019

Preventivo

2022 Azienda : 801

29.03.22 16:52

| | | Totale TS001 | Totale Sanitario TS003 | Totale Sanitario - di cui: COVID TS006 |
|---------|--|-----------------|------------------------------|---|
| BA0950) | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria) | 0 | 0 | 0 |
| BA0960) | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0 | 0 | 0 |
| BA0970) | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F) | 0 | 0 | 0 |
| SS0971) | B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (File F) | 0 | 0 | 0 |
| SS0972) | B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (File F) | 0 | 0 | 0 |
| BA0980) | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F) | 0 | 0 | 0 |
| BA0990) | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F) | 0 | 0 | 0 |
| BA1000) | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F) | 0 | 0 | 0 |
| BA1010) | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F) | 0 | 0 | 0 |
| BA1020) | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (File F) | 0 | 0 | 0 |
| BA1030) | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 0 | 0 | 0 |
| BA1040) | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 |
| SS1041) | B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 |
| SS1042) | B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 |
| BA1050) | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 |
| BA1060) | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 |
| BA1070) | B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 |
| BA1080) | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (prestazioni termali) | 0 | 0 | 0 |
| BA1090) | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 0 | 0 | 0 |
| BA1100) | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario) | 0 | 0 | 0 |
| SS1101) | B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (trasporto sanitario) | 0 | 0 | 0 |
| SS1102) | B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario) | 0 | 0 | 0 |
| BA1110) | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario) | 0 | 0 | 0 |
| BA1120) | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario) | 0 | 0 | 0 |
| BA1130) | B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario) | 0 | 0 | 0 |
| BA1140) | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| BA1150) | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 0 | 0 | 0 |
| BA1151) | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | 0 | 0 | 0 |
| BA1152) | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| SS1151) | B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione | 0 | 0 | 0 |
| SS1152) | B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 |
| BA1160) | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 0 | 0 | 0 |
| BA1161) | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| BA1170) | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 0 | 0 | 0 |
| BA1180) | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 0 | 0 | 0 |
| BA1190) | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 0 | 0 | 0 |
| BA1200) | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 219.171 | 219.171 | 0 |
| BA1210) | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 |
| BA1220) | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica | 206.608 | 206.608 | 0 |
| BA1230) | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 12.563 | 12.563 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| BA1260) | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 |
| BA1270) | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO



Conto economico 2019

Preventivo

2022 Azienda : 801

29.03.22 16:52

| | | Totale TS001 | Totale Sanitario TS003 | Totale Sanitario - di cui: COVID TS006 |
|---------|--|-----------------|------------------------------|---|
| BA1280) | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 66.965 | 66.965 | 0 |
| BA1290) | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | 0 | 0 | 0 |
| BA1300) | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | 0 | 0 | 0 |
| BA1310) | B.2.A.14.3) Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA1320) | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | 0 | 0 | 0 |
| BA1330) | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 0 | 0 | 0 |
| BA1340) | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 66.965 | 66.965 | 0 |
| BA1341) | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | 0 | 0 | 0 |
| BA1350) | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 518.747 | 518.747 | 0 |
| BA1360) | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA1370) | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| BA1380) | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 518.747 | 518.747 | 0 |
| BA1390) | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 18.972 | 18.972 | 0 |
| BA1400) | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 0 | 0 | 0 |
| BA1410) | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 0 | 0 | 0 |
| BA1420) | B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria | 57.000 | 57.000 | 0 |
| BA1430) | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 102.616 | 102.616 | 0 |
| BA1440) | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 340.159 | 340.159 | 0 |
| BA1450) | B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 0 | 0 | 0 |
| BA1460) | B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA1470) | B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita' | 0 | 0 | 0 |
| BA1480) | B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0 | 0 | 0 |
| BA1490) | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 107.820 | 107.820 | 0 |
| BA1500) | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 107.820 | 107.820 | 0 |
| BA1510) | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA1520) | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 |
| BA1530) | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 0 | 0 | 0 |
| BA1540) | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva | 0 | 0 | 0 |
| BA1541) | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL | 0 | 0 | 0 |
| BA1542) | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | 0 | 0 | 0 |
| BA1550) | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale | 0 | 0 | 0 |
| BA1560) | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 3.711.447 | 3.711.447 | 12.000 |
| BA1570) | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 3.156.160 | 3.156.160 | 12.000 |
| BA1580) | B.2.B.1.1) Lavanderia | 82.973 | 82.973 | 0 |
| BA1590) | B.2.B.1.2) Pulizia | 164.880 | 164.880 | 12.000 |
| BA1600) | B.2.B.1.3) Mensa | 12.249 | 12.249 | 0 |
| BA1601) | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 12.249 | 12.249 | 0 |
| BA1602) | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | 0 | 0 | 0 |
| BA1610) | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 121.376 | 121.376 | 0 |
| BA1620) | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 133.534 | 133.534 | 0 |
| BA1630) | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 0 | 0 | 0 |
| BA1640) | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 25.323 | 25.323 | 0 |
| BA1650) | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 107.112 | 107.112 | 0 |
| BA1660) | B.2.B.1.9) Utenze elettricitat' | 221.342 | 221.342 | 0 |
| BA1670) | B.2.B.1.10) Altre utenze | 7.706 | 7.706 | 0 |
| BA1680) | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 36.503 | 36.503 | 0 |
| BA1690) | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 0 | 0 | 0 |
| BA1700) | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 36.503 | 36.503 | 0 |
| BA1710) | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 2.243.162 | 2.243.162 | 0 |
| BA1720) | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 727.330 | 727.330 | 0 |
| BA1730) | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 500.454 | 500.454 | 0 |
| BA1740) | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 1.015.378 | 1.015.378 | 0 |
| BA1750) | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 551.787 | 551.787 | 0 |

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO



Conto economico 2019

Preventivo

2022 Azienda : 801

29.03.22 16:52

| | | Totale TS001 | Totale Sanitario TS003 | Totale Sanitario - di cui: COVID TS006 |
|--------|--|-----------------|------------------------------|---|
| BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 551.787 | 551.787 | 0 |
| BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 0 | 0 | 0 |
| BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 0 | 0 | 0 |
| BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennita' a personale universitario - area non sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 171.138 | 171.138 | 0 |
| BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 380.649 | 380.649 | 0 |
| 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. | 0 | 0 | 0 |
| BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 0 | 0 | 0 |
| BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita' | 0 | 0 | 0 |
| BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0 | 0 | 0 |
| BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 3.500 | 3.500 | 0 |
| BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 0 | 0 | 0 |
| BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 3.500 | 3.500 | 0 |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) | 612.966 | 612.966 | 0 |
| BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 171.448 | 171.448 | 0 |
| BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 107.427 | 107.427 | 0 |
| BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 331.944 | 331.944 | 0 |
| BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 0 | 0 | 0 |
| BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 2.147 | 2.147 | 0 |
| BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 0 | 0 | 0 |
| BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 1.659.834 | 1.659.834 | 0 |
| BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | 0 | 0 | 0 |
| BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 467.329 | 467.329 | 0 |
| BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 415.003 | 415.003 | 0 |
| BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 52.326 | 52.326 | 0 |
| BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing | 1.192.505 | 1.192.505 | 0 |
| BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | 1.192.505 | 1.192.505 | 0 |
| BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing | 0 | 0 | 0 |
| BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA2080 | Totale Costo del personale | 9.154.833 | 9.154.833 | 0 |
| BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 7.533.384 | 7.533.384 | 0 |
| BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 4.953.537 | 4.953.537 | 0 |
| BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 3.402.423 | 3.402.423 | 0 |
| BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 3.402.423 | 3.402.423 | 0 |
| BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 0 | 0 | 0 |
| BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 1.551.114 | 1.551.114 | 0 |
| BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 1.486.114 | 1.486.114 | 0 |
| BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 65.000 | 65.000 | 0 |
| BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 2.579.847 | 2.579.847 | 0 |
| BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 2.512.520 | 2.512.520 | 0 |
| BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 67.327 | 67.327 | 0 |
| BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 62.833 | 62.833 | 0 |
| BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 62.833 | 62.833 | 0 |
| BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 62.833 | 62.833 | 0 |
| BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 0 | 0 | 0 |
| BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO



Conto economico 2019

Preventivo

2022 Azienda : 801

29.03.22 16:52

| | | Totale TS001 | Totale Sanitario TS003 | Totale Sanitario - di cui: COVID TS006 |
|---------|--|-----------------|------------------------------|---|
| BA2280) | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 0 | 0 | 0 |
| BA2290) | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 0 | 0 | 0 |
| BA2300) | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | 0 | 0 | 0 |
| BA2310) | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2320) | B.7) Personale del ruolo tecnico | 180.857 | 180.857 | 0 |
| BA2330) | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 0 | 0 | 0 |
| BA2340) | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 0 | 0 | 0 |
| BA2350) | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 0 | 0 | 0 |
| BA2360) | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2370) | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 180.857 | 180.857 | 0 |
| BA2380) | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 180.857 | 180.857 | 0 |
| BA2390) | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 0 | 0 | 0 |
| BA2400) | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2410) | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 1.377.759 | 1.377.759 | 0 |
| BA2420) | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 293.142 | 293.142 | 0 |
| BA2430) | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 293.142 | 293.142 | 0 |
| BA2440) | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 0 | 0 | 0 |
| BA2450) | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2460) | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 1.084.617 | 1.084.617 | 0 |
| BA2470) | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 1.049.251 | 1.049.251 | 0 |
| BA2480) | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 35.366 | 35.366 | 0 |
| BA2490) | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | 0 | 0 | 0 |
| BA2500) | B.9) Oneri diversi di gestione | 1.156.554 | 1.156.554 | 0 |
| BA2510) | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 39.591 | 39.591 | 0 |
| BA2520) | B.9.B) Perdite su crediti | 0 | 0 | 0 |
| BA2530) | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 1.116.963 | 1.116.963 | 0 |
| BA2540) | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 533.029 | 533.029 | 0 |
| BA2550) | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 583.934 | 583.934 | 0 |
| BA2551) | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| BA2552) | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | 0 | 0 | 0 |
| BA2560) | Totale Ammortamenti | 591.829 | 591.829 | 0 |
| BA2570) | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 92.222 | 92.222 | 0 |
| BA2580) | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 499.607 | 499.607 | 0 |
| BA2590) | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 0 | 0 | 0 |
| BA2600) | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 | 0 | 0 |
| BA2610) | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 0 | 0 | 0 |
| BA2620) | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 499.607 | 499.607 | 0 |
| BA2630) | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0 | 0 | 0 |
| BA2640) | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | 0 | 0 | 0 |
| BA2650) | B.12.B) Svalutazione dei crediti | 0 | 0 | 0 |
| BA2660) | B.13) Variazione delle rimanenze | 0 | 0 | 0 |
| BA2670) | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| BA2671) | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 0 | 0 | 0 |
| BA2672) | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti | 0 | 0 | 0 |
| BA2673) | B.13.A.3) Dispositivi medici | 0 | 0 | 0 |
| BA2674) | B.13.A.4) Prodotti dietetici | 0 | 0 | 0 |
| BA2675) | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 0 | 0 | 0 |
| BA2676) | B.13.A.6) Prodotti chimici | 0 | 0 | 0 |
| BA2677) | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 0 | 0 | 0 |
| BA2678) | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 0 | 0 | 0 |
| BA2680) | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| BA2681) | B.13.B.1) Prodotti alimentari | 0 | 0 | 0 |
| BA2682) | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 0 | 0 | 0 |
| BA2683) | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0 | 0 | 0 |
| BA2684) | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 0 | 0 | 0 |
| BA2685) | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione | 0 | 0 | 0 |
| BA2686) | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 0 | 0 | 0 |
| BA2690) | B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 139.403 | 139.403 | 0 |

**ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO**



Conto economico 2019

Preventivo

2022 Azienda : 801

29.03.22 16:52

| | | Totale TS001 | Totale Sanitario TS003 | Totale Sanitario - di cui: COVID TS006 |
|---------|--|-----------------|------------------------------|---|
| BA2700) | B.14.A) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 |
| BA2710) | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 0 | 0 | 0 |
| BA2720) | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 0 | 0 | 0 |
| BA2730) | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0 | 0 | 0 |
| BA2740) | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 0 | 0 | 0 |
| BA2741) | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | 0 | 0 | 0 |
| BA2750) | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 |
| BA2751) | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora | 0 | 0 | 0 |
| BA2760) | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 0 | 0 | 0 |
| BA2770) | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 57.000 | 57.000 | 0 |
| BA2771) | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 0 | 0 | 0 |
| BA2780) | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 0 | 0 | 0 |
| BA2790) | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 0 | 0 | 0 |
| BA2800) | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| BA2810) | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 0 | 0 | 0 |
| BA2811) | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | 57.000 | 57.000 | 0 |
| BA2820) | B.14.D) Altri accantonamenti | 82.403 | 82.403 | 0 |
| BA2840) | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 0 | 0 | 0 |
| BA2850) | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 0 | 0 | 0 |
| BA2860) | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 36.949 | 36.949 | 0 |
| BA2870) | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 25.324 | 25.324 | 0 |
| BA2880) | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 20.130 | 20.130 | 0 |
| BA2881) | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | 0 | 0 | 0 |
| BA2882) | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | 0 | 0 | 0 |
| BA2883) | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione | 0 | 0 | 0 |
| BA2884) | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | 0 | 0 | 0 |
| BA2890) | B.14.D.10) Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| SS2895) | B.15) Totale voci da consolidare passive | 1.070.565 | 1.070.565 | 0 |
| BZ9999) | Totale costi della produzione (B) | 19.582.600 | 19.582.600 | 13.950 |
| CA0010) | C.1) Interessi attivi | 0 | 0 | 0 |
| CA0020) | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | 0 | 0 | 0 |
| CA0030) | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | 0 | 0 | 0 |
| CA0040) | C.1.C) Altri interessi attivi | 0 | 0 | 0 |
| CA0050) | C.2) Altri proventi | 0 | 0 | 0 |
| CA0060) | C.2.A) Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| CA0070) | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| CA0080) | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| CA0090) | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 0 | 0 | 0 |
| CA0100) | C.2.E) Utili su cambi | 0 | 0 | 0 |
| CA0110) | C.3) Interessi passivi | 0 | 0 | 0 |
| CA0120) | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 0 | 0 | 0 |
| CA0130) | C.3.B) Interessi passivi su mutui | 0 | 0 | 0 |
| CA0140) | C.3.C) Altri interessi passivi | 0 | 0 | 0 |
| CA0150) | C.4) Altri oneri | 0 | 0 | 0 |
| CA0160) | C.4.A) Altri oneri finanziari | 0 | 0 | 0 |
| CA0170) | C.4.B) Perdite su cambi | 0 | 0 | 0 |
| CZ9999) | Totale proventi e oneri finanziari (C) | 0 | 0 | 0 |
| DA0010) | D.1) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| DA0020) | D.2) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| DZ9999) | Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D) | 0 | 0 | 0 |
| EA0010) | E.1) Proventi straordinari | 0 | 0 | 0 |
| EA0020) | E.1.A) Plusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| EA0030) | E.1.B) Altri proventi straordinari | 0 | 0 | 0 |
| EA0040) | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalita' diverse | 0 | 0 | 0 |
| EA0050) | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 0 | 0 | 0 |
| EA0051) | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | 0 | 0 | 0 |
| EA0060) | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO



Conto economico 2019

Preventivo

2022 Azienda : 801

29.03.22 16:52

| | | Totale TS001 | Totale Sanitario TS003 | Totale Sanitario - di cui: COVID TS006 |
|---------|---|-----------------|------------------------------|---|
| EA0070) | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi | 0 | 0 | 0 |
| EA0080) | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| EA0090) | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | 0 | 0 | 0 |
| EA0100) | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 |
| EA0110) | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 0 | 0 |
| EA0120) | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 | 0 |
| EA0130) | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 | 0 | 0 |
| EA0140) | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 0 | 0 | 0 |
| EA0150) | E.1.B.3) Insussistenze attive | 0 | 0 | 0 |
| EA0160) | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| EA0170) | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | 0 | 0 | 0 |
| EA0180) | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| EA0190) | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 0 | 0 | 0 |
| EA0200) | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 |
| EA0210) | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 0 | 0 |
| EA0220) | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 | 0 |
| EA0230) | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 | 0 | 0 |
| EA0240) | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | 0 | 0 | 0 |
| EA0250) | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | 0 | 0 | 0 |
| EA0260) | E.2) Oneri straordinari | 0 | 0 | 0 |
| EA0270) | E.2.A) Minusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| EA0280) | E.2.B) Altri oneri straordinari | 0 | 0 | 0 |
| EA0290) | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 |
| EA0300) | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | 0 | 0 | 0 |
| EA0310) | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | 0 | 0 | 0 |
| EA0320) | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| EA0330) | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale | 0 | 0 | 0 |
| EA0340) | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| EA0350) | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 0 | 0 | 0 |
| EA0360) | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| EA0370) | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 0 | 0 | 0 |
| EA0380) | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 0 | 0 | 0 |
| EA0390) | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | 0 | 0 | 0 |
| EA0400) | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 0 | 0 | 0 |
| EA0410) | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 |
| EA0420) | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 0 | 0 |
| EA0430) | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 | 0 |
| EA0440) | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 | 0 | 0 |
| EA0450) | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 0 | 0 | 0 |
| EA0460) | E.2.B.4) Insussistenze passive | 0 | 0 | 0 |
| EA0461) | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | 0 | 0 | 0 |
| EA0470) | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 |
| EA0480) | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi | 0 | 0 | 0 |
| EA0490) | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| EA0500) | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | 0 | 0 | 0 |
| EA0510) | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 |
| EA0520) | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 0 | 0 |
| EA0530) | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 | 0 |
| EA0540) | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 | 0 | 0 |
| EA0550) | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi | 0 | 0 | 0 |
| EA0560) | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | 0 | 0 | 0 |
| EZ9999) | Totale proventi e oneri straordinari (E) | 0 | 0 | 0 |
| XA0000) | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 737.020 | 737.020 | -13.950 |
| YA0010) | Y.1) IRAP | 696.142 | 696.142 | 0 |
| YA0020) | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 624.427 | 624.427 | 0 |
| YA0030) | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 54.153 | 54.153 | 0 |
| YA0040) | Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 17.562 | 17.562 | 0 |
| YA0050) | Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale | 0 | 0 | 0 |

