

STATO PATRIMONIALE

Istituto Oncologico Veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	2025					
	952					
	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	Consuntivo anno N	Consuntivo anno N-1	VARIAZIONE	VARIAZIONE %
CONTO_MIN						
A) IMMOBILIZZAZIONI			58.787.760,22	54.820.627,68	3.967.132,54	7,24
I Immobilizzazioni immateriali			1.070.111,30	1.159.194,57	-89.083,27	-7,68
1) Costi d'impianto e di ampliamento			0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca e sviluppo			0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			1.044.184,66	1.116.493,48	-72.308,82	-6,48
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali			25.926,64	42.701,09	-16.774,45	-39,28
II Immobilizzazioni materiali			57.700.548,92	53.644.333,11	4.056.215,81	7,56
1) Terreni			514,56	514,56	0,00	0,00
a) Terreni disponibili			514,56	514,56	0,00	0,00
b) Terreni indisponibili			0,00	0,00	0,00	0,00
2) Fabbricati			33.800.214,05	35.084.607,23	-1.284.393,18	-3,66
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			551.025,33	576.668,60	-25.643,27	-4,45
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			33.249.188,72	34.507.938,63	-1.258.749,91	-3,65
3) Impianti e macchinari			1.895.282,26	1.621.314,30	273.967,96	16,90
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			9.956.093,23	11.910.735,22	-1.954.641,99	-16,41
5) Mobili e arredi			340.995,21	364.207,29	-23.212,08	-6,37
6) Automezzi			0,00	0,00	0,00	0,00
7) Oggetti d'arte			0,00	0,00	0,00	0,00
8) Altre immobilizzazioni materiali			617.526,62	815.659,52	-198.132,90	-24,29
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			11.089.922,99	3.847.294,99	7.242.628,00	188,25
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio succ.)			17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
1) Crediti finanziari			0,00	0,00	0,00	0,00
a) Crediti finanziari v/Stato			0,00	0,00	0,00	0,00
b) Crediti finanziari v/Regione			0,00	0,00	0,00	0,00
c) Crediti finanziari v/partecipate			0,00	0,00	0,00	0,00
d) Crediti finanziari v/altri			0,00	0,00	0,00	0,00
2) Titoli			17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
a) Partecipazioni			17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
b) Altri titoli			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale A)			58.787.760,22	54.820.627,68	3.967.132,54	7,24
B) ATTIVO CIRCOLANTE			165.066.692,13	152.260.514,79	12.806.177,34	8,41
I Rimanenze			19.517.825,96	16.848.591,31	2.669.234,65	15,84
1) Rimanenze beni sanitari			19.328.267,47	16.605.994,51	2.722.272,96	16,39
2) Rimanenze beni non sanitari			189.558,49	242.596,80	-53.038,31	-21,86
3) Acconti per acquisti beni sanitari			0,00	0,00	0,00	0,00
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			0,00	0,00	0,00	0,00
II Crediti	109.350.884,86		109.350.884,86	96.335.460,33	13.015.424,53	13,51
1) Crediti v/Stato	3.845.826,56		3.845.826,56	4.332.227,10	-486.400,54	-11,23
a) Crediti v/Stato - parte corrente	2.560.877,99		2.560.877,99	2.825.364,53	-264.486,54	-9,36
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti v/Stato - altro	2.560.877,99		2.560.877,99	2.825.364,53	-264.486,54	-9,36
b) Crediti v/Stato - investimenti	732.000,00		732.000,00	732.000,00	0,00	0,00
c) Crediti v/Stato - per ricerca	552.948,57		552.948,57	774.862,57	-221.914,00	-28,64
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	432.946,76		432.946,76	654.860,76	-221.914,00	-33,89
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	120.001,81		120.001,81	120.001,81	0,00	0,00
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			0,00	0,00	0,00	0,00
d) Crediti v/prefetture			0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	93.826.544,76		93.826.544,76	81.098.861,03	12.727.683,73	15,69
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	85.501.864,15		85.501.864,15	72.448.309,42	13.053.554,73	18,02
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	85.501.864,15		85.501.864,15	72.448.309,42	13.053.554,73	18,02
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	83.911.104,26		83.911.104,26	71.711.449,50	12.199.654,76	17,01
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	1.558.764,17		1.558.764,17	666.929,99	891.834,18	133,72
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0,00	0,00	0,00	0,00
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	31.995,72		31.995,72	69.929,93	-37.934,21	-54,25
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			0,00	0,00	0,00	0,00
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	8.324.680,61		8.324.680,61	8.650.551,61	-325.871,00	-3,77
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	8.324.680,61		8.324.680,61	8.650.551,61	-325.871,00	-3,77
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			0,00	0,00	0,00	0,00
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			0,00	0,00	0,00	0,00
3) Crediti v/Comuni			0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	5.662.527,60		5.662.527,60	4.114.030,47	1.548.497,13	37,64
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.232.283,59		5.232.283,59	3.477.781,70	1.754.501,89	50,45
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	430.244,01		430.244,01	636.248,77	-206.004,76	-32,38
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0,00	0,00	0,00	0,00
6) Crediti v/Erario	452.936,65		452.936,65	312.597,00	140.339,65	44,89
7) Crediti v/altri	5.563.049,29		5.563.049,29	6.477.744,73	-914.695,44	-14,12
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			0,00	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0,00	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0,00	0,00	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide			36.197.981,31	39.076.463,15	-2.878.481,84	-7,37
1) Cassa			0,00	0,00	0,00	0,00
2) Istituto Tesoriere			36.195.488,83	39.073.398,14	-2.877.909,31	-7,37
3) Tesoreria Unica			0,00	0,00	0,00	0,00
4) Conto corrente postale			2.492,48	3.065,01	-572,53	-18,68
Totale B)			165.066.692,13	152.260.514,79	12.806.177,34	8,41
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI			101.410,39	22.711,72	78.698,67	346,51
I Ratei attivi			0,00	0,00	0,00	0,00
II Riscconti attivi			101.410,39	22.711,72	78.698,67	346,51
Totale C)			101.410,39	22.711,72	78.698,67	346,51
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			223.955.862,74	207.103.854,19	16.852.008,55	8,14
D) CONTI D'ORDINE			3.604.330,64	3.795.934,81	-191.604,17	-5,05
I Canoni di leasing ancora da pagare			53.366,25	263.422,14	-210.055,89	-79,74
II Depositi cauzionali			1.912.470,10	2.118.276,19	-205.806,09	-9,72
III Beni in comodato			1.201.668,28	820.003,48	381.664,80	46,54
IV Canoni di project ancora da pagare			0,00	0,00	0,00	0,00
V Altri conti d'ordine			436.826,01	594.233,00	-157.406,99	-26,49
Totale D)			3.604.330,64	3.795.934,81	-191.604,17	-5,05
A) PATRIMONIO NETTO			107.307.229,79	106.463.066,79	844.163,00	0,79
I Fondo di dotazione			1.711.094,00	1.711.094,00	0,00	0,00
II Finanziamenti per investimenti			86.759.843,93	87.332.883,86	-573.039,93	-0,66
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione			5.659.188,28	6.063.848,68	-404.660,40	-6,67
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			9.663.959,16	11.386.561,10	-1.722.601,94	-15,13

a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88			3.802.502,14	3.977.833,34	-175.331,20	-4,41
b) Finanziamenti da Stato per ricerca			910.777,17	1.182.421,09	-271.643,92	-22,97
c) Finanziamenti da Stato - altro			4.950.679,85	6.226.306,67	-1.275.626,82	-20,49
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			8.321.460,91	9.216.412,42	-894.951,51	-9,71
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti			4.179.117,55	4.342.928,57	-163.811,02	-3,77
