



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri**

Bilancio Preventivo Economico anno 2021

Bilancio pluriennale di Previsione 2021-2023



NOTA ILLUSTRATIVA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE ESERCIZIO 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi principali per la redazione del presente documento sono rappresentati dalla normativa regionale e nazionale che disciplina la materia sanitaria (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i. e relativi decreti applicativi) e nello specifico le attività, l'organizzazione e il funzionamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (D.Lgs. 30 giugno 1993, n.270 e, da ultimo, D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute", a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), dalle Leggi Regionali rispettivamente n. 14 del 29 dicembre 2014 del Lazio e n. 42 del 25 luglio 2014 della Toscana che hanno ratificato l'intesa legislativa tra le due Regioni recante "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana" e dalla normativa vigente in materia di contabilità e bilancio per gli enti pubblici e in particolare per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, dal Codice Civile e dai Principi Contabili Nazionali (OIC) e in materia di contenimento e revisione della spesa pubblica laddove applicabile.

Si evidenzia altresì che il documento è stato elaborato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ,degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42"*, Titolo II, che disciplina le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci per gli enti del settore sanitario, detta i principi contabili cui tali enti devono attenersi e adotta i nuovi schemi di bilancio da utilizzare (il comma 3 dell'art. 26 dispone che, al fine di conferire uniforme struttura alle voci di bilancio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, anche gli enti di cui all'art. 19, comma 2, lett. d), tra i quali sono ricompresi gli Istituti Zooprofilattici, debbano adottare gli schemi di bilancio contenuti nell'Allegato n. 2 al decreto).

Il **Bilancio Preventivo Economico Annuale**, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, è composto dal Conto Economico Preventivo predisposto secondo lo schema del

citato Decreto (modificato dal D.M. 20 marzo 2013), da una Nota Illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio, da un Piano degli Investimenti che definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Con delibera del Direttore Generale il Bilancio Preventivo Economico Annuale, corredato dalla Nota Illustrativa, dal Piano Triennale degli Investimenti e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione dell'Ente per la successiva approvazione ai sensi della normativa vigente.

Il **Bilancio Pluriennale di Previsione**, redatto utilizzando lo schema di Conto Economico previsto dal D.Lgs. 118/2011 (modificato dal D.M. 20 marzo 2013), contiene le previsioni di Programmazione Economica per il triennio 2020-2022, come previsto dall'art. 9 delle Leggi regionali rispettivamente n. 14 del 29 dicembre 2014 del Lazio e n. 42 del 25 luglio 2014 della Toscana, che hanno ratificato l'intesa legislativa tra le due Regioni.

PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La previsione delle voci di Bilancio è stata operata ispirandosi ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al D.Lgs. 118/2011, nonché ai principi dettati in materia, dal Codice Civile.

In ossequio al Principio della prudenza, nel bilancio di previsione sono state iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

In ottemperanza al Principio di competenza, le stime dei ricavi e dei costi sono state effettuate in base alla loro natura, cioè alla causa economica delle operazioni e degli eventi che li hanno prodotti e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Si è tenuto conto anche della correlazione tra costi e ricavi per la quale sono ritenuti di competenza i ricavi previsti che troveranno i relativi costi nel medesimo esercizio e viceversa.

Nella determinazione delle previsioni sono stati considerati i dati della gestione riportati nel preconsuntivo 2020 e si è tenuto conto dei documenti di Programmazione adottati dal Direttore Generale in materia di investimenti, acquisti di beni e servizi ed assunzioni del personale.

Nello specifico si riportano gli **Atti di Programmazione** come previsti dall'art 21 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449:

- Deliberazione n. 74 del 17 febbraio 2021 avente ad oggetto *“Direzione Tecnica e Patrimoniale - Adozione Programma triennale dei lavori pubblici art. 21, Decreto Legislativo 50/16.”*;
- Deliberazione n. 173 del 26 maggio 2020 avente ad oggetto *“Piano triennale 2019-2021 delle assunzioni e delle stabilizzazioni del personale precario - aggiornamento.”*;
- Deliberazione n. 437 del 02 dicembre 2020 avente ad oggetto *“Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022”*;
- Deliberazione n. 47 del 02 febbraio 2021 avente ad oggetto *“Piano Triennale del fabbisogno del personale 2020 - 2022. Rimodulazione”*;
- Deliberazione n. 142 del 13 aprile 2021 avente ad oggetto *“Piano triennale delle attività 2021-2023 e Piano Annuale delle attività 2021”*.

Oltre ai documenti sopra citati si tiene conto per la previsione, delle **LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA'DI PROGRAMMAZIONE DELL'ESERCIZIO 2021** discusse nella riunione programmatica del Consiglio di Amministrazione propedeutica all'adozione dei documenti relativi alla programmazione, tenutasi il 18 dicembre 2020, alla presenza dei rappresentanti istituzionali delle due Regioni, della Direzione aziendale e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione, con Deliberazione n. 1 del 18 dicembre 2020, ha preso atto ed ha espresso parere pienamente favorevole alla proposta delle linee guida per la programmazione delle attività dell'Istituto per il 2021 formulata dalle Regioni Lazio e Toscana in sede di Conferenza Programmatica.

Di seguito si riportano le specifiche relative alle singole voci del Conto Economico per meglio chiarire le poste contabili inserite in Bilancio.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE: € 43.891.625

A.1) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO: € 38.186.899

A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale (Quota FSN): € 28.623.396

Quota Fondo Sanitario Nazionale: le risorse attribuite all'Istituto sono rappresentate, in prevalenza, dalla quota di riparto tra gli Istituti Zooprofilattici del Fondo Sanitario Nazionale, stabilita annualmente dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), su proposta del Ministro della Salute, secondo l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato - Regioni, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere.

L'ultimo riparto di FSN approvato dal CIPE è quello dell'anno 2020 con Delibera n. 20 del 14 maggio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 230 del 16 settembre 2020 dove per l'Istituto è stato riconosciuto il contributo complessivo di € 28.623.396 così suddiviso:

- € 1.103.000 per il Finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005,
- € 345.657 per il finanziamento degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007,
- € 27.174.739 contributo per il funzionamento dell'Istituto.

Pertanto, come previsione del FSN 2021, non disponendo di altro dato, si indica prudenzialmente l'importo di € 28.623.396 cioè la quota del FSN 2020 approvata con Delibera del CIPE.

A.1.b) Contributi in c/esercizio - Extra fondo: € 785.121

- **A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov Aut. (extra fondo) - vincolati: € 200.000**

Sono costituiti quale contributo alla spesa sostenuta per il progetto “Servizio trasporto materiali e documenti della rete integrata dei laboratori di prevenzione della Regione Toscana”, giusta DGR n. 446 del 1 aprile 2019, per una somma di € 400.000 per le annualità 2019-2020, che deve essere rendicontata, per il totale del costo sostenuto, ogni anno per l’effettiva erogazione da parte della Regione Toscana.

Il servizio di trasporto è attivo per l’anno 2021 ed è in fase di aggiudicazione una procedura di gara per il rinnovo del contratto.

Al momento non è stato deliberato da parte della Regione Toscana alcun impegno di spesa, ma in via precauzionale si è previsto di inserire la quota di contributo pari ad € 200.000.

- A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov aut. (extra fondo) altro: € 69.000

In questa voce sono riportati i contributi che vengono assegnati dalle Regioni Lazio e Toscana per la realizzazione di progetti rientranti nei Piani Regionali.

Con DGR n. 1588 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto “*Approvazione con destinazione risorse di progetti afferenti al Piano Regionale Integrato in materia di sicurezza alimentare: prosecuzione per il biennio 2020-2021 dei protocolli di intervento mirato nei settori igiene degli alimenti di origine animale, sanità animale e mangimi*”, la Regione Toscana ha assegnato per l’annualità 2021 la somma complessiva di € 69.000.

- A.1.b.3) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo): € 66.639

In questa voce sono riportate le quote del 3,5 per cento per la copertura delle spese relative all’esecuzione dei controlli effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali ai sensi della disciplina delle modalità di pagamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, che, all’art. 7, determina la destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione dei tributi anche agli Istituti Zooprofilattici.

L’Azienda Sanitaria Locale, come disposto dal Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2011 che definisce le modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse, entro trenta giorni a decorrere dall’ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la contabilizzazione delle somme incassate provvede alla ripartizione e al trasferimento delle quote di cui all’art. 7, comma 1, del D.lgs. 194/2008.

Per l’anno 2021 si è previsto di iscrivere la somma di € 66.639, tenendo conto degli importi incassati da parte delle Aziende Sanitarie Locali riportati nelle tabelle allegate alle

Determine delle Regioni Lazio e Toscana riferite all'anno 2020 e delle somme incassate nei Bilanci precedenti.

- A.1.b.4) Contributi da altri soggetti pubblici - Ministero: € 449.482

In questa voce sono riportate le quote del 5 per cento per la copertura delle spese relative all'esecuzione dei controlli effettuati dai PIF (Posti Ispezione Frontaliera) e dagli USMAF (Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera) sulle merci importate da Paesi terzi, ai sensi del D.lgs. 194/2008 "Disciplina delle modalità di pagamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004" che, all'art. 7, determina la destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione dei tributi anche agli Istituti Zooprofilattici.

I PIF e gli USMF, come disposto dal Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2011, provvedono mensilmente alla ripartizione e al trasferimento delle quote di cui all'art. 7 del D.lgs. 194/2008, dandone comunicazione al Ministero della Salute.

