

CONTO ECONOMICO

Istituto Oncologico Veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2025			
	CONSUNTIVO ANNO N	CONSUNTIVO ANNO N-1	VARIAZIONE	VARIAZIONE %
<b>CONTO_MIN</b>				
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>289.330.979,18</b>	<b>265.160.487,55</b>	<b>24.170.491,63</b>	<b>9,12</b>
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>38.005.583,81</b>	<b>32.973.702,73</b>	<b>5.031.881,08</b>	<b>15,26</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	24.729.561,34	18.932.199,37	5.797.361,97	30,62
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.087.309,44	2.239.901,35	-1.152.591,91	-51,46
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Contributi da altri soggetti pubblici	717.309,44	2.239.901,35	-1.522.591,91	-67,98
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	11.897.275,03	11.697.158,72	200.116,31	1,71
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.708.057,33	3.417.757,69	290.299,64	8,49
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	0,00
3) da Regione e altri soggetti pubblici	7.440.818,11	6.868.148,23	572.669,88	8,34
4) da privati	748.399,59	1.411.252,80	-662.853,21	-46,97
d) Contributi in c/esercizio - da privati	291.438,00	104.443,29	186.994,71	179,04
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-6.297.679,74</b>	<b>-11.519.491,66</b>	<b>5.221.811,92</b>	<b>-45,33</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>7.237.294,10</b>	<b>4.888.899,96</b>	<b>2.348.394,14</b>	<b>48,04</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>215.646.546,98</b>	<b>207.582.982,57</b>	<b>8.063.564,41</b>	<b>3,88</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	193.325.435,39	183.348.655,73	9.976.779,66	5,44
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.200.975,82	4.032.736,07	-831.760,25	-20,63
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	19.120.135,77	20.201.590,77	-1.081.455,00	-5,35
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>23.434.357,71</b>	<b>22.819.423,36</b>	<b>614.934,35</b>	<b>2,69</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>896.302,86</b>	<b>830.622,75</b>	<b>65.680,11</b>	<b>7,91</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>7.015.887,74</b>	<b>6.665.562,85</b>	<b>350.324,89</b>	<b>5,26</b>
<b>8) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>3.392.685,72</b>	<b>918.784,99</b>	<b>2.473.900,73</b>	<b>269,26</b>
<b>Totale A)</b>	<b>289.330.979,18</b>	<b>265.160.487,55</b>	<b>24.170.491,63</b>	<b>9,12</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>278.161.134,67</b>	<b>259.148.065,65</b>	<b>19.013.069,02</b>	<b>7,34</b>
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>134.958.428,32</b>	<b>121.558.308,93</b>	<b>13.400.119,39</b>	<b>11,02</b>
a) Acquisti di beni sanitari	134.574.026,26	120.972.138,71	13.601.887,55	11,24
b) Acquisti di beni non sanitari	384.402,06	586.170,22	-201.768,16	-34,42
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>16.138.759,32</b>	<b>17.059.284,63</b>	<b>-920.525,31</b>	<b>-5,40</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - medicina di base	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Acquisti di servizi sanitari - farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	55.148,90	61.231,23	-6.082,33	-9,93
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	192.019,11	81.752,00	110.267,11	134,88
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.339.132,95	2.962.832,35	-623.699,40	-21,05
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.213.439,93	1.432.084,69	-218.644,76	-15,27
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.069.013,61	5.549.643,35	3.519.370,26	63,42
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.270.004,82	6.971.741,01	-3.701.736,19	-53,10
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>26.758.878,51</b>	<b>10.090.786,38</b>	<b>16.668.092,13</b>	<b>165,18</b>
a) Servizi non sanitari	25.337.867,45	8.692.900,71	16.644.966,74	191,48
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.095.212,31	1.161.358,91	-66.146,60	-5,70
c) Formazione	325.798,75	236.526,76	89.271,99	37,74
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>5.768.733,25</b>	<b>5.065.737,69</b>	<b>702.995,56</b>	<b>13,88</b>
<b>5) Godimento di beni terzi</b>	<b>972.584,90</b>	<b>1.151.613,62</b>	<b>-179.028,72</b>	<b>-15,55</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>71.254.952,90</b>	<b>66.396.965,85</b>	<b>4.857.987,05</b>	<b>7,32</b>
a) Personale dirigente medico	25.745.385,26	23.723.254,22	2.022.131,04	8,52
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.595.072,64	4.351.410,70	243.661,94	5,60
c) Personale comparto ruolo sanitario	27.734.916,55	25.877.573,82	1.857.342,73	7,18
d) Personale dirigente altri ruoli	1.087.096,69	1.069.058,86	18.037,83	1,69
e) Personale comparto altri ruoli	12.092.481,76	11.375.668,25	716.813,51	6,30
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.232.902,37</b>	<b>16.470.073,05</b>	<b>-14.237.170,68</b>	<b>-86,44</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>7.539.624,06</b>	<b>7.192.535,84</b>	<b>347.088,22</b>	<b>4,83</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	558.413,69	418.847,95	139.565,74	33,32
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.761.132,35	1.728.123,15	33.009,20	1,91
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.220.078,02	5.045.564,74	174.513,28	3,46
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>195.412,72</b>	<b>0,00</b>	<b>195.412,72</b>	<b>100,00</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-2.669.234,65</b>	<b>1.503.645,72</b>	<b>-4.172.880,37</b>	<b>-277,52</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-2.722.272,96	1.611.065,56	-4.333.338,52	-268,97
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	53.038,31	-107.419,84	160.458,15	-149,37
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>15.010.092,97</b>	<b>12.659.113,94</b>	<b>2.350.979,03</b>	<b>18,57</b>
a) Accantonamenti per rischi	332.280,42	275.459,77	56.820,65	20,63
b) Accantonamenti per premio operosità	3.425,74	3.396,16	29,58	0,87
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.231.201,86	8.040.638,07	-1.809.436,21	-22,50
d) Altri accantonamenti	8.443.184,95	4.339.619,94	4.103.565,01	94,56
<b>Totale B)</b>	<b>278.161.134,67</b>	<b>259.148.065,65</b>	<b>19.013.069,02</b>	<b>7,34</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>11.169.844,51</b>	<b>6.012.421,90</b>	<b>5.157.422,61</b>	<b>85,78</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-9.303,49</b>	<b>-9.364,87</b>	<b>61,38</b>	<b>-0,66</b>
<b>1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	<b>31,02</b>	<b>8,05</b>	<b>22,97</b>	<b>285,34</b>
<b>2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>9.334,51</b>	<b>9.372,92</b>	<b>-38,41</b>	<b>-0,41</b>
<b>Totale C)</b>	<b>-9.303,49</b>	<b>-9.364,87</b>	<b>61,38</b>	<b>-0,66</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1) Rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2) Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-4.242.739,00</b>	<b>293.451,71</b>	<b>-4.536.190,71</b>	<b>-1.545,80</b>
<b>1) Proventi Straordinari</b>	<b>2.345.027,90</b>	<b>2.008.553,56</b>	<b>336.474,34</b>	<b>16,75</b>
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altri proventi straordinari	2.345.027,90	2.008.553,56	336.474,34	16,75

