

## STATO PATRIMONIALE

Istituto Oncologico Veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Analisi Scostamenti			
			in valore assoluto	in valore %		
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>51.480.269,01</b>	<b>53.675.855,78</b>	<b>-2.195.586,77</b>	<b>-4,1%</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>656.313,70</b>	<b>635.703,16</b>	<b>20.610,54</b>	<b>3,2%</b>		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	431.217,40	437.805,80	-6.588,40	-1,5%		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	105.047,13	105.047,13	-	0,0%		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	120.049,17	92.850,23	27.198,94	29,3%		
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>50.806.855,31</b>	<b>53.023.052,62</b>	<b>-2.216.197,31</b>	<b>-4,2%</b>		
1) Terreni	500,00	500,00	-	0,0%		
a) Terreni disponibili	500,00	500,00	-	0,0%		
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-		
2) Fabbricati	37.654.691,94	38.822.714,62	-1.168.022,68	-3,0%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	529.194,63	550.643,13	-21.448,50	-3,9%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	37.125.497,31	38.272.071,49	-1.146.574,18	-3,0%		
3) Impianti e macchinari	1.179.671,76	1.510.051,08	-330.379,32	-21,9%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.217.732,45	11.344.625,85	-1.126.893,40	-9,9%		
5) Mobili e arredi	474.496,99	518.910,85	-44.413,86	-8,6%		
6) Automezzi	1.346,86	1.885,61	-538,75	-28,6%		
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali	870.698,62	634.541,29	236.157,33	37,2%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	407.716,69	189.823,32	217.893,37	114,8%		
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>				
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b> (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio succ.)	-	-	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	-	<b>0,0%</b>
1) Crediti finanziari	-	-	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-	-	-
2) Titoli	-	-	17.100,00	17.100,00	-	0,0%
a) Partecipazioni	-	-	17.100,00	17.100,00	-	0,0%
b) Altri titoli	-	-	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>51.480.269,01</b>	<b>53.675.855,78</b>	<b>-2.195.586,77</b>	<b>-4,1%</b>		
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>121.838.744,74</b>	<b>106.123.330,57</b>	<b>15.715.414,17</b>	<b>14,8%</b>		
<b>I Rimanenze</b>	<b>10.915.171,18</b>	<b>4.697.067,28</b>	<b>6.218.103,90</b>	<b>132,4%</b>		
1) Rimanenze beni sanitari	10.847.712,09	4.668.881,29	6.178.830,80	132,3%		
2) Rimanenze beni non sanitari	67.459,09	28.185,99	39.273,10	139,3%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-		
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>				
<b>II Crediti</b> (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)	<b>27.511.725,53</b>	<b>-</b>	<b>27.511.725,53</b>	<b>43.002.793,58</b>	<b>-15.491.068,05</b>	<b>-36,0%</b>
1) Crediti v/Stato	3.036.492,22	-	<b>3.036.492,22</b>	<b>3.884.617,91</b>	<b>-848.125,69</b>	<b>-21,8%</b>
a) Crediti v/Stato - parte corrente	32.364,53	-	32.364,53	32.364,53	-	0,0%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	32.364,53	-	32.364,53	32.364,53	-	0,0%
b) Crediti v/Stato - investimenti	460.000,00	-	460.000,00	-	460.000,00	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	2.544.127,69	-	2.544.127,69	3.852.253,38	-1.308.125,69	-34,0%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	840.812,53	-	840.812,53	638.528,22	202.284,31	31,7%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	120.001,81	-	120.001,81	120.001,81	-	0,0%
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	1.583.313,35	-	1.583.313,35	3.093.723,35	-1.510.410,00	-48,8%