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO



Conto economico 2019

Preventivo

2022 Azienda : 801

29.03.22 16:52

| | | Totale TS001 | Totale Sanitario TS003 | Totale Sanitario - di cui: COVID TS006 |
|---------|--|-----------------|------------------------------|---|
| YA0060) | Y.2) IRES | 40.792 | 40.792 | 0 |
| YA0070) | Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale | 40.792 | 40.792 | 0 |
| YA0080) | Y.2.B) IRES su attivita' commerciale | 0 | 0 | 0 |
| YA0090) | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| YZ9999) | Totale imposte e tasse (Y) | 736.934 | 736.934 | 0 |
| ZZ9999) | RISULTATO DI ESERCIZIO | 86 | 86 | -13.950 |

ALLEGATO I)

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

NOTA ILLUSTRATIVA AL
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2022
E AL BILANCIO PLURIENNALE 2022 - 2024

1. CRITERI DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2022
- 2024

Il bilancio 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 2022 - 2024. 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 2022 sono stati costruiti partendo dai dati del CE IV Trimestre 2021, tenendo conto delle attività e delle azioni programmate per il 2022 dalla Direzione dell'Istituto nel rispetto del pareggio economico, ipotizzando che l'emergenza Covid-19 sia in fase di ridimensionamento, che le attività ordinarie siano in progressiva ripresa e seguendo le indicazioni tecnico-contabili fornite dalla Regione Toscana con nota Prot. N. AOOGR_0077199 del 25.02.2022.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio preventivo sono stati i seguenti.

VALORE DELLA PRODUZIONE

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| A1) Contributi in c/esercizio | 10.316.334 | 9.247.268 | -1.069.066 |
| A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - | - | - |
| A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 768.594 | 603.053 | -165.541 |
| A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 9.433.382 | 9.710.351 | 276.969 |
| A5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 73.753 | 176.974 | 103.221 |
| A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 180.009 | 180.009 | - |
| A7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 324.964 | 401.965 | 77.001 |
| A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - |
| A9) Altri ricavi e proventi | - | - | - |
| Totale Valore della Produzione | 21.097.036 | 20.319.618 | -777.417 |

Il valore della produzione è stato determinato sulla base delle indicazioni regionali, della programmazione dell'attività effettuata dalla Direzione Aziendale e tenendo conto che l'emergenza Covid-19 continuerà a far sentire i suoi effetti solo per i primi mesi dell'anno.

A1) Contributi in conto esercizio

La quota di finanziamento da FSR indistinto è stata indicata con nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGR_0077199 del 25.02.2022 e da DGRT n. 6 del 10.01.2022 in Euro 8,424 ML. A questa cifra sono stati aggiunti i contributi per l'anno 2022 derivanti dal finanziamento dei progetti del Bando Covid 2020 assegnati con DDRT n. 19049 del 17/11/2020 sempre a valere del Fondo Sanitario Regionale indistinto.

Ai fini della valutazione dell'importo dei finanziamenti finalizzati da inserire nel BP 2022 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, gli importi e gli atti/documenti di assegnazione dei contributi in c/esercizio inseriti nel BP 2022.

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Atto | Data | Oggetto | Importo assegnato 2022 |
|-----------------------|---|---|-------------|---|-------------------------------|
| AA0020 | DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: | | | | |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | | | | 8.543.268 |
| | Fondo Ordinario di Gestione | DGRT n. 6 | 10/01/2022 | Assegnazione iniziale 2022 del Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende e agli Enti del SSR | 7.641.000 |
| | Altri contributi | Linee guida bilancio preventivo 2022 Prot. N. AOOGR_0077199 | 25/02/2022 | Ulteriori risorse iscrivibili | 783.236 |
| | Altri contributi | DGRT n. 620 | 07/06/2021 | Sistema di sorveglianza epidemiologica delle occasioni di esposizione ad amianto con particolare riferimento allaverifica, archiviazione ed analisi delle Relazioni ex art 9 L. 257/1992 per il biennio 2021-2023 | 28.000 |
| | Altri contributi Bando Covid 2020 | Decreto Dirigenziale RT n. 19049 | 17/11/2020 | Lost in Tuscany | 91.032 |
| AA0040 | Quota F.S. regionale - vincolato: | | | | - |
| AA0050 | EXTRA FONDO: | | | | |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | - |

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2022 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2022 - 2024

| | | | | | |
|--------|---|---|------------|---|-----------|
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | | | | - |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | | | | - |
| AA0100 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | | | | - |
| AA0120 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | - |
| AA0130 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro: | | | | - |
| AA0150 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: | | | | 400.000 |
| | Accordo Stato Regioni per il funzionamento del Network ONS | Accordo Conferenza permanente Stato Regioni Rep. Atti 150/CSR | 04/08/2021 | Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 | 400.000 |
| AA0160 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92: | | | | - |
| AA0170 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: | | | | - |
| | PER RICERCA: | | | | |
| AA0190 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente: | | | | - |
| AA0200 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: | | | | - |
| AA0210 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca: | | | | |
| AA0220 | Contributi da privati per ricerca: | | | | 304.000 |
| | Bando AIRC IG 2019 | Lettera AIRC Prot 3478/2019 e Prot 4629/2021 | 06/12/2021 | Mammographic breast density and breast cancer risk: lifestyle and hormonal biomarkers in a longitudinal study | 215.000 |
| | Bando AIRC IG 2019 | Lettera AIRC Prot 3477/2019 e Prot 4693/2021 | 01/12/2021 | Role of Hedgeho signaling in melanoma immune response | 89.000 |
| AA0230 | CONTRIBUTI DA PRIVATI: | | | | - |
| | TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | | | | 9.247.268 |

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 2022.

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 2022.

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2022 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2022 - 2024

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE ESERCIZI PRECEDENTI | Atto | Data | Oggetto | Previsione 2022 |
|----------------|--|---------------------------------|------------|---|-----------------|
| 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 | | | | 192.622 |
| | Azioni per la prosecuzione e sviluppo della sorveglianza sanitaria ex esposti amianto | Decreto Dirigenziale RT n. 8944 | 10/06/2020 | Potenziamento del Piano sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto DGRT 388/2020 | 168.000 |
| | Accordo AICS per progetto cooperazione internazionale con Bolivia | Conv rep. Atti n. 3 | 14/01/2020 | Programma pilota per il miglioramento della diagnostica/screening e del trattamento precoce del cancro del collo uterino" nell'ambito dell'iniziativa di cooperazione "Programma di assistenza tecnica al ministero della salute" | 24.622 |
| AA0300 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | | | | 410.431 |
| | CCM 2019 azioni centrali | Conv rep atti n. 7 | 17/01/2020 | Progetto Pilota: percorsi, selezione dei progetti e protocolli diagnostici in vista di una valutazione HTA | 131.366 |
| | CCM 2019 azioni centrali | Conv rep atti n. 8 | 17/01/2020 | Linee guida per la rendicontazione sociale dei programmi di screening | 25.098 |
| | Bando Ricerca Finalizzata Anno 2016 | Conv rep atti n. 38 | 13/11/2018 | The FEDRA | 68.296 |
| | UNICANCER | Agreement 755394 | 17/11/2017 | Confronto randomizzato tra cancro al seno standardizzato e rischio-stratificato Screening in donne europee di età compresa tra 40 e 70 anni – MyPEBS | 58.671 |
| | Bando Covid 2020 | Decreto Dirigenziale RT n. 8971 | 14/05/2021 | ICOMOT | 127.000 |
| AA0310 | Utilizzo fondi per quote inutiliz. contrib. vincolati di esercizi preced. da privati | | | | - |
| | TOTALE UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE ESERCIZI PRECEDENTI | | | | 603.053 |

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 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| ASS. SP. DIAG. AMB. IN COMPENSAZIONE AS AV | 1.237.995 | 1.248.279 | 10.284 |
| ALTRE PREST. SAN. IN COMP. DA AS AV | 90.333 | 84.289 | -6.044 |
| ASS. SPEC. DIAGN. AMB. COMP. AS EXTRA AV | 656.846 | 832.007 | 175.161 |
| ALTRE PREST. SAN. ASAV IST.FATTURATE | 6.959.132 | 6.959.132 | - |
| ALTRE PREST SAN EXTRA AV FATTURATE | 196.995 | 196.995 | - |
| ALTRE PREST SAN AS EXTRA RT FATTURATE | 326 | 326 | - |
| PREST.ASS.LI SPEC.AMBUL.TERR. COMP EXTRA REG. | 18.901 | 13.870 | -5.031 |
| A4) a) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE - AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 9.160.529 | 9.334.898 | 174.369 |

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| PROVENTI PER ATTIVITA' LP - SPECIALISTICA | 257.073 | 355.287 | 98.214 |
| PROVENTI PER ATTIVITA' LP - CONSULENZE ISTITUZIONALI | 15.780 | 20.166 | 4.386 |
| A4) b) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE - INTRAMOENIA | 272.853 | 375.453 | 102.600 |

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|---|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| ALTRE PREST SANITARIE PERS GIURIDICHE | - | - | - |
| A4) c) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE - ALTRO | - | - | - |

Complessivamente è previsto un incremento rispetto alla proiezione del IV trimestre 2021 legato all'atteso ritorno dei volumi di produzione sui livelli registrati ante Covid-19, in particolare per le prestazioni oggetto di mobilità sanitaria.

