

## STATO PATRIMONIALE

Istituto Oncologico Veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013	ANNO 2021	ANNO 2020	Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto	in valore %
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>49.299.988,78</b>	<b>51.480.269,01</b>	<b>-2.180.280,23</b>	<b>-4,2%</b>
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>648.084,28</b>	<b>656.313,70</b>	<b>-8.229,42</b>	<b>-1,3%</b>
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	489.867,92	431.217,40	58.650,52	13,6%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	105.047,13	-105.047,13	-100,0%
5) Altre immobilizzazioni immateriali	158.216,36	120.049,17	38.167,19	31,8%
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>48.634.804,50</b>	<b>50.806.855,31</b>	<b>-2.172.050,81</b>	<b>-4,3%</b>
1) Terreni	500,00	500,00	-	0,0%
a) Terreni disponibili	500,00	500,00	-	0,0%
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-
2) Fabbricati	36.545.088,70	37.654.691,94	-1.109.603,24	-2,9%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	485.460,30	529.194,63	-43.734,33	-8,3%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	36.059.628,40	37.125.497,31	-1.065.868,91	-2,9%
3) Impianti e macchinari	1.310.472,02	1.179.671,76	130.800,26	11,1%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.165.235,12	10.217.732,45	-1.052.497,33	-10,3%
5) Mobili e arredi	463.595,89	474.496,99	-10.901,10	-2,3%
6) Automezzi	808,11	1.346,86	-538,75	-40,0%
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	740.013,92	870.698,62	-130.684,70	-15,0%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	409.090,74	407.716,69	1.374,05	0,3%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio succ.)</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
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	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>49.299.988,78</b>	<b>51.480.269,01</b>	<b>-2.180.280,23</b>	<b>-4,2%</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>129.750.488,70</b>	<b>121.838.744,74</b>	<b>7.911.743,96</b>	<b>6,5%</b>
<b>I Rimanenze</b>	<b>18.456.331,77</b>	<b>10.915.171,18</b>	<b>7.541.160,59</b>	<b>69,1%</b>
1) Rimanenze beni sanitari	18.313.154,31	10.847.712,09	7.465.442,22	68,8%
2) Rimanenze beni non sanitari	143.177,46	67.459,09	75.718,37	112,2%
3) Acconti per acquisti beni sanitari	-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari	-	-	-	-
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
<b>II Crediti (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)</b>	<b>30.854.234,00</b>	<b>30.854.234,00</b>	<b>3.342.508,47</b>	<b>12,1%</b>
1) Crediti v/Stato	2.094.403,87	2.094.403,87	-942.088,35	-31,0%
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	-100,0%
c) Crediti v/Stato - per ricerca	2.062.039,34	2.544.127,69	-482.088,35	-18,9%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.252.447,53	1.252.447,53	840.812,53	49,0%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	120.001,81	120.001,81	-	0,0%
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	689.590,00	689.590,00	1.583.313,35	-893.723,35
d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	14.095.972,39	14.095.972,39	12.276.002,25	1.819.970,14
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	11.479.480,19	11.479.480,19	9.659.510,05	1.819.970,14
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	11.479.480,19	11.479.480,19	9.659.510,05	1.819.970,14
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	11.005.106,89	11.005.106,89	9.122.898,67	1.882.208,22
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	121.420,62	121.420,62	106.927,07	14.493,55
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	27.496,00	27.496,00	-	27.496,00
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	325.456,68	325.456,68	429.684,31	-104.227,63
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	2.616.492,20	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	2.616.492,20	2.616.492,20	2.616.492,20	-
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	272,10	272,10	2.176,80	-1.904,70
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	8.894.739,51	8.894.739,51	6.477.138,56	2.417.600,95
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.318.070,43	8.318.070,43	5.948.957,25	2.369.113,18
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	576.669,08	576.669,08	528.181,31	48.487,77
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	75.574,25	75.574,25	52.815,15	22.759,10
7) Crediti v/altri	5.693.271,88	5.693.271,88	5.667.100,55	26.171,33
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>80.439.922,93</b>	<b>83.411.848,03</b>	<b>-2.971.925,10</b>	<b>-3,6%</b>
1) Cassa	90.245,47	95.159,12	-4.913,65	-5,2%
2) Istituto Tesoriere	80.336.629,59	83.307.801,02	-2.971.171,43	-3,6%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	13.047,87	8.887,89	4.159,98	46,8%
<b>Totale B)</b>	<b>129.750.488,70</b>	<b>121.838.744,74</b>	<b>7.911.743,96</b>	<b>6,5%</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>54.483,21</b>	<b>76.260,08</b>	<b>-21.776,87</b>	<b>-28,6%</b>
<b>I Ratei attivi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II Risconti attivi</b>	<b>54.483,21</b>	<b>76.260,08</b>	<b>-21.776,87</b>	<b>-28,6%</b>
<b>Totale C)</b>	<b>54.483,21</b>	<b>76.260,08</b>	<b>-21.776,87</b>	<b>-28,6%</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>179.104.960,69</b>	<b>173.395.273,83</b>	<b>5.709.686,86</b>	<b>3,3%</b>

