

| N.<br>Capitolo   | DENOMINAZIONE CAPITOLO | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Riscossioni in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Previsioni di<br>competenza | 5<br>Accertamenti in<br>conto<br>competenza | 6<br>Riscossioni in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|--|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|---|
| <b>PARTE PRIMA - ENTRATA</b>   |                        |                                 |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
| <b>TITOLO 1 - FINANZIAMENTO ATTIVITA'<br/>ASSIST.LE SANITARIA E SOCIO SANITARIA</b>  |                        |                                 |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
| <b>CATEGORIA 5 - Proventi da attività di gest</b><br><br>9.346.112,03<br>-45.787,93<br><br>9.300.324,10      2.162.718,08      7.137.606,02      13.380.000,00      13.286.953,05      9.918.586,54      3.368.366,51      10.505.972,53<br><br><b>CATEGORIA 10 - Proventi a Forfait</b><br>26.034.173,41      6.558,85      26.027.614,56      4.350.000,00      4.421.193,96      176.940,10      4.244.253,86      30.271.868,42<br><br><b>CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio<br/>dello Stato</b><br>1.025.055,82      1.025.055,82      0,00      85.700.000,00      85.700.000,00      84.561.539,46      1.138.460,54      1.138.460,54<br><br><b>Totale FINANZIAMENTO ATTIVITA'<br/>ASSIST.LE SANITARIA E SOCIO SANITARIA</b><br>36.405.341,26<br>-45.787,93<br>36.359.553,33      3.194.332,75      33.165.220,58      103.430.000,00      103.408.147,01      94.657.066,10      8.751.080,91      41.916.301,49 |                        |                                 |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
| <b>TITOLO 2 - FINANZIAMENTO ATTIVITA'<br/>PREVIDENZIALE</b>  |                        |                                 |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
| <b>CATEGORIA 15 - Contributi previdenziali</b><br><br>56.873.141,00<br>-164.382,23<br><br>56.708.758,77      56.556.017,03      152.741,74      187.065.000,00      173.703.470,52      114.947.785,13      58.755.685,39      58.908.427,13<br><br><b>CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio d</b><br>45.790.086,99<br>-96.360,44<br>45.693.726,55      11.984.786,13      33.708.940,42      49.073.900,00      51.987.643,04      38.157.764,15      13.829.878,89      47.538.819,31<br><br><b>Totale FINANZIAMENTO ATTIVITA'<br/>PREVIDENZIALE</b><br>102.663.227,99<br>-260.742,67<br>102.402.485,32      68.540.803,16      33.861.682,16      236.138.900,00      225.691.113,56      153.105.549,28      72.585.564,28      106.447.246,44   |                        |                                 |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
| <b>TITOLO 3 - ENTRATE DA ATTIVITA'<br/>AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI<br/>GENERALI</b>   |                        |                                 |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
| <b>CATEGORIA 20 - Entrate di amministrazione</b><br><br>161.967,32<br>-629,16  |                        |                                 |                                      |  |                                  |   |  |  |   |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO  | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Riscossioni in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Previsioni di<br>competenza | 5<br>Accertamenti in<br>conto<br>competenza | 6<br>Riscossioni in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|---|
|                |   | 161.338,16                      | 140.644,01                           | 20.694,15  | 2.240.000,00                     | 2.381.824,30                                | 2.316.623,70                               | 65.200,60  | 85.894,75                                       |
|                | <b>CATEGORIA 25 - Redditi da capitale</b>                                 | 89.470,42                       |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
|                |   | -738,31                         |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
|                |   | 88.732,11                       | 10.252,59                            | 78.479,52  | 80.000,00                        | 686.374,03                                  | 662.383,43                                 | 23.990,60  | 102.470,12                                      |
|                | <b>CATEGORIA 30 - Entrate compensative e re</b>                           | 66.902,19                       |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
|                |   | -256,06                         |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
|                |   | 66.646,13                       | 17.536,31                            | 49.109,82  | 1.324.000,00                     | 2.078.624,77                                | 1.960.307,35                               | 118.317,42   | 167.427,24                                      |
|                | <b>CATEGORIA 35 - Entrate diverse</b>                                     | 100.522,36                      | 100.399,20                           | 123,16   | 2.923.000,00                     | 3.056.987,08                                | 2.224.554,61                               | 832.432,47   | 832.555,63                                      |
|                | <b>CATEGORIA 40 - Prelievi da accantonamenti</b>                          | 6.381.640,82                    | 6.381.640,82                         | 0,00   | 7.052.000,00                     | 17.073.616,64                               | 8.618.359,18                               | 8.455.257,46   | 8.455.257,46                                    |
