ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. DEL

| CONTO ECONOMICO | *Importi in euro* |
|---|---|
| **SCHEMA DI BILANCIO**<br>*Decreto Interministeriale 20/03/2013* | **ANNO 2019** |
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | |
| **1) Contributi in c/esercizio** | **8.391.939** |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 8.071.755 |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | - |
| *1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati* | - |
| *2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA* | - |
| *3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA* | - |
| *4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro* | - |
| *5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)* | - |
| *6) Contributi da altri soggetti pubblici* | - |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 320.184 |
| *1) da Ministero della Salute per ricerca corrente* | - |
| *2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata* | 320.184 |
| *3) da Regione e altri soggetti pubblici* | - |
| *4) da privati* | - |
| 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** | **830.379** |
| **4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria** | **8.532.817** |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 8.161.817 |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 371.000 |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | - |
| **5) Concorsi, recuperi e rimborsi** | **93.333** |
| **6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)** | **390.890** |
| **7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio** | **213.131** |
| **8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni** | **-** |
| **9) Altri ricavi e proventi** | **33.672** |
| **Totale A)** | **18.486.161** |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | |
| **1) Acquisti di beni** | **1.523.782** |
| a) Acquisti di beni sanitari | 1.438.680 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 85.102 |

| | |
|---|---|
| **2) Acquisti di servizi sanitari** | **1.268.499** |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale | 199.357 |
| 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 psichiatrica 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) | 231.463 |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | - |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 742.770 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 94.909 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - |
| **3) Acquisti di servizi non sanitari** | **2.936.291** |
| a) Servizi non sanitari | 2.403.124 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 525.737 |
| c) Formazione | 7.430 |
| **4) Manutenzione e riparazione** | **572.146** |
| **5) Godimento di beni di terzi** | **1.672.809** |
| **6) Costi del personale** | **8.305.380** |
| a) Personale dirigente medico | 3.056.843 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 1.323.970 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 2.344.342 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 310.618 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 1.269.607 |
| **7) Oneri diversi di gestione** | **981.540** |
| **8) Ammortamenti** | **365.402** |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 47.707 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | - |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 317.694 |
| **9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti** | **-** |
| **10) Variazione delle rimanenze** | **-** |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | **-** |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | **-** |
| **11) Accantonamenti** | **154.287** |
| a) Accantonamenti per rischi | **-** |
| b) Accantonamenti per premio operosità | **-** |

| | |
|---|---|
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - |
| d) Altri accantonamenti | 154.287 |
| **Totale B)** | **17.780.135** |
| **DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)** | **706.026** |
| **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)** | **706.026** |
| **Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO** | |
| **1) IRAP** | **670.270** |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 605.452 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 47.696 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 17.122 |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - |
| **2) IRES** | **35.184** |
| **3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)** | **-** |
| **Totale Y)** | **705.454** |
| **UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO** | **572** |

ALLEGATO B) ALLA DELIBERA N. DEL

| CONTO ECONOMICO | *Importi: euro* |
|---|---|

| SCHEMA DI BILANCIO<br>*Decreto Interministeriale 20/03/2013* | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | | |
| **1) Contributi in c/esercizio** | **8.391.939** | **8.071.755** | **8.071.755** |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 8.071.755 | 8.071.755 | 8.071.755 |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | - | - | - |
| *1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati* | - | - | - |
| *2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA* | - | - | - |
| *3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA* | - | - | - |
| *4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro* | - | - | - |
| *5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)* | - | - | - |
| *6) Contributi da altri soggetti pubblici* | - | - | - |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 320.184 | - | - |
| *1) da Ministero della Salute per ricerca corrente* | - | - | - |
| *2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata* | 320.184 | - | - |
| *3) da Regione e altri soggetti pubblici* | - | - | - |
| *4) da privati* | - | - | - |
| 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** | **830.379** | **835.579** | **835.579** |
| **4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria** | **8.532.817** | **8.532.817** | **8.532.817** |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 8.161.817 | 8.161.817 | 8.161.817 |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | 371.000 | 371.000 | 371.000 |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | - | - | - |
| **5) Concorsi, recuperi e rimborsi** | **93.333** | **93.333** | **93.333** |
| **6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)** | **390.890** | **390.890** | **390.890** |
| **7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio** | **213.131** | **250.131** | **250.131** |
| **8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni** | **-** | **-** | **-** |
| **9) Altri ricavi e proventi** | **33.672** | **33.672** | **33.672** |
| **Totale A)** | **18.486.161** | **18.208.177** | **18.208.177** |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | | |
| **1) Acquisti di beni** | **1.523.782** | **1.523.782** | **1.523.782** |
| a) Acquisti di beni sanitari | 1.438.680 | 1.438.680 | 1.438.680 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 85.102 | 85.102 | 85.102 |
| **2) Acquisti di servizi sanitari** | **1.268.499** | **1.268.499** | **1.268.499** |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale | 199.357 | 199.357 | 199.357 |
| 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 psichiatrica 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) | 231.463 | 231.463 | 231.463 |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | - | - | - |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 742.770 | 742.770 | 742.770 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 94.909 | 94.909 | 94.909 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | - | - | - |
| **3) Acquisti di servizi non sanitari** | **2.936.291** | **2.776.291** | **2.776.291** |
| a) Servizi non sanitari | 2.403.124 | 2.323.124 | 2.323.124 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 525.737 | 445.737 | 445.737 |
| c) Formazione | 7.430 | 7.430 | 7.430 |
| **4) Manutenzione e riparazione** | **572.146** | **572.146** | **572.146** |
| **5) Godimento di beni di terzi** | **1.672.809** | **1.672.809** | **1.672.809** |
| **6) Costi del personale** | **8.305.380** | **8.305.380** | **8.305.380** |
| a) Personale dirigente medico | 3.056.843 | 3.056.843 | 3.056.843 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 1.323.970 | 1.323.970 | 1.323.970 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 2.344.342 | 2.344.342 | 2.344.342 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 310.618 | 310.618 | 310.618 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 1.269.607 | 1.269.607 | 1.269.607 |
| **7) Oneri diversi di gestione** | **981.540** | **981.540** | **981.540** |
| **8) Ammortamenti** | **365.402** | **402.402** | **402.402** |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 47.707 | 47.707 | 47.707 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | - | - | - |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 317.694 | 354.694 | 354.694 |
| **9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti** | | **-** | **-** |
| **10) Variazione delle rimanenze** | **-** | **-** | **-** |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | | - | - |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | | - | - |
| **11) Accantonamenti** | **154.287** | **-** | **-** |
| a) Accantonamenti per rischi | | - | - |
| b) Accantonamenti per premio operosità | - | - | - |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - | - | - |
| d) Altri accantonamenti | 154.287 | - | - |
| **Totale B)** | **17.780.135** | **17.502.848** | **17.502.848** |
| **DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)** | **706.026** | **705.329** | **705.329** |
| **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)** | **706.026** | **705.329** | **705.329** |
| **Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1) IRAP** | **670.270** | **670.270** | **670.270** |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 605.452 | 605.452 | 605.452 |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 47.696 | 47.696 | 47.696 |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 17.122 | 17.122 | 17.122 |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - |
| **2) IRES** | **35.184** | **35.184** | **35.184** |
| **3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)** | **-** | **-** | **-** |
| **Totale Y)** | **705.454** | **705.454** | **705.454** |
| **UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO** | **572** | **-125** | **-125** |

