

<b>BILANCIO D'ESERCIZIO 2022</b>	
<b>AZIENDA SANITARIA</b>	<b>POL. UN. TOR VERGATA</b>
<b>DATA COMPILAZIONE</b>	<b>30/06/2023</b>
<b>PERIODO</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>
	<b>COMPILATORE</b>
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PICCARI STEFANO</b>
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>0620900020</b>
<b>FAX</b>	<b>0620900019</b>
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:stefano.piccari@ptvonline.it">stefano.piccari@ptvonline.it</a>
	<b>FUNZIONARIO REFERENTE</b>
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PICCARI STEFANO</b>
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>0620900020</b>
<b>FAX</b>	<b>0620900019</b>
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:stefano.piccari@ptvonline.it">stefano.piccari@ptvonline.it</a>

CONSUNTIVO 2022

valori in unità di €

		31/12/2022	31/12/2021
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	-58.932.087	-47.346.720
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.618.257	2.721.991
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	210.216	980.724
	<b>Ammortamenti</b>	<b>4.828.473</b>	<b>3.702.715</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>			
(+)	accantonamenti SUMAI	801.657	792.504
(-)	pagamenti SUMAI	-801.657	-792.504
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.915.821	8.464.636
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.042.788	-6.960.478
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>			
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>-52.230.582</b>	<b>-42.139.846</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-8.282.156	43.693.541
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-55.524	70.267
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	5.163.330	7.315.057
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-604.523	492.908
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	480.887	327.559
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	11.858.259	7.042.771
(+/-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>8.560.273</b>	<b>58.942.103</b>
(+/-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-770.040</b>	<b>-871.098</b>
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+/-)	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		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	7.042.218	-11.717.364
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-338.259	-662.879
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-11.738	78.103
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.505.244	-585.873
(+/-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>8.197.465</b>	<b>-12.888.013</b>
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	617.344	3.392.194
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>617.344</b>	<b>3.392.194</b>
(+/-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>-31.279</b>	<b>-37.968</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>-35.656.819</b>	<b>6.397.373</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		

## CONSUNTIVO 2022

valori in unità di €

		31/12/2022	31/12/2021
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.057.896	409.902
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-747.464</b>	<b>-50.175</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	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		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-2.580.737	-1.101.382
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.438.335	-9.178.146
(-)	Acquisto mobili e arredi	-131.726	-143.882
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-1.243.022	-263.238
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-9.007.816</b>	<b>-10.404.378</b>
(+)	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		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>		
(-)	Acquisto crediti finanziari	44.000	
(-)	Acquisto titoli	0	
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>44.000</b>	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-9.711.280</b>	<b>-10.454.552</b>
	<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	1.149.054	766.036
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-34.112.209	-3.799.394
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-3.653.179	-34.212.976
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>-36.616.334</b>	<b>-37.246.333</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	36.477.458	9.919.821
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	47.346.720	34.082.581
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>83.824.178</b>	<b>44.002.402</b>
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>		<b>0</b>
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		0
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>47.207.845</b>	<b>6.756.069</b>
	<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>1.839.746</b>	<b>2.698.890</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>2.396.852</b>	<b>3.468.930</b>
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>-557.106</b>	<b>-770.040</b>