|                | <b>CATEGORIA 45 - Trasferimenti dal bilancio<br/>dello Stato</b>          | 238.365,10                      | 238.365,10                           | 0,00   | 598.147,51                       | 447.507,25                                  | 348.147,51                                 | 99.359,74  | 99.359,74                                       |
|                | <b>Totale ENTRATE DA ATTIVITA'<br/>AMMINISTRATIVE, TECNICHE E SERVIZI</b> | 7.038.868,21                    |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
|                |   | -1.623,53                       |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
|                |   | 7.037.244,68                    | 6.888.838,03                         | 148.406,65   | 14.217.147,51                    | 25.724.934,07                               | 16.130.375,78                              | 9.594.558,29   | 9.742.964,94                                    |
|                | <b>TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA<br/>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>  |                                 |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
|                | <b>CATEGORIA 50 - Alienazione beni<br/>patrimoniali</b>                   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 1.000,00                         | 1.000,00                                    | 1.000,00                                   | 0,00   | 0,00  |
|                | <b>Totale ENTRATE DERIVANTI DA<br/>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>      | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 1.000,00                         | 1.000,00                                    | 1.000,00                                   | 0,00   | 0,00  |
|                | <b>TITOLO 5 - ACQUISIZIONE MEZZI FINANZIARI</b>                           |                                 |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
|                | <b>CATEGORIA 55 - ASSUNZIONE DI PRESTITI E</b>                            | 9.608.297,59                    |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
|                |   | -9.608.297,59                   |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
|                |   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  |
|                | <b>Totale ACQUISIZIONE MEZZI FINANZIARI</b>                               | 9.608.297,59                    |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
|                |   | -9.608.297,59                   |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
|                |   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  |
|                | <b>TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO</b>   |                                 |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
|                | <b>CATEGORIA 100 - Entrate da partite di giro</b>                         | 4.675.941,20                    | 3.269.523,78                         | 1.406.417,42                                       | 22.063.000,00                    | 26.548.728,93                               | 22.825.160,49                              | 3.723.568,44   | 5.129.985,86                                    |

| N.<br>Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO         | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Riscossioni in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Previsioni di<br>competenza | 5<br>Accertamenti in<br>conto<br>competenza | 6<br>Riscossioni in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|---|
|                | <b>Total PARTITE DI GIRO</b>   | <b>4.675.941,20</b>             | <b>3.269.523,78</b>                  | <b>1.406.417,42</b>                                | <b>22.063.000,00</b>             | <b>26.548.728,93</b>                        | <b>22.825.160,49</b>                       | <b>3.723.568,44</b>                                    | <b>5.129.985,86</b>                             |
|                |                                | <b>160.391.676,25</b>           |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
|                |                                | <b>-9.916.451,72</b>            |                                      |  |                                  |   |  |  |   |
|                | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b> | <b>150.475.224,53</b>           | <b>81.893.497,72</b>                 | <b>68.581.726,81</b>                               | <b>375.850.047,51</b>            | <b>381.373.923,57</b>                       | <b>286.719.151,65</b>                      | <b>94.654.771,92</b>                                   | <b>163.236.498,73</b>                           |
|                |                                |                                 |                                      |  |                                  |   |  |  |   |

| N.<br>Capitolo   | DENOMINAZIONE CAPITOLO | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanziamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|---|
| <b>PARTE SECONDA - USCITA</b>  |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
| <b>TITOLO 1 - Uscite Correnti</b>  |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