Per l'anno 2021 si è previsto di imputare prudenzialmente la somma di € 112.585.

In questa voce sono previsti anche i contributi che vengono erogati dal Ministero della Salute per lo svolgimento delle analisi relative alla Selezione Genetica e alle Scrapie, per un importo di € 215.897.

Sono state considerate altresì le convenzioni stipulate con il Ministero della Salute relative a finanziamenti destinati alla realizzazione di piani, progetti e/o programmi di attività specifica, per un importo di € 121.000.

La rilevazione in contabilità è eseguita in applicazione del principio contabile della competenza economica, in base al quale, qualora tali contributi siano utilizzati solo in parte nell'esercizio di assegnazione, dovrà rilevarsi un risconto passivo per la quota di finanziamento non utilizzata, affinché la competenza del provento segua la dinamica del relativo costo.

Per alcuni progetti si è tenuto conto del principio della prudenza, ossia è stato rilevato un importo minore in quanto il valore reale verrà definito solo alla rendicontazione delle attività svolte.

È prevista la rilevazione dei ricavi relativi a progetti stimati come riportato nella sottostante tabella:

CODICE PROGETTO	OGGETTO	IMPORTO ASSEGNATO	DURATA	RICAVO STIMATO ESERCIZIO 2021	DELIBERA PRESA D'ATTO ISTITUTO
8MSC19	Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, per la realizzazione del progetto dal titolo: "OGM e Fitosanitari in alimenti, studio comparativo e realizzazione di strumenti innovativi per il controllo analitico" Responsabile scientifico Dott. Ugo Marchesi- Ricavo massimo previsto € 200.000,00	200.000 €	21 MESI	86.000 €	519 del 30/08/2019
8MS220	Stipula con il Ministero della Salute dell'Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la realizzazione del Progetto denominato "Attività vs Regolamento (CE) 1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE nuove autorizzazioni e mutuo riconoscimento di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive chimiche (linea di attività B1, B9, B19 e C2) - Codice IAS DOS 8MS120 - Ricavo massimo presunto € 211.000,00.	211.000 €	20 MESI	10.000 €	207 del 17/06/2020
8MS120	Stipula con il Ministero della Salute dell'Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la realizzazione del Progetto denominato "Attività vs Regolamento (CE) 1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE Rinnovi prodotti fitosanitari a base di sostanze attive chimiche (linea di attività B5 bis e C5) - Codice IAS DOS 8MS120 - Ricavo massimo presunto € 238.000,00.	238.000 €	18 MESI	10.000 €	206 del 17/06/2020
8MSR19	Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, con il Ministero della Salute, per la realizzazione del progetto dal titolo: "Piano Integrato" - Responsabile scientifico Dott. Bruno Neri - Ricavo massimo previsto € 150.000,00 - Stipula.	150.000 €	12 MESI + 3 mesi proroga covid	15.000 €	610 del 24/10/2019
TOTALE		799.000 €		121.000 €	

A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca: € 8.727.115

- A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente: € 3.762.333

Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 stabilisce che una quota, pari all'1% del Fondo Sanitario Nazionale, è destinata ad attività di ricerca corrente e finalizzata svolta, tra gli altri, dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nel campo dell'igiene e sanità pubblica veterinaria, che viene assegnata annualmente sulla base dei progetti presentati e validati.

Il finanziamento relativo alle attività di Ricerca Corrente per l'anno 2020, riconosciuto con nota del Ministero della Salute n. 002523-23 del 23 novembre 2020, è pari a € 1.168.809,62.

Si evidenzia che all'atto della redazione del Bilancio Previsionale, non risulta ancora pervenuta alcuna comunicazione ufficiale da parte del Ministero della Salute riguardante l'assegnazione dei Fondi di Ricerca Corrente per l'anno 2021.

Pertanto la previsione economica, per quanto attiene il contributo per le ricerche correnti che inizieranno nel 2021, è stata formulata in € 1.100.000.

In tale voce confluiscono anche i fondi stanziati dallo Stato per la Piramide della Ricerca che, per l'anno 2021 si stima ammontino a € 2.207.571.

Il contributo, ricevuto per l'anno 2020 in € 1.717.000, quale risorsa aggiuntiva trasferita a ciascun Istituto dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 1, comma 422 e segg. della L. 205/2017, necessario per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, consente agli Istituti di assumere, *“per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019, delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 423 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 425”*.

La quota di tale contributo sarà riscontata nell'esercizio successivo per l'importo non utilizzato nella copertura dei costi del personale della Piramide.

La quota del 2021, pari ad € 2.207.571,43, è stata calcolata tenendo conto delle risorse aggiuntive previste dall'art. 1, comma 425, della L. 205/2017, facendo una proporzione rispetto alla quota ricevuta nel 2020.

Nel 2021 saranno riscontati i ricavi delle ricerche degli anni precedenti per un importo uguale ai costi che si sosterranno nell'esercizio 2021, per la giusta correlazione costi-ricavi.

- A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: € 0

Per l'anno 2021 all'atto della redazione del Bilancio Previsionale non è prevista alcuna ricerca finalizzata finanziata dal Ministero della Salute.

- A.1.c.3) da Ministero della Salute- altro: € 4.182.000

Per l'anno 2021 sono previsti contributi per lo svolgimento di attività di prevenzione e profilassi erogati dal Ministero della Salute a seguito di convenzioni.

In relazione alla nota del Ministero della Salute prot. n. 8501/20 del 28 dicembre 2020- sono stati riportati in Bilancio gli importi dei contributi relativi ai progetti finalizzati in collaborazione con il Ministero della Salute, Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari (DGSA) in applicazione di quanto stabilito nell'accordo quadro per il quinquennio 2019-2023, approvato con Deliberazione n. 314 del 23 maggio 2019.

Con Deliberazione n. 6 del 13 gennaio 2021 sono state stipulate le convenzioni con il Ministero della Salute - DGSA dei seguenti progetti finalizzati:

CODICE PROGETTO	OGGETTO	IMPORTO ASSEGNATO	RICAVO STIMATO ESERCIZIO 2021	DELIBERA PRESA D'ATTO ISTITUTO
8AIE21	Implementazione di un piano orientato su sistemi di sorveglianza risk based dell'anemia infettiva equina	495.000 €	495.000 €	6 del 13/01/2021
8BTB21	Sviluppo di strumenti informativi e l'implementazione di un sistema di epidemiosorveglianza per la brucellosi dei ruminanti e la tubercolosi bovina	500.000 €	500.000 €	6 del 13/01/2021
8MSC21	Sviluppo delle capacità analitiche e di valutazione degli "eventi" GM dei mangimi	995.000 €	995.000 €	6 del 13/01/2021
8EST21	Studio di trasmissione sperimentale e di follow up finalizzato al controllo delle Encefalopatie Spongiformi trasmissibili in piccoli ruminanti	500.000 €	500.000 €	6 del 13/01/2021
8FOR21	Sviluppo dei protocolli diagnostici a supporto della repressione di atti criminosi perpetrata danno di popolazioni animali e per l'identificazione di specie per finalità forensi	492.000 €	492.000 €	6 del 13/01/2021
8AMR21	Potenziamento della sorveglianza dei consumi degli antibiotici e monitoraggio dell'antibioticoresistenza nel settore veterinario	1.200.000 €	1.200.000 €	6 del 13/01/2021
TOTALE		4.182.000 €	4.182.000 €	

- **A.1.c.4) da Regioni: € 544.449**

Per l'anno 2021 sono riportati i contributi riscontati dell'anno 2020 relativi a programmi finanziati con fondi delle Regioni. Tali programmi sono iniziati nell'esercizio 2020, ma con durata superiore ai dodici mesi.

Inoltre sono state rilevate le assegnazioni dei contributi regionali finalizzati a progetti iniziati nell'esercizio 2021. Di seguito si riportano i contributi rilevati.

