

| <b>GSA</b><br><b>RENDICONTO FINANZIARIO 2024</b> |  | Anno 2024<br>Importi in €/unità |
|--|--|---------------------------------|
| <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>         |  |                                 |
| <b>(+)</b>                                       | <b>Risultato di esercizio</b>  | <b>9.493.775</b>                |
|  | <b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>   |                                 |
| (+)  | ammortamenti fabbricati  | 0                               |
| (+)  | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali  | 0                               |
| (+)  | ammortamenti immobilizzazioni immateriali  | 335.420                         |
|  | <b>Ammortamenti</b>  | <b>335.420</b>                  |
| (-)  | Utilizzo finanziamenti per investimenti  | - 335.420                       |
| (-)  | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire                              | 0                               |
|  | <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>   | <b>- 335.420</b>                |
| (+)  | accantonamenti SUMAI   |                                 |
| (-)  | pagamenti SUMAI  |                                 |
| (+)  | accantonamenti TFR   |                                 |
| (-)  | pagamenti TFR  |                                 |
|  | <b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>   | <b>0</b>                        |
| (+/-)  | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie   |                                 |
| (+)  | accantonamenti a fondi svalutazioni  |                                 |
| (-)  | utilizzo fondi svalutazioni  |                                 |
|  | <b>- Fondi svalutazione di attività</b>  | <b>0</b>                        |
| (+)  | accantonamenti a fondi per rischi e oneri  | 55.275.360                      |
| (-)  | utilizzo fondi per rischi e oneri  | - 28.580.499                    |
|  | <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>  | <b>26.694.861</b>               |
|  | <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>  | <b>36.188.636</b>               |
| (+)/(-)  | <i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i> | 4.524.879                       |
| (+)/(-)  | <i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>   | 0                               |
| (+)/(-)  | <i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>  | 6.572.991                       |
| (+)/(-)  | <i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>   | - 232.503                       |
| (+)/(-)  | <i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>  | 5.738.444                       |
| (+)/(-)  | <i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>  | - 320.499                       |
| (+)/(-)  | <i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>   | - 1.220                         |
| (+)/(-)  | <i>aumento/diminuzione altri debiti</i>  |                                 |
| <b>(+)/(-)</b>                                   | <b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>  | <b>16.282.092</b>               |
| <b>(+)/(-)</b>                                   | <b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>  | <b>0</b>                        |
| (+)/(-)  | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>   | 5.641.985                       |
| (+)/(-)  | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>  | 0                               |
| (+)/(-)  | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>   | 0                               |
| (+)/(-)  | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>                                      | 0                               |
| (+)/(-)  | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>                          | 0                               |
| (+)/(-)  | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>  |                                 |
| (+)/(-)  | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi</i>  | 0                               |
| (+)/(-)  | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>  | - 1.759.702                     |
| (+)/(-)  | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>   | 0                               |
| (+)/(-)  | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>   | 0                               |
| (+)/(-)  | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>   | 0                               |
| (+)/(-)  | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>   | 0                               |
| (+)/(-)  | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>  | - 6.048.054                     |
|  | <b>diminuzione/aumento di crediti</b>  | <b>- 2.165.771</b>              |
| <b>(+)/(-)</b>                                   | <b>diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>  | <b>0</b>                        |
| (+)/(-)  | <i>diminuzione/aumento del magazzino</i>   | 0                               |
| (+)/(-)  | <i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>  | 0                               |
| <b>(+)/(-)</b>                                   | <b>diminuzione/aumento rimanenze</b>   | <b>0</b>                        |
| <b>(+)/(-)</b>                                   | <b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>   | <b>0</b>                        |
|  | <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>  | <b>50.304.957</b>               |

| <b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| (-)   | 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                        | 335.420             |
| (-)   | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso   | 0                   |
| (-)   | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali  | - 335.420           |
| <b>(-)</b>  | <b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>   | <b>0</b>            |
| (+)   | 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                   |
| <b>(+)</b>  | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>                                  | <b>0</b>            |
| (-)   | Acquisto terreni   | 0                   |
| (-)   | Acquisto fabbricati  | 0                   |
| (-)   | Acquisto impianti e macchinari   | 0                   |
| (-)   | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche   | 0                   |
| (-)   | Acquisto mobili e arredi   | 0                   |
| (-)   | Acquisto automezzi   | 0                   |
| (-)   | Acquisto altri beni materiali  | 0                   |
| <b>(-)</b>  | <b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>   | <b>0</b>            |
| (+)   | Valore netto contabile terreni dismessi  | 0                   |
| (+)   | Valore netto contabile fabbricati dismessi   | 0                   |
| (+)   | 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                   |
| <b>(+)</b>  | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>                                    | <b>0</b>            |
| (-)   | Acquisto crediti finanziari  | - 20.000.000        |
| (-)   | Acquisto titoli  | 0                   |
| <b>(-)</b>  | <b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>   | <b>- 20.000.000</b> |
| (+)   | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi   | 0                   |
| (+)   | Valore netto contabile titoli dismessi   | 0                   |
| <b>(+)</b>  | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>                                  | <b>0</b>            |
| <b>(+/-)</b>  | <b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>                                    | <b>0</b>            |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>  |  | <b>- 20.000.000</b> |
| <b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>  |  |                     |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)                                | - 40.319.392        |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)                              | 0                   |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)                                  | 0                   |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)   | - 3.220.884         |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)                              | 0                   |
| <b>(+)</b>  | <b>aumento fondo di dotazione</b>  | <b>- 43.540.276</b> |
| (+)   | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri   | 37.337.930          |
| (+)/(-)   | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*   | - 20.303.818        |
| <b>(+)/(-)</b>  | <b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>                                       | <b>17.034.112</b>   |
| <b>(+)/(-)</b>  | <b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>                                  | <b>0</b>            |
| (+)   | assunzione nuovi mutui*  | 0                   |
| (-)   | mutui quota capitale rimborsata  | 0                   |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b>   |  | <b>- 26.506.164</b> |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>  |  | <b>3.798.794</b>    |
| <b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>                           |  | <b>3.798.794</b>    |
| <b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b> |  | <b>-</b>            |