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

SST Servizio Sanitario della Toscana

ALLEGATO G) ALLA DELIBERA N. DEL

# Conto economico 2012

Preventivo 2019 Azienda : 801

21.12.18 09:05

| | Totale TS001 | Totale Sociale TS002 | Totale Sanitario TS003 | Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005 |
|---|---|---|---|---|
| AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio | 8392 | 0 | 8392 | 0 |
| AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 8072 | 0 | 8072 | 0 |
| AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 8072 | 0 | 8072 | 0 |
| AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 0 | 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 | 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 | 0 |
| AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0 | 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 | 0 |
| AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 320 | 0 | 320 | 0 |
| AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 320 | 0 | 320 | 0 |
| AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | 0 | 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 | 0 |
| AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 830 | 0 | 830 | 0 |
| AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 49 | 0 | 49 | 0 |
| AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 749 | 0 | 749 | 0 |
| AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 32 | 0 | 32 | 0 |
| AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 8533 | 0 | 8533 | 0 |
| AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 8162 | 0 | 8162 | 0 |
| AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 8138 | 0 | 8138 | 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 | 1868 | 0 | 1868 | 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 | 6270 | 0 | 6270 | 0 |
| AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 1781 | 0 | 1781 | 0 |
| RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione | 1781 | 0 | 1781 | 0 |
| RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 6357 | 0 | 6357 | 0 |
| RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione | 87 | 0 | 87 | 0 |
| RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta | 6270 | 0 | 6270 | 0 |
| AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 24 | 0 | 24 | 0 |
| RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione | 24 | 0 | 24 | 0 |
| RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 24 | 0 | 24 | 0 |
| RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione | 24 | 0 | 24 | 0 |
| RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 371 | 0 | 371 | 0 |
| AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 371 | 0 | 371 | 0 |
| AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 94 | 0 | 94 | 0 |
| AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 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 | 0 |
| AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 64 | 0 | 64 | 0 |
| AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 64 | 0 | 64 | 0 |
| AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 30 | 0 | 30 | 0 |
| AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 30 | 0 | 30 | 0 |
| AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 391 | 0 | 391 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 391 | 0 | 391 | 0 |
| AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 213 | 0 | 213 | 0 |
| AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 133 | 0 | 133 | 0 |
| AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 80 | 0 | 80 | 0 |
| AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi | 34 | 0 | 34 | 0 |
| AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 29 | 0 | 29 | 0 |
| AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi | 5 | 0 | 5 | 0 |
| RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive | 8138 | 0 | 8138 | 0 |
| AZ9999) Totale valore della produzione (A) | 18487 | 0 | 18487 | 0 |
| BA0010) B.1) Acquisti di beni | 1524 | 0 | 1524 | 0 |
| BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 1439 | 0 | 1439 | 0 |
| BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) → Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) → Mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici | 1421 | 0 | 1421 | 0 |
| BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 394 | 0 | 394 | 0 |
| BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 1027 | 0 | 1027 | 0 |
| BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 16 | 0 | 16 | 0 |
| BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 85 | 0 | 85 | 0 |
| BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 10 | 0 | 10 | 0 |
| BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 37 | 0 | 37 | 0 |
| BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 36 | 0 | 36 | 0 |
| BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0390) B.2) Acquisti di servizi | 4204 | 0 | 4204 | 0 |
| BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 1268 | 0 | 1268 | 0 |
| SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta | 199 | 0 | 199 | 0 |
| SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 199 | 0 | 199 | 0 |
| BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 199 | 0 | 199 | 0 |
| SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 199 | 0 | 199 | 0 |
| BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0580) B.2.A.3.5) - da privato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0740) B.2.A.5.4) - da privato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0790) B.2.A.6.4) - da privato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0840) B.2.A.7.4) - da privato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1070) B.2.A.10.4) - da privato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1130) B.2.A.11.4) - da privato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 231 | 0 | 231 | 0 |
| BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 231 | 0 | 231 | 0 |
| BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 0 | 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 | 0 |
| BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 743 | 0 | 743 | 0 |
| BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 743 | 0 | 743 | 0 |
| BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 206 | 0 | 206 | 0 |
| BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 537 | 0 | 537 | 0 |
| BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 95 | 0 | 95 | 0 |
| BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 95 | 0 | 95 | 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 | 0 |
| BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 2936 | 0 | 2936 | 0 |
| BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari | 2450 | 0 | 2450 | 0 |
| BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia | 85 | 0 | 85 | 0 |
| BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia | 164 | 0 | 164 | 0 |
| BA1600) B.2.B.1.3) Mensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento | 61 | 0 | 61 | 0 |
| BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 30 | 0 | 30 | 0 |
| BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 55 | 0 | 55 | 0 |
| BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 115 | 0 | 115 | 0 |
| BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 158 | 0 | 158 | 0 |
| BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze | 31 | 0 | 31 | 0 |
| BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 22 | 0 | 22 | 0 |
| BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 22 | 0 | 22 | 0 |
| BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 1729 | 0 | 1729 | 0 |
| BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 658 | 0 | 658 | 0 |
| BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 328 | 0 | 328 | 0 |
| BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 743 | 0 | 743 | 0 |
| BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 479 | 0 | 479 | 0 |
| BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 247 | 0 | 247 | 0 |
| BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 134 | 0 | 134 | 0 |
| BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 113 | 0 | 113 | 0 |
| BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 232 | 0 | 232 | 0 |
| BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 232 | 0 | 232 | 0 |
| BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 0 | 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 | 0 |
| BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 7 | 0 | 7 | 0 |
| BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 7 | 0 | 7 | 0 |
| BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 573 | 0 | 573 | 0 |
| BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 118 | 0 | 118 | 0 |
| BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 123 | 0 | 123 | 0 |
| BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 323 | 0 | 323 | 0 |
| BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 9 | 0 | 9 | 0 |
| BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi | 1673 | 0 | 1673 | 0 |
| BA2000) B.4.A) Fitti passivi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio | 468 | 0 | 468 | 0 |
| BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 401 | 0 | 401 | 0 |
| BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 67 | 0 | 67 | 0 |
| BA2040) B.4.C) Canoni di leasing | 1205 | 0 | 1205 | 0 |
| BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | 1205 | 0 | 1205 | 0 |
| BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2080) Totale Costo del personale | 8306 | 0 | 8306 | 0 |
| BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario | 6725 | 0 | 6725 | 0 |
| BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 4381 | 0 | 4381 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 3057 | 0 | 3057 | 0 |
| BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 3057 | 0 | 3057 | 0 |
| BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 1324 | 0 | 1324 | 0 |
| BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 1168 | 0 | 1168 | 0 |
| BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 156 | 0 | 156 | 0 |
| BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 2344 | 0 | 2344 | 0 |
| BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 2248 | 0 | 2248 | 0 |
| BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 96 | 0 | 96 | 0 |
| BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico | 264 | 0 | 264 | 0 |
| BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 264 | 0 | 264 | 0 |
| BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 264 | 0 | 264 | 0 |
| BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo | 1317 | 0 | 1317 | 0 |
| BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 311 | 0 | 311 | 0 |
| BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 241 | 0 | 241 | 0 |
| BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 70 | 0 | 70 | 0 |
| BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 1006 | 0 | 1006 | 0 |
| BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 928 | 0 | 928 | 0 |
| BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 78 | 0 | 78 | 0 |
| BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione | 982 | 0 | 982 | 0 |
| BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 61 | 0 | 61 | 0 |
| BA2520) B.9.B) Perdite su crediti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 921 | 0 | 921 | 0 |
| BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 634 | 0 | 634 | 0 |
| BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 287 | 0 | 287 | 0 |
| BA2560) Totale Ammortamenti | 366 | 0 | 366 | 0 |
| BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 48 | 0 | 48 | 0 |
| BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 318 | 0 | 318 | 0 |
| BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 318 | 0 | 318 | 0 |
| BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2690) B.16) Accantonamenti dell¬esercizio | 154 | 0 | 154 | 0 |
| BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti | 154 | 0 | 154 | 0 |
| BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 102 | 0 | 102 | 0 |
| BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 52 | 0 | 52 | 0 |
| BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive | 1184 | 0 | 1184 | 0 |
| BZ9999) Totale costi della produzione (B) | 17782 | 0 | 17782 | 0 |
| CA0010) C.1) Interessi attivi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0050) C.2) Altri proventi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0100) C.2.E) Utili su cambi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0110) C.3) Interessi passivi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0150) C.4) Altri oneri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA0170) C.4.B) Perdite su cambi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DA0010) D.1) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DA0020) D.2) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0010) E.1) Proventi straordinari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0020) E.1.A) Plusvalenze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 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 | 0 |
| EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0260) E.2) Oneri straordinari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0270) E.2.A) Minusvalenze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 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 | 0 |
| EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 705 | 0 | 705 | 0 |
| YA0010) Y.1) IRAP | 670 | 0 | 670 | 0 |
| YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 605 | 0 | 605 | 0 |
| YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 48 | 0 | 48 | 0 |
| YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 17 | 0 | 17 | 0 |
| YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YA0060) Y.2) IRES | 35 | 0 | 35 | 0 |
| YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 35 | 0 | 35 | 0 |
| YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YZ9999) Totale imposte e tasse | 705 | 0 | 705 | 0 |
| ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**BUDGET ECONOMICO GENERALE PER CDR - ANNO 2019**

ALLEGATO E) ALLA DELIBERAZIONE N° DEL

*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 | 224 | 485 | 199 | 1.291 | 0 | 0 | 2.133 |
| Screening e Prevenzione Secondaria | 939 | 439 | 212 | 2.123 | 0 | 0 | 3.383 |
| Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica | 335 | 342 | 32 | 1.912 | 0 | 0 | 2.516 |
| Centro Riabilitazione Oncologica | 4 | 11 | 0 | 274 | 0 | 0 | 294 |
| Epidemiologia Clinica | 4 | 192 | 0 | 697 | 0 | 0 | 898 |
| Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita | 4 | 62 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 1.163 |
| **TOTALE CDR SANITARI** | **1.509** | **1.531** | **443** | **7.372** | **0** | **0** | **10.386** |
| Supporto tecnico amministrativo e costi generali | 15 | 3.246 | 1.230 | 933 | 982 | 365 | 7.240 |
| **TOTALE GENERALE PER FATTORI PRODUTTIVI** | **1.524** | **4.777** | **1.673** | **8.305** | **982** | **365** | **17.626** |

| | |
|---|---|
| **Tot. Budget Costi** | 17.626 |
| **Variazione rimanenze** | - |
| **Tot. Budget costi di produzione (A)** | 17.626 |

**RICAVI**

| *Contributi c/ esercizio (A1) al netto delle rettifiche contributi per destinazione ad investimenti (A2)* | *Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (A3)* | *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie (A4)* | *Concorsi, recuperi e rimborsi (A5) e Altri ricavi e proventi (A9)* | *Compartecipazione della spesa per prestazioni sanitarie (ticket) (A6)* | *Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio (A7)* | *Totale Ricavi* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.392 | 830 | 8.533 | 127 | 391 | 213 | 18.486 |

| | |
|---|---|
| **Tot. Budget Ricavi** | 18.486 |
| **Tot. Budget valore della produzione (B)** | 18.486 |
| **Risultato economico di budget attività tipica [(B)-(A)]** | 860 |
| **Proventi e oneri finanziari** | 0 |
| **Accantonamenti** | 154 |
| **Rettifiche di valore finanziarie e proventi e oneri straordinari** | - |
| **Imposte sul reddito** | 705 |
| **RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO** | 0 |