CODICE PROGETTO	OGGETTO	IMPORTO ASSEGNATO	DURATA	RICAVO STIMATO ESERCIZIO 2021	DELIBERA PRESA D'ATTO ISTITUTO O ATTO DI ASSEGNAZIONE
8PCA19	Convenzione con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione del progetto CCM dal titolo "Definizione della strategia integrata di gestione dei vettori e sua applicazione nei Piani comunali arborivivi in collaborazione con la Rete Città Sane"- ricavo massimo previsto € 50.000,00- Codice centro di costo DIA DIG 8PCA19- Responsabile scientifico Dott. Claudio De Liberato	50.000 €	24 MESI	25.000 €	20 del 20/01/2020
8RLB18	Addendum all'accordo di collaborazione: "Accordo di collaborazione con ARISAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio) Regione Lazio, triennio 2018-2020, dal titolo Caratterizzazione genetica e morfologica dell'Apis mellifica ligustica del Lazio - Resp. Scientifico Dott. Giovanni Formato". Codice progetto: 8RLB18 - Proroga.	55.000 €	34 MESI	15.000 €	687 del 21/12/2018 e 324 del 16/09/2020
8RLS20	Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume sacco. Intervento " Caratterizzazione Aree Agricole Ripariali" - CUP F67F19000440001 - Piano Operativo "Ambiente FSC 2014/2020 - Sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Linea di intervento 2.1.1 Bonifica aree inquinate". Convenzione con la Regione Lazio e l'Istituto Superiore di sanità per l'attuazione dell'intervento " Caratterizzazione aree agricole ripariali". Contributo massimo	649.726 €	21 MESI	309.863 €	314 del 09/09/2020
8RTE19	Preso atto della Delibera di Giunta Regione Toscana n. 955 del 22/07/2019 che approva il progetto "Organizzazione di una rete entomologica regionale per la Toscana a tutela della salute pubblica (2019-2021)2; contributo massimo previsto € 105.000,00 negli anni 2019, 2020 e 2021 - Responsabile scientifico Dott. Claudio De Liberato - approvazione schema di progetto	105.000 €		22.500 €	608 del 21/10/2019
8RTA19	D.M. 14/03/2018 - Fondo per l'emergenza avicola - Approvazione programma di attività e destinazione risorse all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri"	64.454 €	proroga covid	22.749 €	DGR Regione Toscana n. 1183 del 24/09/2019
8RLA19	Rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 14 marzo 2018. Impegno della somma di € 176.800,00 (euro centosettantaseimilaottocento/00) a favore dell'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana per la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo	176.800 €	proroga covid	58.900 €	Determina Regione Lazio n. G17075 del 20/12/2018
8RLE21	Regione Lazio Determinazione 14/12/2020 n. G15286 Organizzazione di una rete entomologica per il Lazio a tutela della salute pubblica (anno 2021-2022)	100.000 €	24 MESI	50.000 €	122 del 24/03/2021
8RTA21	Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Toscana	20.000 €	12 MESI	20.000 €	66 del 15/02/2021
8RTSCG	Convenzione con la Regione Toscana-Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale- scuola nazionale cani guida per ciechi per lo svolgimento di attività di interesse comune finalizzate alla tutela della salute e del benessere dei cani della scuola	22.500 €	24 MESI	8.438 €	101 del 09/03/2021
	DGR 1527 del 09.12.2020. Regolamento CE n. 1375/2015. Piano di monitoraggio dei cinghiali abbattuti nelle stagioni venatorie 2019/2020 e 2020/2021 per controllo Trichine. Impegno e liquidazione a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana	14.000 €	24 MESI	7.000 €	Determina Regione Toscana n. 21142 del 11/12/2020
Tubercolina 2021	Rimborso della spesa sostenuta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana per l'acquisto delle dosi di tubercolina bovina e aviaria di cui al Piano di programmazione fabbisogno anno 2021	PREVISIONE		5.000 €	
TOTALE		1.257.480 €		544.449 €	

- **A.1.c.5) da Unione Europea e altri Stati: € 121.000**

Per l'anno 2021 sono previste le seguenti collaborazioni finanziate da fondi europei per progetti di ricerca.

CODICE PROGETTO	OGGETTO	IMPORTO ASSEGNATO	DURATA	RICAVO STIMATO ESERCIZIO 2021	DELIBERA PRESA D'ATTO ISTITUTO
LIND19	Accordo di partenariato con il Dipartimento dell'Agricoltura, Allevamento ed Ambiente del Governo di Aragona (ES), partner leader nell'ambito del progetto "INTERREG EUROPE PROJECT PGI 05799 LINDANET". Codice di progetto LIND19.	128.669 €	36 MESI	43.000 €	27 del 23/01/2020
20LAN1	GRANT AGREEMENT LIFE18/NAT/IT/000720 - LFE - LANNER progetto: "Urgent conservation actions for Lanner falcon (Falco birmicus feldeggii)". Ricavo presunto massimo € 428.978,00 - codice progetto 20LAN1 - Responsabile Scientifico Dott.ssa Rita Lorenzini.	428.978 €	66 MESI	78.000 €	134 del 15/04/2020
TOTALE		557.647 €		121.000 €	

- **A.1.c.6) da altri soggetti pubblici: € 75.071**

Per l'anno 2021 al momento si prevedono le seguenti convenzioni con altri soggetti pubblici.

CODICE PROGETTO	OGGETTO	IMPORTO ASSEGNATO	DURATA	RICAVO STIMATO ESERCIZIO 2021	DELIBERA PRESA D'ATTO ISTITUTO
8PRX20	Accordo di Collaborazione con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per il progetto LIFE17/NAT/IT/000588-LIFE-PERDIX dal titolo: "Italian Grey Partridge reintroduction in Italy (LIFE Perdix)" contributo massimo previsto € 88.956,00 - codice progetto 8PRX20; Responsabile Scientifico Dott. Massimo Mari.	88.956 €	52 MESI	20.528 €	147 del 07/05/2020
8IPB20	Accordo di collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per l'esecuzione della ricerca dal titolo: "Sviluppo di alternative terapeutiche basate sull'impiego dei fagi per controllare e prevenire le infezioni batteriche in besci allevati e promozione dello sviluppo e della validazione di vaccini ad uso veterinario, con particolare attenzione agli autovaccini", responsabile scientifico dott.ssa Teresa Bossù. - Ricavo presunto massimo Euro 50.000,00 - MIA MIC 8IBP20	50.000 €	24 MESI	25.000 €	398 del 10/11/2020
CSW119	Stipula convenzione tra l'Università di Firenze e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M.Aleandri" su un servizio di analisi volto al monitoraggio sanitario della razza Suina locale cinta senese allevata in Toscana previsto nell'ambito del progetto di ricerca europeo SWINOSTICS (Swine Diseases Field Diagnostics Toolbox) H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2017-1 - Ricavo massimo previsto € 40.000,00	40.000 €		29.543 €	407 del 26/06/2019
TOTALE		178.956 €		75.071 €	

- **A.1.c.7) da privati: € 42.261**

La voce comprende i contributi erogati da privati per progetti.

CODICE PROGETTO	OGGETTO	IMPORTO ASSEGNATO	DURATA	RICAVO STIMATO ESERCIZIO 2021	DELIBERA PRESA D'ATTO ISTITUTO
20FMD1	Stipula dell'accordo di cui alla Letter of Agreement (LoA) TFEU110019498.5575, PO Number 343360 con Food and Agriculture Organisation (FAO) per la collaborazione nel progetto "Service for the reduction of the Foot-and-mouth disease (FMD) and similar Transboundary Animal Diseases (TADs) risk to European Commission for foot-and-mouth disease (EuFMD) Member countries and for improving the uptake of the global strategy for progressive control of FMD", - Ricavo massimo € 128.214 - Codice progetto ART SAA 20FMD1.	128.214 €	21 MESI	17.000 €	25 del 23/01/2020
20PMAT	Contratto tra World Organization for Animal Health (OIE) e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana per realizzazione del progetto: "Concept Note for the PMAT in-depth review process" - Responsabile dott. Giancarlo Ferrari - Ricavo massimo previsto € 14.250,00 - Centro di Costo ART SAA codice progetto 20PMAT.	14.250 €	9 MESI	5.000 €	195 del 12/06/2020
20FAOB	Stipula dell'accordo di cui alla Letter of Agreement (LoA) GF AGAHDR30102000000, PO Number 340550 con Food and Agriculture Organisation (FAO) per la collaborazione nel progetto "Online Publication of Guidelines and a practical manual for Good Beekeeping Practices" - Contributo massimo a titolo di rimborso € 23.161,00 a favore dell'Ente - Codice progetto IGA GEN 20FAOB	23.161 €	12 MESI	16.261 €	435 del 02/12/2020
Entrata 5 per mille	Previsione entrata 5 per mille anno 2021			4.000 €	
TOTALE		165.625 €		42.261 €	

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie: € 4.397.913

- **A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti pubblici: € 2.974.860**

Sono costituiti dai ricavi per profilassi brucellosi e piani profilassi leucosi per i quali sono previsti incassi simili a quelli degli esercizi precedenti, così ripartiti:

- Regione Lazio e Regione Toscana Piano profilassi brucellosi € 185.235;
- Regione Lazio e Regione Toscana Piano profilassi Leucosi € 99.245.

Nel corso del 2020 l'Istituto è entrato a far parte della rete dei laboratori COROnet della Regione Lazio costituita nell'ambito dell'emergenza COVID, effettuando attività analitiche relative ai test sierologici, antigenici e molecolari, giusta Determinazione della Regione Lazio n. G05717 del 13 maggio 2020.

Il laboratorio di virologia biomolecolare si è dedicato alla ricerca diagnostica e sierologica del virus e, a partire dal 17 agosto 2020, è stato attivato a pieno regime un drive-in COVID della rete regionale.

Tutte le prove dei test antigenici e molecolari non rientranti nella copertura del SSR, sono stati pagati dagli utenti finali con la tariffa imposta dalla Regione Lazio.

Quelli rientranti nel SSR, su disposizione della Regione Lazio, sono stati fatturati all'Azienda Sanitaria Locale di afferenza territoriale.

Pertanto nell'esercizio 2020 è stato creato un nuovo conto riguardante i tamponi COVID effettuati a carico del SSR da rendicontare alla Regione Lazio, come indicato nella nota regionale prot. n. U0719613 del 14 agosto 2020 avente ad oggetto "Modalità di remunerazione dei test finalizzati alla ricerca precoce e attiva del SARS- COV-2".

La rendicontazione prevede l'emissione mensile di fattura alla Azienda Sanitaria Locale di afferenza territoriale, secondo le regole vigenti, sulla base della produzione effettivamente erogata e valorizzata alla tariffa pari ad € 69,88 per i test molecolari, stabilita con nota regionale prot. n. 0261074 del 01 aprile 2020.

