

## STATO PATRIMONIALE

Istituto Oncologico Veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013		Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti	
				in valore assoluto	in valore %
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>53.675.855,78</b>	<b>57.472.165,66</b>	<b>-3.796.309,88</b>	<b>-6,6%</b>
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>635.703,16</b>	<b>476.229,99</b>	<b>159.473,17</b>	<b>33,5%</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		437.805,80	333.337,64	104.468,16	31,3%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		105.047,13	105.047,13	-	0,0%
5) Altre immobilizzazioni immateriali		92.850,23	37.845,22	55.005,01	145,3%
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>		<b>53.023.052,62</b>	<b>56.953.305,67</b>	<b>-3.930.253,05</b>	<b>-6,9%</b>
1) Terreni		500,00	500,00	-	0,0%
a) Terreni disponibili		500,00	500,00	-	0,0%
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		38.822.714,62	39.828.463,14	-1.005.748,52	-2,5%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		550.643,13	478.167,93	72.475,20	15,2%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		38.272.071,49	39.350.295,21	-1.078.223,72	-2,7%
3) Impianti e macchinari		1.510.051,08	1.930.384,61	-420.333,53	-21,8%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		11.344.625,85	14.040.390,79	-2.695.764,94	-19,2%
5) Mobili e arredi		518.910,85	564.590,07	-45.679,22	-8,1%
6) Automezzi		1.885,61	1.885,61	-	-
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		634.541,29	567.216,04	67.325,25	11,9%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		189.823,32	21.761,02	168.062,30	772,3%
	Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		<b>17.100,00</b>	<b>42.630,00</b>	<b>-25.530,00</b>	<b>-59,9%</b>
1) Crediti finanziari		-	25.530,00	-25.530,00	-100,0%
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri		-	25.530,00	-25.530,00	-100,0%
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>53.675.855,78</b>	<b>57.472.165,66</b>	<b>-3.796.309,88</b>	<b>-6,6%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>106.123.330,57</b>	<b>90.432.818,25</b>	<b>15.690.512,32</b>	<b>17,4%</b>
<b>I Rimanenze</b>		<b>4.697.067,28</b>	<b>5.411.985,24</b>	<b>-714.917,96</b>	<b>-13,2%</b>
1) Rimanenze beni sanitari		4.668.881,29	5.383.494,63	-714.613,34	-13,3%
2) Rimanenze beni non sanitari		28.185,99	28.490,61	-304,62	-1,1%
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
	Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		<b>43.002.793,58</b>	<b>43.002.793,58</b>	<b>3.103.342,18</b>	<b>7,8%</b>
1) Crediti v/Stato		3.884.617,91	3.884.617,91	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente		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	-	0,0%
b) Crediti v/Stato - investimenti		-	0,00	-	0,0%
c) Crediti v/Stato - per ricerca		3.852.253,38	3.852.253,38	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		0,00	0,00	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		638.528,22	638.528,22	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		120.001,81	120.001,81	-	0,0%
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		3.093.723,35	3.093.723,35	-	-
d) Crediti v/prefetture		-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		30.022.814,58	30.022.814,58	-	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		27.406.322,38	27.406.322,38	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		27.406.322,38	27.406.322,38	-	-
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corr		27.041.199,78	27.041.199,78	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo		52.167,50	52.167,50	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo		-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		312.955,10	312.955,10	-	-
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	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		2.616.492,20	2.616.492,20	-	-
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		-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni		4.260,90	4.260,90	-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		3.581.595,01	3.581.595,01	-	-
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione		3.039.590,42	3.039.590,42	-	-
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		542.004,59	542.004,59	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0,00	0,00	-	-
6) Crediti v/Erario		0,00	0,00	-	-
7) Crediti v/altri		5.509.505,18	5.509.505,18	-	-
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>		<b>58.423.469,71</b>	<b>45.121.381,61</b>	<b>13.302.088,10</b>	<b>29,5%</b>
1) Cassa		5.570,00	2.408,01	3.161,99	131,3%
2) Istituto Tesoriere		58.391.924,64	45.096.867,14	13.295.057,50	29,5%
3) Tesoreria Unica		-	-	-	-
4) Conto corrente postale		25.975,07	22.106,46	3.868,61	17,5%
<b>Totale B)</b>		<b>106.123.330,57</b>	<b>90.432.818,25</b>	<b>15.690.512,32</b>	<b>17,4%</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>23.490,83</b>	<b>53.086,58</b>	<b>-29.595,75</b>	<b>-55,7%</b>
<b>I Ratei attivi</b>		<b>23.490,83</b>	<b>53.086,58</b>	<b>-29.595,75</b>	<b>-55,7%</b>
<b>II Risconti attivi</b>		<b>23.490,83</b>	<b>53.086,58</b>	<b>-29.595,75</b>	<b>-55,7%</b>