ALLEGATO D) ALLA DELIBERA N. DEL

**Azienda: Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica**
**Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2019 - 2021**

| ***INVESTIMENTI*** | **2019** | **2020** | **2021** | **Totale** |
|---|---|---|---|---|
| a. Fabbricati; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Attrezzature sanitarie; | 274.833 | 185.000 | 0 | 459.833 |
| c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc) | 202.500 | 0 | 0 | 202.500 |
| **Totale** | **477.333** | **185.000** | **0** | **662.333** |
| ***COPERTURE*** | | | | |
| a. Autofinanziamento; | 477.333 | 185.000 | 0 | 662.333 |
| b. Mutui; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Contributi Stato; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Contributi Regione; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Altri contributi; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Alienazioni; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g. Fabbisogno non coperto. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | **477.333** | **185.000** | **0** | **662.333** |

ALLEGATO C) ALLA DELIBERA N. DEL

**Piano Investimenti Aziendale Analitico 2019-2021**

| codifica regionale | codice presidio ospedaliero | descrizione intervento | importo complessivo dell'investimento | importo già realizzato al 30/09/2018 | PREVISIONE FLUSSI flussi 2019 | flussi 2020 | flussi 2021 | flussi oltre 2021 | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLO STATO Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007) | Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008) | Altri finanziamenti Stato | CONT Finanziamenti Regionali DGR 648/2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUOVO | 801 | SW per passaggio da screening organizzato a individuale | 200.000 | | | 200.000 | | | | | | |
| NUOVO | 801 | Sistema per visiotest | 5.000 | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| NUOVO | 801 | Microscopio | 9.333 | - | 9.333 | - | - | - | - | - | - | - |
| NUOVO | 801 | Savant SpeedVac System | 15.000 | - | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| NUOVO | 801 | Ph-metro | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| NUOVO | 801 | Iniettore di mezzo di contrasto per scanner a raggi x a mono/ doppia via | 2.500 | - | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - |
| NUOVO | 801 | Mammografo | 240.000 | - | 240.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| NUOVO | 801 | Poltrona per infusione MDC | 2.500 | - | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - |

| RIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE | | | | CONTRIBUTI AZIENDALI | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanziamenti Regionali DGR 802/2008 | Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010) | Finanziamenti Regionali 2014-2015 | Altri finanziamenti Regionali | Autofinanziamento Anni Precedenti | Autofinanziamento Previsto 2019-2021 | Mutui contratti | Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar | Mutui da contrarre | Alienazioni / Fondo Anticipazioni | Altri finanziamenti Aziendali UTILIZZO UTILI AA.PP. DESTINATI AD INVESTIMENTI (105/2015) | Altri finanziamenti Aziendali UTILIZZO RISERVE PER CONTRIBUTI DA REINVESTIRE (117/2018) | Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato) | Fabbisogno non coperto (dal 2020) |
| | | | | | | | | | | 200.000 | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.333 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.000 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.000 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.000 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - |

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

SST Servizio Sanitario della Toscana

**PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI MENSILIZZATI** ALLEGATO F) ALLA DELIBERA N. DEL

| Tab. A) | ENTRATE | | | | | | | USCITE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENSILITA' | Entrate da Regione | | | | Entrate proprie | Altre entrate | TOTALE ENTRATE | Pagamenti inderogabili (personale, contributi ecc..) | Pagamenti ai fornitori | | | Altre uscite | TOTALE USCITE |
| | Quota ordinaria | Quota fondi finalizzati | Quota c/capitale | Quota straordinaria | | | | | Quota Estar | Quota c/capitale | Quota Altri fornitori | | |
| | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 |
| GENNAIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 0 | **2.342** | 870 | 85 | 0 | 802 | 0 | **1.757** |
| FEBBRAIO | 3.821 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | **4.071** | 670 | 280 | 0 | 1.200 | 80 | **2.230** |
| MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | **600** | 680 | 220 | 0 | 680 | 250 | **1.830** |
| APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 92 | **442** | 700 | 250 | 0 | 580 | 230 | **1.760** |
| MAGGIO | 230 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | **1.730** | 700 | 102 | 0 | 550 | 150 | **1.502** |
| GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | **900** | 700 | 110 | 0 | 500 | 200 | **1.510** |
| LUGLIO | 3.821 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | **4.321** | 850 | 50 | 0 | 500 | 110 | **1.510** |
| AGOSTO | 200 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | **550** | 700 | 80 | 0 | 200 | 150 | **1.130** |
| SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | **600** | 720 | 55 | 0 | 400 | 100 | **1.275** |
| OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 50 | **850** | 700 | 120 | 0 | 450 | 85 | **1.355** |
| NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | **1.400** | 700 | 150 | 0 | 426 | 75 | **1.351** |
| DICEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 80 | **680** | 950 | 26 | 0 | 200 | 100 | **1.276** |
| **TOTALE GENERALE** | **8.072** | **0** | **0** | **0** | **10.092** | **322** | **18.486** | **8.940** | **1.528** | **0** | **6.488** | **1.530** | **18.486** |

*Importi in migliaia di euro*

**ALLEGATO H) ALLA DELIBERA N°**

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

# NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2019 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021

## 1. CRITERI DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021

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 2019 - 2021. 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 2019 sono stati costruiti partendo dai dati di pre-chiusura del 2018 (CE III Trimestre 2018) e tenendo conto delle attività e delle azioni programmate per il 2019 dalla Direzione dell'Istituto nell'assoluto rispetto del pareggio economico e seguendo le indicazioni tecnico-contabili fornite dalla Regione Toscana con nota Prot. N. AOOGRT_0538565 del 26.11.2018.

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

### VALORE DELLA PRODUZIONE

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

| *Valori in interi di euro* | **Proiezione 2018 CE III Trimestre** | **Preventivo Anno 2019** | **Differenza** |
|---|---|---|---|
| A1) Contributi in c/esercizio | 9.053.264 | 8.391.939 | -661.325 |
| A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | 0 | 0 | 0 |
| A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 644.705 | 830.379 | 185.674 |
| A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 8.264.909 | 8.532.817 | 267.908 |
| A5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 149.814 | 93.333 | -56.481 |
| A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 390.890 | 390.890 | 0 |
| A7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 132.852 | 213.131 | 80.279 |
| A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| A9) Altri ricavi e proventi | 679.518 | 33.672 | -645.846 |
| **Totale Valore della Produzione** | **19.315.951** | **18.486.161** | **-829.790** |

## A1) Contributi in conto esercizio

La quota di finanziamento da FSR indistinto è stata indicata con nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGRT_0538565 del 26.11.2018 e da DDRT n. 1375 del 10.12.2018 in Euro 8,072 Ml.

A seguire il dettaglio, gli importi e gli atti/documenti di assegnazione dei contributi in c/esercizio inseriti nel BP 2019.

| **CODICE MOD. CE** | **DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO** | **Atto** | **Data** | **Oggetto** | **Importo assegnato 2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| **AA0020** | **DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:** | | | | |
| **AA0030** | **Quota F.S. regionale - indistinto** | | | | **8.071.755** |
| | Fondo Ordinario di Gestione | DGRT n. 1375 | 10/12/2018 | Assegnazione iniziale 2019 del Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende e agli Enti del SSR | 7.641.000 |
| | Altri contributi | Linee guida bilancio preventivo 2019 Prot. N. AOOGRT_0538565 | 26/11/2018 | Ulteriori risorse iscrivibili | 430.755 |
| **AA0040** | **Quota F.S. regionale - vincolato:** | | | | **-** |
| **AA0050** | **EXTRA FONDO:** | | | | |
| **AA0070** | **Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:** | | | | **-** |
| **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:** | | | | |
| **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:** | | | | **320.184** |
| | Finalizzata Conticello | Provvedimento AOU Careggi n. 616 | 28/09/2018 | The oncogenic potential of the AID/APOBECS: involvement in tissue transformation and oncogenesis – new tools to better model cancer | 320.184 |
| **AA0210** | **Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:** | | | | |
| **AA0220** | **Contributi da privati per ricerca:** | | | | **-** |
| **AA0230** | **CONTRIBUTI DA PRIVATI:** | | | | **-** |
| | **TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO** | | | | **8.391.939** |

## 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 2019.

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

Ai fini della valutazione dell'importo dei finanziamenti finalizzati da inserire nel BP 2019 è stato tenuto conto dei soli finanziamenti e, di conseguenza, dei soli 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.

Relativamente all'utilizzo fondi per quote inutilizzate dei contributi degli esercizi precedenti di seguito viene riportato il dettaglio dei singoli progetti con l'importo relativo al 2019.

