

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
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)		6.885.396	6.274.941		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
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)		6.126.213	5.841.240		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		759.183	433.701		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<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)		10.268	- 630		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<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		20.990	17.267		
<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)		- 7.208	- 14.335		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		762.243	418.736		
26	Imposte (*)	256.935	213.573	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		505.308	205.163	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	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<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
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.761	19.528		
	<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 <u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	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
	Totale immobilizzazioni materiali	543.884	595.755		
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	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	553.645	615.283		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.298.818	1.315.057	CI	CI
	Totale	1.298.818	1.315.057		
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		
	Totale crediti	2.323.987	1.610.510		

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
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria				
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	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				
	Totale disponibilità liquide	1.662.913	1.570.897		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.285.718	4.496.464		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.957	17.374	D	D
2	Risconti attivi	1.339	1.370	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	5.296	18.744		
	TOTALE DELL'ATTIVO	5.844.659	5.130.491		

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Patrimonio netto di gruppo				
	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				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	2.073.331	1.568.022		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	2.073.331	1.568.022		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
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		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.238.017	1.172.528		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-	C	C
D) DEBITI ⁽¹⁾					
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 ⁽²⁾				
d	altri	36.032	40.688		
	TOTALE DEBITI (D)	1.892.725	1.781.121		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	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				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	640.586	608.820		
	TOTALE DEL PASSIVO	5.844.659	5.130.491		
CONTI D'ORDINE					
	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				
	TOTALE CONTI D'ORDINE				

(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