

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO                                                                                                                |  | PREVISIONALE 2025  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE                                                                                                               |  |                    |
| (+) risultato di esercizio                                                                                                                      |  | -36.550.833        |
| <b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>                                                                |  |                    |
| (+) ammortamenti fabbricati                                                                                                                     |  | 7.918.792          |
| (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali                                                                                               |  | 6.820.446          |
| (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                                                                                   |  | 775.298            |
| <b>Ammortamenti</b>                                                                                                                             |  | <b>15.514.536</b>  |
| (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti                                                                                                     |  | -14.320.629        |
| (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire                              |  | 0                  |
| <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>                                                                                        |  | <b>-14.320.629</b> |
| (+) accantonamenti SUMAI                                                                                                                        |  | 2.966.667          |
| (-) pagamenti SUMAI                                                                                                                             |  | 0                  |
| (+) accantonamenti TFR                                                                                                                          |  | 0                  |
| (-) pagamenti TFR                                                                                                                               |  | 0                  |
| <b>- premio operosità medici SUMAI + TFR</b>                                                                                                    |  | <b>2.966.667</b>   |
| (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie                                                                                        |  | 0                  |
| (+) accantonamenti a fondi svalutazioni                                                                                                         |  | 0                  |
| (-) utilizzo fondi svalutazioni*                                                                                                                |  | 0                  |
| <b>- Fondi svalutazione di attività</b>                                                                                                         |  | <b>0</b>           |
| (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri                                                                                                   |  | 15.857.626         |
| (-) utilizzo fondi per rischi e oneri                                                                                                           |  | 0                  |
| <b>- Fondo per rischi e oneri futuri</b>                                                                                                        |  | <b>15.857.626</b>  |
| <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>                                                                                             |  | <b>-16.532.633</b> |
|                                                                                                                                                 |  |                    |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali |  | 0                  |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune                                                                                                 |  | 0                  |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche                                                                            |  | 0                  |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa                                                                                                   |  | 0                  |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori                                                                                              |  | 15.233.000         |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari                                                                                                    |  | 0                  |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza                                                                                 |  | 0                  |
| (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti                                                                                                        |  | 0                  |
| <b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>                                               |  | <b>2.457.000</b>   |
| <b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>                                                                                     |  | <b>0</b>           |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte                                                                     |  | 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                                                       |  | 0                  |

|                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo | 0                 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione                               | 13.542.270        |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune                                | 0                 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao                                | 0                 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA                                  | 0                 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario                                | 0                 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri                                 | 0                 |
| <b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>                                              | <b>13.542.270</b> |
| (+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino                                                  | 0                 |
| (+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino                           | 0                 |
| <b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>                                               | <b>0</b>          |
| <b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>                                 | <b>0</b>          |
| <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>                                        | <b>-533.363</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                        | -3.448.916         |
| (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso                                                       | 0                  |
| (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali                                                          | -832.059           |
| <b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>                                                         | <b>-4.280.975</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>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>                                  | <b>0</b>           |
| (-) Acquisto terreni                                                                                     | 0                  |
| (-) Acquisto fabbricati                                                                                  | -34.043.392        |
| (-) Acquisto impianti e macchinari                                                                       | -3.926.103         |
| (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche                                                       | -12.045.574        |
| (-) Acquisto mobili e arredi                                                                             | -166.082           |
| (-) Acquisto automezzi                                                                                   | 0                  |
| (-) Acquisto altri beni materiali                                                                        | -1.155.131         |
| <b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>                                                           | <b>-51.336.282</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>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>                                    | <b>0</b>           |

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (-) Acquisto crediti finanziari                                         | 0                  |
| (-) Acquisto titoli                                                     | 0                  |
| <b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>                        | <b>0</b>           |
| (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi                  | 0                  |
| (+) Valore netto contabile titoli dismessi                              | 0                  |
| <b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b> | <b>0</b>           |
| <b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b> | <b>0</b>           |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>                              | <b>-55.617.256</b> |

#### ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

|                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)           | 0                  |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)         |                    |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)             | 0                  |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)                        |                    |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)         | 0                  |
| <b>(+) aumento fondo di dotazione</b>                                                   | <b>0</b>           |
| (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri                              | 0                  |
| (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*                                  | 0                  |
| <b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>                  | <b>-1.783.000</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>-1.783.000</b>  |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>                                              | <b>-57.933.620</b> |
| <b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b> | <b>-57.933.620</b> |

|                                                                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|