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE ESERCIZI PRECEDENTI | Atto | Data | Oggetto | Previsione 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | **48.852** |
| | Piano Regionale di Prevenzione | DDRT n. 8739 | 31/08/2016 | Sorveglianza Sanitaria e percorso clinico per gli ex esposti ad amianto e sviluppo di linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria di ex esposti ad altri cancerogeni occupazionali | 48.852 |
| **AA0300** | **Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca** | | | | **749.409** |
| | BRIC ID 05 UO 2 | Rep. Atti n. 8 | 09/04/2018 | Studio su rischi e fattori di rischio noti ed emergenti per la individuazione e prevenzione di tumori professionali | 65.033 |
| | BRIC ID 59 | Conv rep atti n. 27 | 16/08/2017 | Accesso alle cure, sostegno psicologico e sorveglianza sanitaria epidemiologica delle patologie correlate in Italia: un progetto integrato | 49.090 |
| | Bando Horizon 2020 | Grant Agreement n. 681040 Rep Atti n. 29 | 04/08/2015 12/11/2015 | Tackling secondhand tobacco smoke and e-cigarette emissions: exposure assessment, novel interventions, impact on lung diseases and economic burden in diverse European populations. TheTackSHS Project | 37.139 |
| | Bando CCM Anno 2017 | Conv rep atti n. 14 | 21/05/2018 | Scegliere le priorità di Salute e selezionare gli interventi efficacy per prevenire il carico delle malattie croniche non trasmissibili | 37.287 |
| | BRIC ID 05 UO 5 | Conv Rep. Atti n. 1 | 09/02/2018 | Studio su rischi e fattori di rischio noti ed emergenti per la individuazione e prevenzione di tumori professionali | 85.696 |
| | Bando Finalizzata Anno 2016 | Conv rep. atti n. 38 | 13/11/2018 | The FEDRA | 82.250 |
| | COR | Conv rep atti n. 38 | 24/10/2017 | Sorveglianza Epidemiologica dei tumori professionali finalizzata all'attivazione del sistema di monitoraggio dei rischi oncogeni occupazionali previsto dall'art. 244 del d.lgs 81/2008 e s.m.i. | 84.582 |
| | Regione Sicilia ONS | Conv rep atti n. 30 | 19/09/2017 | Miglioramento e diffusione degli screening oncologici nella Regione Sicilia | 22.006 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bando CCM Anno 2016 | Nota Ministero n.5425 | 15/02/2017 | Integrazione dei programmi di vaccinazione e di screening per la prevenzione del cervicocarcinoma: interventi per ridefinire e implementare nuovi protocolli di screening per le donne vaccinate prima dell'età di inizio dello screening | 94.700 |
| | CCM 2016 | Conv rep atti n. 9 | 11/04/2018 | SMART: strategie innovative per migliorare le abitudini di vita e ridurre l'incidenza di tumori e di altre malattie croniche non trasmissibili | 56.676 |
| | AIRC | Lettera assegnazione progetto prot. ISPO n. 20 | 10/01/2016 | Mammographic density and brest cancer prevention: a metabolomic epigenetic and inflammatory merkers integrated approach | 42.790 |
| | AIRC | Delibera n. 198 | 26/07/2018 | APOBEC 1 | 92.160 |
| **AA0310** | **Utilizzo fondi per quote inutiliz. contrib. vincolati di esercizi preced. da privati** | | | | **32.118** |
| | Roche | Conv rep atti n. 29 | 09/08/2017 | E.PIC.A - Appropriatezza economica del percorso integrato di cura | 20.606 |
| | Norgine | Conv rep atti n. 5 | 19/03/2018 | Adenoma detection rate della colonscopia con ARC Endocuff Vision vs. colonscopia tradizionale nello screening del carcinoma colorettale: uno studio randomizzato multicentrico italiano - Itavision | 9.767 |
| | Gisma | Conv rep atti n. 25 | 31/05/2017 | Breast cancer screening awareness trial mhealth approach on evidence and controversy for a personalised informed choice | 1.745 |
| | **TOTALE UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE ESERCIZI PRECEDENTI** | | | | **830.379** |

Nel corso del triennio, viene previsto un sostanziale mantenimento della situazione economica attesa per il 2019.

## A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Per tale voce è previsto complessivamente un incremento (+3,4%) rispetto alla proiezione di chiusura 2018 derivante in massima parte dall'incremento atteso per il 2019 legato alle prestazioni sanitarie fatturate ad Aziende Sanitarie della Regione Toscana.

Nell'ambito dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche è, infatti, ricompresa anche la remunerazione dell'attività di screening mammografico, della cervice e del colon retto effettuata per conto della ex Azienda Sanitaria di Firenze.

E' stata prevista, inoltre, la continuazione dei rapporti convenzionali per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di citologia diagnostica (pap test e HPV di Triage) su richiesta delle ex Aziende Usl dell'Area Vasta Centro (Pistoia, Empoli e Prato) ed Extra Area Vasta Centro (Grosseto, Viareggio, Livorno e Massa Carrara) 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 1 alla nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGRT_0538565 del 26.11.2018, senza poter, quindi, considerare in tale voce l'impatto della DGRT n. 741/2014 relativa all'inserimento di nuove ex Aziende Sanitarie, nell'ambito del regime della mobilità centralizzata, per le quali saranno effettuate le prestazioni di HPV primario con citologia di triage.

Le restanti attività sono previste tutte in mantenimento rispetto alla proiezione 2018.

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

| *Valori in interi di euro* | **Proiezione 2018 CE III Trimestre** | **Preventivo Anno 2019** | **Differenza** |
|---|---|---|---|
| ASS. SP. DIAG. AMB. IN COMPENSAZIONE AS AV | 1.611.552 | 1.611.552 | 0 |
| ALTRE PREST. SAN. IN COMP. DA AS AV | 84.180 | 84.180 | 0 |
| ASS. SPEC. DIAGN. AMB. COMP. AS EXTRA AV | 169.301 | 169.301 | 0 |
| ALTRE PREST. SAN. IN COMP. DA AS EXTRA AV | 3.089 | 3.089 | 0 |
| ALTRE PREST. SAN. ASAV IST.FATTURATE | 5.501.000 | 6.118.000 | 617.000 |
| ALTRE PREST SAN EXTRA AV FATTURATE | 499.092 | 150.000 | -349.092 |
| ALTRE PREST SAN AS EXTRA RT FATTURATE | 1.521 | 1.521 | 0 |
| PREST. RESE A STRANIERI INDIGENTI | 0 | 0 | 0 |
| PREST.ASS.LI SPEC.AMBUL.TERR. COMP EXTRA REG. | 24.174 | 24.174 | 0 |
| **a) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE - AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE** | **7.893.909** | **8.161.817** | **267.908** |

### *b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia*

| *Valori in interi di euro* | **Proiezione 2018 CE III Trimestre** | **Preventivo Anno 2019** | **Differenza** |
|---|---|---|---|
| PROVENTI PER ATTIVITA' LP - SPECIALISTICA | 371.000 | 371.000 | 0 |
| PROVENTI PER ATTIVITA' LP - CONSULENZE IST | 0 | 0 | 0 |
| **b) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE - INTRAMOENIA** | **371.000** | **371.000** | **0** |

Per i proventi da attività L.P. intramoenia a seguire viene, inoltre, riportato il prospetto di natura extra-contabile secondo lo schema richiesto dalla Regione Toscana con il confronto fra l'atteso 2019 rispetto ai dati registrati nella chiusura 2017. L'incremento atteso per il 2019 nei proventi per prestazioni specialistiche ambulatoriali deriva dalla revisione del tariffario aziendale a partire dal mese di gennaio dell'anno 2018 resosi necessario a seguito dell'incremento dei costi di funzionamento dell'attività stessa per adeguamenti tecnologici ed adeguamenti normativo-organizzativi.

| PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE | Consuntivo Anno 2017 | Preventivo Anno 2019 |
|---|---|---|
| **RICAVI** | | |
| RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI | 341.941 | 371.000 |
| RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE | | - |
| RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI | - | - |
| **TOTALE RICAVI** | **341.941** | **371.000** |
| **COSTI** | | |
| COSTI DEL PERSONALE | - | - |
| ACQUISTO DI BENI SANITARI | 1.021 | 1.021 |
| ACQUISTO DI BENI NON SANITARI | 683 | 683 |
| ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI | 231.463 | 231.463 |
| ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI | 49.611 | 55.464 |
| COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 5.956 | 9.359 |
| MANUTENZIONI | 4.391 | 4.391 |
| AMMORTAMENTI | 7.411 | 7.411 |
| IMPOSTE E TASSE | 20.944 | 20.944 |
| COSTI GENERALI | 13.815 | 16.367 |
| **TOTALE COSTI** | **335.295** | **347.104** |
| **SALDO** | 6.646 | 23.896 |
| *TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO* | **107.195** | **107.195** |

Si ipotizza un mantenimento dei dati attesi per il 2019 anche per il biennio successivo.

## A5) Concorsi, recuperi e rimborsi

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.

Rispetto al 2018 cesserà il rimborso delle utenze (acqua, gas, energia elettrica) a seguito del rilascio dei locali di Villa delle Rose concessi in affitto al precedente proprietario.

Per quanto riguarda il personale comandato presso la Regione Toscana (2 collaboratori amministrativi) per il quale è previsto il rimborso a carico di quest'ultimo ente non si prevedono variazioni.