d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	12.276.002,25	-	12.276.002,25	30.022.814,58	-17.746.812,33	-59,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	9.659.510,05	-	9.659.510,05	27.406.322,38	-17.746.812,33	-64,8%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	9.659.510,05	-	9.659.510,05	27.406.322,38	-17.746.812,33	-64,8%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	9.122.898,67	-	9.122.898,67	27.041.199,78	-17.918.301,11	-66,3%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	106.927,07	-	106.927,07	52.167,50	54.759,57	105,0%
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	429.684,31	-	429.684,31	312.955,10	116.729,21	37,3%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	2.616.492,20	-	2.616.492,20	2.616.492,20	-	0,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	2.616.492,20	-	2.616.492,20	2.616.492,20	-	0,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	2.176,80	-	2.176,80	4.260,90	-2.084,10	-48,9%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	6.477.138,56	-	6.477.138,56	3.581.595,01	2.895.543,55	80,8%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.948.957,25	-	5.948.957,25	3.039.590,42	2.909.366,83	95,7%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	528.181,31	-	528.181,31	542.004,59	-13.823,28	-2,6%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	52.815,15	-	52.815,15	-	52.815,15	-
7) Crediti v/altri	5.667.100,55	-	5.667.100,55	5.509.505,18	157.595,37	2,9%
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	-	-	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>83.411.848,03</b>	<b>58.423.469,71</b>	<b>24.988.378,32</b>	<b>42,8%</b>		
1) Cassa	95.159,12	5.570,00	89.589,12	1608,4%		
2) Istituto Tesoriere	83.307.801,02	58.391.924,64	24.915.876,38	42,7%		
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-		
4) Conto corrente postale	8.887,89	25.975,07	-17.087,18	-65,8%		
<b>Totale B)</b>	<b>121.838.744,74</b>	<b>106.123.330,57</b>	<b>15.715.414,17</b>	<b>14,8%</b>		
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>76.260,08</b>	<b>23.490,83</b>	<b>52.769,25</b>	<b>224,6%</b>		
<b>I Ratei attivi</b>	-	-	-	-		
<b>II Risconti attivi</b>	<b>76.260,08</b>	<b>23.490,83</b>	<b>52.769,25</b>	<b>224,6%</b>		
<b>Totale C)</b>	<b>76.260,08</b>	<b>23.490,83</b>	<b>52.769,25</b>	<b>224,6%</b>		
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>173.395.273,83</b>	<b>159.822.677,18</b>	<b>13.572.596,65</b>	<b>8,5%</b>		

## STATO PATRIMONIALE

Istituto Oncologico Veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	<b>4.850.167,14</b>	<b>4.367.590,01</b>	<b>482.577,13</b>	<b>11,0%</b>
I Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
II Depositi cauzionali	2.990.167,14	2.504.592,11	485.575,03	19,4%
III Beni in comodato	1.860.000,00	1.860.000,00	-	0,0%
IV Canoni di project ancora da pagare	-	-	-	-
V Altri conti d'ordine	-	2.997,90	-2.997,90	-100,0%
<b>Totale D)</b>	<b>4.850.167,14</b>	<b>4.367.590,01</b>	<b>482.577,13</b>	<b>11,0%</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>98.765.519,87</b>	<b>97.071.018,88</b>	<b>1.694.500,99</b>	<b>1,7%</b>
I Fondo di dotazione	1.711.094,00	1.711.094,00	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	82.389.982,37	81.515.662,64	874.319,73	1,1%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	7.683.854,51	8.084.879,14	-401.024,63	-5,0%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	10.049.661,05	10.244.180,51	-194.519,46	-1,9%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	4.679.158,14	4.854.489,34	-175.331,20	-3,6%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	2.939.222,64	3.313.053,35	-373.830,71	-11,3%