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 della ex Azienda Sanitaria di Firenze. Questa attività viene rilevata all'interno della voce "Altre Prestazioni sanitarie Aziende Sanitarie Area Vasta istituzionali fatturate" e per questa viene ipotizzato un mantenimento del valore atteso per il 2021, peraltro in crescita rispetto ai valori degli anni 2019 e 2020.

E' stata prevista 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

ISPRO

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2022 E

AL BILANCIO PLURIENNALE 2022 - 2024

Sud Est e Toscana Nord Ovest, in linea con il ruolo identificato dalla Regione Toscana per il Laboratorio di Prevenzione Oncologica di Ispro.

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_0077199 del 25.02.2022.

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 2022 rispetto ai dati registrati nella chiusura 2020. Per il 2022 si ipotizza un ritorno ai volumi pre Covid pari a quelli registrati per il 2019.

| PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE | Consuntivo Anno 2020 | Preventivo Anno 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| RICAVI | | |
| RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI | 282.133 | 355.287 |
| RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI | 13.300 | 20.166 |
| TOTALE RICAVI | 295.433 | 375.453 |
| COSTI | | |
| COSTI DEL PERSONALE | 6.199 | 9.147 |
| ACQUISTO DI BENI SANITARI | 831 | 948 |
| ACQUISTO DI BENI NON SANITARI | - | - |
| ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI | 170.357 | 219.171 |
| ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI | 52.422 | 59.834 |
| COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 8.890 | 10.146 |
| MANUTENZIONI | 6.288 | 7.178 |
| AMMORTAMENTI | 11.063 | 12.627 |
| IMPOSTE E TASSE | 12.955 | 22.268 |
| COSTI GENERALI | 24.665 | 31.036 |
| TOTALE COSTI | 293.670 | 372.355 |
| SALDO | 1.763 | 3.098 |
| TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO | 119.138 | 147.887 |

Si ipotizza un mantenimento dei dati attesi per il 2022 anche per il biennio successivo.

A5) Concorsi, recuperi e rimborsi

| Valori in interi di euro | Protezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| RIMBORSI DAL PERSONALE | 1.753 | 1.753 | - |
| ALTRI RIMBORSI E RECUPERI DAL PERSONALE | 5.743 | 5.743 | - |
| ALTRI RIMB. E RECUPERI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | - | 116.953 | 114.084 |
| ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ERARIO | 2.869 | - | - |
| ALTRI RIMB. E RECUPERI DA PRIVATI | 9.083 | 9.083 | - |
| RIMBORSI DA REGIONE PERSONALE COMANDATO | 54.306 | 43.443 | -10.862 |
| A5) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI | 73.753 | 176.974 | 103.221 |

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

In tale voce è stata, inoltre, inserita come da indicazioni delle linee guida regionali (par. 1.6), anche la previsione dei rimborsi, da parte dello Stato, per i maggiori costi attesi per l'acquisto di beni e servizi entro il 31 marzo 2022 legati al Covid-19 (voce AA0870 A.5.D.3) "Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici". Inoltre, in tale voce, sempre seguendo le indicazioni regionali, è stato previsto il rimborso per i maggiori costi attesi legati agli approvvigionamenti di energia.

Per quanto riguarda il personale comandato presso la Regione Toscana si rileva una riduzione a fronte della cessazioni di un comando per n. 1 collaboratore amministrativo avvenuta nel corso del 2021. Rimane, pertanto, attivo un solo comando presso la Regione Toscana per n. 1 collaboratore amministrativo.

Le voci di carattere straordinario (rimborsi per infortuni ed altri rimborsi) non vengono proposte come previsione per il 2022 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 2022, al netto della quota dei rimborsi da parte del Commissario Straordinario per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

A6) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

E' stato ipotizzato un mantenimento della quota ticket sui livelli attesi nel 2021 e non di quelli rilevati nel 2019 in conseguenza 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 2022 anche per il biennio successivo.

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

Tale voce comprende la quota dei finanziamenti in c/capitale (incluso l'utilizzo del fondo utili aa.pp. destinati ad investimenti e la quota dei contributi beni di prima dotazione) utilizzata a copertura dei costi di ammortamento delle immobilizzazioni che sono state acquistate o che verranno acquistate nel corso del 2022 con tali fonti di finanziamento.

Si ipotizza il mantenimento dei dati attesi per il 2022 anche per il biennio successivo.

A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

Voce non prevista.

A9) Altri ricavi e proventi

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|---|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| CORSI DI FORMAZIONE | - | - | - |
| FITTI ATTIVI | - | - | - |
| ALTRI PROVENTI | - | - | - |
| ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI ATTIVI | - | - | - |
| DIFFERENZE DI STIMA | - | - | - |
| A9) ALTRI RICAVI E PROVENTI | - | - | - |

Questa voce comprende le quote di iscrizione per la partecipazione agli eventi scientifici e formativi organizzati dall'Istituto e rivolti agli operatori del servizio sanitario. L'importo inserito nel preventivo 2022 è pari all'atteso per il 2021. Tale attività ha fortemente risentito del ricorso a strumenti di formazione a distanza o da remoto (FAD e Webinar) rispetto all'organizzazione di eventi in presenza e non è ipotizzabile un recupero per l'anno 2022 in considerazione del fatto che la programmazione degli eventi è avvenuta quando ancora era in essere l'ultima ondata pandemica.

Per gli anni 2023 e 2024 è stata prevista la riattivazione degli eventi scientifici con quote di iscrizione per un importo pari a quello rilevato per il 2019.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono stati stimati tenendo conto di eventuali 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 doveva 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 2022 rispetto alla proiezione 2021 (-7,50%), legata prevalentemente all'applicazione del principio generale previsto dalle linee guida ovvero della previsione di costi non superiori a quelli registrati nel 2019, è sicuramente impegnativa e sfidante per l'Istituto considerato, tra l'altro, che i costi legati direttamente al Covid-19 rappresentano circa il 40% della diminuzione richiesta.

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2022 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2022 - 2024

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|--|--|---------------------------------|-------------------|
| B1) Acquisti di beni | 1.529.481 | 1.469.581 | -59.901 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 1.439.301 | 1.395.531 | -43.771 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 90.180 | 74.050 | -16.130 |
| B2) Acquisti di servizi sanitari | 1.769.304 | 1.086.152 | -683.152 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 182.663 | 173.450 | -9.213 |
| 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) | 180.479 | 219.171 | 38.692 |
| n) Rimborsi assegni e contributi sanitari | 32.642 | 66.965 | 34.323 |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prest. di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 762.348 | 518.747 | -243.602 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 611.172 | 107.820 | -503.352 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - |
| B3) Acquisti di servizi non sanitari | 3.928.734 | 3.711.447 | -217.287 |
| a) Servizi non sanitari | 3.468.490 | 3.156.160 | -312.331 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prest. di lavoro non sanitarie | 455.104 | 551.787 | 96.684 |
| c) Formazione | 5.140 | 3.500 | -1.640 |
| B4) Manutenzioni e riparazioni | 638.730 | 612.966 | -25.764 |
| B5) Godimento di beni di terzi | 1.707.180 | 1.659.834 | -47.346 |
| B6) Costi del personale | 9.651.768 | 9.154.835 | -496.933 |
| B7) Oneri diversi di gestione | 864.381 | 1.156.554 | 292.172 |
| B8) Ammortamenti | 489.479 | 591.829 | 102.350 |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 15.072 | 92.222 | 77.150 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | 150 | - | -150 |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 474.257 | 499.607 | 25.350 |
| B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - |
| B10) Variazione delle rimanenze | -70.703 | - | 70.703 |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | -60.270 | - | 60.270 |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | -10.434 | - | 10.434 |
| B11) Accantonamenti | 662.705 | 139.403 | -523.302 |
| a) Accantonamenti per rischi | - | - | - |
| b) Accantonamenti per premio operosità | - | - | - |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 580.000 | 57.000 | -523.000 |
| d) Altri accantonamenti | 82.705 | 82.403 | -302 |
| Totale Costi della Produzione | 21.171.061 | 19.582.602 | -1.588.459 |

B1) Acquisti di beni**B1 - a) Acquisti di beni sanitari**

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI | 4.818 | 3.586 | -1.232 |
| PRODOTTI DIETETICI | 6 | - | -6 |
| MATERIALE PER LA PROFILASSI (VACCINI) | 911 | 196 | -715 |
| MATERIALE DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI | 110.063 | 110.063 | - |
| DISPOSITIVI MEDICI | 409.868 | 403.461 | -6.407 |
| DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO | 861.153 | 861.153 | - |
| OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI | 3.313 | 3.313 | - |
| ALTRI BENI SANITARI | 49.169 | 13.759 | -35.410 |
| a) ACQUISTI DI BENI SANITARI | 1.439.301 | 1.395.531 | -43.771 |

Per l'acquisto di beni sanitari è stato fatto riferimento agli obiettivi economici definiti nella nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGR_T_0077199 del 25.02.2022, ovvero che:

- l'importo dei dispositivi medici deve prevedere il mantenimento degli stessi livelli di costo risultanti dal bilancio d'esercizio 2019 (ossia l'ultimo anno non interessato dall'emergenza Covid-19);
- per i dispositivi diagnostici in vitro ed i dispositivi di protezione individuale connessi all'emergenza Covid-19, possono essere previsti valori più elevati di quelli sostenuti nel 2019, prevedendo anche i relativi rimborsi da parte dello Stato secondo le modalità previste nel paragrafo 1.6 delle linee guida;
- per gli acquisti degli altri beni sanitari l'importo da riportare nel bilancio preventivo non deve superare quello registrato nel 2019.

B1 - b) Acquisti di beni non sanitari

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| MATERIALE GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIV. IN GENERE | 418 | 418 | - |
| COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 1.046 | 1.046 | - |
| MATERIALE PER MANUTENZIONE | 164 | 164 | - |
| SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA | 74.152 | 58.022 | -16.130 |
| ALTRI BENI NON SANITARI | 14.400 | 14.400 | - |
| LIBRI E RIVISTE | - | - | - |
| b) ACQUISTI DI BENI NON SANITARI | 90.180 | 74.050 | -16.130 |

Per i beni non sanitari è previsto un importo per il 2022 non superiore a quello registrato nel bilancio d'esercizio del 2019 sempre in ottemperanza delle indicazioni riportate nella nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGR_T_0077199 del 25.02.2022.

Complessivamente, quindi, è attesa una riduzione degli acquisti di beni sia sanitari che non sanitari rispetto al valore atteso per il 2021.

Per gli anni 2023 e 2024 è stato previsto il mantenimento del valore del 2022 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 per le voci che non avevano una indicazione specifica ovvero è stato inserito un importo per il 2022 non superiore a quello risultante nel bilancio d'esercizio del 2019.

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

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| PREST. SPEC. DIAGN. AMB. DA AZ. AREA VASTA | 177.663 | 168.450 | -9.213 |
| SERV. SAN. PER ASS. SPECIALIST. DA CASE DI CURA PRIVATE | 5.000 | 5.000 | - |
| c) ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE | 182.663 | 173.450 | -9.213 |

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 che le Aziende Sanitarie dell'Area Vasta non sono state in grado di fornire all'Istituto tramite appositi rapporti convenzionali.

B2 - n) Rimborsi assegni e contributi sanitari

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|--|--|---------------------------------|-------------------|
| TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ASL/AO AV | 17.922 | 36.767 | 18.845 |
| TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ASL/AO X AV | 14.720 | 30.198 | 15.478 |
| n) RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI | 32.642 | 66.965 | 34.323 |

L'importo atteso per il 2022 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 è capofila, in particolare per i progetti regionali del Bando Salute 2018 e del Bando Covid 2020. Per la determinazione dell'importo atteso 2022 è stato fatto riferimento a quanto previsto nei singoli piani economico-finanziari dei progetti in corso.

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

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| COSTI PER CONSULENZE SAN AS AV | 18.972 | 18.972 | - |
| INDENNITA' A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA | 57.000 | 57.000 | - |
| CONTRATTI LAV AUTONOMO MANSIONI SANITARIE | 406.551 | 289.851 | -116.700 |
| PERSONALE INTERINALE SANITARIO | 114.066 | 102.616 | -11.450 |
| COSTI PER PERSONALE BORSISTA | 165.759 | 50.307 | -115.452 |
| o) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE | 762.348 | 518.747 | -243.602 |

Per quanto riguarda l'importo previsto per i borsisti ed i contratti di lavoro autonomi sono state seguite le indicazioni riportate nelle linee guida regionali ovvero valori non superiori a quelli del 2019, incrementati del 3,5%. Va segnalato, però, che i borsisti e parte dei contratti di lavoro autonomi sono coinvolti nella realizzazione delle attività previste nei progetti di ricerca sui quali è impegnato l'Istituto.

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

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| COSTI PER ALTRI SERVIZI SANITARI ASAV | 107.820 | 107.820 | - |
| ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA SOGG. PRIVATI | 503.352 | - | -503.352 |
| p) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA | 611.172 | 107.820 | -503.352 |

Negli altri servizi sanitari e sociosanitari è attesa una notevole riduzione dei costi rispetto alla proiezione del IV Trimestre legata alla cessazione dal mese di settembre 2021 del contratto per l'esecuzione in outsourcing di mammografie di screening.

Per gli anni 2023 e 2024 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2022.

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-portierato, assistenza postazioni di lavoro, servizio di archiviazione, servizio di postalizzazione, ecc.) e le collaborazioni non sanitarie.

Nella determinazione di questa voce è stato seguito l'indirizzo generale previsto nelle linee guida regionali per le voci che non avevano una indicazione specifica ovvero è stato inserito un importo per il 2022 non superiore a quello risultante nel bilancio d'esercizio del 2019.

B3 – a) Servizi non sanitari

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|--|--|---------------------------------|-------------------|
| SERVIZI MENSA DA PUBBLICO | 12.249 | 12.249 | - |
| UTENZE ELETTRICHE DA PUBBLICO | 17.422 | 17.422 | - |
| UTENZE DI GAS DA PUBBLICO | 17.422 | 17.422 | - |
| ALTRE UTENZE DA PUBBLICO | 1.742 | 1.742 | -23.987 |
| PULIZIE DA PUBBLICO | 25.729 | 25.729 | - |
| SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA DA PUBBLICO | 78.420 | 1.711 | -76.709 |
| COSTI PER ALTRI SERV NON SAN DA PUBBLICO | 26.795 | 24.747 | -2.048 |
| ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (ASL AO IRCCS RT) | 752.319 | 702.583 | -49.736 |
| ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (ASL AO IRCCS X RT) | 27.169 | 27.169 | - |
| CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER SERVIZI NON SANITARI | 397.984 | 397.984 | - |
| CONTRIBUTI A UNIVERSITA' PER RICERCA | 75.301 | 75.301 | - |
| ENERGIA ELETTRICA DA PRIVATO | 131.562 | 203.921 | 72.359 |
| ALTRE UTENZE DA PRIVATO | 5.964 | 5.964 | - |
| GAS DA PRIVATO | 73.310 | 103.954 | 30.644 |
| SPESE TELEFONICHE DA PRIVATO | 107.112 | 107.112 | - |
| ALTRI PREMI ASSICURATIVI | 36.503 | 36.503 | - |
| LAVANDERIA DA PRIVATO | 82.973 | 82.973 | - |
| PULIZIE DA PRIVATO | 175.151 | 139.151 | -36.000 |
| COSTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA DA PRIVATO | 142.191 | 131.823 | -10.368 |
| COSTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI DA PRIVATO | 30.962 | 25.323 | -5.639 |
| ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | 966.930 | 736.403 | -230.527 |
| SERVIZI LOGISTICA E SICUREZZA DA PRIVATO | 17.834 | 17.834 | - |
| PUBBLICITA' LEGALE, PROMOZIONE, DIVULGAZIONE DA PRIVATO | 5.114 | 5.114 | - |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI CONGRESSI DA PRIVATO | 319 | 319 | - |
| SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE DA PRIVATO | 257.825 | 255.708 | -2.117 |
| ONERI LEGALI | 2.189 | - | -2.189 |
| a) SERVIZI NON SANITARI | 3.468.490 | 3.156.160 | -334.129 |

Nella voce “Servizi non sanitari (B3-a)” sono ricompresi anche i servizi forniti ad Ispro dalle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro. Nello specifico si tratta del servizio mensa per il personale dipendente ed i rimborsi delle utenze e le pulizie per l’utilizzo, da parte dell’Istituto, dei locali della Maternità forniti in comodato dalla AOU Careggi.

