

| RENDICONTO FINANZIARIO                   |  | ANNO 2025           | ANNO 2024           |
|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b> |  |                     |                     |
| (+)                                      | risultato di esercizio   | - 18.039.314        | - 10.320.567        |
|  | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari  |                     |                     |
| (+)                                      | ammortamenti fabbricati  | 7.587.599           | 7.316.107           |
| (+)                                      | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali  | 5.145.584           | 3.792.920           |
| (+)                                      | ammortamenti altre immobilizzazioni immateriali  | 163.820             | 187.290             |
|  | <b>Ammortamenti</b>  | <b>12.897.003</b>   | <b>11.296.317</b>   |
| (-)                                      | Utilizzo finanziamenti per investimenti  | - 11.680.695        | - 9.920.212         |
| (-)                                      | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivo al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire                       | -                   | -                   |
|  | <b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>   | <b>- 11.680.695</b> | <b>- 9.920.212</b>  |
| (+)                                      | accantonamenti Sumai   | 214.213             | 218.471             |
| (-)                                      | pagamenti Sumai  | - 77.936            | - 772.267           |
| (+)                                      | accantonamenti Tfr   | -                   | -                   |
| (-)                                      | pagamenti TFR  | -                   | -                   |
|  | <b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>   | <b>136.277</b>      | <b>- 553.796</b>    |
| (+/-)                                    | Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie   | -                   | -                   |
| (+)                                      | accantonamenti a fondi svalutazione  |                     |                     |
| (-)                                      | utilizzo fondi svalutazioni  |                     |                     |
|  | <b>- Fondi svalutazione di attività</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| (+)                                      | accantonamento a fondi per rischi e oneri  | 36.407.330          | 37.309.581          |
| (-)                                      | utilizzo fondi per rischi e oneri  | - 49.551.364        | - 47.722.829        |
|  | <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>  | <b>- 13.144.034</b> | <b>- 10.413.249</b> |
|  | <b>TOTALE Flusso di CCN per la gestione corrente</b>   | <b>- 29.830.763</b> | <b>- 19.911.506</b> |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | 40.567              | 24.970              |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso comune  | 124.551             | - 158.316           |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche   | 136.031             | 283.815             |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso arpa  | -                   | -                   |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso fornitori   | 19.954.804          | 147.797             |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti tributari   | - 8.584.002         | - 1.237.168         |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza  | - 9.708.002         | - 198.689           |
| (+/-)                                    | aumento/diminuzione altri debiti   | 4.791.649           | - 5.900.244         |
| (+/-)                                    | <b>aumento/diminuzione debiti (escl. Forn. Di immob. E C/C bancari e istituto tesoriere)</b>   | <b>6.755.598</b>    | <b>- 7.037.835</b>  |
| (+/-)                                    | <b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>  | <b>74.000</b>       |                     |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte  | -                   | -                   |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate   | -                   | -                   |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/prefetture  | - 8                 | 58                  |
| (+/-)                                    | 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 extra - fondo  | -                   | -                   |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione   | - 23.876.150        | - 7.388.601         |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune  | 86.140              | - 82.249            |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao  | 3.096.258           | 5.106.097           |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Arpa  |                     |                     |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario  | 23.022              | - 31.698            |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri   | 1.684.369           | 3.888.696           |
| (+/-)                                    | <b>diminuzione/aumento di crediti</b>  | <b>- 18.986.369</b> | <b>1.492.303</b>    |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento del magazzino  | - 8.499.254         | 1.437.507           |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino   |                     |                     |
| (+/-)                                    | diminuzione/aumento rimanenze  | - 8.499.254         | 1.437.507           |
| (+/-)                                    | <b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>   | <b>- 2.009.111</b>  | <b>- 64.665</b>     |
| (+/-)                                    | <b>diminuzione/aumento attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>   | <b>-</b>            | <b>480</b>          |
|  | <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>  | <b>- 52.495.899</b> | <b>- 24.083.717</b> |
| <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  | -                   | - 220.400           |
| (-)                                      | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso   | -                   | -                   |
| (-)                                      | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali  | -                   | -                   |
| (-)                                      | <b>Acquisto immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>-</b>            | <b>220.400</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>(+)</b>  | <b>Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse</b>                                  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| (-)   | Acquisto terreni   | -                   | -                   |
| (-)   | Acquisto fabbricati  | - 10.140.766        | - 7.932.610         |
| (-)   | Acquisto impianti e macchinari   | - 2.685.216         | - 44.053            |
| (-)   | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche   | - 3.641.676         | - 1.868.638         |
| (-)   | Acquisto mobili e arredi   | - 301.614           | - 96.145            |
| (-)   | Acquisto automezzi   | - 156.001           | - 164.673           |
| (-)   | Acquisto altri beni materiali  | - 32.264            | - 41.104            |
| <b>(-)</b>  | <b>Acquisto Immobilizzazioni materiali</b>   | <b>- 16.957.537</b> | <b>- 10.147.222</b> |
| (+)   | Valore netto contabile terreni dismessi  | -                   | -                   |
| (+)   | Valore netto contabile fabbricati dismessi   | 8.055               | -                   |
| (+)   | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi  | 57                  | -                   |
| (+)   | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse                                | 1.506               | -                   |
| (+)   | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi  | 304                 | -                   |
| (+)   | Valore netto contabile automezzi dismessi  | -                   | -                   |
| (+)   | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi   | 51                  | -                   |
| <b>(+)</b>  | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni materiali dismesse</b>                                    | <b>9.974</b>        | <b>-</b>            |
| (-)   | Acquisto crediti finanziari  | -                   | -                   |
| (-)   | Acquisto titoli  | -                   | -                   |
| (-)   | Acquisto partecipazioni (nuova allocazione contabile)  | -                   | -                   |
| <b>(-)</b>  | <b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| (+)   | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi   | -                   | -                   |
| (+)   | Valore netto contabile titoli dismessi   | -                   | -                   |
| <b>(+)</b>  | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>                                  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>(+/-)</b>  | <b>Aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>                                    | <b>4.762.020</b>    | <b>- 848.289</b>    |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>  |  | <b>- 12.185.542</b> | <b>- 11.215.911</b> |
| <b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>   |  |                     |                     |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti v/Stato (finanziamenti per investimenti)                                 | -                   | -                   |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti v/Regione (finanziamenti per investimenti)                               | - 6.853.788         | 3.149.378           |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti v/Regione (aumento fondo di dotazione)                                   | -                   | -                   |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti v/Regione (ripiano perdite)  | 2.182.636           | - 2.182.636         |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti v/Regione (copertura debiti al 31.12.2005)                               | -                   | -                   |
| (+)   | aumento fondo di dotazione   | -                   | -                   |
| (+)   | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri   | 8.947.797           | 1.753.759           |
| (+/-)   | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)  | 9.831.804           | 2.811.309           |
| <b>(+/-)</b>  | <b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>                                       | <b>18.779.601</b>   | <b>4.565.068</b>    |
| (+/-)   | aumenti/diminuzioni debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)                                      | 11.480.559          | -                   |
| (+)   | assunzione nuovi mutui (*)   | -                   | -                   |
| (-)   | mutui quota capitale rimborsata  | - 559.860           | - 1.226.653         |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b>   |  | <b>25.029.148</b>   | <b>4.305.157</b>    |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>  |  | <b>- 39.652.294</b> | <b>- 30.994.471</b> |
| <b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conto correnti bancari passivi)</b>                  |  | <b>- 39.652.294</b> | <b>- 30.994.471</b> |
| <b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b> |  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |