



**BILANCIO
CONSOLIDATO
DELL'ESERCIZIO 2019**

ALLEGATI A – B – C – D



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	12.637.873,82	12.784.435,00		
2	Proventi da fondi perequativi	718.976,56	714.046,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.944.439,46	3.513.112,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.754.071,24	2.601.219,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	190.368,22	185.546,00		E20c
c	Contributi agli investimenti		726.347,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	11.763.586,41	11.072.065,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	543.777,69	526.962,00		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	11.219.808,72	10.545.103,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-7.880,23	6.880,00	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	1.525.932,32	1.708.057,00	A5	A5 A E B
Totale componenti positive della gestione A)		30.582.928,34	29.798.595,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.984.676,75	2.024.323,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.545.829,56	7.503.274,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	171.271,81	171.761,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	6.848.687,40	6.252.697,00		
a	Trasferimenti correnti	6.328.361,54	5.988.038,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	520.325,86	264.659,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	9.191.509,80	9.491.221,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.270.524,51	4.652.414,00		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	346.397,34	533.734,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.048.346,37	3.976.403,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	858.989,54	70.915,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	16.791,26	71.362,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-16.516,00	8.996,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	14.582,65	19.615,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	64.377,97	92,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	611.664,67	556.940,00	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		31.686.609,12	30.681.333,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.103.680,78	-882.738,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	150.236,00	C15	C15
a	da societa' controllate				
b	da societa' partecipate				
c	da altri soggetti		150.236,00		
20	Altri proventi finanziari	1.065,65	1.784,00	C16	C16
20	Totale proventi finanziari	1.065,65	152.020,00	C16	C16
21	<u>Oneri finanziari</u>			C17	C17
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.208.394,98	1.121.449,00	C17	C17
a	Interessi passivi	1.208.394,98	1.118.714,00		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM
b	Altri oneri finanziari		2.735,00		
21	Totale oneri finanziari	1.208.394,98	1.121.449,00	C17	C17
	Totale (C)	-1.207.329,33	-969.429,00		
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni		1,00	D18	D18
23	Svalutazioni	2.582,00	21.109,00	D19	D19
	Totale (D)	-2.582,00	-21.108,00		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	124.330,81	50.000,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	553.411,59	773.889,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali		47.847,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	102.346,60			
24	<u>Totale proventi</u>	780.089,00	871.736,00	E20	E20
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	107.531,67	552.614,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	5.974,46	2,00		E21d
25	<u>Totale oneri</u>	113.506,13	552.616,00	E21	E21
	Totale (E) (E20-E21)	666.582,87	319.120,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-1.647.009,24	-1.554.155,00		
26	Imposte (*)	297.552,81	311.888,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-1.944.562,05	-1.866.043,00	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	18.719,07	11.083,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		2019	2018	riferiment art.2424	riferiment DM
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI(A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	24.597,00		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		20.844,00	BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	38.052,99	50.490,00	BI6	BI6
9	altre	252.230,82	560.720,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	314.880,81	632.054,00		
II	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni Demaniali	45.158.991,66	45.345.623,00		
1.1	Terreni	1.984.738,02	1.703.574,00		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	43.174.253,64	43.642.049,00		
1.9	Altri beni demaniali				
II 2	Altre immobilizzazioni materiali(3)	46.057.957,59	46.718.629,00		
2.1	Terreni	7.336.526,68	7.336.527,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	27.836.833,89	28.152.808,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	223.087,93	3.473.485,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.347.578,02	7.658.590,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	16.297,85	23.287,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	23.053,24	22.047,00		
2.7	Mobili e arredi	13.460,34	30.915,00		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Altri beni materiali	3.261.119,64	20.970,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	777.549,94	1.460.772,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	91.994.499,19	93.525.024,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
IV 1	Partecipazioni in	336.677,36	369.942,00		
a	<i>imprese controllate</i>				
b	<i>imprese partecipate</i>	323.522,28	329.779,00		
c	<i>altri soggetti</i>	13.155,08	40.163,00		
IV 2	Crediti verso	8.627,00	7.868,00		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>altri soggetti</i>	8.627,00	7.868,00		
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	345.304,36	377.810,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	92.654.684,36	94.534.888,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

