

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	ANNO T
I	(+) risultato di esercizio	0,00
II-(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-1.309.804,94
1a	(+) ammortamenti fabbricati	1.056,564
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	119.970,00
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	262.788,46
1	Ammortamenti	1.439.297,00
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.801.101,94
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-2.801.101,94
3a	(-) accantonamenti SUMAJ	0,00
3b	(-) pagamenti SUMAJ	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAJ + TFR	0,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
4	- Fondi svalutazione di attività	0,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	0,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	0,00



REGIONE DEL VENETO
 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
 Il Comandante
 Dr. Domenico Mantovan

III-(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CC della gestione corrente	-3.850.000,00
6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00
6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-500.000,00
6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-3.000.000,00
6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-150.000,00
6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl. form di Immo e C/C bancari e Istituto tesoriere)	-3.650.000,00
7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e riscotti passivi	300.000,00
8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
8b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
8c	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8e	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8f	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00
8g	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
8h		0,00
8i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0,00
8j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00
8k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00
8l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
8m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ERAP	0,00
8n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-500.000,00
8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	-500.000,00
9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+/-) diminuzione/aumento di account a fornitori per magazzino	0,00
9	(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	(+/-) diminuzione/aumento ratei e riscotti attivi	0,00
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-5.159.804,94

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
a	(+) Acquisto immobilizzazioni immateriali	0,00
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
b	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	0,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	0,00
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	0,00
c	(+) Acquisto immobilizzazioni Materiali	0,00
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
d	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
e	(-) Acquisto immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
f	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	0,00

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.305.648,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
	(+) aumento fondo di dotazione	0,00
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.000.000,00
	(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	6.141.692,74
	(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
	(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*	330.000,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	11.777.340,74
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	6.617.535,80
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	6.617.535,80
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00