

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

| | | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|-----|---|----------------|----------------|
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | -9.201.332,06 | 990.159,63 |
| I | (+) risultato di esercizio | 1.323.450,92 | 1.527.641,29 |
| II | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | 4.914.995,59 | 5.354.293,11 |
| 1 | Ammortamenti | 7.192.535,84 | 7.539.624,06 |
| 1a | (+) ammortamenti fabbricati | 1.728.123,15 | 1.761.132,35 |
| 1b | (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 5.045.564,74 | 5.220.078,02 |
| 1c | (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 418.847,95 | 558.413,69 |
| 2 | Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -6.665.562,85 | -7.015.887,74 |
| 2a | (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti | -6.550.172,26 | -6.904.749,38 |
| 2b | (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | -115.390,59 | -111.138,36 |
| 3 | - Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili | 3.396,16 | 3.425,74 |
| 3a | (+) accantonamenti SUMAI | 3.396,16 | 3.425,74 |
| 3b | (-) pagamenti SUMAI | 0,00 | 0,00 |
| 3c | (+) accantonamenti TFR | 0,00 | 0,00 |
| 3d | (-) pagamenti TFR | 0,00 | 0,00 |
| 3e | (+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili | 0,00 | 0,00 |
| 3f | (-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili | 0,00 | 0,00 |
| 4 | - Fondi svalutazione di attività | 0,00 | 195.412,72 |
| 4a | (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| 4b | (+) accantonamenti a fondi svalutazioni | 0,00 | 195.412,72 |
| 4c | (-) utilizzo fondi svalutazioni* | 0,00 | 0,00 |
| 5 | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 4.384.626,44 | 4.631.718,33 |
| 5a | (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 11.273.103,61 | 11.932.224,14 |
| 5b | (-) utilizzo fondi per rischi e oneri | -6.888.477,17 | -7.300.505,81 |
| III | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | -15.439.778,57 | -5.891.774,77 |
| 6 | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | -10.727.790,04 | 9.560.087,18 |
| 6a | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | -7.743.355,80 | 11.026,53 |
| 6b | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune | 5.361,21 | -7.296,21 |
| 6c | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | 410.981,29 | 4.259.173,51 |
| 6d | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa | 0,00 | 0,00 |
| 6e | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori | -729.420,39 | 4.319.948,89 |
| 6f | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari | 170.224,35 | 10.661,22 |
| 6g | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 165.264,37 | 301.003,19 |
| 6h | (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti | -3.006.845,07 | 665.570,05 |
| 7 | (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 2.390.466,09 | 832.779,62 |
| 8 | (+)/(-) diminuzione/aumento di crediti | -8.616.182,96 | -13.536.708,25 |
| 8a | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | -909.240,00 | 0,00 |
| 8b | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | | 486.400,54 |
| 8c | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap | 0,00 | 0,00 |
| 8d | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale | | 0,00 |
| 8e | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale | | 0,00 |
| 8f | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale | | 0,00 |
| 8g | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo | 0,00 | 0,00 |
| 8h | | | 0,00 |
| 8i | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | -7.342.096,45 | -13.053.554,73 |
| 8j | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | 0,00 | 0,00 |
| 8k | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 2.049.044,15 | -1.548.497,13 |
| 8l | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | 0,00 | 0,00 |
| 8m | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | -24.465,00 | -140.339,65 |
| 8n | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | -2.389.425,66 | 719.282,72 |

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| 9 | (+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze | 1.503.645,72 | -2.669.234,65 |
| 9a | (+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino | 1.503.645,72 | -2.669.234,65 |
| 9b | (+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | 0,00 | 0,00 |
| 10 | (+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 10.082,62 | -78.698,67 |
| INV | B - Totale attività di investimento | -10.191.025,90 | -10.529.990,74 |
| a | (-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | -337.017,99 | -469.330,42 |
| a1 | (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| a2 | (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo | 0,00 | 0,00 |
| a3 | (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | -337.017,99 | -469.330,42 |
| a4 | (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | 0,00 | 0,00 |
| a5 | (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 |
| b | (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 0,00 | 0,00 |
| b1 | (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | 0,00 | 0,00 |
| b2 | (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | 0,00 | 0,00 |
| b3 | (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 0,00 | 0,00 |
| b4 | (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | 0,00 | 0,00 |
| b5 | (+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | 0,00 | 0,00 |
| c | (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -9.836.673,67 | -11.037.480,87 |
| c1 | (-) Acquisto terreni | 0,00 | 0,00 |
| c2 | (-) Acquisto fabbricati | -1.010.518,31 | -476.739,17 |
| c3 | (-) Acquisto impianti e macchinari | -511.911,38 | -657.351,42 |
| c4 | (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -4.371.626,63 | -2.428.806,64 |
| c5 | (-) Acquisto mobili e arredi | -150.437,74 | -85.150,35 |
| c6 | (-) Acquisto automezzi | 0,00 | 0,00 |
| c7 | (-) Acquisto altri beni materiali | -3.792.179,61 | -7.389.433,29 |
| d | (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 5.786,27 | 54,69 |
| d1 | (+) Valore netto contabile terreni dismessi | 0,00 | 0,00 |
| d2 | (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi | 0,00 | 0,00 |
| d3 | (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | 0,00 | 0,00 |
| d4 | (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 0,00 | 0,00 |
| d5 | (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 5.786,27 | 54,69 |
| d6 | (+) Valore netto contabile automezzi dismessi | 0,00 | 0,00 |
| d7 | (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | 0,00 | 0,00 |
| e | (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| e1 | (-) Acquisto crediti finanziari | 0,00 | 0,00 |
| e2 | (-) Acquisto titoli | 0,00 | 0,00 |
| f | (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 0,00 | 0,00 |
| f1 | (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | 0,00 | 0,00 |
| f2 | (+) Valore netto contabile titoli dismessi | 0,00 | 0,00 |
| g | (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | -23.120,51 | 976.765,86 |
| FIN | C - Totale attività di finanziamento | 15.354.684,64 | 6.661.349,27 |
| h1 | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0,00 | 0,00 |
| h2 | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | -64.520,00 | 325.871,00 |
| h3 | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | 0,00 | 0,00 |
| h4 | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | 0,00 | 0,00 |
| h5 | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | 0,00 | 0,00 |
| h6 | (+) aumento fondo di dotazione | 0,00 | 0,00 |
| h7 | (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 15.642.944,81 | 7.655.860,37 |
| h8 | (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | -221.313,66 | -1.323.450,92 |
| h9 | (+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 0,00 | 0,00 |
| h10 | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | -2.426,51 | 3.068,82 |
| h11 | (+) assunzione nuovi mutui* | 0,00 | 0,00 |
| h12 | (-) mutui quota capitale rimborsata | 0,00 | 0,00 |
| SQUAD | Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | 0,00 | 0,00 |
| DELTA | Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | -4.037.673,32 | -2.878.481,84 |
| FLUSSO | FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | -4.037.673,32 | -2.878.481,84 |