Gli incrementi previsti rispetto alla proiezione 2021 sono quelli legati all’incremento delle utenze dell’energia elettrica e del gas derivanti dall’aumento dei prezzi nei mercati internazionali registrato negli ultimi mesi, situazione questa che si è ulteriormente aggravata a seguito della guerra in Ucraina.

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

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|---|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| CONTRATTI LAV AUTONOMO MANSIONI NON SANITARIE | 200.000 | 209.588 | 9.588 |
| PERSONALE INTERINALE NON SANITARIO | 127.633 | 171.138 | 43.505 |
| COSTI PERSONALE BORSISTA | 127.470 | 171.062 | 43.591 |
| b) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | 455.104 | 551.787 | 96.684 |

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 2022 sono state seguite le indicazioni riportate nelle linee guida regionali ovvero che i valori riportati nel preventivo non devono essere superiori a quelli del 2019, incrementati del 3,5%. Anche in questo caso va segnalato, però, che i borsisti e parte dei contratti di lavoro autonomi sono coinvolti nella realizzazione delle attività previste nei progetti di ricerca sui quali è impegnato l’Istituto.

B3 – c) Formazione

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
| COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DA PRIVATO | 5.140 | 3.500 | -1.640 |
| COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DA PUBBLICO | - | - | - |
| c) FORMAZIONE | 5.140 | 3.500 | -1.640 |

Per gli anni 2023 e 2024 è stata ipotizzata una riduzione dei valori previsti per il 2022 riconducibili ad un miglioramento atteso nei prezzi delle utenze di energia.

B4) Manutenzioni e riparazioni

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| MANUTENZ.E RIPARAZ.IMMOBILI | 192.534 | 171.448 | -21.086 |
| MANUT.E RIP.MOBILI E MACCHINE | 107.427 | 107.427 | - |
| MANUT.E RIP.ATTREZZ.TECNICHE E SANITARIE | 331.944 | 331.944 | - |
| MANUT.E RIPAR.AUTOMEZZI | 6.825 | 2.147 | -4.678 |
| MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 638.730 | 612.966 | -25.764 |

Nella determinazione di questa voce è stato seguito l'indirizzo generale previsto nelle linee guida regionali per le voci che non avevano una indicazione specifica ovvero è stato inserito un importo per il 2022 non superiore a quello risultante nel bilancio d'esercizio del 2019.

Per gli anni 2023 e 2024 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2022.

B5) Godimento di beni di terzi

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| CANONI DI LEASING FINANZIARIO | 1.192.505 | 1.192.505 | - |
| CANONI NOLEGGIO AREA SANITARIA | 402.358 | 415.003 | 12.645 |
| CANONI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | 112.317 | 52.326 | -59.991 |
| GODIMENTO BENI DI TERZI | 1.707.180 | 1.659.834 | -47.346 |

Nella determinazione di questa voce è stato seguito l'indirizzo generale previsto nelle linee guida regionali per le voci che non avevano una indicazione specifica ovvero è stato inserito un importo per il 2022 non superiore a quello risultante nel bilancio d'esercizio del 2019.

Posto quanto sopra si evidenzia, comunque, che la voce di maggior rilievo (oltre 1 MI di euro) riguarda i canoni di leasing finanziario per il contratto di locazione sottoscritto nel 2017 e diretto all'acquisto da parte dell'Istituto del complesso immobiliare denominato Villa delle Rose e Villino degli Ulivi per il quale è previsto un tasso di interesse indicizzato all'EURIBOR trimestrale e che quindi è completamente slegato da possibili interventi migliorativi da poter mettere in atto da parte dell'Istituto.

Per gli anni 2023 e 2024 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2022.

B6) Costi del personale

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|--|--|---------------------------------|-------------------|
| PERSONALE DIRIGENTE MEDICO | 3.197.202 | 3.402.423 | 205.221 |
| PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO NON MEDICO | 2.140.475 | 1.551.114 | -589.361 |
| PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO | 2.708.326 | 2.579.847 | -128.479 |
| PERSONALE DIRIGENTE ALTRI RUOLI | 233.676 | 355.975 | 122.299 |
| PERSONALE COMPARTO ALTRI RUOLI | 1.372.089 | 1.265.475 | -106.614 |
| COSTI DEL PERSONALE | 9.651.768 | 9.154.835 | -496.933 |

Per quanto concerne il costo del personale previsto all'interno del BP 2022 è stata seguita l'indicazione riportata a pag. 10 delle linee guida della Regione Toscana Prot. N. AOOGR_0077199 del 25.02.2022 ovvero che i costi relativi alle risorse umane non siano superiori a quelli del 2019 (l'ultimo anno a non essere stato interessato dalla pandemia), incrementati del 3,5%, al netto degli ulteriori costi determinati

dall'incremento delle indennità a favore del personale sanitario (dirigenti sanitari e personale infermieristico) previste dall'art. 1, commi 407-411, della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

Per gli anni 2023 e 2024 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2022.

B7) Oneri diversi di gestione

| <i>Valori in interi di euro</i> | Proiezione 2021 CE IV Trimestre | Preventivo Anno 2022 | Differenza |
|--|--|---------------------------------|-------------------|
| IMPOSTA DI BOLLO | 5.223 | 5.223 | - |
| TARI | 34.368 | 34.368 | - |
| ALTRI ONERI DI GESTIONE | 13.898 | 13.898 | - |
| TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ENTI PUBBLICI | - | - | - |
| TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ASL/AO X RT | 49.952 | 102.476 | 52.524 |
| TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ALTRI ENTI PUBB | 157.098 | 322.286 | 165.188 |
| TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ENTI PRIVATI | 70.813 | 145.273 | 74.460 |
| INDEN. E ONERI DIREZIONE AZ E COLL SINDACALE | 533.029 | 533.029 | - |
| TOTALE ONERI DI GESTIONE | 864.381 | 1.156.554 | 292.172 |

Nella determinazione di questa voce è stato seguito l'indirizzo generale previsto nelle linee guida regionali per le voci che non avevano una indicazione specifica ovvero è stato inserito un importo per il 2022 non superiore a quello risultante nel bilancio d'esercizio del 2019.

Negli oneri diversi di gestione sono ricompresi anche i costi per trasferimenti dei finanziamenti ad altri enti, pubblici e privati. Tale voce riguarda 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 2022 è stato fatto riferimento ai piani economico-finanziari dei progetti in essere nell'anno.

Per gli anni 2023 e 2024 è stato ipotizzato una riduzione dei valori previsti per il 2022 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 2022 rispetto alla proiezione 2021 è legata agli investimenti inseriti nel Piano Investimenti allegato al BP. Le risorse a copertura degli interventi derivano 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 avvenuta nel 2017 ai sensi della delibera del

direttore generale n. 113 del 20/04/2018) e dall'applicazione di quanto previsto nel punto 9.7 della Casistica per l'applicazione dei principi contabili revisione Anno 2020 (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 2022 riguardano l'acquisizione di attrezzature sanitarie (Unità Mobile ed Ecografo) ed i lavori per l'adeguamento dei locali di Villa delle Rose Ulivi ad uso radiologico in previsione della ricollocazione della Senologia Clinica dalla Maternità di Careggi alla sede dell'Istituto.

Nell'allegato E sono stati riportati gli interventi interamente privi di copertura come da linee guida regionali. Per uno di questi (l'ecografo) l'Istituto è in attesa dell'assegnazione da parte della Regione Toscana delle risorse ex PNRR M6C2 - 1.1.2 "Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero" che al momento della redazione del bilancio preventivo non risulta ancora attribuita.

B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Al momento della stesura del Bilancio Preventivo 2022 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 2022 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 2022 dei rinnovi CC.CC.NN.LL. 2022-2024 come da allegato n. 1 alle linee guida della Regione Toscana Prot. N. AOOGR_0077199 del 25.02.2022.

Tali accantonamenti sono stati ipotizzati dalla Regione Toscana con gli stessi importi già considerati nei bilanci preventivi relativi all'esercizio 2021 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.

Inoltre, è stata movimentata per la parte relativa alla quota dei finanziamenti finalizzati assegnati nel 2022 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 2023 e 2024 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2022.

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.

Pertanto, la situazione generale determina un risultato economico di sostanziale pareggio tra i ricavi ed i costi relativi agli esercizi 2022 - 2024.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianni Amunni)



ALLEGATO L)

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

**RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2022
ED AL BILANCIO PLURIENNALE 2022 - 2024**

1. PREMESSA

L'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), già istituito ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica "ISPO". Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica "CSPO"), a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto Toscano Tumori (ITT), operata con la legge RT n. 74 del 14 dicembre 2017, ha assunto la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (di seguito ISPRO) a far data dal 1° gennaio 2018.