c) Finanziamenti da Stato - altro	2.431.280,27	2.076.637,82	354.642,45	17,1%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	3.966.559,81	4.054.148,17	-87.588,36	-2,2%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	5.007.697,97	5.172.974,49	-165.276,52	-3,2%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	55.682.209,03	53.959.480,33	1.722.728,70	3,2%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.296.214,64	1.520.340,95	-224.126,31	-14,7%
IV Altre riserve	12.323.921,29	10.988.628,98	1.335.292,31	12,2%
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio	1.044.307,57	1.335.292,31	-290.984,74	-21,8%
<b>Totale A)</b>	<b>98.765.519,87</b>	<b>97.071.018,88</b>	<b>1.694.500,99</b>	<b>1,7%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>36.440.805,78</b>	<b>29.870.222,94</b>	<b>6.570.582,84</b>	<b>22,0%</b>
I Fondi per imposte, anche differite	55.183,21	24.129,31	31.053,90	128,7%
II Fondi per rischi	3.974.833,79	4.544.589,53	-569.755,74	-12,5%
III Fondi da distribuire	-	-	-	-
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	22.226.236,09	17.256.344,59	4.969.891,50	28,8%
V Altri fondi oneri	10.184.552,69	8.045.159,51	2.139.393,18	26,6%
<b>Totale B)</b>	<b>36.440.805,78</b>	<b>29.870.222,94</b>	<b>6.570.582,84</b>	<b>22,0%</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>6.032,79</b>	<b>1.075,00</b>	<b>4.957,79</b>	<b>461,2%</b>
I Premi operosità	6.032,79	1.075,00	4.957,79	461,2%
II TFR personale dipendente	-	-	-	-
III TFR personale in quiescenza e simili	-	-	-	-
<b>Totale C)</b>	<b>6.032,79</b>	<b>1.075,00</b>	<b>4.957,79</b>	<b>461,2%</b>
<b>D) DEBITI (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)</b>	<b>29.784.111,92</b>	<b>26.897.740,96</b>	<b>2.886.370,96</b>	<b>10,7%</b>
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
I Mutui passivi	-	-	-	-
II Debiti v/Stato	643,06	-	643,06	35,254,24
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	194.318,17	-	194.318,17	192.656,88
IV Debiti v/Comuni	1.935,00	-	1.935,00	1.125,00
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	3.574.635,17	-	3.574.635,17	6.693.890,91
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.504.229,84	-	3.504.229,84	6.692.932,91
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	70.405,33	-	70.405,33	958,00
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
VII Debiti v/fornitori	12.825.987,91	-	12.825.987,91	7.181.960,91
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	1.442,80	-	1.442,80	2,28
IX Debiti tributari	2.125.703,05	-	2.125.703,05	2.147.009,60
X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	764.019,52	-	764.019,52	763.998,91
XII Debiti v/altri	10.295.427,24	-	10.295.427,24	9.881.842,23
<b>Totale D)</b>	<b>29.784.111,92</b>	<b>-</b>	<b>29.784.111,92</b>	<b>26.897.740,96</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>8.398.803,47</b>	<b>5.982.619,40</b>	<b>2.416.184,07</b>	<b>40,4%</b>
I Ratei passivi	83.148,30	33.251,59	49.896,71	150,1%
II Riscconti passivi	8.315.655,17	5.949.367,81	2.366.287,36	39,8%
<b>Totale E)</b>	<b>8.398.803,47</b>	<b>5.982.619,40</b>	<b>2.416.184,07</b>	<b>40,4%</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>173.395.273,83</b>	<b>159.822.677,18</b>	<b>13.572.596,65</b>	<b>8,5%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	<b>4.850.167,14</b>	<b>4.367.590,01</b>	<b>482.577,13</b>	<b>11,0%</b>
I Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
II Depositi cauzionali	2.990.167,14	2.504.592,11	485.575,03	19,4%
III Beni in comodato	1.860.000,00	1.860.000,00	-	0,0%
IV Canoni di project financing ancora da pagare	-	-	-	-
V Altri conti d'ordine	-	2.997,90	-2.997,90	-100,0%
<b>Totale F)</b>	<b>4.850.167,14</b>	<b>4.367.590,01</b>	<b>482.577,13</b>	<b>11,0%</b>