ALLEGATO A
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE

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

SST Servizio Sanitario della Toscana

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20/03/2013*	ANNO 2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	**11.564.172**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.729.680
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	834.492
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	26.000
4) da privati	808.492
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	**241.775**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**9.159.373**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	8.820.742
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	338.631
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**67.671**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**199.677**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**303.808**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	-
Totale A)	**21.536.475**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	**1.475.839**
a) Acquisti di beni sanitari	1.413.343
b) Acquisti di beni non sanitari	62.496
2) Acquisti di servizi sanitari	**1.398.274**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	200.435
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	-

ALLEGATO A
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE

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

SST Servizio Sanitario della Toscana

CONTO ECONOMICO

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)	188.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	374.935
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	634.905
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	**3.520.484**
a) Servizi non sanitari	3.157.066
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	345.616
c) Formazione	17.801
4) Manutenzione e riparazione	**584.143**
5) Godimento di beni di terzi	**2.032.584**
6) Costi del personale	**10.082.929**
a) Personale dirigente medico	3.357.496
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.887.119
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.065.320
d) Personale dirigente altri ruoli	272.928
e) Personale comparto altri ruoli	1.500.067
7) Oneri diversi di gestione	**708.929**
8) Ammortamenti	**528.627**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	86.764
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	441.863
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**-**
10) Variazione delle rimanenze	**-**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	**564.893**
a) Accantonamenti per rischi	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	555.661
d) Altri accantonamenti	9.232
Totale B)	**20.896.701**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**639.774**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	**4**

ALLEGATO A
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE

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

SST Servizio Sanitario della Toscana

CONTO ECONOMICO	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**700**
Totale C)	**-696**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	**-**
2) Svalutazioni	**-**
Totale D)	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	**160.000**
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	160.000
2) Oneri straordinari	**-**
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale E)	**160.000**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**799.078**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	**757.687**
a) IRAP relativa a personale dipendente	675.219
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	66.488
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	15.980
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-
2) IRES	**41.391**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	**-**
Totale Y)	**799.078**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**0**

ALLEGATO B
BILANCIO PLURIENNALE

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

SST Servizio Sanitario della Toscana

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 20/03/2013*	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	**11.564.172**	**10.768.680**	**10.729.680**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	10.729.680	10.729.680	10.729.680
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	834.492	39.000	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	26.000	39.000	-
4) da privati	808.492	-	-
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	**241.775**	**241.775**	**241.775**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**9.159.373**	**9.159.373**	**9.159.373**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	8.820.742	8.820.742	8.820.742
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	338.631	338.631	338.631
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**67.671**	**67.671**	**67.671**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**199.677**	**199.677**	**199.677**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**303.808**	**303.808**	**303.808**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-
Totale A)	**21.536.475**	**20.740.983**	**20.701.983**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	**1.475.839**	**1.475.839**	**1.475.839**
a) Acquisti di beni sanitari	1.413.343	1.413.343	1.413.343
b) Acquisti di beni non sanitari	62.496	62.496	62.496
2) Acquisti di servizi sanitari	**1.398.274**	**1.398.274**	**1.398.274**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	200.435	200.435	200.435
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)	188.000	188.000	188.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	374.935	374.935	374.935
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	634.905	634.905	634.905
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-

ALLEGATO B
BILANCIO PLURIENNALE

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

SST Servizio Sanitario della Toscana

CONTO ECONOMICO

3) Acquisti di servizi non sanitari	**3.520.484**	**3.309.172**	**3.270.172**
a) Servizi non sanitari	3.157.066	3.157.066	3.157.066
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	345.616	134.304	95.304
c) Formazione	17.801	17.801	17.801
4) Manutenzione e riparazione	**584.143**	**584.143**	**584.143**
5) Godimento di beni di terzi	**2.032.584**	**2.032.584**	**2.032.584**
6) Costi del personale	**10.082.929**	**10.050.517**	**10.050.517**
a) Personale dirigente medico	3.357.496	3.256.163	3.256.163
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.887.119	1.887.119	1.887.119
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.065.320	3.065.320	3.065.320
d) Personale dirigente altri ruoli	272.928	272.928	272.928
e) Personale comparto altri ruoli	1.500.067	1.568.988	1.568.988
7) Oneri diversi di gestione	**708.929**	**562.054**	**562.054**
8) Ammortamenti	**528.627**	**528.627**	**528.627**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	86.764	86.764	86.764
b) Ammortamenti dei fabbricati	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	441.863	441.863	441.863
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	**564.893**	**-**	**-**
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	555.661	-	-
d) Altri accantonamenti	9.232	-	-
Totale B)	**20.896.701**	**19.941.210**	**19.902.210**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**639.774**	**799.773**	**799.773**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4	4	4
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	700	700	700
Totale C)	**-696**	**-696**	**-696**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	**-**	**-**	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	**160.000**	**-**	**-**
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	160.000	-	-
2) Oneri straordinari	**-**	**-**	**-**
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	**160.000**	**-**	**-**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**799.078**	**799.077**	**799.077**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	**757.687**	**757.687**	**757.687**

ALLEGATO B
BILANCIO PLURIENNALE

CONTO ECONOMICO			
a) IRAP relativa a personale dipendente	675.219	675.219	675.219
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	66.488	66.488	66.488
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	15.980	15.980	15.980
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	**41.391**	**41.391**	**41.391**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	**799.078**	**799.078**	**799.078**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**0**	**-0**	**-0**

ALLEGATO C
Piano Investimenti Aziendale Analitico

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

SST Servizio Sanitario della Toscana

						PREVISIONE FLUSSI				CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE		RISORSE AZIENDALI		
codifica regionale	codice presidio ospedaliero (vedi allegato 3bis)	comune	descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	importo già realizzato al 31/12/2023	flussi 2024	flussi 2025	flussi 2026	flussi oltre 2026	Altri finanziamenti Regionali		Altri finanziamenti Aziendali	Altri contributi in c/capitale (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2025)
										indicare atto regionale	indicare importo	Utili aa.pp.		
801	801	Firenze	Interventi Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima - PNC PRACSI	287.500	-	287.500				DGRT 1431/2023	287.500			
801	801	Firenze	Ambulatori mobili	200.000	-	100.000	100.000						200.000	
801	801	Firenze	Mammografo	200.000	-		200.000						200.000	
801	801	Firenze	Dermatoscopio	2.500	-	2.500							2.500	

ALLEGATO D
Piano Investimenti Aziendale Sintetico

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

▪ *INVESTIMENTI*	2024	2025	2026	Totale
a. Fabbricati;	-			-
b. Attrezzature sanitarie;	402.500			402.500
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	287.500			287.500
Totale	**690.000**	**-**	**-**	**690.000**
▪ *COPERTURE*				
a. Mutui;	-			-
b. Contributi in c/capitale dallo Stato;	-			-
c. Contributi in c/capitale dalla Regione;	287.500			287.500
d. Altri contributi in c/capitale;	402.500			402.500
e. Alienazioni;	-			-
f. Fabbisogno non coperto parziale.	-			-
Totale	**690.000**	**-**	**-**	**690.000**

ALLEGATO E

Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria

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

SST Servizio Sanitario della Toscana

		PREVISIONE FLUSSI		
descrizione intervento	**importo complessivo dell'investimento**	**Flussi 2025**	**Flussi 2026**	**flussi oltre 2026**
Adeguamenti strutturali vari	1.140.000	570.000	570.000	
Adeguamento antincendio, anti infortunistica	380.000	190.000	190.000	

ALLEGATO F
BUDGET ECONOMICO GENERALE PER CDR

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

SST Servizio Sanitario della Toscana

BUDGET ECONOMICO GENERALE PER CDR - ANNO 2024

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	104	451	200	1.598	0	80	2.433
Screening e Prevenzione Secondaria	293	1.071	278	2.629	0	189	4.460
Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica	775	163	118	2.368	0	52	3.477
CRL	257	562	0	245	0	79	1.142
Centro Riabilitazione Oncologica	2	9	0	273	0	5	289
Epidemiologia Clinica e di supporto al governo clinico	17	89	0	727	0	2	836
Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita	21	152	0	748	0	5	925
TOTALE CDR SANITARI	**1.469**	**2.498**	**596**	**8.588**	**0**	**411**	**13.561**
Supporto tecnico amministrativo e costi generali	7	3.005	1.437	1.495	709	118	6.770
TOTALE GENERALE PER FATTORI PRODUTTIVI	**1.476**	**5.503**	**2.033**	**10.083**	**709**	**529**	**20.332**

Tot. Budget Costi	20.332
Variazione rimanenze	-
Tot. Budget costi di produzione (A)	20.332

RICAVI

Contributi c/ esercizio (A1) al netto delle rettifiche contributi per destinazione ad investimenti (A2)	*Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (A3)*	*Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie (A4)*	*Concorsi, recuperi e rimborsi (A5) e Altri ricavi e proventi (A9)*	*Compartecipazione della spesa per prestazioni sanitarie (ticket) (A6)*	*Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio (A7)*	*Totale Ricavi*
11.564	242	9.159	68	200	304	21.536

Tot. Budget Ricavi	21.536
Tot. Budget valore della produzione (B)	21.536
Risultato economico di budget attività tipica [(B)-(A)]	1.205
Proventi e oneri finanziari	-1
Accantonamenti	565
Rettifiche di valore finanziarie e proventi e oneri straordinari	160
Imposte sul reddito	799
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO	0

ALLEGATO G
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI MENSILIZZATI

Tab. A)	ENTRATE							USCITE					
MENSILITA'	Entrate da Regione				Entrate proprie	Altre entrate	TOTALE ENTRATE	Pagamenti inderogabili (personale, contributi ecc..)	Pagamenti ai fornitori			Altre uscite	TOTALE USCITE
	Quota ordinaria	Quota fondi finalizzati	Quota c/capitale	Quota straordinaria					Quota Estar	Quota c/capitale	Quota Altri fornitori		
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	U1	U2	U3	U4	U5	U6
GENNAIO	0	0	0	0	1.139	0	**1.139**	882	69	0	189	0	1.139
FEBBRAIO	4.739	0	0	0	0	0	**4.739**	872	546	0	2.569	716	4.703
MARZO	0	0	0	0	949	152	**1.101**	803	58	0	163	91	1.115
APRILE	0	0	0	0	1.076	115	**1.191**	841	47	0	230	73	1.191
MAGGIO	0	0	0	0	1.059	98	**1.157**	803	39	0	244	69	1.156
GIUGNO	360	0	0	0	733	80	**1.173**	803	42	0	264	61	1.171
LUGLIO	4.701	0	0	0	0	58	**4.760**	872	530	0	2.634	730	4.767
AGOSTO	0	0	0	0	949	163	**1.112**	803	47	0	206	61	1.118
SETTEMBRE	0	0	0	0	922	174	**1.096**	803	36	0	214	53	1.107
OTTOBRE	0	0	0	0	1.037	116	**1.153**	803	64	0	233	53	1.153
NOVEMBRE	0	0	0	0	1.113	42	**1.155**	822	39	0	219	75	1.155
DICEMBRE	0	0	0	0	1.506	255	**1.761**	1.331	41	0	328	61	1.762
TOTALE GENERALE	**9.800**	**0**	**0**	**0**	**10.482**	**1.254**	**21.536**	**10.441**	**1.558**	**0**	**7.493**	**2.044**	**21.536**