Quindi, al fine di definire un valore attendibile, è stata fatta una stima tenendo conto degli esami effettuati nel corso del 2020 e quelli effettuati nei primi mesi del 2021.

La valorizzazione è pari ad € 2.690.380.

- **A.4.d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro: € 1.423.053**

La voce contiene le previsioni inerenti i ricavi per prestazioni a pagamento rivolte prevalentemente a privati.

Le previsioni sono state elaborate tenendo conto soprattutto degli importi fatturati negli esercizi precedenti, per ogni tipologia di prestazione.

Come sopra specificato, nel corso del 2020 sono stati effettuati anche test antigenici e molecolari a pagamento verso utenti finali con la tariffa imposta dalla Regione Lazio; per i test molecolari, essi rientrano negli esami di virologia, mentre per quelli antigenici è stato creato un nuovo conto denominato esami COVID (test rapidi).

Si illustrano le voci nel dettaglio:

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Esami latte	252.012	271.880	232.144
Esami RIA	67.282	91.025	43.539
Esami Chimico	110.432	155.829	65.036
Esami Sierologia	50.697	50.410	50.984
Esami Virologia	312.200	330.418	172.451

Esami Alimenti autocontrollo	246.665	250.787	242.543
Esami diagnostica	52.481	56.947	48.016
Vaccini	18.341	18.557	18.126
Esami varie	58.311	48.951	67.671
Esami accettazione	56.359	39.221	73.498
Esami biotecnologie	4.674	4.354	4.995
Esami Grosseto	108	28	188
Esami api	6.584	8.885	4.284
Esami Tor Vergata	9.870	15.317	4.422
Esami COVID (test rapidi)	54.235	62.965	
Dossier Malta	112.800	110.100	115.500
TOTALE	1.423.053	1.584.762	1.143.397

A.5) Concorsi, Recuperi, Rimborsi: € 200.576

La voce comprende rimborsi assicurativi, rimborsi per comandi di personale presso altri Enti e altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi.

La previsione è stata effettuata sull'andamento dei rimborsi dell'anno 2020.

Si illustrano le voci nel dettaglio:

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Rimborsi vari	2.332	3.254	24.499
Rimborsi assicurativi	0	0	1.410
Rimb. contrib.pers.comand	152.535	152.535	253.043
Recup. assenze dipendenti	33.749	47.704	66.566
Recupero mensa	7.251	5.190	19.794
Imposta di bollo	32	16	
Recupero procedimento penale	4.677	4.677	9.312
TOTALE	200.576	213.376	386.151

A.6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio: € 1.157.503

Viene prevista la somma di € 1.157.503 per la sterilizzazione sugli ammortamenti relativi ad acquisti in conto capitale con somme finanziate da terzi. La previsione è stata effettuata tenendo conto degli importi dei precedenti esercizi. Per l'esercizio 2021 verranno effettuati acquisti in conto capitale con specifici finanziamenti erogati da terzi.

La sterilizzazione costituisce il metodo contabile con il quale neutralizzare il concorso alla determinazione del risultato di esercizio, degli ammortamenti relativi alle acquisizioni

in conto capitale effettuate con specifici finanziamenti per investimenti. Per realizzare tale operazione contabile sono stabilite dal legislatore precise modalità operative che prevedono, da un lato, l'incremento dei ricavi di esercizio in misura pari agli ammortamenti da sterilizzare e, dall'altro, un uguale decremento del "Contributo c/capitale destinato", accantonati nel Patrimonio Netto, utilizzati per l'acquisto delle immobilizzazioni che determinano gli ammortamenti in questione.

A.8) Altri ricavi e proventi: € 0

Questa voce comprende i ricavi inerenti i corsi di aggiornamento professionale nel settore veterinario erogati dall'Istituto.

Vista l'emergenza COVID, nel corso dell'esercizio 2020 non si sono tenuti corsi di aggiornamento in presenza; comunque in via prudenziale non sono stati inseriti ricavi nel previsionale 2021.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE: € 42.074.256

Tutti i costi della produzione sono stati messi a confronto con i dati del Preconsuntivo 2020 e del Consuntivo 2019.

B1) Acquisto di beni € 3.486.889

- B.1.a) Acquisto di beni sanitari: € 3.432.393

I costi previsti sono stati elaborati partendo dai dati trasmessi dai singoli responsabili dei budget di acquisto, ordinatori di spesa ed è stato considerato anche che nell'anno 2020 è stato rilevato un numero elevato di rimanenze di magazzino nei singoli laboratori e sedi territoriali.

I costi relativi agli acquisti dei prodotti per laboratori sono aumentati nel corso dell'esercizio 2020 a causa dell'emergenza COVID, le cui attività sono state precedentemente descritte.

Si illustrano i conti nel dettaglio:

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Acq.mater./prod.laborat	-3.386.118	-3.590.356	-2.441.881
Acq. mater.laborat. econ	-8.549	-3.469	-13.629
Dpi monouso	-12.589	-15.683	
Acq./manten. Animali	-24.766	-22.516	-27.016
Acq./mant animali fdo ec	-371	-556	-185
TOTALE	-3.432.393	-3.632.581	-2.482.711

- **B.1.b) Acquisto di beni non sanitari: € 54.495**

L'elaborazione delle previsioni per l'anno 2021 sono state effettuate seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'elaborazione delle previsioni per l'acquisto dei beni sanitari.

Si illustrano i conti nel dettaglio:

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Acq. piccoli attrezzi	-8.793	-8.917	-8.670
Acq. piccoli attr.F,do ec	-1.785	-1.374	-2.196
Acq. materie sussidiarie	0	0	-34
Acquisto imballaggi	-971	-561	-1.381
spese oneri doganali	-443	-612	-274
Imballaggi f.do economato	-262	-225	-300
Acq. materiale CED	-2.162	-1.767	-2.558
Mater. pulizia e conviv.	-10.121	-16.538	0
Acq.libri	-9.276	-700	-17.851
Cancelleria e mater. CED	-17.657	-12.906	-22.408
Cancelleria -CED- f.do ec	-3.024	-2.480	-3.568
TOTALE	-54.495	-46.080	-59.240

B.2) Acquisto di servizi sanitari: € 728.156

Sono costituiti esclusivamente da "altri servizi a rilevanza sanitaria".

- **B.2.c) Altri servizi a rilevanza sanitaria: € 728.156**

Il fabbisogno dei servizi è stato quantificato tenendo conto dei valori dei contratti in corso e dell'andamento dei costi registrati nel Preconsuntivo 2020 verificati dai dirigenti responsabili che si occupano della materia.

La voce di costo **trasporto campioni** viene finanziata da uno specifico contributo erogato dalla Regione Toscana, riportato come contributo da Regione vincolato (**A.1.b.1**).

Nella voce di costo **spese per convenzioni** è previsto l'importo di € 250.000 come quota da erogare per quattro anni, a partire dal 2018, all'OIE (Office International des Epizooties) o Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 30 agosto 2017 avente ad oggetto: "Adesione al programma di ricerca tra World Organisation for animal health (OIE), il Ministero della Salute e gli I.I.ZZ.SS. concernente "Advancing efforts to adress challenges related to One health and Food Security"; inoltre in questa voce sono previsti i costi per altre convenzioni con soggetti qualificati.

Si illustrano i conti nel dettaglio:

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Sp.trasp. campioni Toscan	-263.202	-266.618	-259.786
Spese x pubblic. Bandi	-933	-1.865	0
Sm.to rifiuti speciali	-193.977	-238.883	-149.071
Sp. trasf. mater. labor.	-60	-32	-89
Spese varie per ricerche	-19.870	-20.843	-14.339
Spese laborat.x ricerche	-115	-85	-113
Spese per convenzioni	-250.000	-250.000	-281.083
TOTALE	-728.156	-778.326	-704.481

B.3 Acquisto di servizi non sanitari: € 3.679.835

Il metodo utilizzato per la previsione dei costi 2021 è stato il medesimo utilizzato per l'elaborazione della previsione dei costi dei servizi sanitari.

La voce contiene i costi relativi all'acquisto di servizi non sanitari, necessari per il perseguimento delle attività dell'Istituto.

- B.3.a) Servizi non sanitari: € 2.668.234

Si illustrano i singoli conti di costo:

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Acq.combustib. riscald.	-229.215	-208.801	-249.630
Acq.combust. automezzi	-33.123	-25.600	-40.646
Manifes.fiere e congressi	-1.891	-732	-3.050
Ped.autost.parcheggi/metr	-4.868	-4.206	-5.531
Spediz. e trasp.F.econom		-100	
Convenz. con altri Enti	-25.770	-19.284	-32.257
Serv. attività ausiliarie	-371.208	-383.419	-358.998
Spese mediche personale	-26.793	-36.127	-34.502
Rimborsi tirocinanti	-29.602	-29.602	-16.681
Sp.stampe di relaz. e doc	-3.593	-832	-6.355
Riviste abbonamenti rileg	-53.824	-42.332	-65.316
Pubb.ni IZSLT , estratti	-12.672	-20.267	-7.925
Premi assicurazioni	-92.638	-93.625	-88.804
Spese postali	-2.604	-5.113	-96
Spese telefoniche	-164.796	-172.024	-157.568
Sp. telefoniche cellulari	-12.140	-24.246	-34
Spese elettr. F.M. acqua	-685.150	-684.966	-685.333
Fornitura acqua potabile	-12.051	-12.503	-11.599
spese trasporto	-79.039	-77.645	-80.434
Spese gas speciali	-16.541	-15.909	-17.173
Spese di rappresentanza	-4.652	-717	-8.588
Spese la sicurezza	-9.534	-8.638	-10.430
Spese per la qualità	-42.036	-40.203	-43.869
Spese pulizia locali	-396.538	-321.119	-471.957
Sp. vigilanza sede e sez.	-158.110	-183.706	-132.515
Lavag. e fornitura camici	-43.638	-44.447	-42.828
Spese mensa	-121.595	-113.008	-130.183
Esternalizzazione servizi	-2.477	-4.953	
Spese bancarie	-32.134	-32.134	-19.203
TOTALE	-2.668.234	-2.606.258	-2.721.501

La voce di costo Premi assicurativi è diminuita rispetto all'esercizio 2020, perché è stata espletata una nuova gara telematica per l'affidamento dei servizi assicurativi per un anno, aggiudicata con Deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 28 gennaio 2021.

