

 RENDICONTO FINANZIARIO		Importo	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ASP PALERMO		2025	2024
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-26120362,02	-2.2
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.093.929	4.9
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	8.405.555	9.1
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	740.483	4
Ammortamenti		14.239.967	14.5
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-15.197.905	-17.7
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-15.197.905	-17.81
(+)	accantonamenti SUMAI	2.899.012	3.8
(-)	pagamenti SUMAI	-2.273.957	-2.6
(+)	accantonamenti TFR	0	
(-)	pagamenti TFR	0	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		625.055	33
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	12.400.000	6.5
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	
- Fondi svalutazione di attività		12.400.000	6.50
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	38.901.322	34.8
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-38.606.137	-5.1
- Fondo per rischi ed oneri futuri		12.695.185	36.18
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-13.758.060	30.97
(+)/(-)	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	
(+)/(-)	debiti v/so società partecipate	199.283	2
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	174.314	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.865.507	3
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	29.996.975	-92.8
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.685.756	6
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	2.474.575	1.4
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-23.117.033	-2.3
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	13.279.375	-92.8
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-14.021	
(+)/(-)	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	-4.730.247	-20.3
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	-117.666.124	-30.1
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune	93.851	-8
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	2.896.083	8.8
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario	-742.546	-1
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri	-8.181.970	-4.7
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-128.330.952	-47.1
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-6.943.734	26.4
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-6.943.734	26.4
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-13292,81	
	A Totale operazioni della gestione reddituale	-135.780.686	-83.1
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	-2.489.279	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-533.658	-2.1
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-3.022.937	-2.1
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	
(+)	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	0	-1.0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-149.679	-2.9
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.880.361	-7.7
(-)	Acquisto mobili e arredi	-925.980	-5.0
(-)	Acquisto automezzi	-206.224	-2.0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-952.019	-8.0
(-)	Immobilizzazioni in corso	-27.135.472	-6.3
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-35.249.735	-19.2
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	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	139.177.969	25.9
<i>B - Totale attività di investimento</i>		-34.875.389	-78.0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	604.440	-5.0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	15.647.129	
(+)/(-)	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	16.251.569	-5.0
(+)/(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	0	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.489.636	5.0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-2.024.000	-7.9
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-534.364	-1.9
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	
<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		15.717.206	-7.0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-154.938.869	-168.8
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-154.938.869	-168.8
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	