



RENDICONTO FINANZIARIO

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ASP PALERMO	2024	2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio		116.789	10.513
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati		4.969.094	4.933.819
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		9.111.473	6.562.730
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		456.832	
	Ammortamenti		14.537.399	11.496.549
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		-17.710.362	-11.414.326
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-105.905	-40.336
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-17.816.268	-11.454.662
(+)	accantonamenti SUMAI		3.020.616	3.020.616
(-)	pagamenti SUMAI		-2.682.444	-2.591.087
(+)	accantonamenti TFR			0
(-)	pagamenti TFR			0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		338.172	429.529
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		6.500.000	420.850
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		0	0
	- Fondi svalutazione di attività		6.500.000	420.850
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		34.823.170	31.817.470
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		-5.138.012	-34.299.245
	- Fondo per rischi ed oneri futuri		36.185.158	-2.060.925
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		33.361.250	-1.578.996
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso stato		0	0
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		0	0
(+/-)	debiti v/ so società partecipate		270.018	292.535
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune		88.574	768.134
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		352.688	0
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa		0	13.985.669
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori		-92.866.186	-1.449.026
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti tributari		693.345	-5.404.483
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza		1.466.563	11.001.082
(+/-)	aumento/ diminuzione altri debiti		-2.890.703	19.193.911
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		-92.885.701	0
(+/-)	aumento/ diminuzione ratei e risconti passivi		58.251	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte		0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate		0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale		0	27.583.534
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondi		-20.574.602	
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione		-32.496.900	80.749.424
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune		-872.868	-1.317.020
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao		8.698.870	6.800.793
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARPA		0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario		-137.928	-1.058.864
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri		-4.795.448	-9.478.744
(+/-)	diminuzione/ aumento di crediti		-50.178.876	103.279.123
(+/-)	diminuzione/ aumento del magazzino		26.490.035	-31.428.906
(+/-)	diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino		0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento rimanenze		26.490.035	-31.428.906
(+/-)	diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi		9.112	-9.112
	A Totale operazioni della gestione reddituale		-83.145.929	89.456.021
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-2.164.314	-8.047
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		-2.164.314	-8.047
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0	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	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		0	0
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		0	0
(-)	Acquisto terreni		0	0
(-)	Acquisto fabbricati		-1.005.363	-93.689
(-)	Acquisto impianti e macchinari		-2.429.083	-258.208
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-7.751.196	-4.373.202
(-)	Acquisto mobili e arredi		-559.272	-703.639
(-)	Acquisto automezzi		-287.668	-130.127
(-)	Acquisto altri beni materiali		-872.672	-821.273
(-)	Immobilizzazioni in corso		-6.323.068	-6.380.138
	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		-19.228.321	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		0	0

(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	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	-81.663.684
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	25.905.674	1.404.152
<i>B - Totale attività di investimento</i>		<i>-78.632.890</i>	
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-5.119.056	8.836.561
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	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	8.836.561
(+)/(-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	-5.119.056	0
(+)/(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	0	2.870.119
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	5.931.729	-3.235.553
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-7.926.806	-365.434
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-1.995.077	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	8.471.127
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		<i>-7.114.133</i>	
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-168.892.952	99.331.300
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-168.892.952	99.331.300
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0