



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

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE		ANNO 2019	ANNO 2018
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>-33.429.007</b>	<b>-39.376.868</b>
	- 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
	<b>Ammortamenti</b>	<b>8.019.839</b>	<b>5.518.850</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		-4.524.941
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-83.724
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>0</b>	<b>-4.608.665</b>
(+)	Accantonamenti SUMAI		0
(-)	Pagamenti SUMAI		0
(+)	Accantonamenti TFR		0
(-)	Pagamenti TFR		0
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>0</b>
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie		0
(+)	Accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	Utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	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
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>2.824.819</b>	<b>3.150.426</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-22.584.349</b>	<b>-35.316.258</b>
(+/-)	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
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-13.480.279</b>	<b>-23.149.038</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione ratei e risconti passivi</b>		<b>-148.903</b>
(+/-)	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
(+/-)	<b>Diminuzione/Aumento di crediti</b>	<b>-34.425.924</b>	<b>-22.047.887</b>
(+/-)	Diminuzione/Aumento del magazzino	14.555	
(+/-)	Diminuzione/Aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	<b>Diminuzione/Aumento rimanenze</b>	<b>14.555</b>	<b>0</b>
(+/-)	<b>Diminuzione/Aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-70.475.997</b>	<b>-80.662.086</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	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	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-78.571</b>	<b>-76.767</b>
(+)	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
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	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
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-1.073.974</b>	<b>-2.130.698</b>
(+)	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	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-25.741.528</b>	<b>16.526.250</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>24.588.983</b>	<b>14.318.785</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	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
(+)/(-)	<b>Diminuzione/Aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto</b>	<b>0</b>	<b>-15.728</b>
(+)/(-)	<b>Aumento/Diminuzione fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	68.617
(+)/(-)	Altri aumenti/Diminuzioni al patrimonio netto*	0	42.509.730
(+)/(-)	<b>Aumenti/Diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0</b>	<b>42.578.347</b>
(+)/(-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti c/c bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	Assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	Mutui quota capitale rimborsata	0	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>0</b>	<b>42.562.619</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>-45.887.014</b>	<b>-23.780.682</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>-45.887.014</b>	<b>-23.780.682</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>