<b>2) Oneri Straordinari</b>	<b>6.587.766,90</b>	<b>1.715.101,85</b>	<b>4.872.665,05</b>	<b>284,10</b>
a) Minusvalenze	54,69	5.786,27	-5.731,58	-99,05
b) Altri oneri straordinari	6.587.712,21	1.709.315,58	4.878.396,63	285,40
<b>Totale E)</b>	<b>-4.242.739,00</b>	<b>293.451,71</b>	<b>-4.536.190,71</b>	<b>-1.545,80</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>6.917.802,02</b>	<b>6.296.508,74</b>	<b>621.293,28</b>	<b>9,87</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5.390.160,73</b>	<b>4.973.057,82</b>	<b>417.102,91</b>	<b>8,39</b>
<b>1) IRAP</b>	<b>5.360.714,73</b>	<b>4.913.261,38</b>	<b>447.453,35</b>	<b>9,11</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	4.926.643,91	4.412.054,89	514.589,02	11,66
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	249.761,18	265.326,76	-15.565,58	-5,87
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	184.309,64	235.879,73	-51.570,09	-21,86
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2) IRES</b>	<b>29.446,00</b>	<b>59.796,44</b>	<b>-30.350,44</b>	<b>-50,76</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Y)</b>	<b>5.390.160,73</b>	<b>4.973.057,82</b>	<b>417.102,91</b>	<b>8,39</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.527.641,29</b>	<b>1.323.450,92</b>	<b>204.190,37</b>	<b>15,43</b>