La voce di costo Spese telefoniche per l'anno 2020 e 2021 subisce un aumento rispetto al consuntivo 2019 in quanto l'Istituto con Deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 25 marzo 2019, al fine di integrare l'ammodernamento tecnologico della

biblioteca, ha disposto l'acquisizione di un sistema di videoconferenza, comprendente anche la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza perimetrale unificata; con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 284 del 14 maggio 2019 l'istituto ha altresì aderito al contratto quadro Consip SpA "Servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC 2".

La voce di costo **Spese vigilanza sede e sezioni** in via prudenziale è stata aumentata rispetto al consuntivo 2019, per i seguenti motivi.

Nel corso dell'esercizio 2020, per l'emergenza COVID, sono stati richiesti dei turni aggiuntivi di vigilanza armata per il drive in (Deliberazione del Direttore Generale n. 218 del 25 giugno 2020 e Deliberazione del Direttore Generale n. 383 del 02 novembre 2020).

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 469 del 24 dicembre 2020 è stata richiesta la proroga del servizio fino a giugno 2021, nelle more dell'avvio ed espletamento della nuova procedura di gara.

La voce di costo **Spese mensa** in via prudenziale è stata diminuita rispetto al consuntivo 2019 per minore presenza del personale dovuta allo smart working e per il minor costo del pasto mensa aziendale aggiudicato con Deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 28 febbraio 2020 avente ad oggetto "Gara telematica n. G00397 ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, art. 36, comma 2, lett. b), per l'affidamento per anni 4 del servizio di mensa aziendale - Aggiudicazione del servizio alla ditta Cir Food S.C."

Rispetto alla voce di costo **Spese bancarie** 2021, essa riguarda anche la quota di compenso dell'Istituto Tesoriere, il cui servizio è stato affidato con Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 30 giugno 2020.

- B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni: € 939.425

Si illustrano i singoli conti di costo:

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Incarichi professionali	-153.738	-186.328	-121.149
Incar. profess. ricerche	0	0	-6.197

Missioni incarichi x ricer	-150	-90	-487
Docenza ns/personale	-1.388	-1.388	-1.641
Commissioni concorsi	-4.812	-4.842	-9.632
Borsa di studio	-727.576	-725.520	-526.146
Spese legali	-51.760	-68.801	-34.718
TOTALE	-939.425	-986.969	-699.970

La voce di costo **Commissioni concorsi** è diminuita rispetto al consuntivo 2019, in quanto nell'anno 2019 l'Istituto ha espletato la maggior parte dei concorsi pubblici necessari per le stabilizzazioni e le nuove assunzioni previste nel Piano triennale; nel corso del 2021 verranno effettuati altri concorsi: pertanto è stato previsto come costo la somma di € 4.812.

La voce di costo **Borsa di studio** riguarda l'attivazione di Borse di studio per ricerca in applicazione del "Regolamento per il conferimento di borse di studio e ricerca per la collaborazione in attività di ricerca finalizzata, traslazionale e/o osservazionale", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 685 del 3 dicembre 2019.

Tale costo, dal lato ricavi, è coperto dalle entrate per ricerca corrente finanziata dal Ministero della Salute.

- B.3.c) Formazione: € 72.176

La voce comprende l'iscrizione a corsi di aggiornamento professionale e altre spese legate alla formazione del personale.

La formazione è un compito istituzionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 4 lettera f) del D.Lgs. 270/1993 secondo il quale "Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono all'aggiornamento dei veterinari e alla formazione degli altri operatori"

Nel corso del 2020 sono stati effettuati tutti corsi on line per l'emergenza COVID: il costo è diminuito rispetto al consuntivo 2019 perché molti corsi sono stati erogati dalle società di formazione a titolo gratuito.

Le previsioni sono state formulate tenendo conto dell'andamento dei costi nel 2020 e nel 2019 e delle indicazioni del Responsabile della D.O. Formazione.

Si illustrano i singoli conti di costo:

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Iscr.personale a corsi	-25.229	-11.775	-38.683
Spese varie corsi formaz.	-46.947	-35.797	-58.096
TOTALE	-72.176	-47.572	-96.779

B.4. Manutenzione e riparazione: € 2.244.504

La previsione dei costi 2021 delle manutenzioni delle apparecchiature sanitarie tiene conto del nuovo contratto di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e di laboratorio valevole per il quadriennio 2019-2023 approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 123 del 28 febbraio 2019 a decorrere dal 1° marzo 2019.

La previsione dei costi previsti per la manutenzione e assistenza software è stata elaborata tenendo conto dei canoni da versare in base ai contratti di assistenza già stipulati e che saranno in vigore durante tutto l'anno 2021 e della nuova assistenza sistemistica del programma di gestione contabile, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 23 gennaio 2020.

Si illustrano i singoli conti di costo:

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Manut.ripar.attr.re macch	-1.497.640	-1.680.688	-1.314.593
Manut.rip. locali/impian.	-416.074	-333.278	-498.870
Manut. strade e parchi	-9.808	-16.064	-3.551
Manut.rip.mob./macch.uff	0	0	0
Manut. ripar.automezzi	-4.821	-4.153	-5.488
Manut.rip.assis.hardware	0	0	0
Manut.rip.assist.software	-316.161	-468.910	-163.413
TOTALE	-2.244.504	-2.503.094	-1.985.914

B.5 Godimento di beni di terzi: € 183.914

Le previsioni sono state elaborate tenendo conto dei canoni relativi ai contratti ancora in essere e a quelli di nuova creazione.

Si illustrano i singoli conti di costo:

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2018
Fitti reali	-19.617	0	-3.660
Canoni di noleggio	-42.894	-181.812	-228.994
Canone noleggio automezzi	-46.436	-38.362	-31.755
Canoni leasing finanz.	0	0	0
Canoni licenze software	-110.850	-71.136	-103.737
TOTALE	-219.797	-291.309	-368.146

La voce di costo **Fitti reali** comprende il contratto di locazione transitoria stipulato con la Società Sorgenti in liquidazione dell'area confinante con quella dell'Istituto da adibire a parcheggio, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 13 febbraio 2020.

Nel corso del 2020 il parcheggio è stato utilizzato per il drive in COVID, dove vengono effettuati i test molecolari ed antigenici.

La voce di costo **canoni di noleggio** riguarda i contratti di noleggio in essere per le attrezzature sanitarie finanziati dalla ricerca corrente ed i contratti di noleggio per fotocopiatrici ed altre attrezzature; nell'esercizio 2020 alcuni contratti di noleggio non sono più in essere, pertanto il costo rispetto all'esercizio 2019 presenta una diminuzione.

La voce di costo **canoni noleggio automezzi** nell'esercizio 2020 è aumentata per l'incremento di noleggio di otto autovetture, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 293 del 16 maggio 2019 avente ad oggetto "*Adesione alla convenzione Consip -Veicoli in noleggio 13 - Lotto 5 Modello E1, per la fornitura in noleggio per n. 48 mesi di n. 8 FIAT NUOVA PANDA 0.9 TwinAir Turbo 70 CV Natural Power EASY Euro 6D-Temp - Importo mensile della fornitura € 1.737,04 I.V.A. esclusa - CIG 71632347B1, CIG derivato 7904188647*".

B.6 Costi del personale: € 26.411.042

Va precisato che il costo del personale a tempo determinato e co.co.co grava principalmente su specifici finanziamenti di altri enti (soprattutto erogati dal Ministero della Salute); pertanto la previsione del costo è stata effettuata sulla base del costo dei contratti rinnovati rispettando il limite dell'utilizzo dei finanziamenti medesimi.

L'art. 1 della Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, ai commi dal 422 al 434, la c.d. "Piramide della Ricerca".

La norma prevede l'istituzione, presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria al quale accedono i soggetti in possesso di determinati requisiti, che vengono inquadrati rispettivamente come Ricercatori Sanitari (assunti in categoria DS) e Collaboratori Professionali di Ricerca Sanitaria (categoria D).

L'Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 432 della suddetta norma, ha previsto che in prima attuazione venissero inseriti nel percorso indicato i precari (assunti a tempo determinato, co.co.co. e borsisti) in servizio al 31 dicembre 2017, che a tale data avessero una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque. L'ente ha adottato un provvedimento ricognitivo dei soggetti in possesso dei requisiti specifici menzionati, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 14 maggio 2019.

