

 RENDICONTO FINANZIARIO		Importi: Euro	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ASP PALERMO		2024	2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-2.270.899	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	30.973.561	-1.578.996
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso stato	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
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale		27.583.534
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo	-20.574.602	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	-30.109.212	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	-47.791.187	103.279.123
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	26.490.035	-31.428.906
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		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
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		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	

(+)	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