Le voci di carattere straordinario (rimborsi per infortuni e altri rimborsi) non vengono proposte come previsione per il 2019 in quanto trattasi di importi che per loro natura non risultano programmabili né quantificabili.

| *Valori in interi di euro* | **Proiezione 2018 CE III Trimestre** | **Preventivo Anno 2019** | **Differenza** |
|---|---|---|---|
| RIMBORSI DAL PERSONALE | 2.000 | 2.000 | 0 |
| ALTRI RIMBORSI E RECUPERI DAL PERSONALE - IST | 6.169 | 0 | -6.169 |
| RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI PERS. DIPENDENTE | 0 | 0 | 0 |
| RIMBORSI UTENZE V/PRIVATI | 50.311 | 0 | -50.311 |
| ALTRI RIMB. E RECUPERI V/ALTRI ENTI PUBBLICI | 0 | 0 | 0 |
| ALTRI RIMB. E RECUPERI V/PRIVATI ISTITUZ | 27.583 | 27.583 | 0 |
| RIMBORSI DA REGIONE PERSONALE COMANDATO | 63.750 | 63.750 | 0 |
| **CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI** | **149.814** | **93.333** | **-56.481** |

Si ipotizza il mantenimento del dato complessivo atteso per il 2019 anche per il biennio successivo.

**A6) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**

E' stato ipotizzato un mantenimento della quota ticket sui livelli attesi nel 2018.

Si ipotizza il mantenimento dei dati attesi per il 2019 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 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 2019 con tali fonti di finanziamento.

Per il biennio successivo sono stati previsti importi in linea con quanto inserito nel piano degli investimenti pluriennale.

**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**

Voce non prevista.

**A9) Altri ricavi e proventi**

Tale voce comprende le quote di iscrizione per eventi scientifici e formativi organizzati dall'Istituto e rivolti agli operatori del servizio sanitario. L'importo inserito nel preventivo è quello previsto con delibera del Direttore Generale n. 308 del 12/12/2018 di approvazione del Piano degli eventi scientifici Ispro Anno 2019.

La voce di maggiore rilevanza prevista per il 2018 e che non viene riproposta nel 2019 riguarda la quota annuale della locazione transitoria di una porzione di Villa delle Rose (il cd Villino degli Ulivi) in quanto il conduttore ha rilasciato i locali, così come previsto nella delibera del Direttore Generale n. 41 del 24/02/2017, nel corso del 2018.

La voce differenze di stima inserita nella Proiezione 2018 CE III Trimestre riguarda la rideterminazione attesa sul Fondo Svalutazione Crediti a seguito degli accordi in fase di definizione sulle posizioni reciproche debitorie e creditorie con il CSPO in liquidazione come da nota del Commissario Liquidatore Prot. n. 3005 del 10/12/2018.

| *Valori in interi di euro* | **Proiezione 2018 CE III Trimestre** | **Preventivo Anno 2019** | **Differenza** |
|---|---|---|---|
| CORSI DI FORMAZIONE | 41.430 | 29.160 | -12.270 |
| FITTI ATTIVI | 100.000 | 0 | -100.000 |
| ALTRI PROVENTI | 4.512 | 4.512 | 0 |
| ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI ATTIVI | 576 | 0 | -576 |
| DIFFERENZE DI STIMA | 533.000 | 0 | -533.000 |
| **ALTRI RICAVI E PROVENTI** | **679.518** | **33.672** | **-645.846** |

Per gli anni 2020 e 2021 è stato previsto il mantenimento dell'importo previsto per il 2019.

## COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono stati stimati tenendo conto della normativa nazionale e regionale in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa degli enti pubblici nonché delle indicazioni della Regione Toscana che prevedono, tra l'altro, il rispetto del pareggio di bilancio ed il contenimento/razionalizzazione dei costi comprimibili a seguito di riorganizzazioni/razionalizzazioni delle attività sanitarie ed amministrative e/o rinegoziazioni dei contratti in essere.

In particolare, per quanto riguarda le linee guida della Regione Toscana sono state applicate le indicazioni specifiche previste nell'allegato economico (Allegato n.4) nonché l'indicazione di carattere generale per cui dovevano essere inseriti nel bilancio preventivo 2019 importi non superiori alla proiezione di quelli complessivamente sostenuti nel 2018.

Tutto ciò premesso la riduzione complessiva dei costi della produzione attesi per il 2019 rispetto alla proiezione 2018 (-7,8%) è imputabile nella massima parte alla riduzione dei costi attesi legati ai finanziamenti finalizzati che, alla data di redazione del bilancio preventivo, potevano essere rilevati fra i contributi dell'Istituto in quanto risultavano atti di assegnazione già formalizzati e dei quali pertanto potevano essere considerati i costi previsti nei rispettivi PEF.

| *Valori in interi di euro* | **Proiezione 2018 CE III Trimestre** | **Preventivo Anno 2019** | **Differenza** |
|---|---|---|---|
| **B1) Acquisti di beni** | **1.551.643** | **1.523.782** | **-27.862** |
| a) Acquisti di beni sanitari | 1.466.542 | 1.438.680 | -27.862 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 85.102 | 85.102 | 0 |
| **B2) Acquisti di servizi sanitari** | **1.544.486** | **1.268.499** | **-275.987** |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 0 | 0 | 0 |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale | 199.357 | 199.357 | 0 |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 0 | 0 | 0 |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 0 | 0 | 0 |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 0 | 0 | 0 |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 0 | 0 | 0 |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale | 0 | 0 | 0 |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0 | 0 | 0 |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 0 | 0 | 0 |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 0 | 0 | 0 |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 231.463 | 231.463 | 0 |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 11.700 | 0 | -11.700 |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 945.544 | 742.770 | -202.774 |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 156.421 | 94.909 | -61.513 |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | 0 | 0 | 0 |
| **B3) Acquisti di servizi non sanitari** | **3.665.439** | **2.936.291** | **-729.148** |
| a) Servizi non sanitari | 2.972.149 | 2.403.124 | -569.024 |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 685.860 | 525.737 | -160.123 |
| c) Formazione | 7.430 | 7.430 | 0 |
| **B4) Manutenzioni e riparazioni** | **588.529** | **572.146** | **-16.382** |
| **B5) Godimento di beni di terzi** | **1.672.809** | **1.672.809** | **0** |
| **B6) Costi del personale** | **8.278.063** | **8.305.380** | **27.317** |
| **B7) Oneri diversi di gestione** | **1.142.744** | **981.540** | **-161.204** |
| **B8) Ammortamenti** | **270.123** | **365.402** | **95.279** |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 7.707 | 47.707 | 40.000 |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | - | - | 0 |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 262.415 | 317.694 | 55.279 |
| **B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti** | **0** | **0** | **0** |
| **B10) Variazione delle rimanenze** | **0** | **0** | **0** |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | 0 | 0 | 0 |
| **B11) Accantonamenti** | **550.683** | **154.287** | **-396.396** |
| a) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 0 | 0 | 0 |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 460.682 | - | -460.682 |
| d) Altri accantonamenti | 90.001 | 154.287 | 64.286 |
| **Totale Costi della Produzione** | **19.264.517** | **17.780.135** | **-1.484.382** |

## B1) Acquisti di beni

Per l'acquisto di beni sanitari è stato fatto riferimento agli obiettivi economici definiti nella nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGRT_0538565 del 26.11.2018, ovvero che l'importo dei farmaci, dei dispositivi medici e degli altri beni sanitari da riportare nel bilancio preventivo non doveva superare quello inserito nell'allegato economico alle suddette linee guida.

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

| *Valori in interi di euro* | Proiezione 2018 CE III Trimestre | Preventivo Anno 2019 | Differenza |
|---|---|---|---|
| PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI | 1.033 | 2.000 | 967 |
| PRODOTTI DIETETICI | 95 | 0 | -95 |
| MATERIALE PER LA PROFILASSI (VACCINI) | 0 | 0 | 0 |
| DISPOSITIVI MEDICI | 422.782 | 394.184 | -28.598 |
| DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO | 1.026.816 | 1.026.816 | 0 |
| ALTRI BENI SANITARI | 15.815 | 15.680 | -135 |
| **a) ACQUISTI DI BENI SANITARI** | **1.466.541** | **1.438.680** | **-27.861** |

Per i beni non sanitari è previsto il mantenimento per il 2019 rispetto alla proiezione del 2018 sempre in ottemperanza delle indicazioni riportate nella nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGRT_0538565 del 26.11.2018.

### *B1 - b) Acquisti di beni non sanitari*

| *Valori in interi di euro* | Proiezione 2018 CE III Trimestre | Preventivo Anno 2019 | Differenza |
|---|---|---|---|
| MATERIALE GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIV. IN GENERE | 10.200 | 10.200 | 0 |
| COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 1.102 | 1.102 | 0 |
| MATERIALE PER MANUTENZIONE | 1.149 | 1.149 | 0 |
| SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA | 37.074 | 37.074 | 0 |
| LIBRI E RIVISTE | 1.300 | 1.300 | 0 |
| ALTRI BENI NON SANITARI | 34.276 | 34.276 | 0 |
| **b) ACQUISTI DI BENI NON SANITARI** | **85.102** | **85.102** | **0** |

Per gli anni 2020 e 2021 è stato previsto il mantenimento per entrambe le tipologie di acquisti.

### B2) Acquisti di servizi sanitari

Nella determinazione di tale voce è previsto un decremento complessivo attribuibile prevalentemente alle collaborazioni esterne legate ai progetti di ricerca finalizzati quantificati sulla base dei contratti in essere e/o di prossima attivazione sulla base della programmazione dei fabbisogni legati alle attività da svolgere e dei PEF dei relativi finanziamenti.