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			58.936.118,03	56.323.133,09	2.612.984,94	4,64
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			979.847,53	1.088.785,89	-108.938,36	-10,01
IV Altre riserve			16.328.803,04	15.006.852,12	1.321.950,92	8,81
V Contributi per ripiano perdite			0,00	0,00	0,00	0,00
VI Utili (perdite) portati a nuovo			0,00	0,00	0,00	0,00
VII Utile (perdita) dell'esercizio			1.527.641,29	1.323.450,92	204.190,37	15,43
Totale A)			107.307.229,79	106.463.066,79	844.163,00	0,79
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			62.156.216,83	57.524.498,50	4.631.718,33	8,05
I Fondi per imposte, anche differite			153.697,18	153.697,18	0,00	0,00
II Fondi per rischi			1.500.641,54	2.266.559,92	-765.918,38	-33,79
III Fondi da distribuire			0,00	0,00	0,00	0,00
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			34.355.494,44	33.919.480,38	436.014,06	1,29
V Altri fondi oneri			26.146.383,67	21.184.761,02	4.961.622,65	23,42
Totale B)			62.156.216,83	57.524.498,50	4.631.718,33	8,05
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			24.177,60	20.751,86	3.425,74	16,51
I Premi operosità			24.177,60	20.751,86	3.425,74	16,51
II TFR personale dipendente			0,00	0,00	0,00	0,00
III TFR personale in quiescenza e simili			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C)			24.177,60	20.751,86	3.425,74	16,51
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)	41.514.754,39		41.514.754,39	30.974.832,53	10.539.921,86	34,03
I Mutui passivi			0,00	0,00	0,00	0,00
II Debiti v/Stato	16.320,58		16.320,58	46.408,99	-30.088,41	-64,83
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	37.484,87		37.484,87	26.458,34	11.026,53	41,68
IV Debiti v/Comuni	1.980,00		1.980,00	9.276,21	-7.296,21	-78,66
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	9.949.922,41		9.949.922,41	5.690.748,90	4.259.173,51	74,84
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità			0,00	0,00	0,00	0,00
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			0,00	0,00	0,00	0,00
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			0,00	0,00	0,00	0,00
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	9.896.321,62		9.896.321,62	5.687.045,75	4.209.275,87	74,02
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			0,00	0,00	0,00	0,00
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	53.600,79		53.600,79	3.703,15	49.897,64	1.347,44
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0,00	0,00	0,00	0,00
VII Debiti v/fornitori	17.186.956,75		17.186.956,75	11.890.242,00	5.296.714,75	44,55
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere	3.068,82		3.068,82	0,00	3.068,82	0,00
IX Debiti tributari	2.836.297,71		2.836.297,71	2.825.636,49	10.661,22	0,38
X Debiti v/altri finanziatori			0,00	0,00	0,00	0,00
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.897.653,85		1.897.653,85	1.596.650,66	301.003,19	18,85
XII Debiti v/altri	9.585.069,40		9.585.069,40	8.889.410,94	695.658,46	7,83
Totale D)	41.514.754,39		41.514.754,39	30.974.832,53	10.539.921,86	34,03
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			12.953.484,13	12.120.704,51	832.779,62	6,87
I Ratei passivi			5.709,80	16.932,26	-11.222,46	-66,28
II Risconti passivi			12.947.774,33	12.103.772,25	844.002,08	6,97
Totale E)			12.953.484,13	12.120.704,51	832.779,62	6,87
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			223.955.862,74	207.103.854,19	16.852.008,55	8,14
F) CONTI D'ORDINE			3.604.330,64	3.795.934,81	-191.604,17	-5,05
I Canoni di leasing ancora da pagare			53.366,25	263.422,14	-210.055,89	-79,74
II Depositi cauzionali			1.912.470,10	2.118.276,19	-205.806,09	-9,72
III Beni in comodato			1.201.668,28	820.003,48	381.664,80	46,54
IV Canoni di project financing ancora da pagare			0,00	0,00	0,00	0,00
V Altri conti d'ordine			436.826,01	594.233,00	-157.406,99	-26,49
Totale F)			3.604.330,64	3.795.934,81	-191.604,17	-5,05