Importi in migliaia di euro

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO

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

Conto economico 2019

SSR Servizio Sanitario della Toscana

Preventivo 2024 Azienda : 801
06.03.24 17:25

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006
AA0010)	A.1) Contributi in c/esercizio	11.564.172	11.564.172	-
AA0020)	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	10.729.680	10.729.680	-
AA0030)	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	10.729.680	10.729.680	-
AA0031)	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	10.729.680	10.729.680	-
AA0032)	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
AA0033)	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-	-
AA0034)	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
AA0035)	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-	-
AA0036)	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
AA0040)	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
AA0050)	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-	-
AA0060)	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0070)	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0080)	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
AA0090)	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
AA0100)	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
AA0110)	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0120)	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0130)	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
AA0140)	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
AA0141)	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
AA0150)	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0160)	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
AA0170)	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
AA0171)	A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo)-in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23/12/2009 n. 191	-	-	-
AA0180)	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	834.492	834.492	-
AA0190)	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
AA0200)	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
AA0210)	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	26.000	26.000	-
AA0220)	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	808.492	808.492	-
AA0230)	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
AA0240)	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
AA0250)	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-
AA0260)	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
AA0270)	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	241.775	241.775	-
AA0271)	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-
AA0280)	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
AA0290)	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0300)	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	241.775	241.775	-
AA0310)	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
AA0320)	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	9.159.374	9.159.374	-
AA0330)	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	8.820.743	8.820.743	-
AA0340)	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.805.776	8.805.776	-
RR0341)	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	2.224.497	2.224.497	-
RR0342)	A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	6.581.279	6.581.279	-
AA0350)	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione	-	-	-
RR0351)	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	-	-	-
RR0352)	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	-	-	-
AA0360)	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione	8.703.628	8.703.628	-
RR0361)	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	2.122.349	2.122.349	-
RR0362)	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	6.581.279	6.581.279	-
AA0361)	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione	-	-	-
RR0363)	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	-	-	-
RR0364)	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta	-	-	-
AA0370)	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione	-	-	-
RR0371)	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	-	-	-
RR0372)	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	-	-	-
AA0380)	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione	-	-	-
RR0381)	A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	-	-	-
RR0382)	A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	-	-	-
AA0390)	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione	-	-	-
RR0391)	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	-	-	-
RR0392)	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	-	-	-
AA0400)	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione	-	-	-
RR0401)	A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	-	-	-
RR0402)	A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	-	-	-
AA0410)	A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione	-	-	-

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO

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

Conto economico 2019

SSR Servizio Sanitario della Toscana

Preventivo 2024 Azienda : 801
06.03.24 17:25

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006
RR0411)	A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	-	-	-
RR0412)	A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	-	-	-
AA0420)	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione	-	-	-
RR0421)	A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	-	-	-
RR0422)	A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	-	-	-
AA0421)	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione	-	-	-
RR0423)	A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	-	-	-
RR0424)	A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta	-	-	-
AA0422)	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione	-	-	-
RR0425)	A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione	-	-	-
RR0426)	A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta	-	-	-
AA0423)	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione	102.148	102.148	-
RR0427)	A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	102.148	102.148	-
RR0428)	A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta	-	-	-
AA0424)	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione	-	-	-
RR0429)	A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione	-	-	-
RR0430)	A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta	-	-	-
AA0425)	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione	-	-	-
AA0430)	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione	-	-	-
RR0431)	A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	-	-	-
RR0432)	A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	-	-	-
AA0440)	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0450)	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	14.967	14.967	-
RR0451)	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	14.207	14.207	-
RR0452)	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	760	760	-
AA0460)	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	-	-	-
AA0470)	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	14.207	14.207	-
AA0471)	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	-	-	-
AA0480)	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione	-	-	-
AA0490)	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	-	-	-
AA0500)	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
AA0510)	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
AA0520)	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
AA0530)	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
AA0541)	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0542)	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0550)	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
AA0560)	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	-	-	-
AA0561)	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
AA0570)	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	760	760	-
AA0580)	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0590)	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	760	760	-
AA0600)	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	-	-	-
AA0601)	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
AA0602)	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
AA0610)	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-	-
AA0620)	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-	-
AA0630)	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-	-
AA0631)	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-	-
AA0640)	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-	-
AA0650)	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	-	-	-
AA0660)	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	-	-
AA0670)	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	338.631	338.631	-
AA0680)	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
AA0690)	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	338.631	338.631	-
AA0700)	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	-	-	-
AA0710)	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
AA0720)	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
AA0730)	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
AA0740)	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
AA0750)	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	67.671	67.671	-
AA0760)	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-
AA0770)	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	43.443	43.443	-
AA0780)	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	43.443	43.443	-
AA0790)	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
AA0800)	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0810)	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0820)	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0830)	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO

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

Conto economico 2019

SSR Servizio Sanitario della Toscana

Preventivo 2024 Azienda : 801
06.03.24 17:25

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006
AA0831)	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
AA0840)	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0850)	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0860)	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0870)	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0880)	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	24.228	24.228	-
AA0890)	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
AA0900)	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
AA0910)	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
AA0920)	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
AA0921)	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
AA0930)	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	24.228	24.228	-
AA0940)	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	199.677	199.677	-
AA0950)	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	199.677	199.677	-
AA0960)	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
AA0970)	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
AA0980)	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	303.807	303.807	-
AA0990)	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
AA1000)	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	65.359	65.359	-
AA1010)	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	128.313	128.313	-
AA1020)	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	4.692	4.692	-
AA1030)	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	41.238	41.238	-
AA1040)	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	64.205	64.205	-
AA1050)	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
AA1060)	A.9) Altri ricavi e proventi	-	-	-
AA1070)	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-
AA1080)	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	-	-	-
AA1090)	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-	-
RR1100)	A.10) Totale voci da consolidare attive	8.805.776	8.805.776	-
AZ9999)	Totale valore della produzione (A)	21.536.476	21.536.476	-
BA0010)	B.1) Acquisti di beni	1.475.838	1.475.838	-
BA0020)	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.413.343	1.413.343	-
BA0030)	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.431	9.431	-
BA0040)	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	6.519	6.519	-
BA0050)	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	-
BA0051)	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	2.912	2.912	-
BA0060)	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
BA0061)	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	-	-	-
BA0062)	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale	-	-	-
BA0063)	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
BA0070)	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
BA0080)	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) â▪ Mobilita' intraregionale	-	-	-
BA0090)	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) â▪ Mobilita' extraregionale	-	-	-
BA0100)	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
BA0210)	B.1.A.3) Dispositivi medici	1.204.946	1.204.946	-
BA0220)	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	358.469	358.469	-
BA0230)	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
BA0240)	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	846.477	846.477	-
BA0250)	B.1.A.4) Prodotti dietetici	11	11	-
BA0260)	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA0270)	B.1.A.6) Prodotti chimici	168.624	168.624	-
BA0280)	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA0290)	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	30.331	30.331	-
BA0300)	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0301)	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
BA0303)	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
BA0304)	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
BA0305)	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA0306)	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
BA0307)	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA0308)	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
BA0310)	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	62.495	62.495	-
BA0320)	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
BA0330)	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10	10	-
BA0340)	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.948	4.948	-
BA0350)	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	55.120	55.120	-
BA0360)	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
BA0370)	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2.417	2.417	-
BA0380)	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0390)	B.2) Acquisti di servizi	4.918.759	4.918.759	-
BA0400)	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.398.275	1.398.275	-
SS0401)	B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	-	-	-

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO

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

Conto economico 2019

SSR Servizio Sanitario della Toscana

Preventivo 2024 Azienda : 801
06.03.24 17:25

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006
SS0402)	B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	181.932	181.932	-
SS0404)	B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione	-	-	-
SS0405)	B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta	-	-	-
BA0410)	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-
BA0420)	B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base)	-	-	-
BA0430)	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-
BA0440)	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-
BA0450)	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale	-	-	-
BA0460)	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-
BA0470)	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base)	-	-	-
SS0471)	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (medicina di base)	-	-	-
SS0472)	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (medicina di base)	-	-	-
BA0480)	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base)	-	-	-
BA0490)	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-
BA0500)	B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica)	-	-	-
BA0510)	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilita' intraregionale (farmaceutica)	-	-	-
SS0511)	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (farmaceutica)	-	-	-
SS0512)	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (farmaceutica)	-	-	-
BA0520)	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica)	-	-	-
BA0530)	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	200.435	200.435	-
BA0540)	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	181.932	181.932	-
SS0541)	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	-	-	-
SS0542)	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	181.932	181.932	-
BA0541)	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
SS0543)	B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione	-	-	-
SS0544)	B.2.A.3.2.b) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta	-	-	-
BA0550)	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale)	-	-	-
BA0551)	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0560)	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale)	-	-	-
BA0561)	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0570)	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-
BA0580)	B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	18.503	18.503	-
BA0590)	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0591)	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0600)	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0601)	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0610)	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
BA0611)	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-
BA0620)	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	18.503	18.503	-
BA0621)	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
BA0630)	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale)	-	-	-
BA0631)	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione)	-	-	-
BA0640)	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
BA0650)	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa)	-	-	-
SS0651)	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa)	-	-	-
SS0652)	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza riabilitativa)	-	-	-
BA0660)	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa)	-	-	-
BA0670)	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa)	-	-	-
BA0680)	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa)	-	-	-
BA0690)	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa)	-	-	-
BA0700)	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
BA0710)	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa)	-	-	-
SS0711)	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza integrativa)	-	-	-
SS0712)	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza integrativa)	-	-	-
BA0720)	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa)	-	-	-
BA0730)	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa)	-	-	-
BA0740)	B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa)	-	-	-
BA0750)	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
BA0760)	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica)	-	-	-
SS0761)	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza protesica)	-	-	-
SS0762)	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza protesica)	-	-	-

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO

Conto economico 2019

Preventivo 2024 Azienda : 801
06.03.24 17:25

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006
BA0770)	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica)	-	-	-
BA0780)	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica)	-	-	-
BA0790)	B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica)	-	-	-
BA0800)	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
BA0810)	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	-	-	-
SS0811)	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	-	-	-
SS0812)	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	-	-	-
BA0820)	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)	-	-	-
BA0830)	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)	-	-	-
BA0840)	B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	-	-	-
BA0850)	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0860)	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0870)	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-
BA0880)	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
BA0890)	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera)	-	-	-
BA0900)	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
BA0910)	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	-	-	-
SS0911)	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (psichiatria)	-	-	-
SS0912)	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria)	-	-	-
BA0920)	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria)	-	-	-
BA0930)	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria)	-	-	-
BA0940)	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria)	-	-	-
BA0950)	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria)	-	-	-
BA0960)	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
BA0970)	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F)	-	-	-
SS0971)	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (File F)	-	-	-
SS0972)	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (File F)	-	-	-
BA0980)	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F)	-	-	-
BA0990)	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F)	-	-	-
BA1000)	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F)	-	-	-
BA1010)	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F)	-	-	-
BA1020)	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (File F)	-	-	-
BA1030)	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
BA1040)	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali)	-	-	-
SS1041)	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (prestazioni termali)	-	-	-
SS1042)	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (prestazioni termali)	-	-	-
BA1050)	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali)	-	-	-
BA1060)	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali)	-	-	-
BA1070)	B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali)	-	-	-
BA1080)	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (prestazioni termali)	-	-	-
BA1090)	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-
BA1100)	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)	-	-	-
SS1101)	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (trasporto sanitario)	-	-	-
SS1102)	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario)	-	-	-
BA1110)	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)	-	-	-
BA1120)	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)	-	-	-
BA1130)	B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)	-	-	-
BA1140)	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
BA1150)	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-	-
BA1151)	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
BA1152)	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
SS1151)	B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	-	-	-
SS1152)	B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	-	-	-
BA1160)	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-	-
BA1161)	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
BA1170)	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-	-
BA1180)	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-	-
BA1190)	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	-	-	-
BA1200)	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	188.000	188.000	-
BA1210)	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
BA1220)	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	188.000	188.000	-
BA1230)	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	-	-	-
BA1240)	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
BA1250)	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1260)	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO

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

Conto economico 2019

SSR Servizio Sanitario della Toscana

Preventivo 2024 Azienda : 801
06.03.24 17:25

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006
BA1270)	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1280)	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	-
BA1290)	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
BA1300)	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-
BA1310)	B.2.A.14.3) Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
BA1320)	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-
BA1330)	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-
BA1340)	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1341)	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
BA1350)	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	374.935	374.935	-
BA1360)	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1370)	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1380)	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	253.935	253.935	-
BA1390)	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-
BA1400)	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
BA1410)	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-
BA1420)	B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
BA1430)	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
BA1440)	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	253.935	253.935	-
BA1450)	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	121.000	121.000	-
BA1460)	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	121.000	121.000	-
BA1470)	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	-	-	-
BA1480)	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1490)	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	634.905	634.905	-
BA1500)	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	146.667	146.667	-
BA1510)	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
BA1520)	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA1530)	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	488.238	488.238	-
BA1540)	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	-	-	-
BA1541)	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
BA1542)	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
BA1550)	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale			-
BA1560)	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	3.520.484	3.520.484	-
BA1570)	B.2.B.1) Servizi non sanitari	3.157.067	3.157.067	-
BA1580)	B.2.B.1.1) Lavanderia	89.913	89.913	-
BA1590)	B.2.B.1.2) Pulizia	164.441	164.441	-
BA1600)	B.2.B.1.3) Mensa	11.283	11.283	-
BA1601)	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	11.283	11.283	-
BA1602)	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
BA1610)	B.2.B.1.4) Riscaldamento	69.163	69.163	-
BA1620)	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	132.595	132.595	-
BA1630)	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-
BA1640)	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	40.000	40.000	-
BA1650)	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	81.247	81.247	-
BA1660)	B.2.B.1.9) Utenze elettricita'	201.200	201.200	-
BA1670)	B.2.B.1.10) Altre utenze	17.672	17.672	-
BA1680)	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	35.000	35.000	-
BA1690)	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-
BA1700)	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	35.000	35.000	-
BA1710)	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.314.553	2.314.553	-
BA1720)	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	694.586	694.586	-
BA1730)	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	434.641	434.641	-
BA1740)	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.185.326	1.185.326	-
BA1750)	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	345.616	345.616	-
BA1760)	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1770)	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1780)	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	288.616	288.616	-
BA1790)	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-
BA1800)	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
BA1810)	B.2.B.2.3.C) Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
BA1820)	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	26.408	26.408	-
BA1830)	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	262.208	262.208	-
BA1831)	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dellâ••art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
BA1840)	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	57.000	57.000	-
BA1850)	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	57.000	57.000	-
BA1860)	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	-	-	-
BA1870)	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
BA1880)	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	17.801	17.801	-
BA1890)	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	16.801	16.801	-
BA1900)	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.000	1.000	-
BA1910)	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	584.143	584.143	-
BA1920)	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	205.050	205.050	-
BA1930)	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	54.493	54.493	-
BA1940)	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	322.000	322.000	-

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO

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

Conto economico 2019

SST Servizio Sanitario della Toscana

Preventivo 2024 Azienda : 801
06.03.24 17:25

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006
BA1950)	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
BA1960)	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.600	2.600	-
BA1970)	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-
BA1980)	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1990)	B.4) Godimento di beni di terzi	2.032.585	2.032.585	-
BA2000)	B.4.A) Fitti passivi	-	-	-
BA2010)	B.4.B) Canoni di noleggio	637.585	637.585	-
BA2020)	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	528.016	528.016	-
BA2030)	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	109.569	109.569	-
BA2040)	B.4.C) Canoni di leasing	1.395.000	1.395.000	-
BA2050)	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
BA2060)	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	1.395.000	1.395.000	-
BA2061)	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
BA2070)	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2080)	Totale Costo del personale	10.082.931	10.082.931	-
BA2090)	B.5) Personale del ruolo sanitario	8.309.936	8.309.936	-
BA2100)	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	5.244.616	5.244.616	-
BA2110)	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	3.357.496	3.357.496	-
BA2120)	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	3.357.496	3.357.496	-
BA2130)	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	-	-
BA2140)	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
BA2150)	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.887.120	1.887.120	-
BA2160)	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.827.358	1.827.358	-
BA2170)	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	59.762	59.762	-
BA2180)	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190)	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	3.065.320	3.065.320	-
BA2200)	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2.987.197	2.987.197	-
BA2210)	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	78.123	78.123	-
BA2220)	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
BA2230)	B.6) Personale del ruolo professionale	61.192	61.192	-
BA2240)	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	61.192	61.192	-
BA2250)	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	61.192	61.192	-
BA2260)	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2270)	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2280)	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-
BA2290)	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-
BA2300)	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2310)	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2320)	B.7) Personale del ruolo tecnico	191.001	191.001	-
BA2330)	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	-
BA2340)	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-
BA2350)	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
BA2360)	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2370)	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	191.001	191.001	-
BA2380)	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	191.001	191.001	-
BA2390)	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
BA2400)	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2410)	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.520.802	1.520.802	-
BA2420)	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	211.736	211.736	-
BA2430)	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	211.736	211.736	-
BA2440)	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2450)	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460)	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.309.066	1.309.066	-
BA2470)	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.309.066	1.309.066	-
BA2480)	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2490)	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2500)	B.9) Oneri diversi di gestione	708.929	708.929	-
BA2510)	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	47.684	47.684	-
BA2520)	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530)	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	661.245	661.245	-
BA2540)	B.9.C.1) Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	496.029	496.029	-
BA2550)	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	165.216	165.216	-
BA2551)	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2552)	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
BA2560)	Totale Ammortamenti	528.627	528.627	-
BA2570)	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	86.764	86.764	-
BA2580)	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	441.863	441.863	-
BA2590)	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-	-	-
BA2600)	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
BA2610)	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-
BA2620)	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	441.863	441.863	-
BA2630)	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
BA2640)	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650)	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-
BA2660)	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-	-
BA2670)	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO

Conto economico 2019

Preventivo 2024 Azienda : 801
06.03.24 17:25

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006
BA2671)	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
BA2672)	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
BA2673)	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-
BA2674)	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
BA2675)	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA2676)	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
BA2677)	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA2678)	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
BA2680)	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
BA2681)	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
BA2682)	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-
BA2683)	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
BA2684)	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
BA2685)	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
BA2686)	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
BA2690)	B.14) Accantonamenti dellâ•esercizio	564.893	564.893	-
BA2700)	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2710)	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
BA2720)	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
BA2730)	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
BA2740)	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
BA2741)	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750)	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2751)	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2760)	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI)	-	-	-
BA2770)	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	555.661	555.661	-
BA2771)	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
BA2780)	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
BA2790)	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
BA2800)	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810)	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2811)	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	555.661	555.661	-
BA2820)	B.14.D) Altri accantonamenti	9.232	9.232	-
BA2840)	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
BA2850)	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
BA2860)	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-
BA2870)	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	9.232	9.232	-
BA2880)	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-
BA2881)	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
BA2882)	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
BA2883)	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
BA2884)	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
BA2890)	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-	-
SS2895)	B.15) Totale voci da consolidare passive	1.201.185	1.201.185	-
BZ9999)	Totale costi della produzione (B)	20.896.705	20.896.705	-
CA0010)	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA0020)	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030)	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040)	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050)	C.2) Altri proventi	4	4	-
CA0060)	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070)	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080)	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090)	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100)	C.2.E) Utili su cambi	4	4	-
CA0110)	C.3) Interessi passivi	700	700	-
CA0120)	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	700	700	-
CA0130)	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140)	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
CA0150)	C.4) Altri oneri	-	-	-
CA0160)	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0170)	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
CZ9999)	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 696	- 696	-
DA0010)	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020)	D.2) Svalutazioni	-	-	-
DZ9999)	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	-	-	-
EA0010)	E.1) Proventi straordinari	160.000	160.000	-
EA0020)	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
EA0030)	E.1.B) Altri proventi straordinari	160.000	160.000	-
EA0040)	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalita' diverse	-	-	-
EA0050)	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	160.000	160.000	-
EA0051)	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
EA0060)	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0070)	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	160.000	160.000	-
EA0080)	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-	-
EA0090)	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-

ALLEGATO H
MODELLO CE PREVENTIVO

Conto economico 2019

Preventivo 2024 Azienda : 801
06.03.24 17:25

		Totale TS001	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006
EA0100)	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0110)	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0120)	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0130)	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	160.000	160.000	-
EA0140)	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0150)	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
EA0160)	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0170)	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
EA0180)	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-	-
EA0190)	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0200)	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0210)	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0220)	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0230)	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0240)	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
EA0250)	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0260)	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
EA0270)	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
EA0280)	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
EA0290)	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
EA0300)	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
EA0310)	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
EA0320)	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0330)	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	-	-	-
EA0340)	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0350)	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
EA0360)	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-	-
EA0370)	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0380)	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
EA0390)	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
EA0400)	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
EA0410)	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0420)	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0430)	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0440)	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0450)	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
EA0460)	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
EA0461)	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
EA0470)	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0480)	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0490)	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	-	-	-
EA0500)	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0510)	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0520)	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0530)	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0540)	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0550)	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0560)	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
EZ9999)	Totale proventi e oneri straordinari (E)	160.000	160.000	-
XA0000)	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	799.075	799.075	-
YA0010)	Y.1) IRAP	757.687	757.687	-
YA0020)	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	675.219	675.219	-
YA0030)	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	66.488	66.488	-
YA0040)	Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	15.980	15.980	-
YA0050)	Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale	-	-	-
YA0060)	Y.2) IRES	41.391	41.391	-
YA0070)	Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	41.391	41.391	-
YA0080)	Y.2.B) IRES su attivita' commerciale	-	-	-
YA0090)	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
YZ9999)	Totale imposte e tasse (Y)	799.078	799.078	-
ZZ9999)	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-3**	**-3**	**-**

ALLEGATO I)

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

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2024 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2024 - 2026

1. CRITERI DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2024 - 2026

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

I principi contabili e i criteri di valutazione seguiti per la redazione del bilancio rispondono all'obiettivo della rappresentazione programmatica, veritiera e corretta del risultato economico di esercizio previsto per il triennio 2024 - 2026. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività, oltre che degli elementi programmatici relativi alle azioni da intraprendere che, per loro natura stessa, presentano, comunque, una certa alea di indeterminatezza.