Le prestazioni diagnostiche ambulatoriali vengono richieste ad Aziende Sanitarie dell'Area Vasta prevalentemente a Careggi e all'ex Azienda Sanitaria di Firenze e riguardano, in particolare, gli esami di approfondimento di Anatomia Patologia nell'ambito dei percorsi di screening oncologici garantiti dall'Istituto. Queste prestazioni sono, quindi, previste in mantenimento.

Il decremento negli altri servizi sanitari è legato sempre ad attività previste nell'ambito di progetti di ricerca finalizzati che non si sono realizzate nel 2018 ma che non si ripeteranno nel 2019.

### *B2 - c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale*

| *Valori in interi di euro* | Proiezione 2018 CE III Trimestre | Preventivo Anno 2019 | Differenza |
|---|---|---|---|
| PREST. SPEC. DIAGN. AMB. DA AZ. AREA VASTA | 199.357 | 199.357 | 0 |
| **c) ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE** | **199.357** | **199.357** | **0** |

### *B2 - o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie*

| *Valori in interi di euro* | Proiezione 2018 CE III Trimestre | Preventivo Anno 2019 | Differenza |
|---|---|---|---|
| COSTI PER CONSULENZE SAN AS AV | 9.939 | 0 | -9.939 |
| CONTRATTI LAV AUTONOMO MANSIONI SANITARIE | 729.605 | 498.270 | -231.335 |
| PERSONALE INTERINALE SANITARIO | 206.000 | 206.000 | 0 |
| COSTI PER PERSONALE BORSISTA | 0 | 38.500 | 38.500 |
| **o) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE** | **945.544** | **742.770** | **-241.274** |

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

| *Valori in interi di euro* | Proiezione 2018 CE III Trimestre | Preventivo Anno 2019 | Differenza |
|---|---|---|---|
| COSTI PER ALTRI SERVIZI SANITARI ASAV | 94.909 | 94.909 | 0 |
| COSTI ALTRI SERVIZI FATTURATI DA ALTRI SOGG PUBBLICI | 1.513 | - | -1.513 |
| ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA SOGG. PRIVATI | 60.000 | 0 | -60.000 |
| **p) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA** | **156.421** | **94.909** | **-61.513** |

Per gli anni 2020 e 2021 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2019.

## 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.), le forme di lavoro atipiche ed i costi per la formazione del personale.

Tale voce risulta complessivamente in riduzione sia per una riduzione della voce relativa alle collaborazioni per progetti di ricerca che per la rinegoziazione delle condizioni di convenzioni legate a servizi non sanitari da pubblico (Service tecnico amministrativo fornito dalla Usl Toscana Centro, realizzazione del piano degli eventi scientifici, cup metropolitano, ecc.).

Nella voce "Servizi non sanitari (B3-a)" sono ricompresi anche i servizi forniti ad Ispro dalle ex 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 di Ponte Nuovo e della Maternità, forniti in comodato dalla AOU Careggi. I rimborsi per i costi legati al comodato dei locali di Ponte Nuovo non sono stati previsti per l'anno 2019 in quanto tali locali verranno rilasciati nei primi giorni dell'anno a seguito del trasferimento delle attività di Ispro ivi collocate presso i locali di Villa delle Rose.

Inoltre, sono previsti in riduzione rispetto alla proiezione 2018 i costi legati ai contributi ad enti pubblici per servizi non sanitari, i premi assicurativi e i servizi di elaborazione dati in quanto tutti collegati all'attività di ricerca che svolge l'Istituto.

Gli importi sono stati determinati, per gli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle relazioni progettuali e dei PEF dei progetti finalizzati con scadenza 2019 e oltre.

### *B3 – a) Servizi non sanitari*

| *Valori in interi di euro* | **Proiezione 2018 CE III Trimestre** | **Preventivo Anno 2019** | **Differenza** |
|---|---|---|---|
| SERVIZI MENSA DA PUBBLICO | 8.657 | 8.657 | 0 |
| UTENZE ELETTRICHE DA PUBBLICO | 55.488 | 22.460 | -33.028 |
| UTENZE DI GAS DA PUBBLICO | 44.218 | 22.460 | -21.758 |
| COSTI PER SERVIZI DI RISCALDAMENTO | - | - | 0 |
| ALTRE UTENZE DA PUBBLICO | 4.195 | 2.025 | -2.170 |
| PULIZIE DA PUBBLICO | 58.729 | 27.173 | -31.556 |
| ELABORAZIONE DATI DA PUBBLICO | - | - | 0 |
| COSTI PER ALTRI SERV NON SAN DA PUBBLICO | 184.767 | 44.000 | -140.767 |
| ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (ASL AO IRCCS RT) | 665.431 | 555.596 | -109.836 |
| CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER SERVIZI NON SANITARI | 449.000 | 328.000 | -121.000 |
| ENERGIA ELETTRICA DA PRIVATO | 135.200 | 135.200 | 0 |
| ALTRE UTENZE DA PRIVATO | 6.794 | 6.794 | 0 |
| GAS DA PRIVATO | 62.039 | 62.039 | 0 |
| SPESE TELEFONICHE DA PRIVATO | 116.070 | 116.070 | 0 |
| PREMI ASSICURATIVI RC PROFESSIONALE | - | - | 0 |
| ALTRI PREMI ASSICURATIVI | 79.510 | 22.000 | -57.510 |
| LAVANDERIA DA PRIVATO | 84.654 | 84.654 | 0 |
| PULIZIE DA PRIVATO | 137.426 | 137.426 | 0 |
| COSTI PER SERVIZI ELABORAZIONE DATI DA PRIVATO | 90.200 | 30.000 | -60.200 |
| ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | 713.200 | 722.000 | 8.800 |
| SERVIZI LOGISTICA E SICUREZZA DA PRIVATO | 21.129 | 21.129 | 0 |
| COSTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI DA PRIVATO | 55.442 | 55.442 | 0 |
| **a) SERVIZI NON SANITARI** | **2.972.149** | **2.403.125** | **-569.024** |

Per quanto riguarda la voce "Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie (B3-b)", si registra un decremento rispetto alla proiezione del 2018. Ciò è dovuto al fatto che i costi per contratti di lavoro autonomi non sanitari e del personale borsista sono legati ai progetti di ricerca finalizzati che utilizzano tale tipologia di rapporto di lavoro. Gli importi sono stati determinati, anche per gli

anni 2020 e 2021, sulla base dei contratti in essere e sulla base delle relazioni progettuali e dei PEF dei progetti finalizzati con scadenza 2019 e oltre.

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

| *Valori in interi di euro* | Proiezione 2018 CE III Trimestre | Preventivo Anno 2019 | Differenza |
|---|---|---|---|
| STIPENDI PERS NON SAN COM AS AV | 125.000 | 125.000 | 0 |
| INCENTIVAZIONE PERS NON SAN COM AS AV | 16.000 | 16.000 | 0 |
| INDENNITA' ACCESS PERS NON SAN COM AS AV | 44.000 | 44.000 | 0 |
| RETRIBUZ INTEGRATIVA PERS NON SAN COM ASAV | - | - | 0 |
| ONERI SOCIALI PERS NON SAN COM AS AV | 47.000 | 47.000 | 0 |
| STIPENDI PERSONALE NON SANITARIO COMANDATO PUBRT | 37.653 | 37.653 | 0 |
| INDENNITA' ACCESS. PERS. NON SANIT. COMAND. PUBRT | 4.473 | 4.473 | 0 |
| ONERI SOCIALI PERS. NON SANIT. COMANDATO PUBRT | 4.719 | 4.719 | 0 |
| STIPENDI PERS. NON SANIT. COMANDATO PUBXRT | 11.476 | 0 | -11.476 |
| INCENTIVAZIONE PERS. NON SANIT. COMAND. PUBXRT | 147 | 0 | -147 |
| ONERI SOCIALI PERS. NON SANIT. COMANDATO PUXRT | 3.131 | 0 | -3.131 |
| CONTRATTI LAV AUTONOMO MANSIONI NON SANITARIE | 206.861 | 33.909 | -172.952 |
| PERSONALE INTERINALE NON SANITARIO | 133.500 | 133.500 | 0 |
| COSTI PERSONALE BORSISTA | 37.900 | 79.483 | 41.583 |
| COSTI PER CONSULENZE NON SANITARIE - PUB | 14.000 | - | -14.000 |
| **b) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE** | **685.860** | **525.737** | **-160.123** |

Per quanto riguarda la valorizzazione dei costi per la formazione inseriti nel BP 2019 (B3-c) è stato tenuto conto degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ex L. n. 122/2010, L.R.T. n. 65/2010 e DGRT n. 81/2012 che prevedevano la riduzione del 50% dei costi sostenuti nell'anno 2009.

### *B3 – c)* Formazione

| *Valori in interi di euro* | Proiezione 2018 CE III Trimestre | Preventivo Anno 2019 | Differenza |
|---|---|---|---|
| COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DA PRIVATO | 7.430 | 7.430 | 0 |
| COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DA PUBBLICO | - | - | 0 |
| **c) FORMAZIONE** | **7.430** | **7.430** | **0** |

Per gli anni 2020 e 2021 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2019.