STATO PATRIMONIALE		Istituto Oncologico Veneto			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013		ANNO 2021	ANNO 2020	Analisi Scostamenti	
				in valore assoluto	in valore %
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		<b>4.745.445,33</b>	<b>4.850.167,14</b>	<b>-104.721,81</b>	<b>-2,2%</b>
I Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
II Depositi cauzionali		2.885.445,33	2.990.167,14	-104.721,81	-3,5%
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		-	-	-	-
<b>Totale D)</b>		<b>4.745.445,33</b>	<b>4.850.167,14</b>	<b>-104.721,81</b>	<b>-2,2%</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		<b>95.610.402,46</b>	<b>98.765.519,87</b>	<b>-3.155.117,41</b>	<b>-3,2%</b>
I Fondo di dotazione		1.711.094,00	1.711.094,00	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti		78.395.790,55	82.389.982,37	-3.994.191,82	-4,8%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		7.282.829,88	7.683.854,51	-401.024,63	-5,2%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		8.325.307,20	10.049.661,05	-1.724.353,85	-17,2%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		4.503.826,94	4.679.158,14	-175.331,20	-3,7%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		1.955.557,54	2.939.222,64	-983.665,10	-33,5%
c) Finanziamenti da Stato - altro		1.865.922,72	2.431.280,27	-565.357,55	-23,3%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		3.864.498,54	3.966.559,81	-102.061,27	-2,6%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		4.842.421,45	5.007.697,97	-165.276,52	-3,3%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		54.080.733,48	55.682.209,03	-1.601.475,55	-2,9%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		1.155.280,84	1.296.214,64	-140.933,80	-10,9%
IV Altre riserve		13.368.228,86	12.323.921,29	1.044.307,57	8,5%
V Contributi per ripiano perdite		-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-	-	-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio		980.008,21	1.044.307,57	-64.299,36	-6,2%
<b>Totale A)</b>		<b>95.610.402,46</b>	<b>98.765.519,87</b>	<b>-3.155.117,41</b>	<b>-3,2%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>43.426.717,55</b>	<b>36.440.805,78</b>	<b>6.985.911,77</b>	<b>19,2%</b>
I Fondi per imposte, anche differite		152.118,03	55.183,21	96.934,82	175,7%
II Fondi per rischi		3.024.086,29	3.974.833,79	-950.747,50	-23,9%
III Fondi da distribuire		-	-	-	-
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		25.964.006,84	22.226.236,09	3.737.770,75	16,8%
V Altri fondi oneri		14.286.506,39	10.184.552,69	4.101.953,70	40,3%
<b>Totale B)</b>		<b>43.426.717,55</b>	<b>36.440.805,78</b>	<b>6.985.911,77</b>	<b>19,2%</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>10.407,72</b>	<b>6.032,79</b>	<b>4.374,93</b>	<b>72,5%</b>
I Premi operosità		10.407,72	6.032,79	4.374,93	72,5%
II TFR personale dipendente		-	-	-	-
III TFR personale in quiescenza e simili		-	-	-	-
<b>Totale C)</b>		<b>10.407,72</b>	<b>6.032,79</b>	<b>4.374,93</b>	<b>72,5%</b>
<b>D) DEBITI (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio succ.)</b>		<b>31.931.577,36</b>	<b>29.784.111,92</b>	<b>2.147.465,44</b>	<b>7,2%</b>
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
I Mutui passivi		-	-	-	-
II Debiti v/Stato		775,86	775,86	643,06	132,80
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		197.044,27	197.044,27	194.318,17	2.726,10
IV Debiti v/Comuni		4.185,00	4.185,00	1.935,00	2.250,00
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		3.404.039,80	3.404.039,80	3.574.635,17	-170.595,37
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		3.403.577,80	3.403.577,80	3.504.229,84	-100.652,04
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		462,00	462,00	70.405,33	-69.943,33
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	-	-	-
VII Debiti v/fornitori		12.803.185,19	12.803.185,19	12.825.987,91	-22.802,72
VIII Debiti v/Istituto Tesoriere		2.337,67	2.337,67	1.442,80	894,87
IX Debiti tributari		2.306.532,58	2.306.532,58	2.125.703,05	180.829,53
X Debiti v/altri finanziatori		-	-	-	-
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		1.132.698,37	1.132.698,37	764.019,52	368.678,85
XII Debiti v/altri		12.080.778,62	12.080.778,62	10.295.427,24	1.785.351,38
<b>Totale D)</b>		<b>31.931.577,36</b>	<b>29.784.111,92</b>	<b>2.147.465,44</b>	<b>7,2%</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>8.125.855,60</b>	<b>8.398.803,47</b>	<b>-272.947,87</b>	<b>-3,2%</b>
I Ratei passivi		19.319,79	83.148,30	-63.828,51	-76,8%
II Risconti passivi		8.106.535,81	8.315.655,17	-209.119,36	-2,5%
<b>Totale E)</b>		<b>8.125.855,60</b>	<b>8.398.803,47</b>	<b>-272.947,87</b>	<b>-3,2%</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>		<b>179.104.960,69</b>	<b>173.395.273,83</b>	<b>5.709.686,86</b>	<b>3,3%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>		<b>4.745.445,33</b>	<b>4.850.167,14</b>	<b>-104.721,81</b>	<b>-2,2%</b>
I Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
II Depositi cauzionali		2.885.445,33	2.990.167,14	-104.721,81	-3,5%
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		-	-	-	-
<b>Totale F)</b>		<b>4.745.445,33</b>	<b>4.850.167,14</b>	<b>-104.721,81</b>	<b>-2,2%</b>