		2019	2018	riferiment art.2424	riferiment DM
I	Rimanenze	272.807,64	264.172,00		
	Totale	272.807,64	264.172,00		
II	Crediti				
II 1	Crediti di natura tributaria	2.652.222,02	3.137.478,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.285.409,11	2.841.380,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	366.812,91	296.098,00		
II 2	Crediti per trasferimenti e contributi	12.116.464,14	9.514.855,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	12.116.464,14	9.514.230,00		
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>		625,00		
3	Verso clienti ed utenti	2.624.784,68	2.753.575,00	CII1	CII1
II 4	Altri crediti	1.474.801,65	1.460.066,00		
a	<i>verso l'erario</i>	91.903,27	164.553,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	237,87	1.108,00		
c	<i>altri</i>	1.382.660,51	1.294.405,00		
	Totale crediti	18.868.272,49	16.865.974,00		
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	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
IV 1	Conto di tesoreria	17.205.567,84	17.950.297,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	17.205.567,84	24.178,00		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		17.926.119,00		
2	Altri depositi bancari e postali	528.582,92	1.712.279,00	CIV1	CIV1B E
3	Denaro e valori in cassa	21.514,00	15.108,00	CIV2 E CIV3	CIV2 E CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	17.755.664,76	19.677.684,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	36.896.744,89	36.807.830,00		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	7.465,13	2,00	D	D
2	Risconti attivi	163.599,76	165.446,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI(D)	171.064,89	165.448,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	129.722.494,14	131.508.166,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

		2019	2018	riferiment art.2424	riferiment DM
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	4.205.410,26	-3.240.636,00	AI	AI
II	Riserve	51.932.954,66	60.223.693,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		-4.025.536,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.141.545,95	18.903.606,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	50.781.750,95	45.345.623,00		
e	altre riserve indisponibili	9.657,76			
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.944.562,05	-1.866.043,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	54.193.802,87	55.117.014,00		
b	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	401.472,26	390.619,00		
c	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	18.719,07	11.083,00		
d	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	420.191,33	401.702,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	54.193.802,87	55.117.014,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza			BI1	BI1
2	per imposte		116.804,00	BI2	BI2
3	altri	608.773,10	631.866,00	BI3	BI3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri			BI4	BI4
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	608.773,10	748.670,00		
I	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.022.350,00	1.097.161,00		
I	D) DEBITI (1)				
I	1 Debiti di finanziamento	39.842.421,98	42.675.124,00		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	4.131.543,17	5.026.190,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	35.710.878,81	37.648.934,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.435.895,15	4.558.948,00	D	D
3	Acconti	3.300,00	2.318,00	D6	D5
I	4 Debiti per trasferimenti e contributi	9.344.113,76	12.372.126,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	9.278.920,07	12.165.393,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	65.193,69	206.733,00		
I	5 altri debiti	1.603.471,53	1.393.937,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	120.091,34	140.816,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	271.236,20	239.006,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	21,25	243,00		
d	altri	1.212.122,74	1.013.872,00		
	TOTALE DEBITI (D)	54.229.202,42	61.002.453,00		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	418.722,41	231.196,00	E	E
II	Risconti passivi	19.249.643,34	13.311.672,00	E	E
II	1 Contributi agli investimenti	15.215.582,34	9.105.129,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	15.215.582,34	9.105.129,00		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	4.034.061,00	4.206.543,00		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	19.668.365,75	13.542.868,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	129.722.494,14	131.508.166,00		
	CONTI D'ORDINE				
1	1) Impegni su esercizi futuri				

		2019	2018	riferiment	riferiment
				art.2424	DM
2	2) beni di terzi in uso				
3	3) beni dati in uso a terzi				
4	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5	5) garanzie prestate a imprese controllate				
6	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
7	7) garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE					



BILANCIO CONSOLIDATO

2019

Sommario

IL GRUPPO PROVINCIA DI FERMO	3
Relazione sulla Gestione dei Soggetti inclusi nel Gruppo PROVINCIA DI FERMO.	6
IL BILANCIO CONSOLIDATO	9
Nota Integrativa:.....	9
LE ATTIVITÀ DI PRE-CONSOLIDAMENTO:	11
LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	12
CRITERI DI VALUTAZIONE:	14
Immobilizzazioni Immateriali:	14
Immobilizzazioni Materiali:	14
Immobilizzazioni Finanziarie:.....	16
Crediti:	17
Disponibilità Liquide:	18
Patrimonio Netto:.....	18
I Fondi:	19
Debiti:	20
Debiti di Finanziamento:	20
Debiti di Funzionamento:	20
Ratei e Risconti Passivi:	21
IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	23
La Gestione Caratteristica	24
La Gestione Finanziaria.....	26
Le Rettifiche di Valutazione:.....	27
La Gestione Straordinaria	27
ALTRE INFORMAZIONI SUL BILANCIO CONSOLIDATO	29
Gli strumenti di mercato derivato	29
Il ripiano delle perdite	29

II GRUPPO PROVINCIA DI FERMO

Il Bilancio Consolidato del Gruppo PROVINCIA DI FERMO rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria degli Enti e delle Società che compongono il Gruppo, identificate dalla deliberazione del Presidente della Provincia n. 105 del 23 settembre 2020.

Il Gruppo PROVINCIA DI FERMO è costituito da:

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2019	Quota di Partecipazione	Capogruppo Intermedia
ORGANISMI STRUMENTALI		
n.d.	==	==
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
n.d.	==	==
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
A.A.T.O. N. 5 - MARCHE SUD	1,529%	No
A.T.O. N. 4 - MARCHE CENTRO SUD		No
COSIF - CONSORZIO INDUSTRIALE DEL FERMANO		No
SOCIETA' CONTROLLATE		
STEAT S.P.A	84,034%	Si, comprende Trasfer Scarl
SOCIETA' PARTECIPATE		
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	26,090%	No
TRASFER S.c.a.R.L.	65,55% *	No, consolidata da Steat
VECTOR ONE S.c.a.R.L.	40,61% *	No
TERMINAL MARCHE BUS S.c.a.R.L.	21,95% *	No

* partecipazioni indirette tramite Steat SpA

Con la medesima deliberazione è stata definita la c.d. Area di Consolidamento che identifica gli Enti e le Società per le quali dovrà, ai sensi del disposto del Principio Contabile Applicato al Bilancio Consolidato (allegato 4/4 all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2017 n. 126), essere effettuato il consolidamento del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale.

Come previsto dal principio contabile 4/4 allegato al Decreto Legislativo 118/2011, si procede alla rivalutazione delle soglie di rilevanza calcolate con gli indicatori del bilancio delle società/enti partecipati relativo all'esercizio 2019, andando ad utilizzare i valori iscritti nel bilancio approvato dell'esercizio 2019 o i relativi valori di preconsuntivo, comunicati dalle società/enti entro la data 20 luglio 2020, prevista dalla normativa di riferimento.

Gli indicatori della PROVINCIA DI FERMO per l'esercizio 2019 sono i seguenti:

Voce	Patrimonio netto	Totale attivo	Ricavi caratteristici
VALORI ULTIMO RENDICONTO	53.607.088,75	117.309.751,20	17.438.290,97
SOGLIA DI IRRILEVANZA SINGOLA 3%	1.608.212,66	3.519.292,54	523.148,73
SOGLIA DI IRRILEVANZA GLOBALE 10%	5.360.708,88	11.730.975,12	1.743.829,10

Mentre dai bilanci degli enti e società appartenenti al GAP:

Soggetto	Patrimonio netto	Totale attivo	Ricavi caratteristici
A.A.T.O. N. 5 - MARCHE SUD	470.286,04	4.684.956,49	794.426,81
	0,88%	3,99%	4,56%
A.T.O. N. 4 - MARCHE CENTRO SUD	0,00	0,00	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%
COSIF - CONSORZIO INDUSTRIALE DEL FERMANO	109.859,00	435.151,00	273.512,00
	0,20%	0,37%	1,57%
STEAT S.P.A	2.633.843,00	13.160.447,00	10.631.656,00
	4,91%	11,22%	60,97%
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	10.834.435,00	13.542.095,00	767.393,00
	20,21%	11,54%	4,40%
TRASFER S.c.a.R.L.	20.129,00	3.065.728,00	8.862.862,00
	0,04%	2,61%	50,82%
VECTOR ONE S.c.a.R.L.	70.286,00	386.317,00	33.448,00
	0,13%	0,33%	0,19%
TERMINAL MARCHE BUS S.c.a.R.L.	42.374,00	377.045,00	148.480,00
	0,08%	0,32%	0,85%

Dai valori sopra riportati discende che per il Gruppo PROVINCIA DI FERMO, l'area di consolidamento è:

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2019	Metodo di Consolidamento	Note
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
A.A.T.O. N. 5 - MARCHE SUD	PROPORZIONALE AL 1,529%	
SOCIETA' CONTROLLATE		
STEAT S.P.A	INTEGRALE	
SOCIETA' PARTECIPATE		
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	PROPORZIONALE AL 26,090%	
TRASFER S.c.a.R.L.	INTEGRALE	Tramite il bilancio consolidato di Steat

Sono stati esclusi dal consolidamento:

ENTI/SOCIETA' IRRILEVANTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	MOTIVO
A.T.O. N. 4 - MARCHE CENTRO SUD		Soggetto che non adotta la contabilità economico-patrimoniale
COSIF - CONSORZIO INDUSTRIALE DEL FERMANO		Parametri inferiori al minimo previsto (3%)

VECTOR ONE S.c.a.R.L.		Parametri inferiori al minimo previsto (3%)
TERMINAL MARCHE BUS S.c.a.R.L.		Parametri inferiori al minimo previsto (3%)

Relazione sulla Gestione dei Soggetti inclusi nel Gruppo PROVINCIA DI FERMO.

A.A.T.O. N. 5 - MARCHE SUD

Il Consorzio ha sede legale in Viale Indipendenza, 42 – Ascoli Piceno.

Sito Internet: <http://www.ato5marche.it/>

Codice Fiscale: 92035220448

Il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 5 "Marche Sud – Ascoli Piceno" quale risulta quale risulta dalla L.R. 18/1998 e di provvedere alla programmazione e al controllo della gestione di detto servizio.

Il Consorzio svolge funzioni di programmazioni e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino.

A seguito di Deliberazione per l'assemblea d'Ambito è stato eletto, a seguito di votazione per appello nominale, il seguente Organo Assembleare:

	Compenso
Organo Assembleare composto da: Sergio Fabiani (Presidente), Nicola Loria (Vicepresidente);	nessuno
Revisore dei Conti: Baldoni Maria Grazia	€ 11.028,00

A.T.O. N. 4 - MARCHE CENTRO SUD

Il Consorzio ha sede legale in Via Porta Romana, 142 – Sant'Elpidio a Mare.

Sito Internet: <http://www.aato4.it/>

Codice Fiscale: 90032730443

Il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 4 "Centro sud - Fermano e Maceratese" quale risulta quale risulta dalla L.R. 18/1998 e di provvedere alla programmazione e al controllo della gestione di detto servizio.

Il Consorzio svolge funzioni di programmazioni e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino.

A seguito di Deliberazione per l'assemblea d'Ambito è stato eletto, a seguito di votazione per appello nominale, il seguente Organo Assembleare:

	Compenso
Organo Assembleare composto da: Nicolino Carolini (Presidente), Paolo Francesco Giubileo (Vicepresidente);	nessuno
Revisore dei Conti: Diomedei Marina	€ 1.804,50

COSIF - CONSORZIO INDUSTRIALE DEL FERMANO

Il Consorzio ha sede legale in Viale Trento, 196 – Fermo.

Sito Internet: <http://www.cosif.it/>

Codice Fiscale: 01689070447

Il Consorzio ha lo scopo di favorire lo sviluppo integrato armonico e duraturo del territorio di competenza, inteso come insieme di Pubbliche Amministrazioni, cittadini ed imprese.

Per la Pubblica Amministrazione il CoSIF si propone quale struttura di riferimento, per l'erogazione di servizi che consentano l'innovazione e il miglioramento dei rapporti con i cittadini e con le imprese, oltre che per lo sviluppo e l'attuazione di progetti (a livello locale, nazionale ed internazionale) volti ad ottenere positive ricadute sul territorio stesso.

Essendo in Stato di Liquidazione è stato nominato dalla Giunta Regionale il seguente commissario Straordinario:

	Compenso
Commissario Straordinario: Paolo di Paolo	€ 774,68 mensili

STEAT S.P.A

La società STEAT S.p.A. ha sede legale in Via Giovanni da Palestrina, 63 – Fermo.

