



**REGIONE DEL VENETO  
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO  
I.R.C.C.S**

**Bilancio Preventivo Economico Annuale  
Esercizio 2020  
Piano dei flussi di cassa prospettici**

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO**

		ANNO T
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>-1.027.765,00</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>15.100.887,72</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	1.678.069,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.502.227,05
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	314.247,00
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>7.494.543,05</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	4.251.354,00
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>4.251.354,00</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	539,16
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>539,16</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	60.000,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>60.000,00</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.294.451,51
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>3.294.451,51</b>
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>400.000,00</b>
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	300.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.800.000,00
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	2.000.000,00
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>500.000,00</b>
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0,00</b>
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 extrafondc	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-Ac	-100.000,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0,00
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-100.000,00</b>
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0,00</b>
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>14.473.122,72</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		0,00
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'ingegn	-628.500,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-628.500,00</b>
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>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-3.879.241,39
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-120.000,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-8.036.940,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-50.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.776.431,52
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-13.862.612,91</b>
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
<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-14.491.112,91</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	112.100,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) 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
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0,00</b>
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>
	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0,00</b>
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>112.100,00</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>94.109,81</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00
--	------