

CONTO ECONOMICO

Sanitario

Istituto Oncologico veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2020	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	175.175.921,98	152.408.317,24	22.767.604,74	14,9%
1) Contributi in c/esercizio	26.898.409,97	29.374.510,05	-2.476.100,08	-8,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	12.627.995,80	18.679.937,00	-6.051.941,20	-32,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	153.855,00	88.590,12	65.264,88	73,7%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo d	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo d	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	36.422,62	-36.422,62	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	153.855,00	52.167,50	101.687,50	194,9%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	14.098.896,17	10.397.204,00	3.701.692,17	35,6%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.906.585,96	3.278.936,88	627.649,08	19,1%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	719.802,46	-	719.802,46	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	7.893.255,59	5.383.482,83	2.509.772,76	46,6%
4) da privati	1.579.252,16	1.734.784,29	-155.532,13	-9,0%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	17.663,00	208.778,93	-191.115,93	-91,5%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.702.633,37	-6.851.097,65	1.148.464,28	-16,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.024.682,67	2.378.003,92	2.646.678,75	111,3%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	128.513.696,08	120.123.110,89	8.390.585,19	7,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	114.971.160,81	106.741.697,78	8.229.463,03	7,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.441.747,40	2.146.859,37	-705.111,97	-32,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	12.100.787,87	11.234.553,74	866.234,13	7,7%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.861.083,50	678.920,65	11.182.162,85	1647,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	663.639,84	780.053,79	-116.413,95	-14,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.124.875,13	5.794.452,12	330.423,01	5,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.792.168,16	130.363,47	1.661.804,69	1274,7%
Totale A)	175.175.921,98	152.408.317,24	22.767.604,74	14,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	172.480.262,04	149.415.967,25	23.064.294,79	15,4%
1) Acquisti di beni	85.197.679,64	67.396.574,80	17.801.104,84	26,4%
a) Acquisti di beni sanitari	84.826.614,79	67.102.745,80	17.723.868,99	26,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	371.064,85	293.829,00	77.235,85	26,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	9.977.853,28	9.302.661,85	675.191,43	7,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	53.173,77	13.993,49	39.180,28	280,0%
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	33.486,02	29.522,59	3.963,43	13,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	996.509,99	1.449.305,66	-452.795,67	-31,2%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	775.947,48	291.767,48	484.180,00	165,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.142.098,85	5.031.824,58	110.274,27	2,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.976.637,17	2.486.248,05	490.389,12	19,7%
q) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	6.960.763,22	7.511.166,69	-550.403,47	-7,3%
a) Servizi non sanitari	5.487.519,31	4.889.441,13	598.078,18	12,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.406.590,37	2.512.412,53	-1.105.822,16	-44,0%
c) Formazione	66.653,54	109.313,03	-42.659,49	-39,0%
4) Manutenzione e riparazione	4.518.503,34	3.915.249,88	603.253,46	15,4%
5) Godimento di beni di terzi	588.206,08	523.520,21	64.685,87	12,4%
6) Costi del personale	48.457.697,88	40.753.904,74	7.703.793,14	18,9%
a) Personale dirigente medico	17.155.672,72	15.954.739,96	1.200.932,76	7,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.198.689,56	3.080.159,73	118.529,83	3,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	19.572.507,22	15.082.857,18	4.489.650,04	29,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	851.856,47	662.100,11	189.756,36	28,7%
e) Personale comparto altri ruoli	7.678.971,91	5.974.047,76	1.704.924,15	28,5%
7) Oneri diversi di gestione	2.098.142,18	2.916.106,50	-817.964,32	-28,0%
8) Ammortamenti	6.654.409,00	6.411.867,95	242.541,05	3,8%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	223.970,07	197.755,51	26.214,56	13,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.597.190,33	1.564.996,34	32.193,99	2,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.833.248,60	4.649.116,10	184.132,50	4,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-6.218.103,90	714.917,96	-6.933.021,86	-969,8%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-6.178.830,80	714.613,34	-6.893.444,14	-964,6%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-39.273,10	304,62	-39.577,72	-12992,5%
11) Accantonamenti	14.245.111,32	9.969.996,67	4.275.114,65	42,9%
a) Accantonamenti per rischi	1.147.419,99	105.497,60	1.041.922,39	987,6%
b) Accantonamenti per premio operosità	4.957,79	-	4.957,79	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.041.996,70	7.204.916,09	2.837.080,61	39,4%

CONTO ECONOMICO

Sanitario

Istituto Oncologico veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2020	Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
d) Altri accantonamenti	3.050.736,84	2.659.582,98	391.153,86	14,7%
Totale B)	172.480.262,04	149.415.967,25	23.064.294,79	15,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.695.659,94	2.992.349,99	-296.690,05	-9,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-18.723,01	-25.771,52	7.048,51	-27,3%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	564,27	10,56	553,71	5243,5%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	19.287,28	25.782,08	-6.494,80	-25,2%
Totale C)	-18.723,01	-25.771,52	7.048,51	-27,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.387.960,07	2.146.154,70	241.805,37	11,3%
1) Proventi straordinari	3.169.198,68	3.020.403,32	148.795,36	4,9%
a) Plusvalenze	1.000,00	-	1.000,00	-
b) Altri proventi straordinari	3.168.198,68	3.020.403,32	147.795,36	4,9%
2) Oneri straordinari	781.238,61	874.248,62	-93.010,01	-10,6%
a) Minusvalenze	-	362,74	-362,74	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	781.238,61	873.885,88	-92.647,27	-10,6%
Totale E)	2.387.960,07	2.146.154,70	241.805,37	11,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.064.897,00	5.112.733,17	-47.836,17	-0,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	4.020.589,43	3.777.440,86	243.148,57	6,4%
1) IRAP	3.717.320,33	3.513.229,21	204.091,12	5,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	3.315.135,01	2.882.673,11	432.461,90	15,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	302.251,65	517.792,13	-215.540,48	-41,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	99.933,67	112.763,97	-12.830,30	-11,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	272.215,20	246.043,00	26.172,20	10,6%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	31.053,90	18.168,65	12.885,25	70,9%
Totale Y)	4.020.589,43	3.777.440,86	243.148,57	6,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.044.307,57	1.335.292,31	-290.984,74	-21,8%