

CONTO ECONOMICO

Istituto Oncologico Veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi C.E.P.A. T3 txt 2017	Analisi PREVENTIVO txt 2018	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	116.131.532,26	133.238.463,14	17.106.930,88	14,7%
1) Contributi in c/esercizio	14.065.961,05	22.038.171,33	7.972.210,28	56,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	6.659.032,98	14.781.242,00	8.122.209,02	122,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-	-	-	-
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 di copertura L	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura e	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	7.399.894,07	7.256.929,33	-142.964,74	-1,9%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.056.797,86	3.655.567,06	598.769,20	19,6%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	1.107.680,00	1.107.680,00	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	3.674.869,96	2.098.753,86	-1.576.116,10	-42,9%
4) da privati	668.226,25	394.928,41	-273.297,84	-40,9%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	7.034,00	-	-7.034,00	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.678.794,39	2.178.497,86	-500.296,53	-18,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	86.173.254,56	90.192.330,20	4.019.075,64	4,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	77.374.424,27	79.965.722,14	2.591.297,87	3,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.366.274,29	1.456.303,41	90.029,12	6,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.432.556,00	8.770.304,65	1.337.748,65	18,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.331.452,64	12.270.019,98	4.938.567,34	67,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	480.000,00	650.000,00	170.000,00	35,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.318.469,62	5.816.843,77	498.374,15	9,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	83.600,00	92.600,00	9.000,00	10,8%
Totale A)	116.131.532,26	133.238.463,14	17.106.930,88	14,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	115.575.217,77	132.703.311,34	17.128.093,57	14,8%
1) Acquisti di beni	50.853.899,47	62.969.862,36	12.115.962,89	23,8%
a) Acquisti di beni sanitari	50.413.632,97	62.532.510,34	12.118.877,37	24,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	440.266,50	437.352,02	-2.914,48	-0,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	14.110.199,28	13.836.851,91	-273.347,37	-1,9%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.900.000,00	3.512.900,00	-1.387.100,00	-28,3%
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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	52.000,00	58.000,00	6.000,00	11,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.030.000,00	1.220.000,00	190.000,00	18,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	569.900,00	574.601,94	4.701,94	0,8%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.333.762,28	5.966.028,73	632.266,45	11,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.224.537,00	2.505.321,24	280.784,24	12,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	8.941.832,33	10.965.474,16	2.023.641,83	22,6%
a) Servizi non sanitari	6.571.459,39	8.414.361,51	1.842.902,12	28,0%

CONTO ECONOMICO

Istituto Oncologico Veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi C.E.P.A. T3 txt 2017	Analisi PREVENTIVO txt 2018	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.274.435,94	2.455.175,65	180.739,71	7,9%
c) Formazione	95.937,00	95.937,00	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	3.774.350,00	3.734.000,00	-40.350,00	-1,1%
5) Godimento di beni di terzi	356.100,00	436.000,00	79.900,00	22,4%
6) Costi del personale	24.249.601,47	26.633.681,49	2.384.080,02	9,8%
a) Personale dirigente medico	8.556.376,87	9.606.425,00	1.050.048,13	12,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.232.264,08	2.348.094,00	115.829,92	5,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	8.666.283,43	9.731.116,00	1.064.832,57	12,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	694.999,07	559.745,49	-135.253,58	-19,5%
e) Personale comparto altri ruoli	4.099.678,02	4.388.301,00	288.622,98	7,0%
7) Oneri diversi di gestione	981.548,74	944.756,33	-36.792,41	-3,7%
8) Ammortamenti	6.381.554,13	6.535.882,07	154.327,94	2,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	319.689,23	242.042,90	-77.646,33	-24,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.576.180,58	1.492.150,45	-84.030,13	-5,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.485.684,32	4.801.688,72	316.004,40	7,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	60.000,00	60.000,00	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	5.866.132,35	6.586.803,02	720.670,67	12,3%
a) Accantonamenti per rischi	485.000,00	1.799.578,98	1.314.578,98	271,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	1.075,00	1.075,00	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.187.247,80	3.841.346,33	-345.901,47	-8,3%
d) Altri accantonamenti	1.193.884,55	944.802,71	-249.081,84	-20,9%
Totale B)	115.575.217,77	132.703.311,34	17.128.093,57	14,8%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	556.314,49	535.151,80	-21.162,69	-3,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-64.053,81	-55.400,00	8.653,81	-13,5%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	14,43	800,00	785,57	5444,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	64.068,24	56.200,00	-7.868,24	-12,3%
Totale C)	-64.053,81	-55.400,00	8.653,81	-13,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.390.690,36	1.962.612,30	571.921,94	41,1%
1) Proventi straordinari	1.759.850,93	2.161.853,88	402.002,95	22,8%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.759.850,93	2.161.853,88	402.002,95	22,8%
2) Oneri straordinari	369.160,57	199.241,58	-169.918,99	-46,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	369.160,57	199.241,58	-169.918,99	-46,0%
Totale E)	1.390.690,36	1.962.612,30	571.921,94	41,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.882.951,04	2.442.364,10	559.413,06	29,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.140.797,76	2.335.690,07	194.892,31	9,1%
1) IRAP	2.099.526,77	2.305.690,07	206.163,30	9,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.633.125,02	1.804.148,36	171.023,34	10,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	366.893,19	403.541,71	36.648,52	10,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	99.508,56	98.000,00	-1.508,56	-1,5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	35.000,00	30.000,00	-5.000,00	-14,3%

CONTO ECONOMICO

Istituto Oncologico Veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi C.E.P.A. T3 txt 2017	Analisi PREVENTIVO txt 2018	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	6.270,99	-	-6.270,99	-100,0%
Totale Y)	2.140.797,76	2.335.690,07	194.892,31	9,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-257.846,72	106.674,03	364.520,75	-141,4%