Le attività istituzionali previste dalla L.R.T. n. 74/2017 per l'Ente sono le seguenti:

- a) 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;
- b) l'organizzazione, l'esecuzione ed il monitoraggio delle procedure diagnostiche correlate agli screening istituzionali, promuovendo la centralizzazione delle stesse;
- c) la prevenzione terziaria, con specifico riferimento al controllo dopo terapia ed alla riabilitazione dei pazienti oncologici, anche attraverso modelli innovativi di sinergia con il volontariato;
- d) le attività ambulatoriali, di laboratorio diagnostiche e specialistiche;
- e) l'attività di informazione per il malato oncologico ed i suoi familiari sui servizi di diagnosi e cura e sulle strutture della rete oncologica regionale;
- f) il supporto psicologico, anche attraverso modelli operativi di presa in carico e di consulenza psicologica a distanza, per il malato ed il nucleo familiare, in collaborazione con i servizi di psiconcologia delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale;
- g) la gestione del registro toscano tumori, del registro di mortalità regionale, nonché delle mappe di rischio oncogeno e del centro operativo regionale (COR) per i tumori professionali;
- h) 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;

- i) la promozione, attuazione, diffusione e valorizzazione dell'attività di ricerca e di innovazione in ambito oncologico;
- l) l'attività di aggiornamento professionale nell'ambito della prevenzione oncologica per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e nazionale;
- m) il coordinamento operativo e il supporto tecnico amministrativo della rete oncologica;
- n) 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).

La Mission dell'Istituto consiste nel promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di 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'Istituto è stato, inoltre, invitato dal Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute nelle more della definizione del nuovo regolamento organizzativo dell'Osservatorio, a dare attuazione a quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni (Intesa Rep Atti n. 150/CSR del 4 agosto 2021) relativo alla realizzazione della linea progettuale 4 "Piano Nazionale della Prevenzione e supporto al PNP" procedendo alla stipula di specifici atti/convenzioni con le singole Regioni per il Supporto PNP-Network ONS (linea progettuale n. 4) inerente l'obiettivo prioritario "Supporto al Piano Nazionale della Prevenzione" per il periodo 2021-2025.

2. LE STRATEGIE DI SVILUPPO NEL TRIENNIO 2022 - 2024

La costruzione del Bilancio Preventivo 2022 e degli anni successivi ha tenuto conto dei seguenti indirizzi strategici:

- Mantenimento per il periodo 2022-2024 del contributo annuo regionale FSR indistinto pari 8,424 MI di Euro come da assegnazione prevista nella nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGRT_0077199 del 25.02.2022;
- Prosecuzione del rapporto ormai consolidatosi nel tempo con l'Azienda USL Toscana Centro per l'effettuazione dei tre screening oncologici istituzionali per l'Area Metropolitana Fiorentina con remunerazione sulla base dei volumi erogati e con copertura del costo pieno sostenuto dall'Istituto per la realizzazione di ciascun percorso/profilo di assistenza, dalla fase dell'invito alla fase degli approfondimenti, come avvenuto negli scorsi anni;
- Centralizzazione presso il Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica dell'Istituto del test HPV primario con citologia di Triage per tutte le ex Aziende Sanitarie della Regione Toscana secondo il

programma regionale “Programma HPV test primario di screening” e dei pap-test di screening ed extra screening;

- Implementazione dell’estensione della fascia di età per lo screening mammografico organizzato (età 45-49 e 70-74) come da DGRT n. 875/2016;
- Progettualità legata all’organizzazione dello screening dell’alto rischio genetico di Area Vasta con attivazione dell’ambulatorio di I° livello;
- Trasferimento e centralizzazione presso Villa delle Rose della S.C. Senologia Clinica;
- Promozione delle azioni di implementazione dell’Health Technology Assessment (HTA) nel settore oncologico;
- Sviluppo di un sistema informativo funzionale al ruolo di ISPRO nella centralizzazione regionale degli screening recependo anche i principi e le indicazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e pertanto fortemente orientato alla dematerializzazione e digitalizzazione;
- Sviluppo di una cultura aziendale orientata all’eticità, al rispetto della legalità ed alla prevenzione delle forme di corruzione in sanità;
- Rafforzamento delle sinergie di sistema attraverso forme di collaborazione che consentano la razionalizzazione dei percorsi sanitari, amministrativi e di ricerca e la valorizzazione delle competenze acquisite dai diversi enti che operano sul territorio toscano (CNR-IFC, Università degli Studi di Firenze, di Pisa e di Siena, AOU Careggi, Azienda Usl Toscana Centro ed ESTAR).

Le iniziative strategiche previste dall’Istituto sono strettamente connesse al ruolo di ISPRO così come ridisegnato dalla legge regionale n. 74 del 14 dicembre 2017 “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)” e verranno inserite nel PIAO 2022 - 2024 attualmente ancora in fase di stesura.

Le iniziative strategiche previste dall’Istituto sono le seguenti:

a) Governo e gestione delle attività di screening oncologico

La nuova legge regionale che ha coinvolto l’Istituto in un grosso processo di riorganizzazione e di riallocazione di funzioni anche di carattere regionale, prevede l’attivazione di forme di afferenza a ISPRO delle risorse umane che operano, all’interno dell’Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord e Toscana Sud, con compiti di responsabilità a livello organizzativo, valutativo e clinico degli screening oncologici.

Obiettivi e azioni correlate alla realizzazione del governo della gestione delle attività di screening oncologico sono:

- Anagrafe aziendale;
- Estensione screening per l’ambito territoriale fiorentino al 100%, al netto degli inviti inesitati;

- Posizionamento dei tempi di attesa per invio referto negativo screening mammografico, tra i primi 3 risultati migliori del Report CRRPO;
- Effettuazione delle attività di screening oncologico per l'intera AUSL Toscana Centro;
- Completamento dell'estensione dello screening mammografico alle cittadine residenti dai 45 ai 74 anni di età;
- Progettualità per attuare la centralizzazione delle mammografie di screening presso ISPRO. In ambito di screening mammografico questo obiettivo si sostanzia nella proposta di realizzazione di una rete regionale informatizzata delle immagini digitali di screening mammografico e nella promozione di un sistema organizzativo e di gestione dell'intero processo di screening che utilizzi le potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica.

b) Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica e centralizzazione HPV

- Implementazione del nuovo gestionale di anatomia patologia: l'utilizzo del nuovo applicativo si pone in relazione con il ruolo regionale del laboratorio di prevenzione oncologica, permettendo una integrazione secondo gli standard regionali dei flussi informativi di dati e la tracciabilità di tutte le fasi del processo e adeguamento alla firma digitale dei referti.
- Sistema qualità del laboratorio: analisi e sviluppo di un sistema di gestione della qualità del laboratorio secondo i criteri dell'accreditamento volontario previsti dalla norma ISO 15189.

c) Progettualità per l'organizzazione dello screening dell'alto rischio genetico di Area Vasta

Accanto ai programmi di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del seno, ISPRO ha messo a punto e sta ulteriormente perfezionando, un percorso per uno dei fattori di rischio più rilevanti, anche se raro, di sviluppare questo tipo di patologia: la familiarità, vale a dire la presenza all'interno della stessa famiglia (materna e/o paterna) di casi di individui con tumore della mammella o dell'ovaio, o con entrambi.

Il percorso per la gestione dell'alto rischio è definito a livello regionale dalle DGRT n. 1380/2018 e DGRT n. 1057/2020 e prevede, sinteticamente:

- un ambulatorio di I° livello (Triage);
- un ambulatorio di II° livello (Consulenza Genetica ed eventuale test) di Area Vasta;
- l'effettuazione del test genetico;
- la consulenza genetica post-test;
- i percorsi di sorveglianza.

d) Riabilitazione Oncologica

Il PISSR 2012-2015 (approvato con Delibera Consiglio Regionale del 5 novembre 2014, n. 91) stabilisce che la funzione di riabilitazione oncologica, collocata presso l'Istituto, debba coordinare e promuovere la diffusione di questo tipo di offerta nei percorsi oncologici.

In tal senso ISPRO si propone di elaborare uno specifico progetto di Area Vasta ed un altro di valenza regionale che, tra l'altro, facciano chiarezza sulle attività di riabilitazione acuta, propria delle Breast Unit e quella post acuta e di mantenimento, proprie di strutture territoriali come il Centro di riabilitazione oncologica dell'Istituto.

e) Dematerializzazione delle ricette

In linea con le indicazioni regionali proseguirà anche per l'anno 2022 il monitoraggio di prescrizioni dematerializzate delle ricette per la farmaceutica e per la specialistica.

f) Nuovo Sistema Informativo Aziendale e Centralizzazione dello stesso

Le attività strategiche per la centralizzazione del Sistema Informativo di ISPRO sono le seguenti:

- Piena operatività del Gruppo Operativo per l'analisi dei processi propedeutica alla definizione della strategia e dell'architettura di sistema;
- Implementazione del RIS-PACS;
- Implementazione dei nuovi sistemi verticali in ambito sanitario (SW Screening, SW Anatomia Patologica, SW CUP di II livello per l'accettazione, gestionali registro mortalità, registro tumori e cartella clinica);
- Implementazione dei nuovi sistemi verticali in ambito amministrativo (SW gestione delibere);
- Progressiva dismissione dei programmi in cobol assicurando il mantenimento ed il corretto e puntuale funzionamento dei flussi regionali e ministeriali e l'alimentazione di un data warehouse interno;
- Aggiornamento delle postazioni di lavoro in dotazione all'Istituto.

g) Il percorso attuativo di certificabilità (PAC)

Con le DGRT n. 478/2013, n. 719/2016 e n. 1199/2016 la Regione Toscana ha definito il percorso attuativo di certificabilità (PAC) del Servizio Sanitario Regionale in conformità del DM Salute del 01.03.2013, includendo nel percorso anche ISPRO.