### B4) Manutenzione e riparazione

I costi per le manutenzioni sono stati determinati sulla base dei dati storici. La voce in riduzione nelle manutenzioni e riparazioni degli immobili è legata al rilascio dei locali in comodato d'uso presso Ponte Nuovo a seguito del trasferimento presso i locali di Villa delle Rose delle strutture organizzative di Ispro che si occupano di ricerca, sorveglianza epidemiologica e della tenuta dei registri.

| *Valori in interi di euro* | Proiezione 2018 CE III Trimestre | Preventivo Anno 2019 | Differenza |
|---|---|---|---|
| MANUTENZ.E RIPARAZ.IMMOBILI | 134.414 | 118.032 | -16.382 |
| MANUT.E RIP.MOBILI E MACCHINE | 122.880 | 122.880 | 0 |
| MANUT.E RIP.ATTREZZ.TECNICHE E SANITARIE | 322.500 | 322.500 | 0 |
| MANUT.E RIPAR.AUTOMEZZI | 8.734 | 8.734 | 0 |
| **MANUTENZIONI E RIPARAZIONI** | **588.529** | **572.146** | **-16.382** |

Per gli anni 2020 e 2021 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2019.

## B5) Godimento di beni di terzi

I costi per il godimento beni di terzi sono stati determinati sulla base dei dati storici. Non si prevedono, per tali tipologie di costi, variazioni rispetto a quanto previsto per il 2018.

La voce di maggior rilievo riguarda i canoni di leasing finanziario per il contratto di locazione diretto all'acquisto da parte dell'Istituto del complesso immobiliare denominato Villa delle Rose e Villino degli Ulivi così come previsto dalla delibera del Direttore Generale n. 41/2017.

| *Valori in interi di euro* | Proiezione 2018 CE III Trimestre | Preventivo Anno 2019 | Differenza |
|---|---|---|---|
| CANONI DI LEASING FINANZIARIO | 1.204.781 | 1.204.781 | 0 |
| CANONI NOLEGGIO AREA SANITARIA | 401.027 | 401.027 | 0 |
| CANONI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA | 67.000 | 67.000 | 0 |
| **GODIMENTO BENI DI TERZI** | **1.672.809** | **1.672.809** | **-** |

Per gli anni 2020 e 2021 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2019.

## B6) Costi del personale

Per quanto concerne il costo del personale previsto all'interno del BP 2019 di Ispro è stato riportato il costo del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato inserito nel Modello CE di III Trimestre 2018, secondo le specifiche disposizioni riportate a pag. 7 delle Linee guida della Regione Toscana Prot. N. AOOGRT_0538565 del 26.11.2018.

L'unica voce in incremento prevista riguarda una assunzione ex Legge 68/1999 per la figura di un autista.

Per quanto riguarda il costo del rinnovo contrattuale della Dirigenza triennio 2016-2018 poiché non è possibile sapere se il CCNL verrà effettivamente sottoscritto nel corso del 2019, come previsto dalle linee guida regionali suddette, il costo atteso è stati inserito nella voce degli accantonamenti relativi.

| *Valori in interi di euro* | **Proiezione 2018 CE III Trimestre** | **Preventivo Anno 2019** | **Differenza** |
|---|---|---|---|
| PERSONALE DIRIGENTE MEDICO | 3.056.843 | 3.056.843 | 0 |
| PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO NON MEDICO | 1.323.970 | 1.323.970 | 0 |
| PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO | 2.344.342 | 2.344.342 | 0 |
| PERSONALE DIRIGENTE ALTRI RUOLI | 310.618 | 310.618 | 0 |
| PERSONALE COMPARTO ALTRI RUOLI | 1.242.290 | 1.269.607 | 27.317 |
| **COSTI DEL PERSONALE** | **8.278.063** | **8.305.380** | **27.317** |

Per gli anni 2020 e 2021 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2019.

## B7) Oneri diversi di gestione

Negli oneri diversi di gestione sono ricompresi anche i costi per trasferimenti 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 2019 è stato fatto riferimento ai piani economico-finanziari dei progetti in essere nell'anno. Per le restanti voci non sono previste variazioni rispetto alla proiezione attesa per l'anno 2018.

| *Valori in interi di euro* | **Proiezione 2018 CE III Trimestre** | **Preventivo Anno 2019** | **Differenza** |
|---|---|---|---|
| IMPOSTA DI BOLLO | 6.387 | 6.387 | 0 |
| IMPOSTA DI REGISTRO | 4.197 | 4.197 | 0 |
| TARES | 50.000 | 50.000 | 0 |
| ONERI LEGALI | 5.472 | 5.472 | 0 |
| PUBBLICITA' LEGALE, PROMOZIONE, DIVULGAZIONE | 10.014 | 10.014 | 0 |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI CONGRESSI | 8.000 | 8.000 | 0 |
| ALTRI ONERI DI GESTIONE | 19.819 | 19.819 | 0 |
| SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 243.230 | 243.230 | 0 |
| TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ENTI PUBBLICI | - | - | 0 |
| TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ASL/AO AV | 11.700 | - | -11.700 |
| TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ASL/AO X AV | - | - | 0 |
| TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ASL/AO X RT | 111.500 | - | -111.500 |
| TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ALTRI ENTI PUBB | 49.704 | - | -49.704 |
| TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ENTI PRIVATI | - | - | 0 |
| INDEN. E ONERI DIREZIONE AZ E COLL SINDACALE | 634.421 | 634.421 | 0 |
| **TOTALE ONERI DI GESTIONE** | **1.154.444** | **981.540** | **-172.904** |

Per gli anni 2020 e 2021 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2019.

**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 2019 rispetto alla proiezione 2018 è legata agli investimenti inseriti nel Piano Investimenti Analitico allegato al BP.

Attraverso l'utilizzo dei residui degli utili aa.pp. appositamente accantonati così come previsto dal D.Lgs. 118/2011, è stato programmato l'acquisto del software necessario per il passaggio dallo screening organizzato allo screening individuale.

Sono previsti, inoltre, acquisti di attrezzature sanitarie varie necessarie per il potenziamento/rinnovamento del parco tecnologico e che sono coperte dalla quota di riserve del netto destinate ad investimenti derivante dall'operazione di vendita dell'immobile di Viale Amendola avvenuta nel 2017 (delibera del direttore generale n. 113 del 20/04/2018).

Per l'anno 2020 è stato previsto un ulteriore incremento legato sempre all'acquisizione di attrezzature sanitarie (di laboratorio e apparecchio per ultrasuoni con sonde).

**B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**

Al momento della stesura del Bilancio Preventivo 2019 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 2019 in quanto, non esistendo magazzini interni, tutti gli approvvigionamenti di beni di consumo sanitari e non sanitari transiteranno direttamente dal magazzino di Area Vasta di Estar 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 solo per la parte relativa ai costi attesi per il rinnovo contrattuale della Dirigenza triennio 2016-2018 come da allegato economico alle linee guida della Regione Toscana Prot. N. AOOGRT_0538565 del 26.11.2018 in quanto non risultano, al momento della redazione del bilancio preventivo, eventi tali da richiedere l'utilizzo delle altre fattispecie.

Per gli anni 2020 e 2021 non sono stati previsti accantonamenti.

**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 2019 - 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianni Amunni)

**ALLEGATO I) ALLA DELIBERA N°**

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

# RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2019 ED AL BILANCIO PLURIENNALE 2019 - 2021

## 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).

L'Istituto è stato individuato, in qualità di centro esperto, come struttura di coordinamento centrale dell'Osservatorio Nazionale Screening – ONS (network dei coordinamenti screening di ogni Regione).

L'Istituto assicura, inoltre, il supporto amministrativo al funzionamento dell'AIRTUM (Associazione italiana registri tumori) assumendone il coordinamento organizzativo.

## 2. LE STRATEGIE DI SVILUPPO NEL TRIENNIO 2019 - 2021

La costruzione del Bilancio Preventivo 2019 e degli anni successivi ha tenuto conto dei seguenti indirizzi strategici:

- Previsione per il periodo 2019-2021 del contributo annuo regionale FSR indistinto pari 7,641 Milioni di Euro come da assegnazione prevista nella nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGRT_0538565 del 26.11.2018;
- Prosecuzione del rapporto consolidato nel tempo per l'effettuazione dei 3 screening oncologici per l'Area Metropolitana Fiorentina con remunerazione sulla base dei volumi erogati e con copertura del costo pieno sostenuto dall'Istituto per l'erogazione dell'intero processo, dalla fase dell'invito alla fase degli approfondimenti, come avvenuto negli scorsi anni;
- Conclusione del passaggio come test di screening cervico vaginale dal Pap test al 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" con centralizzazione presso il Laboratorio di Prevenzione Oncologica dell'Istituto;
- Implementazione dell'estensione della fascia di età per lo screening mammografico organizzato (età 45-49 e 70-74) come da DGRT n. 875/2016;
- Promozione di 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;
- Implementazione del sistema RIS aziendale;
- Sviluppo di una cultura aziendale fortemente orientata all'eticità, al rispetto della legalità ed alla prevenzione delle forme di corruption 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 (CNR, Università degli Studi di Firenze, 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)".

