

STATO PATRIMONIALE

Istituto Oncologico Veneto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero della Salute 20 Marzo 2013		Consuntivo 2019	Consuntivo 2018 (01/01/2019)	Analisi Scostamenti		
				in valore assoluto	in valore %	
A) IMMOBILIZZAZIONI		53.675.855,78	57.472.165,66	-3.796.309,88	-6,6%	
I Immobilizzazioni immateriali		635.703,16	476.229,99	159.473,17	33,5%	
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-	
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-	
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		437.805,80	333.337,64	104.468,16	31,3%	
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		105.047,13	105.047,13	-	0,0%	
5) Altre immobilizzazioni immateriali		92.850,23	37.845,22	55.005,01	145,3%	
II Immobilizzazioni materiali		53.023.052,62	56.953.305,67	-3.930.253,05	-6,9%	
1) Terreni		500,00	500,00	-	0,0%	
a) Terreni disponibili		500,00	500,00	-	0,0%	
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-	
2) Fabbricati		38.822.714,62	39.828.463,14	-1.005.748,52	-2,5%	
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		550.643,13	478.167,93	72.475,20	15,2%	
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		38.272.071,49	39.350.295,21	-1.078.223,72	-2,7%	
3) Impianti e macchinari		1.510.051,08	1.930.384,61	-420.333,53	-21,8%	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		11.344.625,85	14.040.390,79	-2.695.764,94	-19,2%	
5) Mobili e arredi		518.910,85	564.590,07	-45.679,22	-8,1%	
6) Automezzi		1.885,61	1.885,61	-	-	
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-	
8) Altre immobilizzazioni materiali		634.541,29	567.216,04	67.325,25	11,9%	
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		189.823,32	21.761,02	168.062,30	772,3%	
	Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi			
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		17.100,00	42.630,00	-25.530,00	-59,9%	
1) Crediti finanziari		-	25.530,00	-25.530,00	-100,0%	
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-	
b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-	
c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-	
d) Crediti finanziari v/altri		-	25.530,00	-25.530,00	-100,0%	
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)		53.675.855,78	57.472.165,66	-3.796.309,88	-6,6%	
B) ATTIVO CIRCOLANTE		106.123.330,57	90.432.818,25	15.690.512,32	17,4%	
I Rimanenze		4.697.067,28	5.411.985,24	-714.917,96	-13,2%	
1) Rimanenze beni sanitari		4.668.881,29	5.383.494,63	-714.613,34	-13,3%	
2) Rimanenze beni non sanitari		28.185,99	28.490,61	-304,62	-1,1%	
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-	
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-	
	Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi			
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		43.002.793,58	43.002.793,58	3.103.342,18	7,8%	
1) Crediti v/Stato		3.884.617,91	3.884.617,91	4.579.522,43	-15,2%	
a) Crediti v/Stato - parte corrente		32.364,53	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	32.364,53	0,0%	
b) Crediti v/Stato - investimenti		-	0,00	0,00	-	
c) Crediti v/Stato - per ricerca		3.852.253,38	3.852.253,38	4.547.157,90	-15,3%	
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		0,00	0,00	162.577,87	-100,0%	
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		638.528,22	638.528,22	818.224,22	-22,0%	
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		120.001,81	120.001,81	120.001,81	0,0%	
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		3.093.723,35	3.093.723,35	3.446.354,00	-10,2%	
d) Crediti v/prefetture		-	-	-	-	
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		30.022.814,58	30.022.814,58	29.019.041,81	1.003.772,77	3,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		27.406.322,38	27.406.322,38	26.215.508,61	1.190.813,77	4,5%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		27.406.322,38	27.406.322,38	26.215.508,61	1.190.813,77	4,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corr		27.041.199,78	27.041.199,78	25.968.917,96	1.072.281,82	4,1%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo		52.167,50	52.167,50	52.167,50	-	
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo		-	-	-	-	
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		312.955,10	312.955,10	246.590,65	66.364,45	26,9%
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	2.803.533,20	-187.041,00	-6,7%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		2.616.492,20	2.616.492,20	2.803.533,20	-187.041,00	-6,7%
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		-	-	-	-	
3) Crediti v/Comuni		4.260,90	4.260,90	2.811,70	1.449,20	51,5%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		3.581.595,01	3.581.595,01	3.175.563,14	406.031,87	12,8%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione		3.039.590,42	3.039.590,42	3.056.091,87	-16.501,45	-0,5%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		542.004,59	542.004,59	119.471,27	422.533,32	353,7%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0,00	0,00	-	0,00	-
6) Crediti v/Erario		0,00	0,00	-	0,00	-
7) Crediti v/altri		5.509.505,18	5.509.505,18	3.122.512,32	2.386.992,86	76,4%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	-	
IV Disponibilità liquide		58.423.469,71	45.121.381,61	13.302.088,10	29,5%	
1) Cassa		5.570,00	2.408,01	3.161,99	131,3%	
2) Istituto Tesoriere		58.391.924,64	45.096.867,14	13.295.057,50	29,5%	
3) Tesoreria Unica		-	-	-	-	
4) Conto corrente postale		25.975,07	22.106,46	3.868,61	17,5%	
Totale B)		106.123.330,57	90.432.818,25	15.690.512,32	17,4%	
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		23.490,83	53.086,58	-29.595,75	-55,7%	
I Ratei attivi		-	-	-	-	
II Risconti attivi		23.490,83	53.086,58	-29.595,75	-55,7%	