L'Istituto dovrà realizzare quanto previsto del Piano Attuativo di Certificabilità adottato con delibera del Direttore Generale n. 312/2017, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione del piano degli audit dei controlli interni previsti per l'anno 2022 nonché la manutenzione/integrazione delle procedure contabili-amministrative.

h) Trasferimento e centralizzazione presso Villa delle Rose della S.C. Senologia Clinica

All'interno di un più ampio progetto di centralizzazione delle attività collocate presso sedi esterne a Villa delle Rose, la S.C. di Senologia Clinica, attualmente ubicata presso il Polo Materno Infantile della AOU Careggi, sarà trasferita presso una nuova sede, identificata negli spazi delle "ex sale operatorie Life Cronos", all'interno di Villa delle Rose, al piano interrato del presidio. Il processo di centralizzazione della S.C. vedrà impegnati molti Uffici e Strutture dell'Istituto, sia per quanto riguarda aspetti igienico-sanitari ed organizzativi che tecnico-amministrativi, ognuno per quanto di propria competenza, nonché il coordinamento di ditte esterne, di ESTAR e dell'Area Tecnica della AOU Careggi, coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione del progetto.

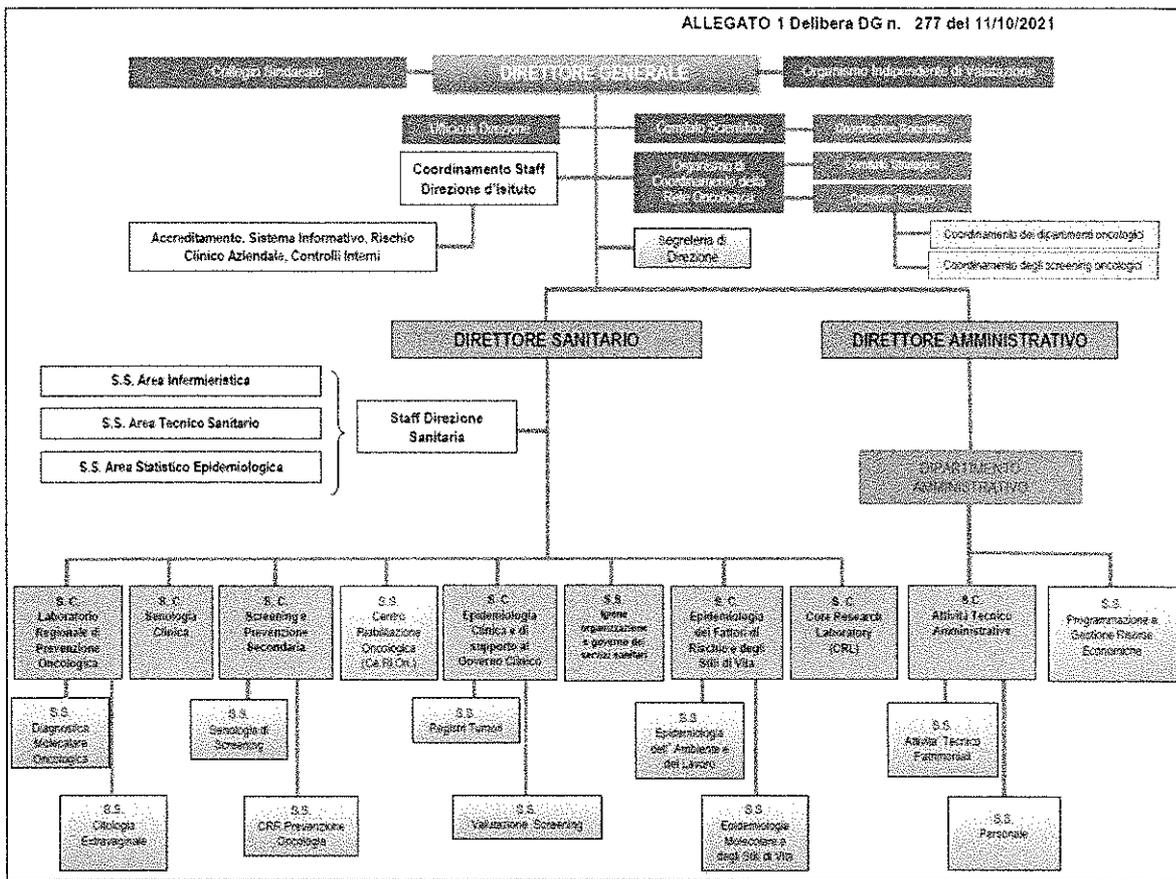
i) Gestionale S.S. Registro Tumori

L'obiettivo prevede l'avvio operativo di utilizzo del nuovo gestionale entro il 31 marzo 2022, il cui collaudo è avvenuto a fine 2020.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Con delibera del Direttore Generale n. 277 del 11/10/2021 è stato modificato/integrato lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, al fine di rendere il modello organizzativo più aderente ai fabbisogni dell'Istituto.

Le modifiche apportate all'organigramma sono di seguito riportate.



4. GLI INTERVENTI NEL TRIENNIO 2022 - 2024

Gli interventi che l'Istituto intende realizzare prevedono una serie di azioni che consentano di ritornare sui livelli di attività raggiunti nel periodo antecedente la pandemia da Covid-19, nonché una ottimizzazione dei costi di funzionamento pur in presenza sia di costi fissi ineludibili che dei costi aggiuntivi derivanti da:

- il perdurare, almeno per i primi mesi dell'anno, dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- manutenzione e lavori di mantenimento/adeguamento dell'edificio e del terreno circostante Villa delle Rose, in utilizzo tramite contratto di locazione finanziaria;
- il trasferimento della Senologia Clinica dal presidio della Maternità di Careggi;
- il consolidamento delle nuove funzioni acquisite con L.R.T. n. 74/2017.

Per quanto riguarda gli obiettivi 2022, riconducibili ad azioni per il bilancio di razionalizzazione dei costi e di mantenimento/incremento delle attività nel rispetto di quanto indicato nelle Linee Guida regionali alla redazione del Bilancio Preventivo, questi sono di seguito rappresentati:

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2022 E
BILANCIO PLURIENNALE 2022-2024

| AZIONI PER BILANCIO 2022 A) RAZIONALIZZAZIONE COSTI | CE IV trimestre 2021 | Preventivo 2022 | Scostamento assoluto |
|---|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Personale complessivo: costo non superiore al costo 2019 incrementati del 3,5% (al netto degli ulteriori costi determinati dall'incremento delle indennità a favore del personale sanitario art. 1 commi 407-411, L.178/2020) | 11.622.915 | 10.955.473 | -667.442 |
| Dispositivi Medici: mantenimento agli stessi livelli di costo risultanti dal bilancio d'esercizio 2019 | 409.868 | 403.461 | -6.407 |
| Acquisto di servizi sanitari: mantenimento agli stessi livelli di costo risultanti dal bilancio d'esercizio 2019 | 1.769.305 | 1.086.152 | -683.153 |
| Acquisto di servizi non sanitari: mantenimento agli stessi livelli di costo risultanti dal bilancio d'esercizio 2019 | 3.928.733 | 3.711.447 | -217.286 |
| Manutenzioni e riparazioni: mantenimento agli stessi livelli di costo risultanti dal bilancio d'esercizio 2019 | 638.730 | 612.966 | -25.764 |
| Godimento beni di terzi: mantenimento agli stessi livelli di costo risultanti dal bilancio d'esercizio 2019 | 1.707.180 | 1.659.834 | -47.346 |

| AZIONI PER BILANCIO 2022 B) MANTENIMENTO/INCREMENTO DELLE ATTIVITA' | CE IV trimestre 2021 | Preventivo 2022 | Scostamento assoluto |
|---|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Mantenimento dell'attività fatturata per prestazioni sanitarie svolte per le A.A.SS. Regionali sui valori attesi al IV Trimestre 2021 | 7.156.127 | 7.156.127 | 0 |
| Ritorno dell'attività specialistica ai valori del 2019 - Mobilità attiva infraregionale | 1.985.174 | 2.164.575 | 179.400 |
| Mantenimento dei ticket almeno sui valori attesi al IV Trimestre 2021 | 180.009 | 180.009 | 0 |

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

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianni Amunni)