I dati riportati nel Conto Economico Preventivo 2024 sono stati costruiti partendo dai dati del Modello CE IV Trimestre 2023, tenendo conto delle attività e delle azioni programmate per il 2024 dalla Direzione dell'Istituto nel rispetto del pareggio economico e seguendo le indicazioni tecnico-contabili fornite dalla Regione Toscana con nota Prot. N. AOOGRT_0097770 del 09.02.2024 avente ad oggetto "Linee guida per la redazione dei bilanci preventivi 2024".

Con tali linee, infatti, in relazione al procedimento di adozione degli atti di bilancio di cui all'art. 123 della L.R. Toscana n. 40/2005, sono state fornite alcune indicazioni per una corretta predisposizione dei documenti e per dare una complessiva coerenza di rappresentazione contabile ai bilanci delle aziende sanitarie regionali.

Gli specifici criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio preventivo sono di seguito rappresentati per ciascuna delle voci che compongono il Conto Economico secondo lo schema interministeriale del 20/03/2013.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Valori in interi di euro	**Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre**	**Preventivo Anno 2024**	**Differenza**
A1) Contributi in c/esercizio	13.017.816	11.564.172	-1.453.644
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	695.726	241.775	-453.951
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	9.162.523	9.159.373	-3.150
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	120.841	67.671	-53.171
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	199.677	199.677	0
A7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	217.558	303.808	86.250
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
A9) Altri ricavi e proventi	0	0	0
Totale Valore della Produzione	**23.414.141**	**21.536.475**	**-1.877.666**

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

A seguire vengono analizzate le singole voci che compongono il valore della produzione atteso nel triennio di riferimento.

A1) Contributi in conto esercizio

La quota di finanziamento derivante dal Fondo Sanitario Regionale indistinto è stata stabilita con nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGRT_0097770 del 09.02.2024 e dalla DGRT n. 15 del 08.01.2024 (DDRT n. 887 del 16/01/2024), in Euro 10,730 Ml.

La voce che ha inciso maggiormente, in termini di riduzione prevista per il 2024 rispetto al CE IV Trimestre 2023, ha riguardato i contributi dalla Regione Toscana finalizzati extra fondo (cod. AA070) ma, come espressamente specificato nelle linee guida, le assegnazioni riportate nella nota non sono esaustive della quota di F.S.R. destinata a ciascuna azienda/ente e questa sarà integrata con una o più DGR di assegnazione di ulteriori risorse che saranno adottate in corso d'anno anche a seguito dell'intesa in Conferenza Stato Regioni per il riparto del F.S.N. 2024 ed al grado di realizzazione di una serie di progetti autorizzati dalla Regione, il cui esatto grado di realizzazione sarà noto solo in prossimità della conclusione dell'esercizio 2024.

Per quanto riguarda l'assegnazione di risorse a titolo di F.S.N. indistinto finalizzato (cod. AA032), come specificato nelle linee guida regionali, non è stata prevista alcuna quota da poter iscrivere nel bilancio preventivo 2024.

Per gli altri contributi per progetti finalizzati, ai fini della valutazione dell'importo da inserire nel BP 2024, è stato tenuto conto dei finanziamenti e, di conseguenza, dei costi correlati che, alla data di redazione del bilancio preventivo, risultavano formalmente assegnati all'Istituto attraverso specifico atto.

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

A seguire il dettaglio, con gli importi e gli atti/documenti di assegnazione, dei contributi in c/esercizio inseriti nel BP 2024.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato 2024
AA0020	**DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:**				**10.729.680**
AA0030	**Quota F.S. regionale - indistinto**				**10.729.680**
	Fondo Ordinario di Gestione	DGRT n. 15	08/01/2024	Assegnazione iniziale 2024 del Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende e agli Enti del SSR	7.641.000
	Altri contributi	Linee guida bilancio preventivo 2024 Prot. N. AOOGRT_0097770	09/02/2024	Ulteriori risorse iscrivibili	3.088.680
AA0210	**Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:**				**26.000**
	Bando ricerca finalizzata 2019	DDRT n. 10209	04/06/2021	DNA of cancer patients	26.000
AA0220	**Contributi da privati per ricerca:**				**808.492**
	Joint Actions, coordinatore Helsedirektoratet (Norvegia)	Agreement 101128023	10/11/2023	Health determinants & cancer	808.492
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				**11.564.172**

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 2024 e neanche per gli anni successivi.

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

Relativamente all'utilizzo fondi per quote inutilizzate dei contributi degli esercizi precedenti di seguito viene riportato il dettaglio dei singoli progetti con l'importo atteso per il 2024.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE ESERCIZI PRECEDENTI	Atto	Data	Oggetto	Previsione 2024
AA0280	**Utilizzo fondi per quote inutiliz. contrib. di esercizi preced. da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato**				**0**
AA0290	**Utilizzo fondi per quote inutiliz. contrib. di esercizi preced. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**				**0**
AA0300	**Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca**				**241.775**
	AIRC IG 2019	Lettera AIRC prot. 5558	07/12/2023	Role of Hedgehog signaling in melanoma immune response	83.000
	Horizon 2020, coordinatore INSTITUT CATALA D'ONCOLOGIA	Agreement 101104390	21/04/2023	Towards large-scale and Tailored Implementation of Evidence-based Primary cancer prevention programmes in Europe and beyond PIECES	149.705
	Joint Actions, coordinatore DANISH SAFETY TECHNOLOGY AUTHORITY	Agreement 101035968	17/09/2021	Strengthening between interested Member States and the Commission in the area of tobacco control JACT 2	9.070
AA0310	**Utilizzo fondi per quote inutiliz. contrib. vincolati di esercizi preced. da privati**				**0**
	TOTALE UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE ESERCIZI PRECEDENTI				**241.775**

Per gli anni successivi si ipotizza il mantenimento del valore atteso per il 2024.

A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Nella voce "Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria" è prevista una seppur minima riduzione rispetto alla proiezione del CE IV trimestre 2023 legata alla riduzione dei volumi di attività sanitaria in regime di intramoenia.

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

Valori in interi di euro	Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2024	Differenza
ASS. SP. DIAG. AMB. IN COMPENSAZIONE AS AV	1.288.944	1.288.944	0
PRESTAZIONI ASSIST. RIABILIT.XTR OSPED A COMPENS. INFRAREGIONE	95.747	95.747	0
ASS. SPEC. DIAGN. AMB. COMP. AS EXTRA AV	833.405	833.405	0
ALTRE PREST. SAN. IN COMP. DA AS EXTRA AV	6.402	6.402	0
ALTRE PREST. SAN. ASAV IST. FATTURATE	6.272.314	6.272.314	0
ALTRE PREST SAN EXTRA AV FATTURATE	308.965	308.965	0
ALTRE PREST SAN AS EXTRA RT FATTURATE	760	760	0
PREST.ASS.LI SPEC.AMBUL.TERR. COMP EXTRA REG.	14.207	14.207	0
A4) a) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE - AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	**8.820.743**	**8.820.742**	**0**

Nell'ambito dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad aziende sanitarie pubbliche viene ricompresa anche la remunerazione dell'attività per lo screening mammografico, della cervice e del colon retto effettuata per conto della USL Toscana Centro nell'area di riferimento territoriale di Firenze. Questa attività

viene rilevata all'interno della voce "Altre prestazioni sanitarie Aziende Sanitarie Area Vasta istituzionali fatturate".

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

Per quanto riguarda le prestazioni a compensazione erogate in regime ambulatoriale (flussi SPA) e quelle di riabilitazione oncologica (flussi SPR) sono state seguite le indicazioni regionali riportando i valori indicati nell'Allegato 2 alla nota della Regione Toscana Prot. AOOGRT_0097770 del 09.02.2024.

Complessivamente si ipotizza un sostanziale mantenimento dei dati attesi per il 2024 anche per il biennio successivo.

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

Valori in interi di euro	**Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre**	**Preventivo Anno 2024**	**Differenza**
PROVENTI PER ATTIVITA' LP - SPECIALISTICA	338.631	338.631	0
PROVENTI PER ATTIVITA' LP - CONSULENZE IST	3.150	0	-3.150
A4) b) RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE - INTRAMOENIA	**341.781**	**338.631**	**-3.150**

Per il 2024 si ipotizza il mantenimento dei volumi previsti nel Modello CE IV Trimestre 2023 per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale mentre per le prestazioni professionali a pagamento svolte su richiesta di terzi non sono state valorizzate a seguito della scadenza nel corso del 2023 della convenzione relativa per cessazione del personale dipendente coinvolto nell'attività.

Per l'attività svolta in regime di libera professione intramoenia viene riportato anche, a seguire, il prospetto di natura extra-contabile secondo lo schema definito dalla Regione Toscana con il confronto fra l'atteso 2024 rispetto ai dati registrati nella chiusura 2022.

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	Consuntivo Anno 2022	Preventivo Anno 2024
RICAVI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	316.199	338.631
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI	14.410	-
TOTALE RICAVI	**330.609**	**338.631**
COSTI		
COSTI DEL PERSONALE	9.823	10.061
ACQUISTO DI BENI SANITARI	572	613
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	-	-
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	188.124	192.538
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	37.795	37.795
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	16.420	16.420
MANUTENZIONI	10.600	10.600
AMMORTAMENTI	11.385	11.385
IMPOSTE E TASSE	19.254	19.721
COSTI GENERALI	25.985	26.441
TOTALE COSTI	**319.958**	**325.574**
SALDO	10.651	13.057
TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	130.056	139.282

Complessivamente si ipotizza un sostanziale mantenimento dei dati attesi per il 2024 anche per il biennio successivo.

A5) Concorsi, recuperi e rimborsi

Valori in interi di euro	Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2024	Differenza
RIMBORSI DAL PERSONALE	2.076	2.076	0
ALTRI RIMBORSI E RECUPERI DAL PERSONALE - IST	7.996	0	-7.996
RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI PERS. DIPENDENTE	20.040	0	-20.040
RIMB. SPESE AMMINISTR. E GENER. V/PRIVATI ISTIT.	162	0	-162
ALTRI RIMB. E RECUPERI DA ASL-AO IRCCS	15.656	0	-15.656
ALTRI RIMB. E RECUPERI V/ALTRI ENTI PUBBLICI	9.317	0	-9.317
ALTRI RIMB. E RECUPERI V/PRIVATI ISTITUZ	22.151	22.151	0
RIMBORSI DA REGIONE PERSONALE COMANDATO	43.443	43.443	0
A5) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	**120.841**	**67.671**	**-53.171**

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

Per quanto riguarda i rimborsi per il personale comandato presso la Regione Toscana questi sono relativi ai costi sostenuti per n. 1 collaboratore amministrativo assegnato in comando, anche per il 2024, presso tale Ente.

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

Per gli anni successivi si ipotizza il mantenimento del dato atteso per il 2024.

A6) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

È stato ipotizzato un mantenimento della quota ticket sui livelli attesi del IV Trimestre 2023 tenendo, comunque conto, come previsto dalle linee guida regionali, dell'abolizione del contributo per la digitalizzazione come da DGRT n. 191 del 18/02/2019 e dell'abolizione della quota fissa per ricetta, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 446, della L. n. 160/2019.

Si ipotizza il mantenimento del dato atteso per il 2024 anche per il biennio successivo.

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

Tale voce comprende la quota dei finanziamenti in c/capitale utilizzata a copertura dei costi di ammortamento delle immobilizzazioni che sono state acquistate o che verranno acquistate nel corso del 2024 con tali fonti di finanziamento come da Piano Investimenti allegato al BP 2024.

