



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

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE

ANNO 2020

ANNO 2019

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

Risultato di esercizio

-72.546.559

-33.425.000

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

Ammortamenti fabbricati

2.506.257

2.500.000

Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali

5.057.011

5.280.000

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

150.643

238.000

Ammortamenti

7.713.911

8.018.000

Utilizzo finanziamenti per investimenti

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire

Uso contributi in c/capitale e fondi riserva

0

Accantonamenti SUMAI

Pagamenti SUMAI

Accantonamenti TFR

Pagamenti TFR

Fondo operosità medici SUMAI + TFR

Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie

Accantonamenti a fondi svalutazioni

0

Utilizzo fondi svalutazioni*

0

Fondi svalutazione di attività

0

Accantonamenti a fondi per rischi e oneri

7.847.450

4.130.000

Utilizzo fondi per rischi e oneri

-1.966.359

-1.300.000

Fondo per rischi ed oneri futuri

5.881.091

2.830.000

VALE Flusso di CCN della gestione corrente

-58.951.557

-22.580.000

-) Aumento/Diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali

-177

-120.000

-) Aumento/Diminuzione debiti verso comune

-) Aumento/Diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche

-1.158.929

150.000

-) Aumento/Diminuzione debiti verso arpa

-) Aumento/Diminuzione debiti verso fornitori

-12.114.725

5.860.000

-) Aumento/Diminuzione debiti tributari

492.903

1.160.000

-) Aumento/Diminuzione debiti verso istituti di previdenza

1.774.762

1.820.000

-) Aumento/Diminuzione altri debiti

3.133.882

-22.470.000

(-) Aumento/Diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)

-7.872.284

-13.480.000

(-) Aumento/Diminuzione ratei e risconti passivi

-) 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

-1.847.317

140.000

-) Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Regione

-2.938.841

-34.580.000

-) Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Comune

0

-) Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao

2.861.795

0

-) Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ ARPA

0

-) Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Erario

-313.907

-) Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Altri

-500.512

0

(-) Diminuzione/Aumento di crediti

-2.738.782

-34.420.000

-) Diminuzione/Aumento del magazzino

-989.827

100.000

-) Diminuzione/Aumento di acconti a fornitori per magazzino

0

(-) Diminuzione/Aumento rimanenze

-989.827

100.000

(-) Diminuzione/Aumento ratei e risconti attivi

0

totale operazioni di gestione reddituale

-70.552.450

-70.470.000

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

-81.645

-70.000

Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso

0

Acquisto altre immobilizzazioni immateriali

0

Acquisto Immobilizzazioni Immateriali

-81.645

-70.000

Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi

0



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

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE

ANNO 2020

ANNO 2019

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| | 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 | |
| | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | 0 | |
| | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | 0 | |
| | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 0 | |
| | Acquisto terreni | 0 | |
| | Acquisto fabbricati | | |
| | Acquisto impianti e macchinari | -42.310 | -79.000 |
| | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -2.495.156 | -1.088.000 |
| | Acquisto mobili e arredi | -128.370 | 100.000 |
| | Acquisto automezzi | 0 | |
| | Acquisto altri beni materiali | -143.580 | -7.000 |
| | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -2.809.416 | -1.072.000 |
| | 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 | |
| | Acquisto crediti finanziari | 0 | |
| | Acquisto titoli | 0 | |
| | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 0 | |
| | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | 0 | |
| | Valore netto contabile titoli dismessi | 0 | |
| | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0 | |
|) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | -79.099.504 | -25.740.000 |
| | totale attività di investimento | 76.208.442 | 24.588.000 |

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

| | | | |
|-----|---|----------|--|
|) | Diminuzione/Aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0 | |
|) | Diminuzione/Aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 0 | |
|) | Diminuzione/Aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | 0 | |
|) | Diminuzione/Aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | 0 | |
|) | Diminuzione/Aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0 | |
| (-) | Diminuzione/Aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto | 0 | |
| (-) | Aumento/Diminuzione fondo di dotazione | 0 | |
| | Aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 0 | |
|) | Altri aumenti/Diminuzioni al patrimonio netto* | 0 | |
| (-) | Aumenti/Diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 0 | |
| (-) | Aumento/Diminuzione debiti c/c bancari e istituto tesoriere* | 0 | |
| | Assunzione nuovi mutui* | 0 | |
| | Mutui quota capitale rimborsata | 0 | |
| | totale attività di finanziamento | 0 | |

SSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)

5.655.992

-45.887

a liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)

5.655.993

-45.887

adattamento tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo

0