

CONTO ECONOMICO

Sanitario Istituto Oncologico Veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2019	Anno 2018	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	152.408.317,24	129.197.790,55	23.210.526,69	18,0%
1) Contributi in c/esercizio	29.374.510,05	30.062.405,99	-687.895,94	-2,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	18.679.937,00	22.203.138,94	-3.523.201,94	-15,9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	88.590,12	23.760,72	64.829,40	272,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	36.422,62	23.760,72	12.661,90	53,3%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	52.167,50	-	52.167,50	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	10.397.204,00	7.835.506,33	2.561.697,67	32,7%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.278.936,88	3.602.151,73	-323.214,85	-9,0%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	882.680,00	-882.680,00	-100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	5.383.482,83	2.267.885,31	3.115.597,52	137,4%
4) da privati	1.734.784,29	1.082.789,29	651.995,00	60,2%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	208.778,93	-	208.778,93	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.851.097,65	-8.337.282,52	1.486.184,87	-17,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.378.003,92	619.611,12	1.758.392,80	283,8%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.123.110,89	100.293.354,15	19.829.756,74	19,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	106.741.697,80	88.986.045,78	17.755.652,02	20,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.146.859,36	1.726.099,92	420.759,44	24,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - Altro	11.234.553,73	9.581.208,45	1.653.345,28	17,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	678.920,65	684.353,17	-5.432,52	-0,8%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	780.053,79	662.806,85	117.246,94	17,7%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.794.452,12	4.994.563,44	799.888,68	16,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	130.363,47	217.978,35	-87.614,88	-40,2%
Totale A)	152.408.317,24	129.197.790,55	23.210.526,69	18,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	149.415.967,25	128.256.344,28	21.159.622,97	16,5%
1) Acquisti di beni	67.396.574,80	63.287.102,68	4.109.472,12	6,5%
a) Acquisti di beni sanitari	67.102.745,80	63.002.506,32	4.100.239,48	6,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	293.829,00	284.596,36	9.232,64	3,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	9.302.661,85	12.135.088,70	-2.832.426,85	-23,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.993,49	3.109.827,93	-3.095.834,44	-99,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29.522,59	29.510,93	11,66	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.449.305,66	1.125.482,36	323.823,30	28,8%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	291.767,48	480.706,69	-188.939,21	-39,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.031.824,58	4.934.074,17	97.750,41	2,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.486.248,05	2.455.486,62	30.761,43	1,3%
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	7.511.166,69	6.743.667,69	767.499,00	11,4%
a) Servizi non sanitari	4.889.441,13	4.583.509,06	305.932,07	6,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.512.412,53	2.081.989,92	430.422,61	20,7%
c) Formazione	109.313,03	78.168,71	31.144,32	39,8%
4) Manutenzione e riparazione	3.915.249,88	3.655.318,41	259.931,47	7,1%
5) Godimento di beni di terzi	523.520,21	447.900,84	75.619,37	16,9%
6) Costi del personale	40.753.904,74	27.676.975,02	13.076.929,72	47,2%
a) Personale dirigente medico	15.954.739,96	9.860.953,49	6.093.786,47	61,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.080.159,73	2.478.458,36	601.701,37	24,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	15.082.857,18	10.343.246,78	4.739.610,40	45,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	662.100,11	726.176,41	-64.076,30	-8,8%
e) Personale comparto altri ruoli	5.974.047,76	4.268.139,98	1.705.907,78	40,0%
7) Oneri diversi di gestione	2.916.106,50	902.146,67	2.013.959,83	223,2%
8) Ammortamenti	6.411.867,95	5.687.584,18	724.283,77	12,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	197.755,51	155.412,14	42.343,37	27,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.564.996,34	1.478.090,25	86.906,09	5,9%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.649.116,10	4.054.081,79	595.034,31	14,7%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	59.868,33	-59.868,33	-100,0%
10) Variazione delle rimanenze	714.917,96	-846.120,99	1.561.038,95	-184,5%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	714.613,34	-877.904,80	1.592.518,14	-181,4%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	304,62	31.783,81	-31.479,19	-99,0%
11) Accantonamenti	9.969.996,67	8.506.812,75	1.463.183,92	17,2%

a) Accantonamenti per rischi	105.497,60	1.873.586,39	-1.768.088,79	-94,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	1.075,00	-1.075,00	-100,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.204.916,09	4.273.228,95	2.931.687,14	68,6%
d) Altri accantonamenti	2.659.582,98	2.358.922,41	300.660,57	12,7%
Totale B)	149.415.967,25	128.256.344,28	21.159.622,97	16,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.992.349,99	941.446,27	2.050.903,72	217,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-25.771,52	-11.153,94	-14.617,58	131,1%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	10,56	2.431,56	-2.421,00	-99,6%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	25.782,08	13.585,50	12.196,58	89,8%
Totale C)	-25.771,52	-11.153,94	-14.617,58	131,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.146.154,70	2.555.361,86	-409.207,16	-16,0%
1) Proventi straordinari	3.020.403,32	5.677.841,75	-2.657.438,43	-46,8%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	3.020.403,32	5.677.841,75	-2.657.438,43	-46,8%
2) Oneri straordinari	874.248,62	3.122.479,89	-2.248.231,27	-72,0%
a) Minusvalenze	362,74	1.985,08	-1.622,34	-81,7%
b) Altri oneri straordinari	873.885,88	3.120.494,81	-2.246.608,93	-72,0%
Totale E)	2.146.154,70	2.555.361,86	-409.207,16	-16,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.112.733,17	3.485.654,19	1.627.078,98	46,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	3.777.440,86	2.628.460,10	1.148.980,76	43,7%
1) IRAP	3.513.229,21	2.458.239,71	1.054.989,50	42,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.882.673,11	1.986.675,12	895.997,99	45,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	517.792,13	377.607,42	140.184,71	37,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	112.763,97	93.957,17	18.806,80	20,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	246.043,00	170.220,39	75.822,61	44,5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	18.168,65	-	18.168,65	-
Totale Y)	3.777.440,86	2.628.460,10	1.148.980,76	43,7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.335.292,31	857.194,09	478.098,22	55,8%