Si ipotizza il mantenimento dei dati attesi per il 2024 anche per il biennio successivo.

A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

Voce non prevista.

A9) Altri ricavi e proventi

Voce non prevista.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono stati stimati tenendo conto delle indicazioni nazionali e regionali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa degli enti pubblici e delle specifiche indicazioni relative ai principali fattori produttivo inserite nella nota della Regione Toscana Prot. AOOGRT_0097770 del 09.02.2024 (Allegato 1).

In particolare, per quanto riguarda le suddette linee guida sono state applicate le indicazioni specifiche previste nei singoli punti trattati nonché l'indicazione di carattere generale per cui il bilancio preventivo deve essere redatto in pareggio, pur rappresentando lo stesso un documento meramente programmatorio senza alcun valore di tipo autorizzativo e che l'equilibrio economico realmente rilevante nei confronti del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali (da parte del quale, peraltro, il bilancio preventivo non è oggetto di esame) è quello del bilancio d'esercizio consolidato.

Tutto ciò premesso, la riduzione complessiva dei costi della produzione attesa per il 2024 rispetto alla proiezione 2023 (-3,1%), se si escludono le voci in riduzione legate ai progetti finalizzati (accantonamenti e

trasferimenti contributi ad altri partner), è riconducibile prevalentemente all'applicazione di quanto previsto dalle linee guida.

Valori in interi di euro	**Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre**	**Preventivo Anno 2024**	**Differenza**
B1) Acquisti di beni	**1.539.257**	**1.475.839**	**-63.418**
a) Acquisti di beni sanitari	1.476.761	1.413.343	-63.418
b) Acquisti di beni non sanitari	62.496	62.496	0
B2) Acquisti di servizi sanitari	**1.758.336**	**1.398.274**	**-360.063**
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 assistenza specialistica ambulatoriale	200.435	200.435	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)	199.523	188.000	-11.523
n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	204.000	0	-204.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	642.568	374.935	-267.634
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	511.811	634.905	123.094
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0
B3) Acquisti di servizi non sanitari	**3.762.079**	**3.520.484**	**-241.596**
a) Servizi non sanitari	3.303.403	3.157.066	-146.337
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	453.349	345.616	-107.733
c) Formazione	5.327	17.801	12.474
B4) Manutenzioni e riparazioni	**584.143**	**584.143**	**0**
B5) Godimento di beni di terzi	**2.032.584**	**2.032.584**	**0**
B6) Costi del personale	**9.334.898**	**10.082.929**	**748.031**
B7) Oneri diversi di gestione	**822.885**	**708.929**	**-113.956**
B8) Ammortamenti	**442.377**	**528.627**	**86.250**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	86.764	86.764	0
b) Ammortamenti dei Fabbricati	0	0	0
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	355.613	441.863	86.250
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	**1.288.563**	**564.893**	**-723.671**
a) Accantonamenti per rischi	91.042	0	-91.042
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.146.421	555.661	-590.760
d) Altri accantonamenti	51.100	9.232	-41.868

Totale Costi della Produzione	**21.565.123**	**20.896.701**	**-668.422**

B1) Acquisti di beni

Per l'acquisto di beni è stato fatto riferimento agli obiettivi economici definiti nella nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGRT_0097770 del 09.02.2024, ovvero che:

- l'importo degli acquisti di farmaci con AIC e senza AIC non dovesse superare il valore atteso nel CE IV Trimestre 2023;
- l'importo degli acquisti dei dispositivi medici dovesse essere inferiore del 5% rispetto al valore atteso nel CE IV Trimestre 2023;
- per gli altri acquisti di beni l'importo non superasse quello previsto nel CE IV Trimestre 2023.

B1 - a) Acquisti di beni sanitari

Valori in interi di euro	**Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre**	**Preventivo Anno 2024**	**Differenza**
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	6.519	6.519	0
MEDICINALI SENZA AIC	0	0	0
PRODOTTI DIETETICI	11	11	0
MATERIALE PER LA PROFILASSI (VACCINI)	0	0	0
MATERIALE DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	168.624	168.624	0
DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO	891.028	846.477	-44.551
DISPOSITIVI MEDICI	377.336	358.469	-18.867
ALTRI BENI SANITARI	30.331	30.331	0
OSSIGENO E ALTRI GAS MEDICALI	2.912	2.912	0
a) ACQUISTI DI BENI SANITARI	**1.476.761**	**1.413.343**	**-63.418**

B1 - b) Acquisti di beni non sanitari

Valori in interi di euro	**Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre**	**Preventivo Anno 2024**	**Differenza**
MATERIALE GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIV. IN GENERE	10	10	0
COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.948	4.948	0
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	55.120	55.120	0
MATERIALE PER MANUTENZIONE	0	0	0
ALTRI BENI NON SANITARI	2.417	2.417	0
LIBRI E RIVISTE	0	0	0
b) ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	**62.496**	**62.496**	**0**

Per gli anni 2025 e 2026 è stato previsto il mantenimento del valore del 2024 per entrambe le tipologie di acquisti.

B2) Acquisti di servizi sanitari

Nella determinazione di questa voce è stato seguito l'indirizzo generale previsto nelle linee guida regionali ovvero che per le voci che non avevano una indicazione specifica dovevano essere inseriti importi per il 2024 che, nel loro complesso, non risultassero superiori ai valori risultanti nel Modello CE IV Trimestre 2023.

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

Valori in interi di euro	Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2024	Differenza
PREST. SPEC. DIAGN. AMB. DA AZ. AREA VASTA	173.192	173.192	0
PREST. SPEC. DIAGN. AMB. DA AZ. EX AREA VASTA	8.740	8.740	0
SERV. SAN. PER ASS. SPECIALIST. DA ALTRI	18.503	18.503	0
c) ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	**200.435**	**200.435**	**0**

Le prestazioni diagnostiche ambulatoriali vengono richieste ad Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Centro, prevalentemente alla AOU Careggi, e riguardano, in particolare, gli esami di approfondimento di Anatomia Patologia nell'ambito dei percorsi di screening oncologici garantiti dall'Istituto. La quota prevista per servizi sanitari per assistenza specialistica da altri riguarda l'effettuazione di colonscopie virtuali nell'ambito degli approfondimenti dello screening colo rettale.
Per gli anni 2025 e 2026 è stato ipotizzato il medesimo valore dei valori previsti per il 2024.

B2 - n) Rimborsi assegni e contributi sanitari

Valori in interi di euro	Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2024	Differenza
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ASL/AO AV	172.000	0	-172.000
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ASL/AO X AV	32.000	0	-32.000
n) RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	**204.000**	**0**	**-204.000**

L'importo atteso per il 2024 nella voce rimborsi, assegni e contributi sanitari riguarda la quota da trasferire alle Aziende Sanitarie del S.S.R.T. per la realizzazione di progetti di ricerca nei quali l'Istituto risulta capofila. La cifra inserita nel BP 2024 ha dovuto tenere conto conto della riduzione dei contributi previsti relativi ai progetti derivante dalle modalità di registrazione definite nelle linee guida (presenza di atti formalizzati di assegnazione alla data di predisposizione del BP).
Per la determinazione dell'importo atteso 2024 è stato, pertanto, previsto un importo pari a 0 in quanto la voce di contributi previsti per l'anno 2024 maggiormente rilevante riguarda la partecipazione di Ispro ad una Joint Action di cui l'Istituto fa parte in qualità di Affiliated Entity.
Non sono previsti valori nemmeno per gli anni 2025 e 2026.

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

Valori in interi di euro	Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2024	Differenza
STIPENDI PERS. SANITARIO COMANDATO ASAV	211.750	121.000	-90.750
INDENNITA' A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	53.246	0	-53.246
CONTRATTI LAV AUTONOMO MANSIONI SANITARIE	147.332	129.023	-18.309
PERSONALE INTERINALE SANITARIO	0	0	0
COSTI PER PERSONALE BORSISTA	164.912	124.912	-40.000
CONSULENZE SANITARIE ART. 55 C. 2	65.329	0	-65.329
ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PRIVATO	0	0	0
o) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	**642.568**	**374.935**	**-267.634**

Per quanto riguarda l'importo previsto per i borsisti, i contratti di lavoro autonomi e gli interinali, oltre a seguire le indicazioni riportate nelle linee guida regionali relative al costo totale delle risorse umane, sono stati seguiti i principi utilizzati nella programmazione prevista per la stesura del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024-2026.

Va segnalato che i borsisti e parte dei contratti di lavoro autonomi sono coinvolti nella realizzazione delle attività previste nei progetti di ricerca finalizzati dell'Istituto ed il ricorso a tali fattispecie di collaborazioni è specificamente previsto nei piani economico finanziari dei medesimi nonché dai relativi bandi di finanziamento (si rimanda a titolo esemplificativo al Bando Ministeriale CCM 2023).

Per gli anni 2025 e 2026 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2024.

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

Valori in interi di euro	Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2024	Differenza
COSTI PER ALTRI SERVIZI SANITARI ASAV	146.667	146.667	0
ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA SOGG. PRIVATI	365.144	488.238	123.094
p) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	**511.811**	**634.905**	**123.094**

Negli altri servizi sanitari e sociosanitari è atteso un incremento dei costi rispetto alla proiezione del IV Trimestre 2023 legato alla prosecuzione del contratto per l'esecuzione in outsourcing di mammografie di screening.

Per gli anni 2025 e 2026 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2024.

B3) Acquisti di servizi non sanitari

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

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

- i costi relativi ad approvvigionamenti energetici per il 2024 devono essere, nel complesso, inferiori del 5% rispetto al valore del CE IV Trimestre 2023;
- per le voci che non avevano una indicazione specifica sono stati inseriti importi per il 2024 che, nel loro complesso, non risultassero superiori ai valori risultanti nel CE IV Trimestre 2023.

B3 – a) Servizi non sanitari

Valori in interi di euro	Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2024	Differenza
SERVIZI MENSA DA PUBBLICO	11.283	11.283	0
PULIZIE DA PUBBLICO	19.296	19.296	0
SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA DA PUBBLICO	772	772	0
UTENZE ELETTRICHE DA PUBBLICO	13.066	12.413	-653
UTENZE DI GAS DA PUBBLICO	13.066	12.413	-653
ALTRE UTENZE DA PUBBLICO	1.306	1.241	-65
COSTI PER ALTRI SERV NON SAN DA PUBBLICO	69.433	69.433	0
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO (ASL AO IRCCS RT)	625.153	625.153	0
CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER SERVIZI NON SANITARI	434.641	434.641	0
SPESE TELEFONICHE DA PRIVATO	81.247	81.247	0
ENERGIA ELETTRICA DA PRIVATO	198.723	188.787	-9.936
GAS DA PRIVATO	59.737	56.750	-2.987
ALTRE UTENZE DA PRIVATO	17.296	16.431	-865
PREMI ASSICURATIVI RC PROFESSIONALE	0	0	0
ALTRI PREMI ASSICURATIVI	35.000	35.000	0
LAVANDERIA DA PRIVATO	89.913	89.913	0
PULIZIE DA PRIVATO	145.145	145.145	0
COSTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA DA PRIVATO	263.000	131.823	-131.177
COSTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI DA PRIVATO	40.000	40.000	0
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	911.203	911.203	0
SERVIZI LOGISTICA E SICUREZZA DA PRIVATO	28.572	28.572	0
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE DA PRIVATO	245.550	245.550	0
a) SERVIZI NON SANITARI	**3.303.403**	**3.157.066**	**-146.337**

Nella voce "Servizi non sanitari (B3-a)" sono ricompresi anche i servizi da pubblico forniti ad Ispro dalle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Centro. In questi servizi sono inclusi l'accesso alla mensa per il personale dipendente ed i rimborsi delle utenze e delle pulizie per l'utilizzo, da parte dell'Istituto, dei locali forniti in comodato dalla AOU Careggi per le attività svolte dalla S.C. Core Research Laboratory e dai Registri oncologici istituzionali all'interno della palazzina in Viale Pieraccini denominata "Cubo3".

