

All. 3) Prospetto Flussi Finanziari

| | | BEP 2025 |
|--|--|-----------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| I | (+) risultato di esercizio | 484.538.986,63 |
| II=(1+2+3+4+5) | -Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | 246.147.035,11 |
| 1a | (+) ammortamenti fabbricati | 0,00 |
| 1b | (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 251.831,42 |
| 1c | (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 11.768.309,52 |
| 1 | Ammortamenti | 12.020.140,94 |
| 2a | (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti | -11.492.985,51 |
| 2b | (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | 0,00 |
| 2 | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -11.492.985,51 |
| 3a | (+) accantonamenti SUMAI | 0,00 |
| 3b | (-) pagamenti SUMAI | 0,00 |
| 3c | (+) accantonamenti TFR | 0,00 |
| 3d | (-) pagamenti TFR | 0,00 |
| 3e | (+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili | 0,00 |
| 3f | (-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili | 0,00 |
| 3 | - Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili | 0,00 |
| 4a | (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | 0,00 |
| 4b | (+) accantonamenti a fondi svalutazioni | 0,00 |
| 4c | (-) utilizzo fondi svalutazioni* | 0,00 |
| 4 | - Fondi svalutazione di attività | 0,00 |
| 5a | (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 305.855.202,68 |
| 5b | (-) utilizzo fondi per rischi e oneri | -60.235.323,00 |
| 5 | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 245.619.879,68 |
| III=(6+7+8+9+10) | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 0,00 |
| 6a | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per a | 0,00 |
| 6b | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune | 0,00 |
| 6c | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | 0,00 |
| 6d | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa | 0,00 |
| 6e | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori | 0,00 |
| 6f | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari | 0,00 |
| 6g | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 0,00 |
| 6h | (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti | 0,00 |
| 6 | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 0,00 |
| 7 | (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | 0,00 |
| 8a | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | 0,00 |
| 8b | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | |
| 8c | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap | 0,00 |
| 8d | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale | |
| 8e | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale | |
| 8f | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale | |
| 8g | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo | 0,00 |
| 8h | | |
| 8i | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | 0,00 |
| 8j | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | 0,00 |
| 8k | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 0,00 |
| 8l | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | 0,00 |
| 8m | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | 0,00 |
| 8n | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | 0,00 |
| 8 | (+)/(-) diminuzione/aumento di crediti | 0,00 |
| 9a | (+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino | 0,00 |
| 9b | (+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | |
| 9 | (+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze | 0,00 |
| 10 | (+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | |
| I+II+III | A - Totale operazioni di gestione reddituale | 730.686.021,74 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | |
| a1 | (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento | |
| a2 | (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo | |
| a3 | (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | -28.190.100,00 |
| a4 | (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | -17.832.700,00 |
| a5 | (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | -18.842.800,00 |
| a | (-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | -64.865.600,00 |
| b1 | (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | |
| b2 | (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | |

All. 3) Prospetto Flussi Finanziari

| | | BEP 2025 |
|----------------------|--|-----------------------|
| b3 | (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | |
| b4 | (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | |
| b5 | (+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | |
| b | (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | |
| c1 | (-) Acquisto terreni | |
| c2 | (-) Acquisto fabbricati | |
| c3 | (-) Acquisto impianti e macchinari | |
| c4 | (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -2.000,00 |
| c5 | (-) Acquisto mobili e arredi | -46.000,00 |
| c6 | (-) Acquisto automezzi | |
| c7 | (-) Acquisto altri beni materiali | -450.500,00 |
| c | (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -498.500,00 |
| d1 | (+) Valore netto contabile terreni dismessi | |
| d2 | (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi | |
| d3 | (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | |
| d4 | (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | |
| d5 | (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | |
| d6 | (+) Valore netto contabile automezzi dismessi | |
| d7 | (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | |
| d | (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | |
| e1 | (-) Acquisto crediti finanziari | |
| e2 | (-) Acquisto titoli | |
| e | (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | |
| f1 | (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | |
| f2 | (+) Valore netto contabile titoli dismessi | |
| f | (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | |
| g | (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | |
| a+b+c+d+e+f+g | B - Totale attività di investimento | -65.364.100,00 |

| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
|---------------------------|---|-------------|
| | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | 0,00 |
| | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 0,00 |
| | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | |
| | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | |
| | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | |
| | (+) aumento fondo di dotazione | |
| | (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | |
| | (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 0,00 |
| | (+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | |
| | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | |
| | (+) assunzione nuovi mutui* | |
| | (-) mutui quota capitale rimborsata | |
| somma dei precedenti | C - Totale attività di finanziamento | 0,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | 665.321.921,74 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | 665.321.921,74 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | 0,00 |