

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 %
A) IMMOBILIZZAZIONI		51.480.269,01	53.675.855,78	-2.195.586,77	-4,1%
I Immobilizzazioni immateriali		656.313,70	635.703,16	20.610,54	3,2%
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%
II Immobilizzazioni materiali		50.806.855,31	53.023.052,62	-2.216.197,31	-4,2%
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%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio succ.)		17.100,00	17.100,00	-	0,0%
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		-	-	-	-
Totale A)		51.480.269,01	53.675.855,78	-2.195.586,77	-4,1%
B) ATTIVO CIRCOLANTE		121.838.744,74	106.123.330,57	15.715.414,17	14,8%
I Rimanenze		10.915.171,18	4.697.067,28	6.218.103,90	132,4%
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		-	-	-	-
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
II Crediti (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)		27.511.725,53	43.002.793,58	-15.491.068,05	-36,0%
1) Crediti v/Stato		3.036.492,22	3.036.492,22	-848.125,69	-21,8%
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		460.000,00	460.000,00	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca		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	638.528,22	202.284,31	31,7%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		120.001,81	120.001,81	-	0,0%
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		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	30.022.814,58	-17.746.812,33	-59,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		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	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	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	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	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	-	0,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		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	4.260,90	-2.084,10	-48,9%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		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	3.039.590,42	2.909.366,83	95,7%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		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	-	-
7) Crediti v/altri		5.667.100,55	5.509.505,18	157.595,37	2,9%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-
IV Disponibilità liquide		83.411.848,03	58.423.469,71	24.988.378,32	42,8%
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%
Totale B)		121.838.744,74	106.123.330,57	15.715.414,17	14,8%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		76.260,08	23.490,83	52.769,25	224,6%
I Ratei attivi		-	-	-	-
II Risconti attivi		76.260,08	23.490,83	52.769,25	224,6%
Totale C)		76.260,08	23.490,83	52.769,25	224,6%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		173.395.273,83	159.822.677,18	13.572.596,65	8,5%

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 %
D) CONTI D'ORDINE	4.850.167,14	4.367.590,01	482.577,13	11,0%
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%
Totale D)	4.850.167,14	4.367.590,01	482.577,13	11,0%
A) PATRIMONIO NETTO	98.765.519,87	97.071.018,88	1.694.500,99	1,7%
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%
Totale A)	98.765.519,87	97.071.018,88	1.694.500,99	1,7%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	36.440.805,78	29.870.222,94	6.570.582,84	22,0%
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%
Totale B)	36.440.805,78	29.870.222,94	6.570.582,84	22,0%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.032,79	1.075,00	4.957,79	461,2%
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	-	-	-	-
Totale C)	6.032,79	1.075,00	4.957,79	461,2%
D) DEBITI (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)	29.784.111,92	26.897.740,96	2.886.370,96	10,7%
	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
Totale D)	29.784.111,92	-	29.784.111,92	26.897.740,96
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	8.398.803,47	5.982.619,40	2.416.184,07	40,4%
I Ratei passivi	83.148,30	33.251,59	49.896,71	150,1%
II Riscointi passivi	8.315.655,17	5.949.367,81	2.366.287,36	39,8%
Totale E)	8.398.803,47	5.982.619,40	2.416.184,07	40,4%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	173.395.273,83	159.822.677,18	13.572.596,65	8,5%
F) CONTI D'ORDINE	4.850.167,14	4.367.590,01	482.577,13	11,0%
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%
Totale F)	4.850.167,14	4.367.590,01	482.577,13	11,0%