



REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

Sede legale: Via Gattamelata n. 64 – 35128 Padova

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 134

DEL 12/03/2015

OGGETTO: Bilancio economico preventivo 2015.

Il Direttore Amministrativo riferisce:

- l'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, definisce che l'Istituto Oncologico Veneto "*adotta la contabilità di tipo economico-patrimoniale*" e "*per la gestione si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le unità locali socio-sanitarie e le aziende ospedaliere*".
- ai sensi degli artt. 10, 11, 15 e 39 della L.R. n. 55/94 le unità locali socio-sanitarie e le aziende ospedaliere sono tenute alla formulazione di una proposta di Bilancio Economico Preventivo e di una proposta di Budget Generale da sottoporre, prima dell'approvazione, all'esame della Giunta Regionale per il visto di congruità;
- con nota/circolare prot. N. 79874 del 24 febbraio 2015, la competente sezione regionale ha fornito le indicazioni ed i riferimenti per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo Annuale 2015;
- gli elaborati e i documenti richiesti a corredo della proposta di preventivo 2015 saranno inviati per via telematica sia alla Regione che al Ministero della Salute alle scadenze previste dalla suddetta nota/circolare regionale e secondo le indicazioni della Direzione generale regionale per la Sanità;

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Il Direttore Amministrativo
D.ssa Antonella Vecchi

- l'individuazione dei ricavi e dei costi di gestione è stata fatta in stretta aderenza con i programmi di attività e di erogazione dei servizi assunti come obiettivi in attuazione degli indirizzi di programmazione regionale ed istituzionale;
- Il Ministero della Salute non ha ancora dato indicazioni sull'importo per la ricerca corrente per l'anno 2015 che è stata prudentemente stimata secondo quanto previsto dalle indicazioni ministeriali;
- il Bilancio Economico Preventivo annuale 2015 è stato predisposto nel rispetto della normativa introdotta dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutto ciò premesso

II COMMISSARIO

VISTA la nota/circolare della Regione del Veneto – Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR - per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2015, prot. n.79874 del 24 febbraio 2015;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 2525/2014, DGR 1428/2013, DGR 910/2014, DGR 2846/2014 e DGR 2718/2014;

VISTA la proposta di Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2015 elaborati dalla S.C. Bilancio e Programmazione Finanziaria;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/03 di Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e della Direzione Scientifica;

IN BASE ai poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 190 del 30 dicembre 2014;

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Il Direttore Amministrativo
D.ssa Antonella Vecchi

DELIBERA

1. di approvare il progetto di Bilancio Economico Preventivo 2015, comprensivo della Relazione del Commissario e degli allegati facenti parte integrante del presente provvedimento, nelle seguenti risultanze riepilogative espresse in migliaia di euro:

ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00
XA0000	<u>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</u>	1.836.014,54
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	89.609.892,64
AA0010	<u>A.1) Contributi in c/esercizio</u>	10.838.161,63
AA0020	<u>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</u>	7.529.000,00
AA0050	<u>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</u>	82.292,39
AA0180	<u>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</u>	3.223.487,74
AA0230	<u>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</u>	3.381,50
AA0240	<u>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</u>	-2.488.848,00
AA0270	<u>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</u>	2.801.101,94
AA0320	<u>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</u>	63.930.080,28
AA0750	<u>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</u>	9.717.886,35
AA0940	<u>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</u>	630.000,00
AA0980	<u>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</u>	4.027.058,83
AA1050	<u>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</u>	0,00
AA1060	<u>A.9) Altri ricavi e proventi</u>	154.451,61
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	87.885.902,26
BA0010	<u>B.1) Acquisti di beni</u>	38.591.471,40
BA0390	<u>B.2) Acquisti di servizi</u>	15.131.339,71
BA1910	<u>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</u>	4.048.510,86
BA1990	<u>B.4) Godimento di beni di terzi</u>	210.000,00
BA2080	<u>Totale Costo del personale</u>	22.154.184,55
BA2090	<u>B.5) Personale del ruolo sanitario</u>	18.216.217,19
BA2230	<u>B.6) Personale del ruolo professionale</u>	103.554,16
BA2320	<u>B.7) Personale del ruolo tecnico</u>	1.755.029,15
BA2410	<u>B.8) Personale del ruolo amministrativo</u>	2.079.384,05
BA2500	<u>B.9) Oneri diversi di gestione</u>	518.623,13
BA2560	<u>Totale Ammortamenti</u>	5.733.783,21
BA2570	<u>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</u>	320.688,46
BA2580	<u>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</u>	3.785.746,43
BA2590	<u>B.12) Ammortamento dei fabbricati</u>	1.455.378,32
BA2620	<u>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</u>	171.970,00
BA2630	<u>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</u>	70.000,00
BA2660	<u>B.15) Variazione delle rimanenze</u>	0,00

REGIONE DEL VENETO
 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
 Il Direttore Amministrativo
 Dr.ssa Antonella Vecchi

BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1.427.989,40
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-73.710,00
CA0010	C.1) Interessi attivi	300,00
CA0050	C.2) Altri proventi	1.600,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	75.000,00
CA0150	C.4) Altri oneri	610,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	185.734,16
EA0010	E.1) Proventi straordinari	200.000,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	14.265,84
YZ9999	Totale imposte e tasse	1.836.014,54
YA0010	Y.1) IRAP	1.805.014,54
YA0060	Y.2) IRES	31.000,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00

2. di trasmettere il presente provvedimento:

- al Collegio Sindacale perché esprima il prescritto parere ai sensi dell'art. 42, 2 c., lett. a) L..R. 55/1994;
- al Consiglio di Indirizzo e Verifica perché esprima il prescritto parere.

3. di trasmettere ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 55/94 copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale per quanto di competenza.

Il Commissario
– Dott. Domenico Mantoan –



REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Antonella Vecchi

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria GIACOBBO

Prof. Giuseppe POPOCCHER

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
S.C. Risorse Umane e Affari Generali



CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/03/2015

Il Direttore
S.C. Risorse Umane e Affari Generali



Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li _____

Il Direttore
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

Trasmessa per le relative competenze a:

Direttore Generale direttore@ioveneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@ioveneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@ioveneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@ioveneto.it
S.C. Risorse Umane e Affari Generali risorse.umane@ioveneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@ioveneto.it
Comunicazione e Marketing comunicazioneemarketing@ioveneto.it
dr. Andrea Cosentino andrea.cosentino@studioalbonettiassociati.it
dr. Giansandro Todescan g.sandrotodescan@live.it
dr. Roberto Adami roberto.adami@studioadami.com
dr. Andrea Burlini andrea.burlini@studioburlini.it
SS Affari Legali affari.legali@ioveneto.it