| <b>SEZIONE 2 - ATTIVITA' ASSISTENZIALE SAN</b>                               |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | 67.965.404,97                   |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | -163.456,84                     |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | 67.801.948,13                   | 20.315.719,08                      | 47.486.229,05                                      | 99.067.000,00                      | 96.579.812,66                          | 70.449.165,77                            | 26.130.646,89  | 73.616.875,94                                   |
| <b>SEZIONE 4 - ATTIVITA' PREVIDENZIALE</b>                                   |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | 15.918.749,01                   | 1.393.184,84                       | 14.525.564,17                                      | 252.581.500,00                     | 248.818.710,09                         | 244.613.022,17                           | 4.205.687,92   | 18.731.252,09                                   |
| <b>SEZIONE 6 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, T</b>                               |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | 4.193.010,94                    |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | -185.873,90                     |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | 4.007.137,04                    | 3.517.454,23                       | 489.682,81   | 18.812.000,00                      | 17.110.222,00                          | 13.189.706,63                            | 3.920.515,37   | 4.410.198,18                                    |
| <b>SEZIONE 8 - ACCANTONAMENTI</b>  |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | 38.807.157,02                   | 0,00                               | 38.807.157,02                                      | 4.813.547,51                       | 1.472.605,54                           | 0,00                                     | 1.472.605,54   | 40.279.762,56                                   |
| <b>Totale Uscite Correnti</b>  |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | 126.884.321,94                  |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | -349.330,74                     |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | 126.534.991,20                  | 25.226.358,15                      | 101.308.633,05                                     | 375.274.047,51                     | 363.981.350,29                         | 328.251.894,57                           | 35.729.455,72  | 137.038.088,77                                  |
| <b>TITOLO 2 - Uscite in Conto Capitale</b>                                   |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
| <b>SEZIONE 6 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE,<br/>TECNICHE E SERVIZI GENERALI</b> |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | 1.414.736,33                    | 848.357,76                         | 566.378,57   | 2.587.500,00                       | 1.946.116,66                           | 569.185,46                               | 1.376.931,20   | 1.943.309,77                                    |
| <b>Totale Uscite in Conto Capitale</b>                                       |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | 1.414.736,33                    | 848.357,76                         | 566.378,57   | 2.587.500,00                       | 1.946.116,66                           | 569.185,46                               | 1.376.931,20   | 1.943.309,77                                    |
| <b>TITOLO 3 - Rimborso di Mutui</b>  |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
| <b>SEZIONE 6 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE,<br/>TECNICHE E SERVIZI GENERALI</b> |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| <b>Totale Rimborso di Mutui</b>  |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| <b>TITOLO 4 - Partite di giro</b>  |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  |
| <b>Totale Partite di giro</b>  |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|  |                        | 15.368.977,39                   | 1.145.329,86                       | 14.223.647,53                                      | 27.008.000,00                      | 26.548.728,93                          | 10.103.486,10                            | 16.445.242,83  | 30.668.890,36                                   |

| N.<br>Capitolo                | DENOMINAZIONE CAPITOLO | 1<br>Residui<br>anni precedenti | 2<br>Pagamenti in<br>conto residui | 3<br>Residui da<br>riportare da anni<br>precedenti | 4<br>Stanziamenti di<br>competenza | 5<br>Impegni in<br>conto<br>competenza | 6<br>Pagamenti in<br>conto<br>competenza | 7<br>Residui da<br>riportare da<br>competenza<br>(5-6) | 8<br>Totale<br>residui<br>da riportare<br>(3+7) |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|---|
|                               |                        | 143.668.035,66                  |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|                               |                        | -349.330,74                     |                                    |  |                                    |  |  |  |   |
|                               |                        | 143.318.704,92                  | 27.220.045,77                      | 116.098.659,15                                     | 404.869.547,51                     | 392.476.195,88                         | 338.924.566,13                           | 53.551.629,75  | 169.650.288,90                                  |
| <b>TOTALE GENERALE USCITE</b> |                        |                                 |                                    |  |                                    |  |  |  |   |