

CONTO ECONOMICO

Istituto Oncologico Veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi C.E.P.A. T3 txt 2018	Analisi PREVENTIVO txt 2019	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	133.753.067,10	134.560.194,39	807.127,29	0,6%
1) Contributi in c/esercizio	22.080.171,33	15.588.291,70	-6.491.879,63	-29,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	14.823.242,00	9.671.967,84	-5.151.274,16	-34,8%
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	7.256.929,33	5.916.323,86	-1.340.605,47	-18,5%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.655.567,06	3.357.323,86	-298.243,20	-8,2%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.107.680,00	-	-1.107.680,00	-100,0%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	2.098.753,86	2.359.000,00	260.246,14	12,4%
4) da privati	394.928,41	200.000,00	-194.928,41	-49,4%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.178.497,86	2.178.497,86	-	0,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	91.579.064,23	98.941.280,61	7.362.216,38	8,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	81.720.469,82	88.888.202,20	7.167.732,38	8,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.493.628,41	1.528.628,41	35.000,00	2,3%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	8.364.966,00	8.524.450,00	159.484,00	1,9%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.365.889,91	10.383.902,60	-981.987,31	-8,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	640.000,00	640.000,00	-	0,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.816.843,77	6.735.621,62	918.777,85	15,8%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	92.600,00	92.600,00	-	0,0%
Totale A)	133.753.067,10	134.560.194,39	807.127,29	0,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	134.741.761,95	148.769.403,53	14.027.641,58	10,4%
1) Acquisti di beni	64.131.293,56	67.002.498,28	2.871.204,72	4,5%
a) Acquisti di beni sanitari	63.740.335,56	66.611.540,28	2.871.204,72	4,5%
b) Acquisti di beni non sanitari	390.958,00	390.958,00	-	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	13.756.419,60	10.401.546,36	-3.354.873,24	-24,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.238.687,00	386.226,00	-2.852.461,00	-88,1%
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	58.000,00	58.000,00	-	0,0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.266.095,13	1.296.950,00	30.854,87	2,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	574.601,94	574.601,94	-	0,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.090.657,93	5.557.390,82	-533.267,11	-8,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.528.377,60	2.528.377,60	-	0,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	10.941.968,59	14.560.874,04	3.618.905,45	33,1%
a) Servizi non sanitari	8.449.431,35	11.935.979,81	3.486.548,46	41,3%

CONTO ECONOMICO

Istituto Oncologico Veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi C.E.P.A. T3 txt 2018	Analisi PREVENTIVO txt 2019	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.396.600,24	2.528.957,23	132.356,99	5,5%
c) Formazione	95.937,00	95.937,00	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	3.714.000,00	4.604.000,00	890.000,00	24,0%
5) Godimento di beni di terzi	455.000,00	455.000,00	-	0,0%
6) Costi del personale	26.838.000,00	36.572.979,99	9.734.979,99	36,3%
a) Personale dirigente medico	9.529.843,59	14.820.027,33	5.290.183,74	55,5%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.384.679,92	2.796.145,47	411.465,55	17,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	9.890.865,88	13.038.188,76	3.147.322,88	31,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	687.331,99	687.331,99	-	0,0%
e) Personale comparto altri ruoli	4.345.278,62	5.231.286,44	886.007,82	20,4%
7) Oneri diversi di gestione	950.756,33	950.756,33	-	0,0%
8) Ammortamenti	6.535.882,07	7.540.490,77	1.004.608,70	15,4%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	242.042,90	453.542,90	211.500,00	87,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	1.492.150,45	1.577.981,30	85.830,85	5,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.801.688,72	5.508.966,57	707.277,85	14,7%
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	7.358.441,80	6.621.257,76	-737.184,04	-10,0%
a) Accantonamenti per rischi	2.319.217,76	2.319.217,76	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.075,00	1.075,00	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.883.346,33	2.540.000,00	-1.343.346,33	-34,6%
d) Altri accantonamenti	1.154.802,71	1.760.965,00	606.162,29	52,5%
Totale B)	134.741.761,95	148.769.403,53	14.027.641,58	10,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-988.694,85	-14.209.209,14	-13.220.514,29	1337,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-55.400,00	-55.400,00	-	0,0%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	800,00	800,00	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	56.200,00	56.200,00	-	0,0%
Totale C)	-55.400,00	-55.400,00	-	0,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.023.887,27	800.000,00	-1.223.887,27	-60,5%
1) Proventi straordinari	2.423.315,28	800.000,00	-1.623.315,28	-67,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	2.423.315,28	800.000,00	-1.623.315,28	-67,0%
2) Oneri straordinari	399.428,01	-	-399.428,01	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	399.428,01	-	-399.428,01	-100,0%
Totale E)	2.023.887,27	800.000,00	-1.223.887,27	-60,5%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	979.792,42	-13.464.609,14	-14.444.401,56	-1474,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.470.001,41	3.134.312,45	664.311,04	26,9%
1) IRAP	2.309.001,41	2.973.312,45	664.311,04	28,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	1.820.459,70	2.484.994,84	664.535,14	36,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	383.541,71	380.317,61	-3.224,10	-0,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	105.000,00	108.000,00	3.000,00	2,9%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	161.000,00	161.000,00	-	0,0%

CONTO ECONOMICO

Istituto Oncologico Veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi C.E.P.A. T3 txt 2018	Analisi PREVENTIVO txt 2019	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
Totale Y)	2.470.001,41	3.134.312,45	664.311,04	26,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-1.490.208,99	-16.598.921,59	-15.108.712,60	1013,9%