Per gli anni 2025 e 2026 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2024.

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

Valori in interi di euro	Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2024	Differenza
CONTRATTI LAV AUTONOMO MANSIONI NON SANITARIE	180.008	158.609	-21.399
PERSONALE INTERINALE NON SANITARIO	20.742	26.408	5.666
COSTI PER PERSONALE NON SAN COMANDATO AS AV	19.000	57.000	38.000
COSTI PERSONALE BORSISTA	233.599	103.599	-130.000
b) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	**453.349**	**345.616**	**-107.733**

Nella voce "Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie (B3-b)", sono riportati i costi per contratti di lavoro autonomi non sanitari, del personale somministrato, del personale borsista e del personale comandato da altri Enti. Come per la voce "Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie (B2-o)" per la determinazione dell'importo 2024, oltre a seguire le indicazioni riportate nelle linee guida regionali, sono stati seguiti i principi utilizzati nella programmazione prevista per la stesura del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024-2026.

Anche in questo questo caso va segnalato che i borsisti e parte dei contratti di lavoro autonomi sono coinvolti nella realizzazione delle attività previste nei progetti di ricerca finalizzati dell'Istituto ed il ricorso a tali fattispecie di collaborazioni è specificamente previsto nei piani economico finanziari dei medesimi nonché dai relativi bandi di finanziamento (si rimanda a titolo esemplificativo al Bando Ministeriale CCM 2023).

Per gli anni 2025 e 2026 è stato ipotizzata una riduzione nel ricorso ai contratti di lavoro autonomi in linea con quanto previsto nel PTFP 2024-2026.

B3 – c) Formazione

Valori in interi di euro	Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2024	Differenza
COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DA PRIVATO	1.000	1.000	0
COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DA PUBBLICO	4.327	16.801	12.474
c) FORMAZIONE	**5.327**	**17.801**	**12.474**

I costi per la formazione del personale sono stati stimati in base a quanto inserito nel Piano annuale della formazione dell'Istituto Anno 2024.

Per gli anni 2025 e 2026 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2024.

B4) Manutenzioni e riparazioni

Valori in interi di euro	Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2024	Differenza
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMMOBILI	205.050	205.050	0
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MOBILI E MACCHINE	54.493	54.493	0
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZ. TECNICHE E SANITARIE	322.000	322.000	0
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	2.600	2.600	0
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	**584.143**	**584.143**	**0**

Nella determinazione di questa voce è stato seguito l'indirizzo generale previsto nelle linee guida regionali ovvero per le voci che non avevano una indicazione specifica sono stati inseriti importi per il 2024, nel loro complesso, non superiori ai valori risultanti nel CE IV Trimestre 2023.
Per gli anni 2025 e 2026 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2024.

B5) Godimento di beni di terzi

Valori in interi di euro	Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2024	Differenza
CANONI DI LEASING FINANZIARIO	1.395.000	1.395.000	0
CANONI NOLEGGIO AREA SANITARIA	528.016	528.016	0
CANONI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA	109.569	109.569	0
GODIMENTO BENI DI TERZI	**2.032.584**	**2.032.584**	**0**

Nella determinazione di questa voce è stato seguito l'indirizzo generale previsto nelle linee guida regionali per le voci che non avevano una indicazione specifica ovvero sono stati inseriti importi per il 2024, nel loro complesso, non fossero superiori ai valori risultanti nel CE IV Trimestre 2023.
Per gli anni 2025 e 2026 è stato ipotizzato un mantenimento dei valori previsti per il 2024.

B6) Costi del personale

Valori in interi di euro	Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre	Preventivo Anno 2024	Differenza
PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	3.016.410	3.357.496	341.086
PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO NON MEDICO	1.761.908	1.887.119	125.211
PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO	2.903.690	3.065.320	161.630
PERSONALE DIRIGENTE ALTRI RUOLI	268.562	272.928	4.366
PERSONALE COMPARTO ALTRI RUOLI	1.384.329	1.500.067	115.738
COSTI DEL PERSONALE	**9.334.898**	**10.082.929**	**748.031**

Per quanto concerne il costo del personale previsto all'interno del BP 2024 è stata seguita l'indicazione riportata a pag. 12 delle linee guida della Regione Toscana Prot. N. AOOGRT_0097770 del 09.02.2024 che prevedeva, per il costo totale delle risorse umane, un valore non superiore a quello riportato nel CE IV

Trimestre 2023 (Allegato 1), seppur in coerenza con i principi utilizzati nella programmazione prevista per la stesura del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024-2026.

Il limite di costo presente nell'Allegato 1 delle suddette linee è stato calcolato a parità di "tariffe", come espressamente previsto dalle medesime, mentre i valori da inserire nel bilancio preventivo, per il costo del personale dipendente, hanno dovuto tener conto dei maggiori costi determinati dall'applicazione del CCNL 2019-2021 della dirigenza sanitaria e dall'emolumento di cui all'art.1, commi 28 e 29, della L. n. 213/2023, pari a complessivi 298.000 euro.

Il costo complessivo del personale dipendente risulta, pertanto, in aumento rispetto al Modello CE IV Trimestre 2023 sia per gli effetti del PTFP 2024-2026 che per i maggiori costi suddetti.

Per gli anni 2025 e 2026 è stato applicato, in termini differenziali, quanto previsto nel PTFP 2024-2026.

B7) Oneri diversi di gestione

Valori in interi di euro	**Proiezione Anno 2023 CE IV Trimestre**	**Preventivo Anno 2024**	**Differenza**
IMPOSTA DI BOLLO	5.611	5.611	0
TARI	42.073	42.073	0
ALTRI ONERI DI GESTIONE	17.037	17.037	0
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ASL/AO X RT	7.455	0	-7.455
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ALTRI ENTI PUBB	253.376	146.875	-106.501
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ENTI PRIVATI	0	0	0
INDEN. E ONERI DIREZIONE AZ E COLL SINDACALE	496.029	496.029	0
ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.304	1.304	0
TOTALE ONERI DI GESTIONE	**822.885**	**708.929**	**-113.956**

Nella determinazione di questa voce è stato seguito l'indirizzo generale previsto nelle linee guida regionali per le voci che non avevano una indicazione specifica ovvero sono stati inseriti importi per il 2024, nel loro complesso, non superiori ai valori risultanti nel Modello CE IV Trimestre 2023.

Per quanto riguarda, invece, la voce relativa ai costi per trasferimenti dei finanziamenti ad altri enti, pubblici e privati, che 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, la cifra inserita nel BP 2024 è stata stimata tenendo conto della riduzione dei contributi previsti relativi ai progetti derivante dalle modalità di registrazione definite nelle linee guida (presenza di atti formalizzati di assegnazione alla data di predisposizione del BP).

Per gli anni 2025 e 2026 è stato ipotizzata una riduzione dei valori previsti per il 2024 per la cessazione di parte dei trasferimenti dei finanziamenti agli altri Enti partner in considerazione della riduzione dei contributi previsti relativi ai progetti derivante dalle modalità di registrazione definite nelle linee guida (presenza di atti formalizzati di assegnazione alla data di predisposizione del BP).

B8) Ammortamenti

La previsione degli ammortamenti tiene conto delle nuove acquisizioni programmate ammortizzate secondo i criteri fiscali.

Le aliquote d'ammortamento previste rispecchiano quanto stabilito dall'Allegato 3 al D.Lgs. 118/2011.

L'incremento nella voce degli ammortamenti prevista nel 2024 rispetto alla proiezione 2023 è legato agli investimenti inseriti nel Piano Investimenti allegato al BP quale parte integrante, includendo, come previsto dalla linee guida, solo gli investimenti finanziati con contributi in c/capitale già assegnati o con mutui già stipulati (fattispecie quest'ultima, peraltro, non presente in Istituto). Le risorse a coperura degli interventi sono, pertanto, da ricondursi alle assegnazioni regionali di risorse derivanti dal PNC (PNC-PRACSI "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", DGRT n. 1431/2023), dalla quota di riserve del netto destinate ad investimenti derivante dall'operazione di vendita dell'immobile di Viale Amendola (ai sensi della delibera del direttore generale n. 113 del 20/04/2018) e dall'applicazione di quanto previsto nel punto 9.7 della Casistica per l'applicazione dei principi contabili (destinazione del Fondo di dotazione ancora presente in bilancio e derivante da una non completa sterilizzazione dei beni di prima dotazione a copertura di investimenti).

Gli interventi previsti nel 2024 riguardano acquisizioni di attrezzature sanitarie (mammografo, ambulatori mobili e strumentazione dermatologica) ed interventi necessari per il rafforzamento strutturale, impiantistico e l'efficientamento energetico dei locali afferenti alle strutture di ISPRO censite nell'ambito della rete del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici.

Come previsto nelle linee guida per eventuali ulteriori investimenti urgenti e non rinviabili, per i quali si rilevi la necessità di acquisizione nel corso del 2024, visto il loro effetto sull'equilibrio economico dell'Istituto, sarà richiesta la preventiva autorizzazione alla Regione Toscana seguendo un percorso autonomo non destinato ad incrociarsi con quello di adozione e approvazione del bilancio preventivo, non avendo quest'ultimo alcun valore autorizzativo.

Nell'Allegato E sono stati riportati gli interventi che, alla data di redazione del BP 2024, sono privi di copertura come da linee guida regionali.

B9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Al momento della stesura del Bilancio Preventivo 2024 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 2024 in quanto, non esistendo magazzini interni, tutti gli approvvigionamenti di beni di consumo sanitari e non sanitari transiteranno dal magazzino di Area Vasta di Estar direttamente ai Centri di Prelievo richiedenti. Si prevede una gestione dei magazzini di reparto orientata alla massima razionalizzazione delle richieste e, quindi, al contenimento dell'eventuale stoccaggio presso i magazzini di reparto dei materiali provenienti dal magazzino centralizzato.

B11) Accantonamenti

La voce relativa agli accantonamenti è stata movimentata per la parte relativa alla quota 2024 dei rinnovi CCCCNNLL 2019-2021 per il personale della dirigenza non sanitaria (dirigenza P.T.A.) così come previsto nelle linee guida della Regione Toscana Prot. N. AOOGRT_0097770 del 09.02.2024 (cfr. pag. 13) e riportato nell'Allegato n. 1 alle medesime.

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

Inoltre, è stata prevista una quota di accantonamenti legata ai contributi attesi per il 2024 ma non interamente utilizzabili nel corso dell'anno in quanto destinati a coprire iniziative (Joint Action) di valenza pluriennale.

Per gli anni 2025 e 2026 non sono stati ipotizzati accantonamenti.

C) Proventi e Oneri finanziari

Nel corso del triennio non si prevedono proventi o oneri finanziari se non un importo stimato a titolo prudenziale, legato ad un eventuale ricorso all'anticipazione di cassa per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori così come richiesto nelle linee guida regionali (cfr. pag. 17).

