

| RENDICONTO FINANZIARIO                   |   |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|
|  |   | ANNO 2025           | ANNO 2024           |
| <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b> |   |                     |                     |
| <b>(+)</b>                               | <b>risultato di esercizio</b>   | <b>5.192</b>        | <b>59.419</b>       |
|  | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari   |                     |                     |
| (+)                                      | ammortamenti fabbricati   | 2.701.418           | 2.372.241           |
| (+)                                      | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali   | 4.371.477           | 3.878.425           |
| (+)                                      | ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 311.268             | 300.746             |
|  | <b>Ammortamenti</b>   | <b>7.384.164</b>    | <b>6.551.412</b>    |
| (-)                                      | Utilizzo finanziamenti per investimenti   | (7.256.986)         | (6.377.669)         |
| (-)                                      | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire                          | (127.178)           | (173.743)           |
|  | <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>  | <b>(7.384.164)</b>  | <b>(6.551.412)</b>  |
| (+)                                      | accantonamenti SUMAI  | 523.000             | 523.000             |
| (-)                                      | pagamenti SUMAI   | (1.001.864)         | (544.538)           |
| (+)                                      | accantonamenti TFR  | -                   | -                   |
| (-)                                      | pagamenti TFR   | -                   | (310.429)           |
|  | <b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>  | <b>- 478.864</b>    | <b>(331.967)</b>    |
| (+/-)                                    | Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie  | -                   | -                   |
| (+)                                      | accantonamenti a fondi svalutazioni   | (260.000)           | (1.189.569)         |
| (-)                                      | utilizzo fondi svalutazioni*  | 1.838.339           | 1.835.432           |
|  | <b>Fondi svalutazione di attività</b>   | <b>1.578.339</b>    | <b>645.863</b>      |
| (+)                                      | accantonamenti a fondi per rischi e oneri   | 33.680.376          | 31.700.895          |
| (-)                                      | utilizzo fondi per rischi e oneri   | (51.198.485)        | (50.883.692)        |
|  | <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>   | <b>- 17.518.110</b> | <b>- 19.182.797</b> |
|  | <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>   | <b>- 16.413.444</b> | <b>- 18.809.481</b> |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | 1.672.195           | 1.732.011           |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso comune   | (361.807)           | 245.495             |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche  | 678.361             | 1.212.349           |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso arpa   | (524.007)           | (2.110.823)         |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso fornitori  | 6.451.176           | (10.857.729)        |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti tributari  | 3.492.177           | (3.258.190)         |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza   | 6.766.392           | (3.985.795)         |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione altri debiti  | 374.172             | (302.398)           |
|  | <b>(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>   | <b>18.548.658</b>   | <b>(17.325.080)</b> |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi  | -                   | -                   |
| (+/-)                                    | 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   | (12.288.833)        | 16.961.513          |
| (+/-)                                    | 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  | (55.486.520)        | (13.704.044)        |
|  | <b>(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</b>   | <b>(67.775.353)</b> | <b>3.257.469</b>    |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune   | 580.129             | 1.076.659           |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao   | (889.001)           | 381.091             |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA   | 4.107               | -                   |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario   | (223)               | (530)               |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri  | 1.998.817           | (1.312.541)         |
|  | <b>(+/-) diminuzione/aumento di crediti</b>   | <b>1.693.829</b>    | <b>144.678</b>      |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento del magazzino   | (2.290.963)         | (2.576.692)         |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino  | -                   | -                   |
|  | <b>(+/-) diminuzione/aumento rimanenze</b>  | <b>(2.290.963)</b>  | <b>(2.576.692)</b>  |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi   | 109.455             | (111.258)           |
|  | <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>   | <b>(66.127.818)</b> | <b>(35.420.364)</b> |

| <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
|   | ANNO 2025           | ANNO 2024           |
| <b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>  |                     |                     |
| (-) 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                                 | (67.602)            | (5.490)             |
| (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso  | (175.759)           | (1.823)             |
| (-) Acquisto concessioni, licenze, marchi e diritti simili  | (28.354)            | (686)               |
| (-) Migliorie su beni di terzi  | (25.295)            | (150.617)           |
| (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali   | -                   | -                   |
| <b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>  | <b>(297.010)</b>    | <b>(158.616)</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>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| (-) Acquisto terreni  | -                   | -                   |
| (-) Acquisto fabbricati   | (10.697.976)        | (735.810)           |
| (-) Acquisto impianti e macchinari  | (138.094)           | -                   |
| (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche  | (2.770.885)         | (4.181.877)         |
| (-) Acquisto mobili e arredi  | (354.761)           | (286.112)           |
| (-) Acquisto automezzi  | (77.500)            | (630.619)           |
| (-) Acquisto altri beni materiali   | (3.800.254)         | (6.095.795)         |
| <b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>  | <b>(17.839.470)</b> | <b>(11.930.213)</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  | 167                 | 1.967               |
| <b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>   | <b>167</b>          | <b>1.967</b>        |
| (-) Acquisto crediti finanziari   | -                   | -                   |
| (-) Acquisto titoli   | -                   | -                   |
| <b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi  | -                   | -                   |
| (+) Valore netto contabile titoli dismessi  | -                   | -                   |
| <b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>  | <b>(18.136.312)</b> | <b>(12.086.862)</b> |
| <b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>   |                     |                     |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)                                       | 1.711.143           | (340.738)           |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)                                     | (3.050.234)         | (9.629.973)         |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)   | -                   | -                   |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)  | -                   | -                   |
| (+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)                                     | -                   | -                   |
| <b>(+) aumento fondo di dotazione</b>   | <b>(1.339.092)</b>  | <b>(9.970.711)</b>  |
| (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri  | 16.203.941          | 12.649.334          |
| (+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*  | 6.299.277           | 1.260.842           |
| <b>(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>  | <b>22.503.218</b>   | <b>13.910.176</b>   |
| (+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*  | (7.000)             | -                   |
| (+) assunzione nuovi mutui*   | -                   | -                   |
| (-) mutui quota capitale rimborsata   | -                   | -                   |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b>   | <b>21.157.126</b>   | <b>3.939.465</b>    |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>  | <b>- 63.107.004</b> | <b>- 43.567.761</b> |
| <b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>                           | <b>- 63.107.005</b> | <b>- 43.567.761</b> |
| <b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            |