Allegato H

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	6.986.011	6.453.566		
2	Proventi da fondi perequativi	1.347.684	1.308.963		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.898.548	2.541.139		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	1.898.548	2.541.139		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*				E20c
c	*Contributi agli investimenti*				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.625.505	2.541.520	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	216.461	205.449		
b	*Ricavi della vendita di beni*	2.107.889	273.427		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	301.155	2.062.644		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.243.374	632.743	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	**14.101.122**	**13.477.931**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.285.305	1.512.069	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.518.747	5.503.350	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	13.221	18.454	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.391.631	1.793.356		
a	*Trasferimenti correnti*	1.391.631	1.793.356		
b	*Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.*				
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*				
13	Personale	1.872.274	1.801.082	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.846.997	5.626.466	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*			B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	963.198	1.738	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*			B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	883.799	5.624.728	B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)				
15		-10.266	15.196	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi		290.911	B12	B12
17	Altri accantonamenti	52.589	7.713	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	180.987	698.937	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	**13.151.486**	**17.267.534**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	949.636	-3.789.603		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0	69.800	C15	C15
a	*da società controllate*				
b	*da società partecipate*				
c	*da altri soggetti*		69.800		
20	Altri proventi finanziari			C16	C16
	Totale proventi finanziari		69.800		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	355.112	309.673	C17	C17
a	*Interessi passivi*	355.112	304.485		
b	*Altri oneri finanziari*		5.188		
	Totale oneri finanziari	355.112	309.673		

	totale (C)	**-355.112**	**-239.873**		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	**D18**
23	Svalutazioni			D19	**D19**
	totale (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	*Proventi straordinari*	554.463	3.788.091	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	136.960	267.222		
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*				
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	339.504	3.362.869		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*				E20c
e	*Altri proventi straordinari*	78.000	158.000		
	totale proventi	**554.463**	**3.788.091**		
25	*Oneri straordinari*	499.147	1.461.883	E21	E21
a	*Trasferimenti in conto capitale*				
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	499.147	1.437.433		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*				E21a
d	*Altri oneri straordinari*		24.450		E21d
	totale oneri	499.147	1.461.883		
	Totale (E) (E20-E21)	55.317	2.326.208		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	649.841	-1.703.268		
26	Imposte (*)	189.320	174.050	22	22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	460.521	-1.877.318	23	23
29	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO**	374.149	-2.038.993		
30	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI**	86.372	161.675		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
	1				A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
	1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5	avviamento			BI5	BI5
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9	altre	71.424	67.526	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	71.424	67.526		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	11.455.232	12.089.605		
1.1		Terreni				
1.2		Fabbricati	914.647	933.313		
1.3		Infrastrutture	900.910	933.340		
1.9		Altri beni demaniali	9.639.675	10.222.952		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	26.948.315	27.106.370		
2.1		Terreni			BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*				
2.2		Fabbricati	22.942.980	23.015.902		
	a	*di cui in leasing finanziario*				
2.3		Impianti e macchinari	398.586	363.989	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*				
2.4		Attrezzature industriali e commerciali	53.334	34.209	BII3	BII3
2.5		Mezzi di trasporto	197.892	239.117		
2.6		Macchine per ufficio e hardware	216.394	285.308		
2.7		Mobili e arredi	69.799	70.648		
2.8		Infrastrutture	883.911	939.974		
~~2.9~~		~~Diritti reali di godimento~~				
2.99		Altri beni materiali	2.185.419	2.157.222		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.446.247	6.594.669	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	46.849.794	45.790.644		
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)	139.832	14.660		
	1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*			BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*			BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	139.832	14.660		
	2	Crediti verso			BIII2	BIII2

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	a	altre amministrazioni pubbliche				
	b	*imprese controllate*			BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*			BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli			BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	139.832	14.660		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**47.061.050**	**45.872.830**		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		Rimanenze	156.560	146.294	CI	CI
		Totale	156.560	146.294		
II		Crediti (2)				
	1	Crediti di natura tributaria	2.004.005	1.609.484		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	1.985.971	1.552.181		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	18.034	57.303		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.187.032	3.514.019		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	2.883.337	3.121.221		
	b	*imprese controllate*		392.798		CII2
	c	*imprese partecipate*			CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	303.695			
	3	Verso clienti ed utenti	708.614	560.368	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	212.556	273.276	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*				
	b	*per attività svolta per c/terzi*				
	c	*altri*	212.556	273.276		
		Totale crediti	6.112.207	5.957.147		
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli			CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1	Conto di tesoreria	587.685	142.176		
	a	*Istituto tesoriere*	587.685	142.176		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*				
	2	Altri depositi bancari e postali		221.011	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	328.103		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	915.788	363.187		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**7.184.555**	**6.466.628**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi			D	D
	2	Risconti attivi			D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)				
		TOTALE DELL'ATTIVO	**54.245.604**	**52.339.458**		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
		Patrimonio netto di gruppo				
I		Fondo di dotazione	15.158.615	24.638.633,11	AI	AI
II		Riserve	13.741.820	1.947.801		
	~~a~~	~~*da risultato economico di esercizi precedenti*~~			~~AIV, AV, AVI, AVII, AVII~~	~~AIV, AV, AVI, AVII, AVII~~
	b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	2.131.882	1.947.800,61		
		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
	d	*indisponibili e per i beni culturali*	11.455.232	-		
	e	*altre riserve indisponibili*	154.706	-		
	f	*altre riserve disponibili*				
III		Risultato economico dell'esercizio	374.149	-2.038.991,82	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti		3.911.575,88	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili				
		Totale Patrimonio netto di gruppo	29.274.584	28.459.018		
		Patrimonio netto ~~comprensivo della quota~~ di pertinenza di terzi	134.348	251.879		
VI		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	47.976	90.204		
VII		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	86.372	161.675		
		Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	134.348	251.879		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3)	29.408.932	28.710.897		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	per trattamento di quiescenza		16.951,00	B1	B1
	2	per imposte			B2	B2
	3	altri	291.032	219.741,84	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	291.032	236.693		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	28.173		C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	28.173	-		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	7.139.528	9.489.529		
	a	prestiti obbligazionari	756.787	997.691,24	D1e D2	D1

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
	c	verso banche e tesoriere	373.413	2.317.814,48	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	6.009.328	6.174.022,90	D5	
	2	Debiti verso fornitori	5.163.128	4.492.482,48	D7	D6
	3	Acconti			D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.263.762	1.462.242		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
	b	altre amministrazioni pubbliche	169.025	183.574,25		
	c	imprese controllate			D9	D8
	d	imprese partecipate			D10	D9
	e	altri soggetti	1.094.737	1.278.668,16		
	5	altri debiti	1.357.416	3.115.651	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	295.471	194.583,62		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*				
	c	*per attività svolta per c/terzi* (2)				
	d	*altri*	1.061.944	2.921.067,08		
		TOTALE DEBITI (D)	14.923.833	18.559.904		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	92.758	510	E	E
II		Risconti passivi	9.500.876	4.831.454	E	E
	1	Contributi agli investimenti	9.500.876	4.831.454		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	8.053.865	3.715.340,79		
	b	da altri soggetti	1.447.011	1.116.113,70		
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	9.593.634	4.831.964		
		TOTALE DEL PASSIVO	54.245.604	52.339.458		
			-			
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	1.243.300			
		2) beni di terzi in uso				
		3) beni dati in uso a terzi				
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
		5) garanzie prestate a imprese controllate				
		6) garanzie prestate a imprese partecipate				
		7) garanzie prestate a altre imprese				
		TOTALE CONTI D'ORDINE	**1.243.300**			