**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:

- Attivazione del sistema Ris;
- Anagrafe aziendale;
- Estensione screening ex ASL 10 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;
- 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**

Ai sensi delle DGRT n. 1235/2012, n. 1049/2012, n. 741/2014 e della DRGT n. 1242/2014 che recepisce il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 nonché delle indicazioni dall'Assessorato, le Aziende USL toscane sono chiamate all'implementazione del test HPV primario rivolto alle donne residenti nel territorio regionale di età compresa tra i 34 ed i 64 anni, aderendo ai cronoprogrammi definiti nei succitati documenti.
L'Istituto ha proceduto ad organizzare l'implementazione nei singoli territori condividendo con gli operatori locali criteri, modalità e tempi per l'integrazione con il Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica.
Nel 2018 l'obiettivo dell'applicazione di quanto previsto dalle suddette delibere regionali è stato raggiunto per 10 ex Aziende USL regionali.
Nel 2019 entreranno nel programma regionale anche le restanti 2 ex Aziende USL regionali.

---

**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 prevede:

1. un ambulatorio di I° livello (Triage);
2. un ambulatorio di II° livello (Consulenza Genetica ed eventuale test) di Area Vasta;
3. l'effettuazione del test genetico;
4. la consulenza genetica post-test;
5. 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) Progetto di attivazione presso l'Istituto, coordinato con AUSL Toscana Centro e AOU Careggi, di un centro di diagnosi precoce e controllo delle lesioni precancerose**

La diagnosi precoce delle lesioni precancerose e del carcinoma ha un'importanza fondamentale per la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti.
Si prevede l'attivazione presso ISPRO, in collaborazione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, di un ambulatorio per la prevenzione e la diagnosi precoce del carcinoma e delle lesioni precancerose della mucosa orale.
Tale attività costituirà un primo avvio di un progetto più ampio, che prevede la realizzazione presso ISPRO di un centro di area vasta per la diagnosi precoce e il controllo delle lesioni precancerose, coordinato con AUSL Toscana Centro e AOU Careggi.

**f) Dematerializzazione delle ricette**

In linea con le indicazioni regionali proseguirà anche per l'anno 2019 il percorso di dematerializzazione delle ricette per la farmaceutica e per la specialistica.

**g) Nuovo Sistema Informativo Aziendale e Centralizzazione dello stesso**

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

1. Sviluppo di un software integrato di accettazione, screening e attività specialistiche;
2. Informatizzazione di 5 percorsi di lavoro interni;
3. Aggiornamento delle postazioni di lavoro in dotazione all'Istituto;
4. Attivazione del gestionale per il Registro Tumori (RTRT) e della cartella clinica ambulatoriale;
5. Messa a regime della nuova infrastruttura RIS-PACS;

**l) Il percorso attuativo di certificabilità (PAC)**

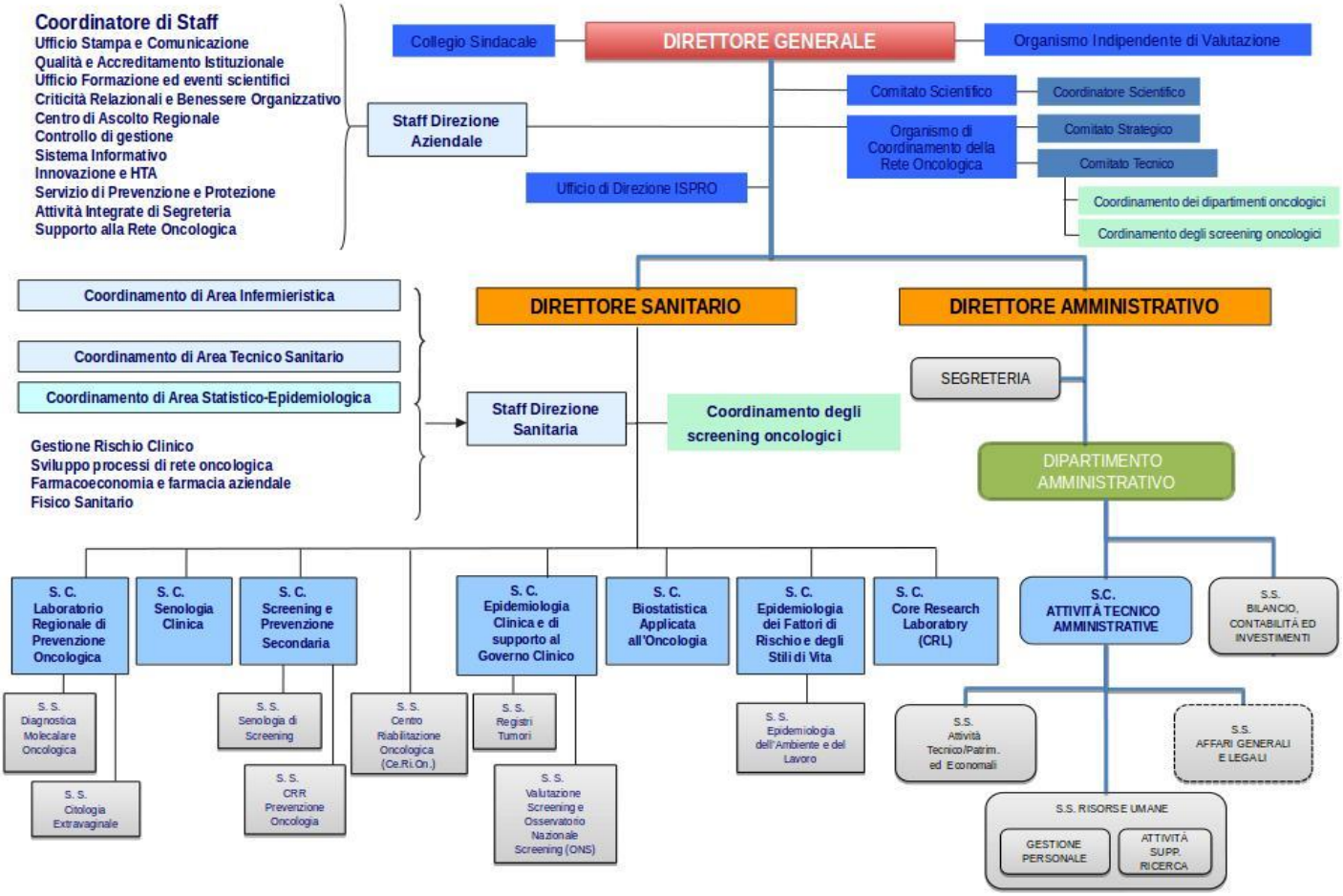
Con le DGRT n. 478/2013, n. 719/2016 e n. 1199/2016 la Regione Toscana ha definito il percorso attuativo di certificabilità (PAC) del Servizio Sanitario Regionale in conformità del DM Salute del 01.03.2013, includendo nel percorso anche ISPRO. Pertanto, l'Istituto dovrà realizzare quanto previsto del Piano Attuativo di Certificabilità adottato con delibera del Direttore Generale n. 312/2017.

Poste tali premesse il Bilancio Preventivo 2019 è stato redatto neutralizzando gli effetti delle attività che, al momento della redazione dello stesso, non risultavano formalizzate in modo adeguato da consentirne una adeguata rappresentazione economica e gestionale.

## 3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 è stato adottato lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, funzionale a garantire la piena

attuazione di quanto disposto dalla L.R.T. n. 74/2017 e contenente al suo interno l'organigramma di seguito riportato.




## 4. GLI INTERVENTI NEL TRIENNIO 2019 - 2021

Gli interventi che l'Istituto intende realizzare prevedono una serie di azioni che consentano di mantenere i livelli di attività raggiunti nonché una ottimizzazione dei costi della struttura pur in presenza sia di costi fissi ineludibili che dei costi aggiuntivi derivanti dalla sede di VdR acquisita in leasing nel corso del 2017 e dall'attivazione delle nuove funzioni acquisite con L.R.T. n. 74/2017.

Per quanto riguarda gli obiettivi 2019 riassumibili come azioni per il bilancio in termini di razionalizzazione dei costi e di mantenimento/incremento delle attività questi sono i seguenti:

| **AZIONI PER BILANCIO 2019<br>A) RAZIONALIZZAZIONE COSTI** | **Pre-Consuntivo 2018** | **Preventivo 2019** | **Scostamento assoluto** |
|---|---|---|---|
| Personale dipendente: non incremento rispetto al costo mod. CE III Trimestre 2018 (al netto dei rinnovi del CCNL e delle voci escluse dalla normativa vigente) | 8.278.063 | 8.278.063 | 0 |
| Dispositivi medici: riduzione del 2% rispetto alla proiezione 2018 desumibile dal Modello CE III Trimestre | 1.449.598 | 1.421.000 | -28.598 |
| Altri beni sanitari: riduzione del 2% rispetto alla proiezione 2018 desumibile dal Modello CE III Trimestre | 15.815 | 15.680 | -135 |
| Contenimento spese di funzionamento e altri oneri di gestione | 75.580 | 75.580 | 0 |

| **AZIONI PER BILANCIO 2019<br>B) MANTENIMENTO/INCREMENTO DELLE ATTIVITA'** | **Pre-Consuntivo 2018** | **Preventivo 2019** | **Scostamento assoluto** |
|---|---|---|---|
| Incremento dell'attività fatturata per prestazioni sanitarie di screening svolta per le AA.SS. regionali | 6.000.092 | 6.268.000 | 267.908 |
| Attività specialistica - Mobilità attiva infraregionale (mantenimento almeno dei livelli effettivamente registrati nel 2016) | 1.889.208 | 1.889.208 | 0 |
| Mantenimento degli incassi dei ticket (almeno sui livelli attesi del 2018) | 390.890 | 390.890 | 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)