<b>Totale C)</b>		23.490,83	53.086,58	-29.595,75	-55,7%	
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>		159.822.677,18	147.958.070,49	11.864.606,69	8,0%	
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		4.367.590,01	4.299.705,15	67.884,86	1,6%	
I Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-	
II Depositi cauzionali		2.504.592,11	2.436.707,25	67.884,86	2,8%	
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	-	0,0%	
<b>Totale D)</b>		4.367.590,01	4.299.705,15	67.884,86	1,6%	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		97.071.018,88	93.826.726,36	3.244.292,52	3,5%	
I Fondo di dotazione		1.711.094,00	2.039.993,28	-328.899,28	-16,1%	
II Finanziamenti per investimenti		81.515.662,64	78.935.848,94	2.579.813,70	3,3%	
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		8.084.879,14	8.055.742,57	29.136,57	0,4%	
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		10.244.180,51	10.589.837,06	-345.656,55	-3,3%	
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		4.854.489,34	5.083.615,55	-229.126,21	-4,5%	
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		3.313.053,35	3.394.807,01	-81.753,66	-2,4%	
c) Finanziamenti da Stato - altro		2.076.637,82	2.111.414,50	-34.776,68	-1,6%	
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		4.054.148,17	3.950.289,50	103.858,67	2,6%	
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		5.172.974,49	4.943.157,78	229.816,71	4,6%	
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		53.959.480,33	51.396.822,03	2.562.658,30	5,0%	
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		1.520.340,95	1.862.255,16	-341.914,21	-18,4%	
IV Altre riserve		10.988.628,98	10.131.434,89	857.194,09	8,5%	
V Contributi per ripiano perdite		-	-	-	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-	-	-	-	
VII Utile (perdita) dell'esercizio		1.335.292,31	857.194,09	478.098,22	55,8%	
<b>Totale A)</b>		97.071.018,88	93.826.726,36	3.244.292,52	3,5%	
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		29.870.222,94	22.468.573,73	7.401.649,21	32,9%	
I Fondi per imposte, anche differite		24.129,31	5.960,66	18.168,65	304,8%	
II Fondi per rischi		4.544.589,53	4.532.690,19	11.899,34	0,3%	
III Fondi da distribuire		-	-	-	-	
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		17.256.344,59	12.367.730,43	4.888.614,16	39,5%	
V Altri fondi oneri		8.045.159,51	5.562.192,45	2.482.967,06	44,6%	
<b>Totale B)</b>		29.870.222,94	22.468.573,73	7.401.649,21	32,9%	
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		1.075,00	1.075,00	-	0,0%	
I Premi operosità		1.075,00	1.075,00	-	0,0%	
II TFR personale dipendente		-	-	-	-	
III TFR personale in quiescenza e simili		-	-	-	-	
<b>Totale C)</b>		1.075,00	1.075,00	-	0,0%	
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>		26.897.740,96	27.712.722,11	-814.981,15	-2,9%	
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
I Mutui passivi	-	-	-	-	-	
II Debiti v/Stato	35.254,24	-	35.254,24	256,45	34.997,79	13647,0%
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	192.656,88	-	192.656,88	191.647,27	1.009,61	0,5%
IV Debiti v/Comuni	1.125,00	-	1.125,00	3.352,50	-2.227,50	-66,4%
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	6.693.890,91	-	6.693.890,91	5.806.346,49	887.544,42	15,3%
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	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	6.692.932,91	-	6.692.932,91	5.797.544,49	895.388,42	15,4%
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	958,00	-	958,00	8.802,00	-7.844,00	-89,1%
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VII Debiti v/fornitori	7.181.960,91	-	7.181.960,91	11.744.116,19	-4.562.155,28	-38,8%
VIII Debiti v/istituto Tesoriere	2,28	-	2,28	2,28	-	0,0%
IX Debiti tributari	2.147.009,60	-	2.147.009,60	2.085.429,86	61.579,74	3,0%
X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	763.998,91	-	763.998,91	253.504,20	510.494,71	201,4%
XII Debiti v/altri	9.881.842,23	-	9.881.842,23	7.628.066,87	2.253.775,36	29,5%
<b>Totale D)</b>	26.897.740,96	-	26.897.740,96	27.712.722,11	-814.981,15	-2,9%
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		5.982.619,40	3.948.973,29	2.033.646,11	51,5%	
I Ratei passivi	33.251,59	-	33.013,44	238,15	0,7%	
II Risconti passivi	5.949.367,81	-	3.915.959,85	2.033.407,96	51,9%	
<b>Totale E)</b>	5.982.619,40	-	3.948.973,29	2.033.646,11	51,5%	
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>		159.822.677,18	147.958.070,49	11.864.606,69	8,0%	
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>		4.367.590,01	4.299.705,15	67.884,86	1,6%	
I Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-	
II Depositi cauzionali		2.504.592,11	2.436.707,25	67.884,86	2,8%	
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	-	0,0%	
<b>Totale F)</b>		4.367.590,01	4.299.705,15	67.884,86	1,6%	