Sulla base delle indicazioni pervenute dal Ministero della Salute, con nota prot. 00003456 del 06/08/2019, l'Istituto ha proceduto alla ricognizione - tramite apposita richiesta di manifestazione di volontà pubblicata sul sito internet - del personale (in possesso dei requisiti sopra indicati) interessato ad accedere alla "Piramide".

Risultano essere pervenute 23 istanze da "Ricercatore Sanitario" e 24 istanze da "Collaboratore Professionale di ricerca sanitaria"; pertanto è stato adottato un provvedimento amministrativo - Deliberazione del Direttore Generale n. 729 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto *"Procedura speciale di selezione e reclutamento ex Art. 1 commi 424-434 Legge 27 dicembre 2017 n. 205. Provvedimenti di prima applicazione"*.

Il personale in possesso dei requisiti è stato inquadrato, alla data del 31 dicembre 2019, nei due nuovi profili professionali, istituiti con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto sanità - Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - Triennio 2016-2018, sottoscritto in data 11 luglio 2019.

Gli stessi sono entrati, attraverso la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 5 anni rinnovabile per altri 5, in un percorso caratterizzato da

valutazione annuale, intermedia e finale e finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.

La disciplina giuridico-economica del suddetto personale è dettata dal CCNL sopra menzionato.

Il finanziamento dei contratti è assicurato dalle risorse complessivamente disponibili presso gli Enti per attività di ricerca - e quindi derivanti da progetti e programmi di ricerca - utilizzabili entro il limite del 30% e dalle risorse incrementali assicurate dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 424 e segg. della L. 205/2017.

Nel corso del 2020, in base a quanto prescritto dalla L. 205/2017 e con le modalità indicate dal D.P.C.M. attuativo, si è proceduto inoltre alla indizione di apposite procedure selettive pubbliche per l'accesso alla "Piramide" da parte di ulteriore personale e sono state assunte 21 unità.

Nel costo preventivato si è tenuto conto anche del numero dei soggetti che verranno assunti e dell'inquadramento degli stessi nella posizione retributiva iniziale (fascia economica 0), intermedia (3) o elevata (6) sulla base di quanto disposto dall'apposito Decreto Ministeriale.

Nel costo totale sono stati aggiunti in via prudenziale anche gli straordinari previsti dal CCNL e la produttività.

Per quanto attiene il costo del personale a tempo indeterminato, che grava sul bilancio dell'Istituto, la previsione è stata formulata partendo dal costo del personale al 31 dicembre 2020, tenendo conto dell'aumento contrattuale della Dirigenza Medico-Veterinaria e Sanitaria dell'Istituto dovuto alla stipula del nuovo CCNL siglato in data 19 dicembre 2019 e dell'aumento contrattuale della Dirigenza AREA III (Sanità SPTA) confluita nel nuovo CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, siglato in data 17 dicembre 2020.

Nel corso del 2020 sono state assunte 23 unità così suddivise: 8 per la Dirigenza e 15 per il Comparto.

La previsione del costo del personale 2021 contiene inoltre un ulteriore aumento, pari € 400.000, per l'accantonamento relativo agli introiti delle prestazioni a pagamento che potranno essere distribuiti al personale per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato le prestazioni, come disposto dall'art. 43 comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

B.7 Oneri diversi di gestione: € 722.831

Gli oneri diversi di gestione sono formati dalle spese sostenute per gli organi istituzionali e tutte le altre voci di costo di carattere residuale che non trovano collocazione nelle altre voci di bilancio ma che, tuttavia, si rendono necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente.

Si riporta di seguito il dettaglio:

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Ind.tà/rimb.sp.Cons.Amm.n	-30.987	-30.987	-30.987
Ind.tà/spese Coll.Revisor	-61.006	-57.341	-64.670
Missioni Coll. Revisori	0	0	0
Ind.tà lorda Presidente	-30.987	-30.988	-30.987
Missioni Presidente	-968	0	-1.937
Indenn. rim.nucleo valuta	-33.152	-32.168	-13.919
Missioni Nucleo Valutaz.	0	0	-315
Indenn.incent.organi coll	-90.258	-88.480	-88.480
Ind.tà lorda Diret.Gener.	-150.289	-150.290	-150.288
Miss. e trasf. Dir. Gener.	-1.629	0	-3.257
In.tà lorda Dir. Amm.vo	-120.233	-120.232	-108.208
Miss. e trasf. Dir. Amm.v	-314	0	-628
On.sociali Dirett. ammin	-282	-73	-491
Ind.tà lorda Dir. Sanitar	-120.231	-120.231	-120.231
Miss. e trasf.Dir. Sanit.	-1.732	-181	-3.282
Quota Associativa	-3.471	-6.071	-870
Spese diverse di esercizi	-3.768	-1.205	-6.331
Iva indetraibile	-699	-47.936	-2.302
Imposta di bollo	-4	-30	-1.894
Imposte/tasse trib. vari	-63.312	-63.903	-47.709
Serv.risc.tributi Firenze	0	0	0
Serv. Risc. tributi Roma	-5.351	-5.351	-12.786
Serv. Risc. tributi Grosseto	-2.345	-2.345	
Bolli autovetture	-1.815	-231	-2.105
Permessi centro storico	0	0	-120
TOTALE	-722.831	-758.042	-691.801

Sono inseriti in tale voce i costi sostenuti per indennità e oneri sociali del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo - i quali ricoprono la carica in forza di un apposito contratto regolato dalle norme di legge.

Inoltre sono previsti i compensi del Collegio dei Revisori dei Conti, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e i relativi rimborsi spese previsti dalla normativa vigente.

B.8 Ammortamenti: € 1.944.061

Le previsioni sono state elaborate tenendo conto del Consuntivo 2019 e del Preconsuntivo 2020.

Le quote di ammortamento sono state determinate applicando le aliquote al valore delle immobilizzazioni registrate nel Patrimonio dell'Istituto al 31 dicembre 2020, secondo le diverse categorie omogenee, e sul valore delle immobilizzazioni da acquistare nel corso dell'esercizio 2021, tenendo conto del Piano degli investimenti 2021-2023 e di specifici progetti che prevedono apposite risorse per gli investimenti.

Nel primo esercizio in cui il bene è ammortizzato la quota di ammortamento ordinario viene ridotta della metà.

Nel corso del 2020, con l'introduzione del nuovo programma informatico per la gestione contabile, sono stati raggruppati i beni ammortizzabili in un unico conto di bilancio, rispetto a quelli utilizzati nell'esercizio 2019.

- B.8.a Ammortamenti immobilizzazioni immateriali: € 128.369

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Amm.to diritti di superf.	-2.441	-2.441	-2.441
Amm.to programmi software	-125.928	-125.528	-69.642
Amm.Progr.software-autofi			-45.286
TOTALE	-128.369	-127.969	-117.370

- B.8.b Ammortamento dei fabbricati: € 1.145.508

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Amm.to fabbricati	-1.145.508	-1.103.772	-872.352
Amm.fabbricati- autofin.			-228.680
TOTALE	-1.141.508	-1.103.772	-1.101.032

- B.8.c Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: € 674.184

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Amm.to impianti/macchin.	0	0	0
Amm. Imp/macchin.-autofin	-33154	-23154	-22802
Amm.to attrez. sanitarie	-438796	-434796	-132783
Amm.attrez.sanit.-autofin			-281086
Amm.to mobili e arredi	-40904	-37904	-25076
Amm.mobili arredi-autofin			-11207
Amm.to automezzi	-13247	-13247	0
Amm.automezzi-autofinanz.			-12325
Amm.to attrez.< 516,46	-121736	-120236	-25
Amm. attrez.<516,46autof			-119216
Amm.to appar. elettron.	-26470	-24970	-9323
Amm.to appar. elett. auto			-14734
TOTALE	-674.184	-654.184	-628.576

B.9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti: € 150.000

Per il 2021 è stato previsto un costo per la svalutazione di crediti e altre voci comprese nell'attivo circolante; negli esercizi precedenti sono stati effettuati accantonamenti e utilizzi effettuati per la svalutazione di crediti per mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti per l'attività a pagamento.

I crediti verso la clientela possono essere distinti in due gruppi:

- ✓ crediti verso debitori per cui sono già emerse situazioni di inesigibilità, come fallimento, concordato, presentazione istanza di fallimento;
- ✓ crediti verso clienti scaduti e non incassati.

B.10 Variazione delle rimanenze: € 93.024

Le rettifiche relative a giacenze di magazzino rappresentano rettifiche di storno: esse possono essere relative a materie prime, materiali di consumo e tutte le altre merci presenti in magazzino al termine dell'esercizio.

Queste rettifiche sono assai rilevanti, perché trattasi di costi già sostenuti nell'esercizio, che però saranno legati a svolgimento dell'attività sanitaria istituzionale che avverrà probabilmente nel prossimo esercizio o in quelli successivi.

Si precisa che nelle rimanenze finali, a partire dall'esercizio 2017, sono state considerate anche le rimanenze presenti nei laboratori e nelle sedi periferiche, mentre fino all'esercizio 2016 si è presa in considerazione soltanto la giacenza presente nel magazzino centrale.

La verifica delle giacenze presso le sedi e i laboratori è stata svolta dai Dirigenti Responsabili di Struttura attraverso lo scarico del proprio magazzino interno.

Nel corso del 2020 risultano elevate giacenze finali di magazzino dovute agli ingenti acquisti di materiale di laboratorio necessari per i test COVID e per assicurare scorte di materiale, in caso di difficile reperimento dello stesso.

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Rimanenze iniziali sanit.	-691.167	-353.368	-557.838
rimanenze sanitarie finali	596.390	691.167	353.368
TOTALE	-94.777	337.799	-204.470

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Rimanenze inz. non sanit.	-12.827	-18.825	-7.211
rimanenze finali non sanitarie	14.579	12.827	18.825
TOTALE	1.753	-5.999	11.614

B.11 Accantonamenti: € 2.430.000

In questa voce sono riportati i seguenti accantonamenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge:

- B.11.a) Accantonamenti per rischi: € 180.000

Viene previsto un accantonamento di € 180.000 da utilizzare per coprire le spese per eventuali cause civili ed oneri processuali e per contenziosi con il personale dipendente.

Tenuto conto che al momento attuale non è possibile valutare l'entità delle somme da dover utilizzare per coprire i costi delle due ipotesi descritte, si preferisce tenere indistinto l'accantonamento.

- B.11.b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati rischi: € 1.650.000

In tale voce sono riportate le quote di contributi di parte corrente rimaste inutilizzate nell'esercizio corrente che andranno a copertura degli oneri futuri per attività di progetto finanziate con contributi in c/esercizio.

Queste somme trovano come contropartita il conto dei risconti passivi per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo.

- B.11.b) Altri accantonamenti: € 600.000

In tale voce è stata accantonata la somma di € 600.000 in via prudenziale per il rinnovo dei diversi CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali, Area Dirigenza Sanità e Area Comparto Sanità.

Il calcolo è stato effettuato seguendo le indicazioni della nota MEF-RGS prot. n. 52841 del 21 aprile 2020.

C.PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- C.2.Interessi Passivi e Oneri Finanziari: € 1.500

Si illustrano i singoli conti di costo:

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Interessi passivi	0	0	0

Ammende e interessi	0	0	-197
Inter. su ritard. pagam.	-1500	-2560	-9771
TOTALE	-1.500	-2.560	-9.968

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

- E.1. Proventi straordinari € 32.433

Di seguito l'andamento di tale voce negli anni:

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Sopravvenienze attive	32.312	64.624	793.567
Arrotondamenti attivi	74	149	7
Abbuoni attivi	47	93	0
TOTALE	32.433	64.866	793.575

Nella previsione 2021 in via precauzionale sono previste Sopravvenienze attive per € 32.312 per eventuali incassi di ricerche di anni precedenti.

- E.2. Oneri straordinari € 42.252

Sono costituiti dalle sopravvenienze passive, dalle minusvalenze e dall'insussistenza dell'attivo.

Di seguito l'andamento di tale voce negli anni:

Conto	Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Abbuoni passivi	-10	-11	-
Arrotondamenti passivi	-81	-79	-11
Minusvalenza	-	-	-198
Sopravv. passive	-42.161	-50.316	-93.387
Insussistenza dell'attivo	-	-	-
TOTALE	-42.252	-50.405	-93.595

Per applicazione del principio della prudenza di cui all'art. 2423 bis Cod. Civ., si è optato per una previsione dei suddetti componenti negativi di reddito formulata sulla base dei dati risultanti dal preconsuntivo 2020.

Per quanto sopra si è considerato per la voce sopravvenienze passive un importo di € 42.161.

Y IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO € 1.806.050

- Y.1. IRAP

La voce comprende le quote IRAP versate per il personale dipendente e i collaboratori e il personale assimilato al lavoro dipendente.

- **Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente € --1.725.867.**
- **Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e il personale assimilato al lavoro dipendente € 58.256.**
- **Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciale € 21.927.**

**PIANO TRIENNALE DEGLI
INVESTIMENTI
2021 - 2023**

Allegato A

Come previsto dall'art. 25, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, il Bilancio Economico Preventivo annuale è corredato da un Piano triennale degli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

L'Istituto ha elaborato il Piano triennale degli investimenti da realizzarsi negli anni 2021 - 2023 tenendo conto di quanto previsto nella Deliberazione n. 74 del 17 febbraio 2021 avente ad oggetto *“Direzione Tecnica e Patrimoniale - Adozione Programma triennale dei lavori pubblici art. 21, Decreto Legislativo 50/16.”*;

Il Piano è frutto della programmazione degli investimenti che ha riguardato i lavori e le forniture in opera.

La fonte di finanziamento sia dei lavori e forniture di opere che degli acquisti, è costituita prevalentemente mediante utilizzo di disponibilità finalizzate ad interventi per l'incremento del patrimonio, stanziati nello Stato Patrimoniale del Bilancio.

Si illustrano le seguenti tabelle riportanti nel dettaglio il Piano triennale degli investimenti.

RIEPILOGO TOTALE

Piano Triennale 2021_2023.xlsx

ALLEGATO "A"

RIEPILOGO

	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2021-2023	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE Importo	TEMPI/COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA		
						Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
						Importo	Importo	Importo
1	Lavori sede di ROMA	8.014.000,00 €	954.034,36 €	6.092.000,00 €	15.060.034,36 €	6.651.034,36 €	4.429.500,00 €	3.979.500,00 €
2	Lavori sezione di VITERBO	453.400,00 €	79.500,00 €	114.000,00 €	646.900,00 €	462.900,00 €	184.000,00 €	0,00 €
3	Lavori sezione di LATINA	279.162,13 €	45.232,43 €	82.464,85 €	406.859,41 €	406.859,41 €	0,00 €	0,00 €
4	Lavori sezione di RIETI	98.100,00 €	16.620,00 €	15.240,00 €	129.960,00 €	60.960,00 €	69.000,00 €	0,00 €
5	Lavori sezione di GROSSETO	50.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Lavori sezione di PISA	189.300,00 €	31.380,00 €	35.760,00 €	256.440,00 €	152.940,00 €	103.500,00 €	0,00 €
7	Lavori sezione di FIRENZE	223.500,00 €	37.220,00 €	41.440,00 €	302.160,00 €	302.160,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Lavori sezione di SIENA	20.700,00 €	4.140,00 €	10.350,00 €	35.190,00 €	35.190,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Lavori sezione di Arezzo	121.000,00 €	16.470,00 €	18.050,00 €	155.520,00 €	69.270,00 €	86.250,00 €	0,00 €
	TOTALE COMPLESSIVO	9.449.162,13 €	1.184.596,79 €	6.434.304,85 €	17.068.063,77 €	8.216.313,77 €	4.872.250,00 €	3.979.500,00 €

N.B. è fatto obbligo alle amministrazioni della P.A. di inserire nel piano triennale delle opere da eseguirsi, soltanto le lavorazioni in c.c. che superano i 100.000€ di importo minimo, mentre per le opere di importo inferiore è assolutamente facoltativo

UNITA' OPERATIVA TECNICO-PATRONOMIALE
E INSERIMENTO CLINICA
Dott. Arch. C. Sciala



Lavori Sede di ROMA

Piano Triennale 2021_2023.xlsx

Lavori SEDE DI ROMA

Programma dei Lavori / Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2021-2023	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE Importo	TEMPI/COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA		
					Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
					Importo	Importo	Importo
1 Edificio 4 lavori di adeguamento funzionale	4.019.000,00 €	229.034,36 €	2.009.500,00 €	6.257.534,36 €	2.238.534,36 € 229.034,36 + 1.339.666,67 + 669.833,33	2.009.500,00 € 1.339.666,67 + 669.833,33	2.009.500,00 € 1.339.666,67 + 669.833,33
2 Progetto di massima a valle dell'acquisizione del capannone ex Fonte Appia	2.400.000,00 €	210.000,00 €	1.200.000,00 €	3.810.000,00 €	1.270.000,00 €	1.270.000,00 €	1.270.000,00 €
3 Intervento di modifica del progetto dell'edificio 4 (entro il 2021) - solo il 2° piano (solo progetto)	-	160.000,00 €	-	160.000,00 €	160.000,00 €	-	-
4 Realizzazione di fornitura di tutte le porte tagliafuoco sia interne che esterne compresa la verifica dei distaccatori magnetici	150.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	-	-
5 Progetto di massima a valle dell'acquisizione dell'area parcheggio ex Fonte Appia	600.000,00 €	80.000,00 €	300.000,00 €	980.000,00 €	530.000,00 € 80.000 + 300.000 + 150.000	450.000,00 € 300.000 + 150.000	-
6 Realizzazione progetto di risanamento palazzina alimenti (edificio 2) Dr Bilei*	445.000,00 €	65.000,00 €	222.500,00 €	732.500,00 €	732.500,00 €	-	-
7 Rifacimento palazzina celle frigo e magazzino (demolizione e ricostruzione)	400.000,00 €	30.000,00 €	200.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €	-	-
8 Ultimazione lavori magazzino Roma (2021)	-	-	-	-	-	-	-
9 Progetto di massima riassetto urbanistico Roma (verde, viabilità, edificio 9 Direzione Generale, magazzino nuovo/vecchio) (2021)	-	150.000,00 €	-	150.000,00 €	150.000,00 €	-	-
10 Conto spese straordinarie circa 700.000 annue su 3 anni sulla base della media sostenuta nell'anno 2020	-	-	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO	8.014.000,00 €	954.034,36 €	6.092.000,00 €	15.060.034,36 €	€ 6.651.034,36	€ 4.429.500,00	€ 3.979.500,00

N.B.