Totale C)		23.490,83	53.086,58	-29.595,75	-55,7%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		159.822.677,18	147.958.070,49	11.864.606,69	8,0%
D) CONTI D'ORDINE		4.367.590,01	4.299.705,15	67.884,86	1,6%
I Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
II Depositi cauzionali		2.504.592,11	2.436.707,25	67.884,86	2,8%
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	-	0,0%
Totale D)		4.367.590,01	4.299.705,15	67.884,86	1,6%
A) PATRIMONIO NETTO		97.071.018,88	93.826.726,36	3.244.292,52	3,5%
I Fondo di dotazione		1.711.094,00	2.039.993,28	-328.899,28	-16,1%
II Finanziamenti per investimenti		81.515.662,64	78.935.848,94	2.579.813,70	3,3%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		8.084.879,14	8.055.742,57	29.136,57	0,4%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		10.244.180,51	10.589.837,06	-345.656,55	-3,3%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		4.854.489,34	5.083.615,55	-229.126,21	-4,5%
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		3.313.053,35	3.394.807,01	-81.753,66	-2,4%
c) Finanziamenti da Stato - altro		2.076.637,82	2.111.414,50	-34.776,68	-1,6%
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		4.054.148,17	3.950.289,50	103.858,67	2,6%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		5.172.974,49	4.943.157,78	229.816,71	4,6%
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		53.959.480,33	51.396.822,03	2.562.658,30	5,0%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		1.520.340,95	1.862.255,16	-341.914,21	-18,4%
IV Altre riserve		10.988.628,98	10.131.434,89	857.194,09	8,5%
V Contributi per ripiano perdite		-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-	-	-	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio		1.335.292,31	857.194,09	478.098,22	55,8%
Totale A)		97.071.018,88	93.826.726,36	3.244.292,52	3,5%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		29.870.222,94	22.468.573,73	7.401.649,21	32,9%
I Fondi per imposte, anche differite		24.129,31	5.960,66	18.168,65	304,8%
II Fondi per rischi		4.544.589,53	4.532.690,19	11.899,34	0,3%
III Fondi da distribuire		-	-	-	-
IV Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		17.256.344,59	12.367.730,43	4.888.614,16	39,5%
V Altri fondi oneri		8.045.159,51	5.562.192,45	2.482.967,06	44,6%
Totale B)		29.870.222,94	22.468.573,73	7.401.649,21	32,9%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		1.075,00	1.075,00	-	0,0%
I Premi operosità		1.075,00	1.075,00	-	0,0%
II TFR personale dipendente		-	-	-	-
III TFR personale in quiescenza e simili		-	-	-	-
Totale C)		1.075,00	1.075,00	-	0,0%
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		26.897.740,96	27.712.722,11	-814.981,15	-2,9%
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
I Mutui passivi	-	-	-	-	-
II Debiti v/Stato	35.254,24	-	35.254,24	256,45	34.997,79
III Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	192.656,88	-	192.656,88	191.647,27	1.009,61
IV Debiti v/Comuni	1.125,00	-	1.125,00	3.352,50	-2.227,50
V Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	6.693.890,91	-	6.693.890,91	5.806.346,49	887.544,42
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	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	6.692.932,91	-	6.692.932,91	5.797.544,49	895.388,42
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	958,00	-	958,00	8.802,00	-7.844,00
VI Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	-	0,00	-	0,00
VII Debiti v/fornitori	7.181.960,91	-	7.181.960,91	11.744.116,19	-4.562.155,28
VIII Debiti v/istituto Tesoriere	2,28	-	2,28	2,28	-
IX Debiti tributari	2.147.009,60	-	2.147.009,60	2.085.429,86	61.579,74
X Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
XI Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	763.998,91	-	763.998,91	253.504,20	510.494,71
XII Debiti v/altri	9.881.842,23	-	9.881.842,23	7.628.066,87	2.253.775,36
Totale D)	26.897.740,96	-	26.897.740,96	27.712.722,11	-814.981,15
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		5.982.619,40	3.948.973,29	2.033.646,11	51,5%
I Ratei passivi		33.251,59	33.013,44	238,15	0,7%
II Risconti passivi		5.949.367,81	3.915.959,85	2.033.407,96	51,9%
Totale E)		5.982.619,40	3.948.973,29	2.033.646,11	51,5%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		159.822.677,18	147.958.070,49	11.864.606,69	8,0%
F) CONTI D'ORDINE		4.367.590,01	4.299.705,15	67.884,86	1,6%
I Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	-
II Depositi cauzionali		2.504.592,11	2.436.707,25	67.884,86	2,8%
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	-	0,0%
Totale F)		4.367.590,01	4.299.705,15	67.884,86	1,6%