



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

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE		ANNO 2021	ANNO 2020
RAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
	Risultato di esercizio	-63.432.105	-72.540.000
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
	Ammortamenti fabbricati	2.670.076	2.500.000
	Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.705.161	5.050.000
	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	127.978	150.000
	Ammortamenti	5.503.214	7.710.000
	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	Variazioni contributi in c/capitale e fondi riserva	0	
	Accantonamenti SUMAI		
	Pagamenti SUMAI		
	Accantonamenti TFR		
	Pagamenti TFR		
	Variazioni operosità medici SUMAI + TFR		
	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie		
	Accantonamenti a fondi svalutazioni	488.206	
	Utilizzo fondi svalutazioni*		
	Fondi svalutazione di attività	488.206	
	Accantonamenti a fondi per rischi e oneri	13.766.123	7.840.000
	Utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.000.000	-1.960.000
	Fondo per rischi ed oneri futuri	10.766.123	5.880.000
	VALE Flusso di CCN della gestione corrente	-46.674.562	-58.950.000
-)	Aumento/Diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
-)	Aumento/Diminuzione debiti verso comune		
-)	Aumento/Diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.000.000	-1.150.000
-)	Aumento/Diminuzione debiti verso arpa	0	
-)	Aumento/Diminuzione debiti verso fornitori	-10.000.000	-12.110.000
-)	Aumento/Diminuzione debiti tributari	-1.000.000	490.000
-)	Aumento/Diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1.000.000	1.770.000
-)	Aumento/Diminuzione altri debiti	-3.000.000	3.130.000
(-)	Aumento/Diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-17.000.000	-7.870.000
(-)	Aumento/Diminuzione ratei e risconti passivi	400.000	
-)	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	7.360.685	-1.840.000
-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Regione	30.000.000	-2.930.000
-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Comune	0	
-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	2.000.000	2.860.000
-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ ARPA	0	
-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Erario	300.000	-310.000
-)	Diminuzione/Aumento crediti parte corrente v/ Altri	2.000.000	-500.000
(-)	Diminuzione/Aumento di crediti	41.660.685	-2.730.000
-)	Diminuzione/Aumento del magazzino	-2.291.676	-980.000
-)	Diminuzione/Aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(-)	Diminuzione/Aumento rimanenze	-2.291.676	-980.000
(-)	Diminuzione/Aumento ratei e risconti attivi	0	
	totale operazioni di gestione reddituale	-23.905.553	-70.550.000
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
	Acquisto diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-130.502	-80.000
	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-130.502	-80.000
	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		



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

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE		ANNO 2021	ANNO 2020
	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
	Valore netto contabile diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
	Acquisto terreni	0	
	Acquisto fabbricati	-6.857.862	
	Acquisto impianti e macchinari	-151.308	-4.000.000
	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.826.423	-2.490.000
	Acquisto mobili e arredi	-190.554	-120.000
	Acquisto automezzi	0	
	Acquisto altri beni materiali	-135.571	-140.000
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-11.161.718	-2.800.000
	Valore netto contabile terreni dismessi		
	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	
	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	
	Valore netto contabile automezzi dismessi		
	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	
	Acquisto crediti finanziari		
	Acquisto titoli		
	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		
	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
	Valore netto contabile titoli dismessi		
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-5.000.000	-79.090.000
	totale attività di investimento	-6.292.220	76.200.000
IVITÀ 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		
	Aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	
-)	Altri aumenti/Diminuzioni al patrimonio netto*	197.773	
(-)	Aumenti/Diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	197.773	
(-)	Aumento/Diminuzione debiti c/c bancari e istituto tesoriere*	0	
	Assunzione nuovi mutui*		
	Mutui quota capitale rimborsata		
	totale attività di finanziamento	197.773	
SSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-30.000.000	5.650.000
liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-30.000.000	5.650.000
dratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	