*6. Realizzazione progetto di risanamento palazzina alimenti (edificio 2) Dr Bilei	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)
a Riuso volume UTA per spogliatoi e frigo	210.000,00 €
b Intercapedine per eliminazione umidità per capillarità	60.000,00 €
c Rifacimento ed ampliamento delle bussole di accesso (due)	30.000,00 €
d Spostamento UTA e chiller ai lati dell'ingresso secondario e revisione urbanistica	60.000,00 €
e Tinteggiatura edificio 2	45.000,00 €
f UTA a servizio Lab. Alimenti	40.000,00 €
TOTALE	445.000,00 €

UNITÀ OPERATIVA TECNICO-PASTORALE
E INGENGERIA CLINICA
Dott. Anna C. Scialoja
flm

Lavori Sede di VITERBO

Piano Triennale 2021_2023.xlsx

Lavori SEZIONE DI VITERBO

	Programma dei Lavori / Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2021-2023	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE Importo	TEMPI/COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA		
						Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
						Importo	Importo	Importo
1	Sistemazione piazzale esterno piano rialzato compreso rete di scolo acque piovane e delimitazione area parcheggio	127.500,00 €	25.500,00 €	51.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €		
2	Sistemazione carreggiata stradale interna	80.000,00 €	16.000,00 €	32.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €		
3	Lavori di demolizione tettoie e smaltimento eternit	70.000,00 €	14.000,00 €	28.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €		
4	Stazione di stoccaggio campioni	6.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €		
5	Impianto di addolcimento acqua comprensivo di materiale di consumo	9.900,00 € 7.100 + 2.800	0,00 €	0,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €		
6	Installazione gruppo refrigeratore a pompa di calore e prod. acqua calda sanitaria (per eliminazione caldaia e gasolio)	80.000,00 €	12.000,00 €	-	92.000,00 €		92.000,00 €	0,00 €
7	Installazione gruppo elettrogeno e sostituzione gruppo UPS	80.000,00 €	12.000,00 €	-	92.000,00 €		92.000,00 €	0,00 €
	TOTALE COMPLESSIVO	453.400,00 €	79.500,00 €	114.000,00 €	646.900,00 €	462.900,00 €	184.000,00 €	0,00 €

UNITA' OPERATIVA TECNICO-PROGETTUALE
E INFERMERIA CLINICA
Dott. Rita C. Scatà



Lavori Sezione di LATINA

Piano Triennale 2021_2023.xlsx

Lavori SEZIONE DI LATINA

	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2021-2023	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE Importo	TEMPI/COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA		
						Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
						Importo	Importo	Importo
1	Rifacimento completo della guaina del terrazzo di copertura compreso innalzamento impianti di climatizzazione e trattamento aria	138.960,87 €	27.792,17 €	55.584,35 €	222.337,39 €	222.337,39 €		
2	Manutenzione straordinaria infissi, cornicione e pensilina esterna	42.201,26 €	8.440,25 €	16.880,50 €	67.522,02 €	67.522,02 €		
3	Realizzazione nuovo laboratorio di sterilizzazione	38.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €		
4	Riuso Gruppo Elettrogeno sede di Roma	60.000,00 €	9.000,00 €	-	69.000,00 €	€ 69.000,00		
	TOTALE COMPLESSIVO	279.162,13 €	45.232,43 €	82.464,85 €	406.859,41 €	406.859,41 €	0,00 €	0,00 €

UFFICIO OPERATIVO TECNICO-PROGETTUALE
E INFORMATICA QUALITÀ
Dott. Anna C. Scatà



Lavori Sezione di RIETI

Piano Triennale 2021_2023.xlsx

Lavori SEZIONE DI RIETI

Programma dei Lavori / Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2021-2023	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE Importo	TEMPI/COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA		
					Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
					Importo	Importo	Importo
1 Sostituzione di tutti gli infissi esterni dell'edificio	28.600,00 €	5.720,00 €	11.440,00 €	45.760,00 €	45.760,00 €		
2 Rifacimento guaina del terrazzo di copertura	9.500,00 €	1.900,00 €	3.800,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €		
3 Installazione GRUPPO UPS a causa di numerosi sbalzi di tensione	20.000,00 €	3.000,00 €	-	23.000,00 €		23.000,00 €	
4 Nuova installazione Gruppo Elettrogeno	40.000,00 €	6.000,00 €	-	46.000,00 €		€ 46.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO	98.100,00 €	16.620,00 €	15.240,00 €	129.960,00 €	60.960,00 €	69.000,00 €	0,00 €

UFFICIO REGIONALE TOSCANA - PISTOIA
 DIREZIONE REGIONALE
 Del. Att. C. Sott.


Lavori Sezione di GROSSETO

Piano Triennale 2021_2023.xlsx

Lavori SEZIONE DI GROSSETO

Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2021-2023	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE Importo	TEMPI/COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA		
					Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
					Importo	Importo	Importo
1 Demolizione e ricostruzione cortina facciata lato parcheggio	€ 50.000,00	0,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 50.000,00	0,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €

UNITA' OPERATIVA REGIONALE-PROTEZIONE
E INSERIMENTO CLINICA
Dott. Arch. G. Scatena



Lavori Sede di PISA

Piano Triennale 2021_2023.xlsx

Lavori SEZIONE DI PISA

	Programma dei Lavori / Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2021-2023	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE Importo	TEMPI/COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA		
						Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
						Importo	Importo	Importo
1	Lavori di realizzazione della sala necroscopica della UO Toscana Nord (appalto integrato)	149.825,88 €	57.042,40 €	7.491,29 €	214.359,57 €	214.359,57 €		
2	Sistemazione impianto tubazione gas da centrale termica a Palazzina A	45.000,00 €	9.000,00 €	18.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €		
3	Nuove porte esterne palazzina A e adeguamento uscite di sicurezza	12.400,00 €	2.480,00 €	4.960,00 €	19.840,00 €	19.840,00 €		
4	Sistemazione muretto recinzione su strada principale	32.000,00 €	6.400,00 €	12.800,00 €	51.200,00 €	51.200,00 €		
5	Impianto di addolcimento acqua comprensivo di materiale di consumo 7.100 + 2.800	9.900,00 €	0,00 €	0,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €		
6	Nuova installazione gruppo refrigeratore (anche a gas) a pompa di calore e produzione acqua (per eliminazione caldaia)	90.000,00 €	13.500,00 €	-	103.500,00 €		103.500,00 €	
	TOTALE COMPLESSIVO	189.300,00 €	31.380,00 €	35.760,00 €	256.440,00 €	152.940,00 €	103.500,00 €	0,00 €

UNITA' OPERATIVA TECNICO-AMMINISTRATIVA
E INFORMATICA
Della Sede di Pisa


Lavori Sezione di FIRENZE

Piano Triennale 2021_2023.xlsx

Lavori SEZIONE DI FIRENZE

	Programma dei Lavori / Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2021-2023	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE Importo	TEMPI/COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA		
						Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
						Importo	Importo	Importo
1	Ripristino intonaco muro perimetrale di recinzione	73.600,00 €	14.720,00 €	29.440,00 €	117.760,00 €	117.760,00 €		
2	Rifacimento completo della guaina del terrazzo di copertura necropsopia e sala conferenze compreso gli impianti di climatizzazione e trattamento aria	30.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €		
3	Impianto di addolcimento acqua comprensivo di materiale di consumo	9.900,00 € 7.100 + 2.800	0,00 €	0,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €		
4	Realizzazione nuovo impianto compensazione aria lab. Chimico	20.000,00 €	3.000,00 €	-	23.000,00 €	23.000,00 €		
5	Nuova installazione Gruppo UPS	30.000,00 €	4.500,00 €	-	34.500,00 €	34.500,00 €		
6	Riuso Gruppo Elettrogeno sede di Roma	60.000,00 €	9.000,00 €	-	69.000,00 €	69.000,00 €		
	TOTALE COMPLESSIVO	223.500,00 €	37.220,00 €	41.440,00 €	302.160,00 €	302.160,00 €	0,00 €	0,00 €

UNITÀ OPERATIVA TECNICO-PROGETTUALE
E INGEGNERIA CLINICA
Dott. Anna C. Scatena


Lavori SEZIONE DI AREZZO

Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2021-2023	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE Importo	TEMPI/COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA		
					Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
					Importo	Importo	Importo
1 Adeguamento protezione impianti di climatizzazione in copertura	15.000,00 €	3.000,00 €	7.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €		
2 Tettoia di copertura celle frigo	7.000,00 €	1.400,00 €	3.500,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €		
3 Elettrificazione cancello passo carrabile	4.100,00 €	820,00 €	2.050,00 €	6.970,00 €	6.970,00 €		
4 Ultimazione lavori Arezzo (2021)	-	-	-	-			
5 Stazione di stoccaggio campioni	10.000,00 €	-	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
6 Impianto di addolcimento acqua comprensivo di materiale di consumo	9.900,00 € 7.100 + 2.800	0,00 €	0,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €		
7 Nuova installazione Gruppo Elettrogeno (progettista)	50.000,00 €	7.500,00 €	-	57.500,00 €		57.500,00 €	
8 Nuova installazone GRUPPO UPS	25.000,00 €	3.750,00 €	-	28.750,00 €		28.750,00 €	
TOTALE COMPLESSIVO	121.000,00 €	16.470,00 €	18.050,00 €	155.520,00 €	69.270,00 €	86.250,00 €	0,00 €

UNITA' OPERATIVA TECNICO-PRATICA
E INFERENZIA CLINICA
Dott. Anna C. Sestini

