

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.174.353	5.193.804		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	5.995.232	5.023.498		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	179.121	170.306		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	719.834	736.215	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>				
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	9.750	14.142		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	710.084	722.073		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 176.107	- 1.266	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	159.868	311.904	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	7.448	34.284	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		<b>6.885.396</b>	<b>6.274.941</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	291.412	258.013	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.287.477	1.271.861	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	210.508	218.567	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>				
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	3.927.412	3.307.384	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	184.887	176.554	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	9.767	14.704	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	175.120	161.850	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	206.902	592.049	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	17.615	16.772	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		<b>6.126.213</b>	<b>5.841.240</b>		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		759.183	433.701		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	11.359	402	C16	C16
Totale proventi finanziari		11.359	402		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.091	1.032	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.091	1.032		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		1.091	1.032		
totale (C)		<b>10.268</b>	<b>- 630</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)					
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	20.990	17.267	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	20.990	17.267		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>				
e					
totale proventi		<b>20.990</b>	<b>17.267</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	28.198	31.602	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	28.198	31.602		E21b
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>				E21a
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				
totale oneri		28.198	31.602		
Totale (E) (E20-E21)		<b>- 7.208</b>	<b>- 14.335</b>		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		<b>762.243</b>	<b>418.736</b>		
26	Imposte (*)	256.935	213.573	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		<b>505.308</b>	<b>205.163</b>	23	23
27					
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO				
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	5.488	10.979	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.273	8.549	BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre	-	-	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>9.761</b>	<b>19.528</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	543.884	595.755		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	-	2.121		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	250.673	302.902	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	20.872	55.124	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	89.326	40.169		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	172.037	188.753		
2.7	Mobili e arredi	10.976	6.686		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>543.884</b>	<b>595.755</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>				
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>553.645</b>	<b>615.283</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	1.298.818	1.315.057	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>1.298.818</b>	<b>1.315.057</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	94.234	284.624		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	94.234	284.624		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.922.656	817.008		
a	verso amministrazioni pubbliche (REGIONE MARCHE)	1.082.296	645.788		
b	imprese controllate				CI12
c	imprese partecipate			CI13	CI13
d	verso altri soggetti	840.360	171.220		
3	Verso clienti ed utenti	296.032	317.603	CI11	CI11
4	Altri Crediti	11.065	191.275	CI15	CI15
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	11.065	191.275		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.323.987</b>	<b>1.610.510</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria				
	a <i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>				
	2 Altri depositi bancari e postali	1.661.006	1.569.749	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	1.907	1.148	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	1.662.913	1.570.897		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.285.718</b>	<b>4.496.464</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	3.957	17.374	D	D
2	Risconti attivi	1.339	1.370	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>5.296</b>	<b>18.744</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>5.844.659</b>	<b>5.130.491</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione			AI	AI
II	Riserve	1	-		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire				
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	-	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1	-		
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	505.308	205.163	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.568.022	1.362.859	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>2.073.331</b>	<b>1.568.022</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>	<b>2.073.331</b>	<b>1.568.022</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte	918.551	799.001	B2	B2
3	altri			B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	319.466	373.527		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.238.017</b>	<b>1.172.528</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	C	C
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	-	-		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	648.442	592.662	D7	D6
3	Acconti	512	1.952	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.153.756	1.054.211		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche (REGIONE MARCHE)	1.153.756	1.054.211		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	altri debiti	90.015	132.296	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	10.172	32.695		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	43.811	58.913		
c	per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>				
d	altri	36.032	40.688		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>1.892.725</b>	<b>1.781.121</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
	Ratei passivi	95816	7294	E	E
	Risconti passivi	544.770	601.526	E	E
1	Contributi agli investimenti	544.770	594.974		
a	da altre amministrazioni pubbliche	544770	594974		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali		6552		
3	Altri risconti passivi				
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>640.586</b>	<b>608.820</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>5.844.659</b>	<b>5.130.491</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) beni di terzi in uso				
	3) <i>beni dati in uso a terzi</i>				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016