



AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO"
RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE		ANNO 2019	ANNO 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	Risultato di esercizio	-33.429.007	-39.376.868
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	Ammortamenti fabbricati	2.500.990	2.500.990
(+)	Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.280.003	2.779.013
(+)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	238.847	238.847
	Ammortamenti	8.019.839	5.518.850
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		-4.524.941
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-83.724
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	-4.608.665
(+)	Accantonamenti SUMAI		0
(-)	Pagamenti SUMAI		0
(+)	Accantonamenti TFR		0
(-)	Pagamenti TFR		0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie		0
(+)	Accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	Utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	Accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.133.138	6.379.724
(-)	Utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.308.319	-3.229.298
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.824.819	3.150.426
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-22.584.349	-35.316.258
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti verso comune	-12.537	12.537
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	156.093	-5.088.463
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti verso arpa		0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti verso fornitori	5.865.940	-6.718.699
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti tributari	1.165.703	50.186
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.821.631	-2.963.223
(+/-)	Aumento/Diminuzione altri debiti	-22.477.109	-8.441.376
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-13.480.279	-23.149.038
(+/-)	Aumento/Diminuzione ratei e risconti passivi		-148.903
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	0	
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate		
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Regione -gettito fiscalità regionale		
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo	148.808	996.876
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Regione	-34.585.323	-18.249.399
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Comune	0	0
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	6.322	133.735
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ ARPA	0	0
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Erario	20	20.978
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Altri	4.250	-4.950.077
(+/-)	Diminuzione/Aumento di crediti	-34.425.924	-22.047.887
(+/-)	Diminuzione/Aumento del magazzino	14.555	
(+/-)	Diminuzione/Aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	Diminuzione/Aumento rimanenze	14.555	0
(+/-)	Diminuzione/Aumento ratei e risconti attivi	0	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-70.475.997	-80.662.086
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	
(-)	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-78.571	-76.767
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-78.571	-76.767
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati		-6.863
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-79.015	-84.437
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.088.335	-1.676.235
(-)	Acquisto mobili e arredi	100.768	-24.705
(-)	Acquisto automezzi	0	-206.062
(-)	Acquisto altri beni materiali	-7.391	-132.396



**AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO
RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE**

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE		ANNO 2019	ANNO 2018
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.073.974	-2.130.698
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-25.741.528	16.526.250
B - Totale attività di investimento		24.588.983	14.318.785
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	-15.728
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+/-)	Diminuzione/Aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	0	-15.728
(+/-)	Aumento/Diminuzione fondo di dotazione	0	0
(+)	Aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	68.617
(+/-)	Altri aumenti/Diminuzioni al patrimonio netto*	0	42.509.730
(+/-)	Aumenti/Diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	42.578.347
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti c/c bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	Assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	Mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		0	42.562.619
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-45.887.014	-23.780.682
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-45.887.014	-23.780.682
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0