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 oneri straordinari per il triennio di riferimento. Sono stati, invece, stimati quali proventi straordinari, solo per l'anno 2024, euro 160.000,00 legati alle azioni di miglioramento richieste dalla Regione Toscana e relativi alle quote di anni pregressi dovute dalle diverse regioni per le attività di supporto al PNP garantite da Ispro tramite il network ONS.

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 2024 - 2026.

Il Direttore Generale

Avv. Katia Belvedere

KATIA BELVEDERE
Regione
Toscana/01386030488
13.03.2024 16:04:43
GMT+01:00

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

SST Servizio Sanitario della Toscana

ALLEGATO L)

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

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2024 ED AL BILANCIO PLURIENNALE 2024 - 2026

1. PREMESSA

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

L'ISPRO rappresenta un unicum a livello nazionale, in quanto presidia le tematiche inerenti all'ambito predetto e ne garantisce la governance in maniera complessiva, attraverso:

- la promozione, misurazione e studio di azioni di prevenzione primaria (*relativa ai fattori di rischio che causano le malattie tumorali e studia come ridurre o addirittura eliminare questi fattori di rischio attraverso adeguati stili di vita*), prevenzione secondaria (*relativa alla diagnosi precoce dei tumori, al fine di intervenire tempestivamente sugli stessi, e si concretizza nei così detti screening*) e prevenzione terziaria (*relativa non alla prevenzione della malattia in sé, quanto alle complicanze e alle probabilità di recidive della stessa*);
- l'organizzazione e il coordinamento, in sinergia con le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, dei percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, garantendo anche il coordinamento della Rete Oncologica regionale;
- lo svolgimento e il coordinamento dell'attività di ricerca, in ambito oncologico.

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

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

L'Istituto, come previsto all'art. 8 del proprio Statuto, è impegnato a garantire pari opportunità tra i sessi per l'accesso agli incarichi dirigenziali ed alle posizioni organizzative. A tal fine è impegnato a favorire l'attivazione

di strumenti atti a verificare, monitorare e risolvere le problematiche connesse alla corretta realizzazione delle pari opportunità, a valorizzare il benessere di chi lavora ed a contrastare le discriminazioni. Infatti, con deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 06/03/2023 è stato adottato il Gender Equality Plan (G.E.P.) 2023-2025, documento progettuale e programmatico che si propone di valorizzare la piena partecipazione di tutte le persone alla vita lavorativa, favorendo la cultura del rispetto, il contrasto alle discriminazioni di genere e la promozione dell'effettiva uguaglianza di genere.

Sono attività dell'ISPRO:

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

- l'esercizio delle funzioni di governo clinico in ambito oncologico con particolare riferimento alla definizione ed al monitoraggio delle raccomandazioni cliniche, dei percorsi diagnostici e terapeutici oncologici in raccordo con la direzione regionale competente e con l'Organismo toscano per il governo clinico di cui all'articolo 49 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

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

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

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

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

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

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

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

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

ISPRO

RELAZIONE SULLA GESTIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2024 E BILANCIO PLURIENNALE 2024-2026

L'ISPRO nel mese di aprile 2023 è stato designato dal Ministero della Salute, per il suo ruolo nel campo della prevenzione oncologica, quale Autorità Competente per l'Italia nella Joint Action del Programma EU 4 Health "*Implementation of cancer screening programmes*" 2023 JA 06.

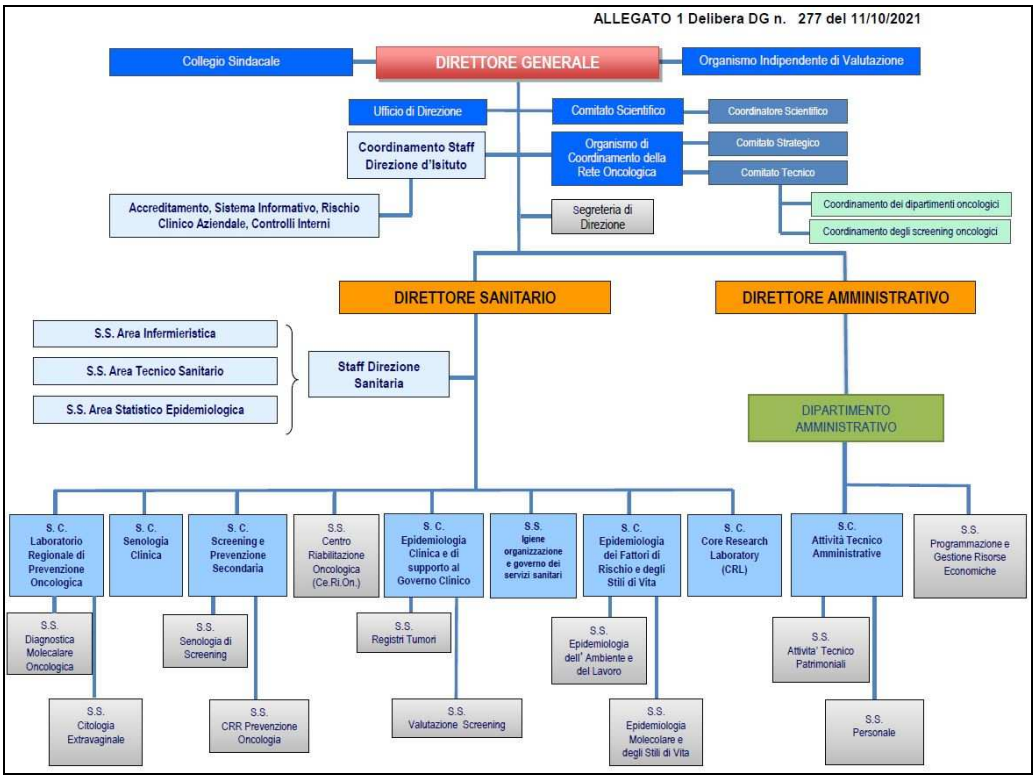
In attuazione dell'art. 4, c. 4 del D.Lgs. 165/2011, adegua la propria organizzazione al principio della distinzione fra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione, ispirandosi ai seguenti principi:

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

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

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

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



2. LE STRATEGIE DI SVILUPPO NEL TRIENNIO 2024 - 2026

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

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

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

In tal senso rappresentano principi guida per la gestione aziendale:

- i valori del Sistema Sanitario Pubblico secondo i principi di Universalità, Uguaglianza ed Equità;
- la centralità della persona e il rispetto della dignità e della libertà della persona;
- l'ascolto e il coinvolgimento dei pazienti e dei loro caregivers, oltre che delle Associazioni di volontariato e di tutela del malato;

- la promozione della ricerca;
- la promozione del benessere di tutta la popolazione (prevenzione primaria);
- l'anticipare la diagnosi (prevenzione secondaria);
- l'adozione di terapie efficaci nelle strutture adeguate, garantendo uniformità delle risposte (appropriatezza clinica e organizzativa, omogeneità e qualità) il monitoraggio e la valutazione degli esiti;
- la multidisciplinarietà e multiprofessionalità nei percorsi di cura;
- il supporto dei bisogni in tutte le fasi della malattia (presa in carico);
- il coinvolgimento e la qualificazione delle risorse umane, tramite programmi permanenti di formazione e aggiornamento, anche connessi alle innovazioni tecnologiche e ai progressi della scienza;
- la sostenibilità del sistema in una logica di corretto ed economico utilizzo delle risorse.

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

- Rafforzamento degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, ed in particolare:
    - Azioni di ulteriore sviluppo delle attività inerenti agli screening oncologici, anche attraverso l'applicazione del "Piano pluriennale di sviluppo e innovazione dei programmi di screening oncologi" di cui alla DGRT n. 1257/2023;
    - Adozione iniziative per l'ulteriore efficientamento del Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica e centralizzazione HPV, con particolare attenzione alle innovazioni informatiche;
    - Sviluppo delle progettualità inerenti alla riabilitazione oncologica, con particolare attenzione alla psico-oncologia, anche attraverso la definizione di modelli sperimentali a valenza interaziendale;
    - Potenziamento delle attività del Centro di Ascolto Regionale (CARe).
- Sviluppo dell'attività di ricerca, con particolare attenzione alla promozione di "Ricerche di Rete";
- Rafforzamento del posizionamento di ISPRO e della Rete oncologica toscana a livello nazionale ed internazionale, al fine di favorire la sempre maggiore partecipazione a Reti e Network, nonché la capacità attrattiva di fondi nei bandi competitivi.
- Promozione di azioni tese alla umanizzazione delle cure e al benessere complessivo del paziente.
- Interventi per l'ulteriore sviluppo dei modelli organizzativi della Rete oncologica toscana.
- Interventi di governo dell'appropriatezza farmaceutica.
- Promozione di progettualità per la implementazione di sistemi innovativi, anche attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche.
- Rafforzamento delle azioni di monitoraggio e valutazione del sistema, in particolare attraverso l'efficientamento dei flussi dati regionali.

La costruzione del Bilancio Preventivo 2024 e degli anni successivi ha tenuto conto dei suddetti indirizzi strategici nonché delle attività di ricerca in corso (*riportate in forma tabellare a seguire*) e degli interventi ex Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), che vedranno il coinvolgimento dell'Istituto nel prossimo triennio e degli obiettivi che la Regione Toscana ha provveduto ad individuare ed assegnare alle aziende ed enti del S.S.R. per l'anno 2024 con DGRT n. 192 del 26/02/2024.

Tabella - Attività di ricerca in corso

Titolo progetto/intervento	Ente coordinatore/finanziatore	Fonte finanziamento	Data inizio	Data scadenza
Role of Hedgehog signaling in melanoma immune response	AIRC	Privato	01/01/2020	01/01/2025
Mammographic breast density and breast cancer risk: lifestyle and hormonal biomarkers in a longitudinal study	AIRC	Privato	01/01/2020	01/01/2025
Pre-clinical Development and Characterization of GLI-selective therapeutics for Treatment of Basal Cell Carcinoma and Melanoma - GLI SELTHER	Regione Toscana	Regionale-FSI	02/09/2020	01/03/2025
Role of vaginal microbiota in human papillomavirus clearance and persistance -VAMP	Regione Toscana	Regionale-FSI	06/10/2020	05/04/2025
Developmental and epileptic encephalopathies: epidemiology, comorbidities, molecular diagnosis, personalized managemente, and costs analiysis - DECODE-EE	Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer	Regionale-FSI	09/07/2020	08/01/2025
Planning and implementation of a structured Regional Programme for the Identification and Management of Individuals at High Risk for Cancer: a Pilot Project for Heredo-Familial Breast/Ovarian Cancer - PART	Regione Toscana	Regionale-FSI	14/09/2020	13/01/2025
Third-generation sequencing and liquid biopsy: a Nanopore-based approach for copy number variation analysis from cell free DNA of cancer patients	Regione Toscana	Statale	18/06/2021	17/06/2024
Sviluppo di strategie di promozione degli stili di vita e di interventi di recupero dei ritardi nei programmi di screening oncologici, per contrastare gli effetti dell'emergenza pandemica Covid19 sulle malattie croniche non trasmissibili	Regione Emilia Romagna	Statale	17/06/2022	29/06/2024
LUNg ultrasound to monitor and GUIDE fluid management in acute heart failure: a new model for personalized healthcare in emergency medicine - LUNGUIDE	Università di Pisa	Regionale-FSI	03/08/2020	02/02/2025
Obesity and cancer in Epic Italy	AOU Città della Salute e della Scienza Torino	Statale	01/10/2020	14/05/2024
Miglioramento delle procedure di record linkage tra fonti informative sanitarie e attuazione di modalità di consultazione interattiva dei dati rilevati	Regione Toscana	Statale	11/10/2022	28/02/2025
Cambiamenti comportamentali e disagio psicologico dopo il lockdown per il Covid-19 in Toscana, Lombardia e Italia: Lockdown e stili di vita in Toscana – LOST IN TOSCANA	Regione Toscana	Regionale-FSI	05/07/2021	05/05/2024
Attributable Cancer Burden in Tuscany: Smoking, Environmental and Occupational Risk Factors and Evaluation of Prevention Strategies – ACAB	Regione Toscana	Regionale-FSI	03/08/2020	02/02/2025
Azione comune sul rafforzamento della cooperazione in materia di controllo del tabacco tra gli Stati membri interessati e la Commissione europea -JACT 2	Istituto Superiore di Sanità	Comunitaria	01/10/2021	30/09/2024
Lung cancer screening integrated with pathways for risk reduction for people at high risk a pilot study –ITALUNG 2	Regione Toscana	Regionale-FSI	03/08/2020	02/12/2024
Professional caregivers and volunteers'unmet needs in Tuscan oncology departments - PUNTO	Regione Toscana	Regionale-FSI	14/09/2020	13/09/2024

