

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "PROVINCIA DI ASCOLI
PICENO"**

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2022	2021	art.2424 CC	DM 26/4/95
CONTO ECONOMICO					
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	14.724.364,00	14.356.104,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	<u>Proventi da trasferimenti e contributi</u>	19.412.269,00	9.763.131,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	13.929.775,00	6.506.428,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	5.078.408,00	2.513.440,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	404.086,00	743.263,00		
4	<u>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</u>	6.048.357,00	4.784.685,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	794.240,00	454.892,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.254.117,00	4.329.793,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	4.422,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.891.617,00	2.075.625,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		43.081.029,00	30.979.545,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.573.237,00	1.286.552,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.460.767,00	5.708.006,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	244.578,00	310.742,00	B8	B8
12	<u>Trasferimenti e contributi</u>	11.198.490,00	5.948.776,00		
a	Trasferimenti correnti	11.198.490,00	5.948.776,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	8.628.454,00	8.364.655,00	B9	B9
14	<u>Ammortamenti e svalutazioni</u>	5.805.686,00	4.276.387,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	21.055,00	38.460,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.213.662,00	4.236.665,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.570.969,00	1.262,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-5.771,00	-14.344,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	629.293,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	942,00	1.039.724,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	947.648,00	857.702,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		35.483.324,00	27.778.200,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		7.597.705,00	3.201.345,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	<u>Proventi da partecipazioni</u>	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	216,00	1.121,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		216,00	1.121,00		
Oneri finanziari					
21	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>	1.496.269,00	1.659.995,00	C17	C17
a	Interessi passivi	1.496.194,00	1.659.908,00		
b	Altri oneri finanziari	75,00	87,00		
Totale oneri finanziari		1.496.269,00	1.659.995,00		
totale (C)		-1.496.053,00	-1.658.874,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.136.494,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
totale (D)		1.136.494,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	<u>Proventi straordinari</u>	6.225.946,00	4.956.352,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	286.104,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.688.746,00	1.967.511,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	34.812,00	220.467,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	2.216.284,00	2.768.374,00		
totale proventi		6.225.946,00	4.956.352,00		
25	<u>Oneri straordinari</u>	1.310.954,00	939.142,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	85.423,00	44.224,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.075.901,00	894.918,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	149.630,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
totale oneri		1.310.954,00	939.142,00		
Totale (E) (E24-E25)		4.914.992,00	4.017.210,00		
E20	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	12.153.138,00	5.559.681,00		
26	Imposte (*)	343.722,00	386.866,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	11.809.416,00	5.172.815,00	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	11.809.416,00	5.172.815,00		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "PROVINCIA DI ASCOLI
PICENO"**

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2022	2021	art.2424 CC	DM 26/4/95
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)				A	
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	7.132.000,00	7.499.849,00	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	55.452,00	54.781,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	7.062.003,00	7.442.262,00	BI6	BI6
9	altre	14.545,00	2.806,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.132.000,00	7.499.849,00		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	<i>Beni demaniali</i>	57.511.463,00	57.292.993,00		
1.1	Terreni	425.949,00	425.949,00		
1.2	Fabbricati	1.237.624,00	1.266.567,00		
1.3	Infrastrutture	44.967.352,00	44.706.399,00		
1.9	Altri beni demaniali	10.880.538,00	10.894.078,00		
III 2	<i>Altre immobilizzazioni materiali (3)</i>	84.969.473,00	74.514.315,00		
2.1	Terreni	20.416.109,00	16.851.861,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	51.174.847,00	51.029.137,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	7.984.000,00	2.386.524,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	88.836,00	114.438,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	4.426.593,00	3.695.563,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	50.216,00	45.438,00		
2.7	Mobili e arredi	0,00	5.679,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	828.872,00	385.675,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	36.299.565,00	23.264.890,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	178.780.501,00	155.072.198,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	<i>Partecipazioni in</i>	333.613,00	788.650,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	207.181,00	80.094,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	141.476,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	126.432,00	567.080,00		
2	<i>Crediti verso</i>	2.921,00	2.921,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	2.921,00	2.921,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	336.534,00	791.571,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	186.249.035,00	163.363.618,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	341.117,00	333.346,00	CI	CI
	Totale	341.117,00	333.346,00		
II	Crediti (2)				
1	<i>Crediti di natura tributaria</i>	3.588.789,00	3.129.704,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	3.588.789,00	3.129.704,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>	18.202.165,00	17.392.982,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	13.825.405,00	14.288.116,00		
b	imprese controllate	1.528.949,00	1.567.807,00		
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.847.811,00	1.537.059,00		
3	Verso clienti ed utenti	2.808.473,00	2.846.492,00	CII1	CII1
4	<i>Altri Crediti</i>	6.624.267,00	7.135.269,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	5.867,00	143.486,00		
b	per attività svolta per c/terzi	1.553.223,00	1.249.223,00		
c	altri	5.065.177,00	5.742.560,00		
	Totale crediti	31.223.694,00	30.504.447,00		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	<i>Conto di tesoreria</i>	20.396.949,00	233.340,00		
a	Istituto tesoriere	20.368.852,00	190.514,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	28.097,00	42.826,00		
2	Altri depositi bancari e postali	833.019,00	1.293.243,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.030,00	1.258,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	21.231.998,00	1.527.841,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	52.796.809,00	32.365.634,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	564,00	18.040,00	D	D
2	Risconti attivi	21.141,00	23.678,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	21.705,00	41.718,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	239.067.549,00	195.770.970,00		

(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

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "PROVINCIA DI ASCOLI
PICENO"**

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2022	2021	art.2424 CC	DM 26/4/95
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	<u>Riserve</u>	107.415.312,00	110.456.720,00		
b	da capitale	0,00	0,00	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	102.353.027,00	102.353.027,00		
e	altre riserve indisponibili	5.062.285,00	8.103.693,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	11.809.416,00	5.172.815,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.310.892,00	-6.187.792,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-89.840.286,00	-90.119.101,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	30.695.334,00	19.322.642,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	30.695.334,00	19.322.642,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	223.704,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	1.011.495,00	2.621.347,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	78.860,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.314.059,00	2.621.347,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	1.070.889,00	671.602,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	<u>Debiti da finanziamento</u>	59.466.895,00	57.507.752,00		
a	prestiti obbligazionari	10.110.303,00	11.667.997,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	6.184.617,00	2.114.035,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	43.171.975,00	43.725.720,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	39.677.512,00	25.563.202,00	D7	D6
3	Acconti	66.062,00	5.758,00	D6	D5
4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	2.705.182,00	5.542.136,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.114.339,00	4.331.760,00		
c	imprese controllate	164.291,00	121.796,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	426.552,00	1.088.580,00		
5	<u>altri debiti</u>	4.103.555,00	528.279,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	322.816,00	195.867,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	245.447,00	158.228,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	102,00		
d	altri	3.535.292,00	174.082,00		
	TOTALE DEBITI (D)	106.019.206,00	89.147.127,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	14.988,00	6.800,00	E	E
II	<u>Risconti passivi</u>	99.953.073,00	84.001.452,00	E	E
1	<u>Contributi agli investimenti</u>	99.085.384,00	83.231.064,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	99.032.105,00	83.174.980,00		
b	da altri soggetti	53.279,00	56.084,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	867.689,00	770.388,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	99.968.061,00	84.008.252,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	239.067.549,00	195.770.970,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	955,00	3.955,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	955,00	3.955,00		

(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)