

| CONSOLIDATO<br>RENDICONTO FINANZIARIO 2024        |   | Anno 2024<br>Importi in €/unità |
|---|---|---------------------------------|
|   |   |                                 |
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE                 |   |                                 |
| (+)   | Risultato di esercizio  | 0,02                            |
|   | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari   | -                               |
| (+)   | ammortamenti fabbricati   | 4.093.205,26                    |
| (+)   | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali   | 4.801.457,44                    |
| (+)   | ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 1.688.172,34                    |
| Ammortamenti                                      |   | 10.582.835,04                   |
| (-)   | Utilizzo finanziamenti per investimenti   | - 7.388.801,09                  |
| (-)   | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire | -                               |
| utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva |   | - 7.388.801,09                  |
| (+)   | accantonamenti SUMAI  | 471.864,00                      |
| (-)   | pagamenti SUMAI   | - 61.512,97                     |
| (+)   | accantonamenti TFR  | -                               |
| (-)   | pagamenti TFR   | -                               |
| - Premio operosità medici SUMAI + TFR             |   | 410.351,03                      |
| (+/-)   | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie  | -                               |
| (+)   | accantonamenti a fondi svalutazioni   | -                               |
| (-)   | utilizzo fondi svalutazioni   | -                               |
| - Fondi svalutazione di attività                  |   | -                               |
| (+)   | accantonamenti a fondi per rischi e oneri   | 52.654.528,72                   |
| (-)   | utilizzo fondi per rischi e oneri   | - 46.973.908,52                 |
| - Fondo per rischi ed oneri futuri                |   | 5.680.620,20                    |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente      |   | 9.285.005,20                    |

| CONSOLIDATO<br>RENDICONTO FINANZIARIO 2024 |  | Anno 2024<br>Importi in €/unità |
|--|--|---------------------------------|
|  |  | -                               |
| (+)/(-)                                    | <i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i> | 2.733,50                        |
| (+)/(-)                                    | <i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>   | 422.311,36                      |
| (+)/(-)                                    | <i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>  | - 5.628,06                      |
| (+)/(-)                                    | <i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>   | -                               |
| (+)/(-)                                    | <i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>  | 44.899.338,44                   |
| (+)/(-)                                    | <i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>  | - 1.582.214,67                  |
| (+)/(-)                                    | <i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>   | - 10.831.004,31                 |
| (+)/(-)                                    | <i>aumento/diminuzione altri debiti</i>  | 12.259.374,59                   |
| <b>(+)/(-)</b>                             | <b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>  | <b>45.164.910,85</b>            |
| <b>(+)/(-)</b>                             | <b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>  | <b>7.316,49</b>                 |
| (+)/(-)                                    | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>   | - 33.694.573,55                 |
| (+)/(-)                                    | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>  | -                               |
| (+)/(-)                                    | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>   | -                               |
| (+)/(-)                                    | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>                                      | -                               |
| (+)/(-)                                    | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>                          | -                               |
| (+)/(-)                                    | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>  | 8.376.506,60                    |
| (+)/(-)                                    | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>  | -                               |
| (+)/(-)                                    | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>  | 8.376.506,60                    |
| (+)/(-)                                    | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>   | - 9.940,00                      |
| (+)/(-)                                    | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>   | -                               |
| (+)/(-)                                    | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>   | -                               |
| (+)/(-)                                    | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>   | - 1.543,51                      |
| (+)/(-)                                    | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>  | 4.542.462,07                    |

| CONSOLIDATO<br>RENDICONTO FINANZIARIO 2024        |  | Anno 2024<br>Importi in €/unità |
|---|--|---------------------------------|
|   | diminuzione/aumento di crediti   | - 20.787.088,39                 |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                   | -                               |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento del magazzino  | 1.418.780,98                    |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino   | -                               |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento rimanenze  | 1.418.780,98                    |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi  | - 82,46                         |
| <b>A Totale operazioni di gestione reddituale</b> |  | <b>35.088.842,67</b>            |
| <b>ATTIVITÀ 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                        | - 1.168.379,08                  |
| (-)   | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso   | -                               |
| (-)   | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali  | - 828.141,39                    |
| (-)   | <b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>   | <b>- 1.996.520,47</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>                        |
| (-)   | Acquisto terreni   | -                               |
| (-)   | Acquisto fabbricati  | - 153.527,05                    |
| (-)   | Acquisto impianti e macchinari   | - 1.924,22                      |

| CONSOLIDATO<br>RENDICONTO FINANZIARIO 2024 |   | Anno 2024<br>Importi in €/unità |
|--|---|---------------------------------|
| (-)  | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche                        | - 940.253,21                    |
| (-)  | Acquisto mobili e arredi  | 22.688,90                       |
| (-)  | Acquisto automezzi  | 63.816,77                       |
| (-)  | Acquisto altri beni materiali   | - 6.323.664,84                  |
| (-)  | <b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>                            | <b>- 7.332.863,65</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                  | -                               |
| (+)  | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>     | <b>-</b>                        |
| (-)  | Acquisto crediti finanziari   | 15.000.000,00                   |
| (-)  | Acquisto titoli   | -                               |
| (-)  | <b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>                          | <b>15.000.000,00</b>            |
| (+)  | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi                    | -                               |
| (+)  | Valore netto contabile titoli dismessi                                | -                               |
| (+)  | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>   | <b>-</b>                        |
| (+/-)                                      | <b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>     | <b>-</b>                        |
| <b>B - Totale attività di investimento</b> |   | <b>5.670.615,88</b>             |

| CONSOLIDATO<br>RENDICONTO FINANZIARIO 2024  |   | Anno 2024<br>Importi in €/unità |
|---|---|---------------------------------|
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO   |   | -                               |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)   | - 50.324.517,23                 |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | -                               |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)     | -                               |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)                | - 5.265.277,40                  |
| (+)/(-)   | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | -                               |
| (+)   | <b>aumento fondo di dotazione</b>                                       | - <b>55.589.794,63</b>          |
| (+)   | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri                  | 54.830.117,30                   |
| (+)/(-)   | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*                          | 10.470.488,43                   |
| (+)(-)  | <b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>          | <b>65.300.605,73</b>            |
| (+)/(-)   | <b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>     | - <b>7.093.220,21</b>           |
| (+)   | assunzione nuovi mutui*   | -                               |
| (-)   | mutui quota capitale rimborsata   | -                               |
| <b>C Totale attività di finanziamento</b>   |   | <b>2.617.590,89</b>             |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>  |   | <b>43.377.049,44</b>            |
| <b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>                           |   | <b>43.377.049,44</b>            |
| <b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b> |   | -                               |