

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

| <b>EQUILIBRI DI BILANCIO</b>                                                                                                            |     | <b>COMPETENZA<br/>(ACCERTAMENTI E IMPEGNI<br/>IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti                         | (+) | 2.702.281.242,12                                                          |
| Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                               | (-) | 199.440.041,64                                                            |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata                                                                      | (+) | 233.168.978,40                                                            |
| Entrate titoli 1-2-3                                                                                                                    | (+) | 14.909.447.368,38                                                         |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 258.228,44                                                                |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                             | (+) | 28.289.605,26                                                             |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti                                                                   | (+) | 0,00                                                                      |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti                                                      | (+) | 599.761.050,47                                                            |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                | (+) | 0,00                                                                      |
| Spese correnti                                                                                                                          | (-) | 14.042.499.246,94                                                         |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)                                                                                | (-) | 231.140.558,78                                                            |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                               | (-) | 144.253.505,39                                                            |
| Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale                                                | (-) | 0,00                                                                      |
| Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo)                                                               | (-) | 2.937.489,43                                                              |
| Rimborso prestiti                                                                                                                       | (-) | 790.190.728,33                                                            |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti                                                                                          |     | 599.761.050,47                                                            |
| Fondo anticipazioni di liquidità                                                                                                        | (-) | 2.314.061.531,35                                                          |
| <b>A/1) Risultato di competenza di parte corrente</b>                                                                                   |     | <b>748.683.371,21</b>                                                     |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N                                                         | (-) | 178.189.811,02                                                            |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio                                                                                      | (-) | 208.643.690,48                                                            |
| <b>A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente</b>                                                                                    |     | <b>361.849.869,71</b>                                                     |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)                                                  | (-) | -218.836.851,09                                                           |
| <b>A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente</b>                                                                                    |     | <b>580.686.720,80</b>                                                     |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento                                                      | (+) | 56.120.518,24                                                             |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata                                                             | (+) | 155.962.758,16                                                            |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4)                                                                                                    | (+) | 2.121.335.926,88                                                          |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni                                                                                  | (+) | 161.551,29                                                                |
| Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)                                                                                           | (+) | 629.654.657,89                                                            |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 258.228,44                                                                |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti                                                                   | (-) | 0,00                                                                      |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                | (-) | 0,00                                                                      |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti                                                      | (-) | 599.761.050,47                                                            |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                             | (-) | 28.289.605,26                                                             |
| Spese in conto capitale                                                                                                                 | (-) | 2.511.437.911,46                                                          |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)                                                                                    | (-) | 182.428.656,95                                                            |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale                                                        | (-) | 5.000.000,00                                                              |
| Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) <sup>(4)</sup>                     | (-) | 0,00                                                                      |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                               | (+) | 144.253.505,39                                                            |
| Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale                                                | (+) | 0,00                                                                      |
| Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti                                          | (-) | 0,00                                                                      |
| Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo)                                                               | (+) | 0,00                                                                      |
| <b>B1) Risultato di competenza in c/capitale</b>                                                                                        |     | <b>-219.686.534,73</b>                                                    |
| - Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N                                                             | (-) | 0,00                                                                      |
| - Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio                                                                                      | (-) | 68.969.669,96                                                             |
| <b>B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale</b>                                                                                        |     | <b>-288.656.204,69</b>                                                    |
| - Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)                                                      | (-) | -138.708.595,96                                                           |
| <b>B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale</b>                                                                                        |     | <b>-149.947.608,73</b>                                                    |
| <b>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</b>                                                  |     | <b>0,00</b>                                                               |
| Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie                                                          | (+) | 0,00                                                                      |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata                                                  | (+) | 0,00                                                                      |
| Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie                                                                                    | (+) | 8.057.536.591,34                                                          |
| Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie                                                                                     | (-) | 8.065.312.529,48                                                          |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)                                                           | (-) | 0,00                                                                      |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni                                                                                  | (-) | 161.551,29                                                                |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale                                                        | (+) | 5.000.000,00                                                              |

## EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRI DI BILANCIO                                                                                |     | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E IMPEGNI<br>IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) | (+) | 0,00                                                             |
| <b>C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza</b>                                    |     | <b>-2.937.489,43</b>                                             |
| - Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N                 | (-) | 0,00                                                             |
| - Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio                                              | (-) | 0,00                                                             |
| <b>C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio</b>                                 |     | <b>-2.937.489,43</b>                                             |
| - Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)          | (-) | 0,00                                                             |
| <b>C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo</b>                                 |     | <b>-2.937.489,43</b>                                             |

|                                                                                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)</b>                                  | <b>528.996.836,48</b> |
| <b>D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)</b>                                   | <b>73.193.665,02</b>  |
| <b>D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)</b>                                   | <b>430.739.112,07</b> |
| <b>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</b> | <b>0,00</b>           |

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

|                                                                                                                                              |     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| <b>A/1) Risultato di competenza di parte corrente</b>                                                                                        |     | <b>748.683.371,21</b>  |
| Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti                                 | (-) | 347.038.451,96         |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni                                                                                | (-) | 159.494.161,19         |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. | (-) | 175.301.432,07         |
| - Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N                                                | (-) | 178.189.811,02         |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)                                         | (-) | -202.475.301,91        |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie                                                                             | (-) | 207.116.501,34         |
| Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN                                                                                      | (-) | 11.268.674.656,39      |
| Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN                                                                                        | (+) | 11.268.674.655,59      |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>                                                   |     | <b>-115.981.685,26</b> |