Titolo progetto/intervento	Ente coordinatore/finanziatore	Fonte finanziamento	Data inizio	Data scadenza
FAtigue In Radiotherapy and Acupuncture -FAIR AC	Azienda USL Toscana Sud Est	Regionale-FSI	03/08/2020	02/08/2024
Assessment and Treatment of Cognitive Effects of Anticancer Therapy in Patients with Breast Cancer Treated with Rehabilitation Exercises, Diet and Add-On Complementary Medicine – CHEMOCIM	Azienda USL Toscana Nord Ovest	Regionale-FSI	14/09/2020	13/09/2024
Colorectal Cancer Screening: Focus on Omics Biomakers on Liquid Biopsy and Urine – CRCSCREEN	Regione Toscana	Regionale-FSI	23/07/2020	22/01/2025
Effects of monoacylgycerols in colorectal cancer - MAGIC	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi	Regionale-FSI	24/09/2020	23/03/2024
taRgeted thErapy for adVanced colorEctal canceR patients – REVERT	Università degli Studi di Roma TOR VERGATA	Comunitaria	20/04/2020	31/12/2024
Personalized MECP2 gene therapy using CRISPR/Cas9 technology coupled to AAV-mediated delivery in 3D cell culture and KI mice - MECPer-3D	Regione Toscana	Regionale-FSI	01/03/2021	31/10/2024
Strategies for promoting attendance in colorectal cancer screening programme of Tuscany – BEST CC	Regione Toscana	Regionale-FSI	21/07/2020	20/07/2024
PartnERship tyo Contrast HPV – PERCH	Istituto Superiore di Sanità	Comunitaria	01/11/2022	30/04/2025
Confronto randomizzato tra cancro al seno standardizzato e rischio-stratificato Screening in donne europee di età compresa tra 40 e 70 anni MyPEBS	UNICANCER Parigi	Comunitaria	01/01/2018	30/06/2026
SLPI: a novel ets-dependent biomarker of prostate cancer – SLPI PC	Regione Toscana	Regionale-FSI	22/09/2020	21/03/2025
Lifestyle determinants and biomarkers of heavy metals exposure in a sample of a large prospective study in Tuscany: temporal trends, comparison with other local populations and association with cancer risk – EPI METAL	Regione Toscana	Regionale-FSI	21/07/2020	20/01/2025
Third-generation sequencing and liquid biopsy: a Nanopore-based approach for copy number variation analysis from cell-free DNA of cancer patients NMJ-on-a-Chip	Ministero Università e Ricerca	Statale FIRST – FAR – FES	01/09/2020	30/06/2024
Progetto per il potenziamento del Piano sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto	Regione Toscana	Regionale Extra fondo	15/07/2020	31/12/2024
Towards large-scale and tailored implementation of evidence-based primary cancer prevention programmes in Europe and beyond – PIECES	Istitut Català d'Oncologia	Comunitaria	01/06/2023	30/05/2027
Development of tumor-specific personalised therapy based on suicide gene delivery through CRISPR genome editing	Regione Toscana	Statale	30/04/2023	29/04/2026
PartnERship tyo Contrast HPV	Istituto Superiore di Sanità	Comunitaria	01/11/2022	30/04/2025
What is the best interval to screen womwn 45-49 and 70-74 for breast cancer?	IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori	Statale	30/03/2023	31/01/2025
Uso della Cannabis per la cura del dolore cronico nei pazienti affetti da cancro al seno	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi	Regionale-FSI	21/09/2022	20/09/2025
PNC-HLS-DA "INNOVA"	Fondazione IRCCS Ca' Granda	Statale	01/01/2023	31/12/2030
PNC-TT "PerfeTTO"	Centro Cardiologico Monzino	Statale	01/04/2023	31/12/2030
PNRR-MAD-2022 Beyond BMI: external exposome, dysbiosis and systemic inflammation in the development of overweightrelatedchronic diseases in women	Istituto Nazionale dei Tumori Milano	Comunitaria	20/05/2023	19/05/2025
JA Health determinants & cancer	Istituto Superiore di Sanità	Comunitaria	01/01/2024	31/12/2027
JA Implementation of cancer screening programmes	Rīgas Stradiņa universitāte (Lettonia)	Comunitaria	Da definire	Da definire
JA Establish an EU Network Of Comprehensive Cancer Infrastructures	Alleanza Contro il Cancro	Comunitaria	Da definire	Da definire
Valutazione della fattibilità di programmi organizzati sullo screening della prostata e loro efficacia nel ridurre l'inappropriatezza dell'uso del test del PSA nel contesto italiano	Ministero della Salute	Statale	Da definire	Da definire

Fonte: S.S. Programmazione e gestione risorse economiche

Tabella – Interventi con finanziamenti PNRR e PNC

Descrizione sintetica	Descrizione intervento	Tipo intervento	Fonte finanziamento	Destinatario istituzionale/Centro Coordinatore	Durata in mesi	CODICE INTERVENTO
Ecotomografo	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Grandi apparecchiature sanitarie	PNRR	Comunitaria	Regione Toscana (delegato ISPRO)	60	M6.C2 1.1 (SUB INV 1.1.2)
Beyond BMI: external exposome, dysbiosis and systemic inflammation in the development of overweightrelated chronic diseases in women	Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	PNRR	Comunitaria	Fondazione Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano	24	M6.C2 2.1 (SUB INV 1.3.2)
Creazione di una nuova piattaforma diagnostica avanzata (Innova) PNC-HLS-DA	Programma ecosistema innovativo della salute	PNC	Statale	Fondazione IRCC Ca Granda Ospedale Maggiore policlinico	48	PNC-E3-2022-23683266 PNC-HLS-DA
Creazione di una rete di trasferimento tecnologico	Programma ecosistema innovativo della salute	PNC	Statale	Centro Cardiologico S.p.A. - Fondazione Monzino	42	PNC-E3-2022-23683269PNC-TT NETWORK
Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata	Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima	PNC	Statale	Istituto Superiore di Sanità	42	PNC-PRACSI

Tabella – Aree di valutazione, con le pesature di pertinenza, dell'Istituto contenute nell'Allegato 1 della DGRT n. 192/2024

AREE	Descrizione	PESATURA
NSG CORE	Valutazioni indicatori Core NSG 2024, inclusi gli indicatori in discussione per la loro introduzione nel 2024	5
ESITI	Valutazione della performance e della riduzione della variabilità degli esiti da PNE/PROSE e dal sistema di valutazione del laboratorio MeS	5
RICERCA	Indicatori di produttività scientifica inclusi nel sistema di valutazione del laboratorio MeS e indicatori specifici previsti dal settore regionale	10
PERFORMANCE E RIDUZIONE DELLA VARIABILITA'	Valutazione della performance e del miglioramento, congiuntamente alla riduzione della variabilità (misurata tramite il coefficiente di variazione) degli indicatori del sistema di valutazione del laboratorio MeS diversi da quelli già presenti nelle sezioni precedenti	4
FARMACEUTICA E DISPOSITIVI MEDICI	Valutazione del raggiungimento di specifici indicatori individuati dal settore regionale	7
MONITORAGGIO PERSONALE	Valutazione del raggiungimento di specifici indicatori individuati dal settore regionale	10
ALTRI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE	Valutazione del raggiungimento di specifici indicatori individuati dalla direzione generale SST	5
IMPLEMENTAZIONE PNRR e SANITA' DIGITALE	Rispetto dei piani sottoscritti per il PNRR e indicatori specifici settori regionali competenti	9
INTERVENTI STRUTTURALI	Valutazione del raggiungimento di specifici indicatori individuati dalla direzione generale SST	2
RESPONIVENESS NELL'AMBULATORIALE E TEMPESTIVITA' PER GLI INTERVENTI CHIRURGICI PRIORITARI	Valutazione dell'indice di cattura indicatori di tempestività nel PRGLA e PNGLA	5
COORDINAMENTO DI RETE	Produzione di atti e indirizzi della rete - valutazione complessiva e riduzione della variabilità della performance della regione Toscana	38
	TOTALE	**100**

3. GLI INTERVENTI NEL TRIENNIO 2024 – 2026

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

- i rinnovi dei CC.CC.NN.LL. del personale dipendente;
- gli incrementi tariffari determinati dall'inflazione o da altre cause esogene rispetto alle aziende sanitarie;
- la manutenzione ed i lavori di mantenimento/adeguamento dell'edificio e del terreno circostante Villa delle Rose/Villino degli Ulivi, in uso tramite contratto di locazione finanziaria;
- il consolidamento/potenziamento delle funzioni acquisite con L.R.T. n. 74/2017.

Per quanto riguarda gli obiettivi 2024, riconducibili ad azioni per il bilancio preventivo sulla razionalizzazione dei costi e sul mantenimento/incremento delle attività nel rispetto di quanto indicato nelle Linee Guida regionali alla redazione del Bilancio Preventivo, questi sono di seguito rappresentati in forma tabellare.

PIANO DI MIGLIORAMENTO ECONOMICO	Obiettivo	Modello CE IV Trimestre 2023	Preventivo 2024	Scostamento assoluto
Costo per risorse umane*	</= valore CE IV Trimestre 2023	11.282.424	11.281.743	-681
Acquisto farmaci con AIC e senza AIC	</= valore CE IV Trimestre 2023	6.519	6.519	0
Acquisto di dispositivi medici	-5% valore CE IV Trimestre 2023	1.268.364	1.204.946	-63.418
Altri acquisti di beni	</= valore CE IV Trimestre 2023	264.374	264.374	0
Costi per approvvigionamenti energetici	-5% valore CE IV Trimestre 2023	303.194	288.034	-15.160

** Al netto dei maggiori determinati dall'applicazione del CCNL 2019-2021 della dirigenza e dall'emolumento di cui all'art. 1, commi 28 e 29, L. n. 213/2023*

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

Il Direttore Generale

Avv. Katia Belvedere

KATIA BELVEDERE
Regione
Toscana/01386030488
13.03.2024 16:04:43
GMT+01:00