Sito Internet: <https://www.steat.it/>

Codice Fiscale: 01090950443

La STEAT ha come oggetto sociale l'esercizio pubblici trasporti di persone con qualsiasi mezzo. Esercizio attività di noleggio da rimessa con o senza conducente. Gestione agenzie di viaggio. Gestione strutture attrezzate per arrivo e partenza passeggeri. Gestione dei posteggi x veicoli, scale mobili ed ascensori e tutto quanto inerente il trasporto e la mobilità delle persone.

Per conto della Provincia di Fermo si occupa del servizio di Trasporto Pubblico Locale.

La Provincia ha/non ha nominato i gli attuali amministratori che sono:

	Compenso
Consiglio di Amministrazione è composto da: Giampietro Beltotto (Presidente), Valentina Noce (Vicepresidente), Annalisa Carrara (Consigliere), Cristina Palumbo (Consigliere), Rachele Sacco (Consigliere)	nessuno
Collegio Sindacale composto da: Valentina Pellicciari (Presidente), Claudia Carlassare, Teddi Cavinato	16.380,00

SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.

La Società ha sede legale in Via Garibaldi, 99 – Servigliano.

Sito Internet: <https://www.simvt.it/>

Codice Fiscale: 00948030440

La società svolge le seguenti attività: Programmazione, progettazione, indirizzo, coordinamento manutenzione, revisione, trasformazione e completamento della rete distributiva del gas metano. Acquisto, vendita, produzione e gestione della energia elettrica, gestione del servizio calore.

La Società non svolge attività in favore della Provincia di Fermo, ma esercita funzioni comunque attinenti alle finalità istituzionali dell'Ente.

La Provincia ha/non ha nominato i gli attuali amministratori che sono:

Compenso	
Consiglio di Amministrazione composto da: Marco Minnetti (amministratore unico)	€ 6.600 (lordi)
Collegio Sindacale composto da: Luigi Fenni (Revisore Unico)	€4.500 (netti)

TRASFER S.c.a.R.L.

La Società ha sede legale in Via Giovanni Da Palestrina, 63 – Fermo.

Sito Internet: <http://www.trasfer.eu/>

Codice Fiscale: 01933270447

La società si occupa della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nel territorio della Provincia di Fermo.

La Provincia ha/non ha nominato i gli attuali amministratori che sono:

Compenso	
Consiglio di Amministrazione composto da: Fabiano Alessandrini (Presidente); Portesi Sara (Vice Presidente); Marco Baldassarri (Consigliere);	€ 21.025,00

VECTOR ONE S.c.a.R.L.

La Società ha sede legale in Via D'antona, snc – Montecosaro

Sito Internet: <http://www.vectorone.it/>

Codice Fiscale: 01818360438

La Società si occupa del noleggio di mezzi di trasporto su gomma per la mobilità dei viaggiatori. gestisce inoltre un'ampia gamma di servizi, da viaggi ed escursioni in giornata, gite scolastiche, servizi navetta per organizzazione grandi eventi, trasferimenti in città da e per gli aeroporti italiani ed europei (Turismo Urbano; Turismo Nazionale; Turismo Internazionale)

Compenso	
Consiglio di Amministrazione composto da: Fabiano Alessandrini (Presidente); Biscottini Nicola; Belardinelli Stefano;	

TERMINAL MARCHE BUS S.c.a.R.L.

La Società ha sede legale in Via Gino Valentini, snc – Macerata

Codice Fiscale: 01818360438

La società si occupa della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nel territorio della Provincia di Fermo e di Macerata.

IL BILANCIO CONSOLIDATO

Nota Integrativa:

Nella predisposizione del Bilancio Consolidato la Capogruppo, PROVINCIA DI FERMO, ha seguito il disposto del Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 s.m.i. che al paragrafo 4 dispone: *“Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da: -il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche), - il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale, - il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale. Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.”*

Si è provveduto, sulla base della documentazione inviata dai soggetti inclusi nell'Area di Consolidamento, all'eliminazione delle partite infragruppo¹, come previsto dal par. 4.2 del citato principio contabile applicato che dispone: *“Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. Particolare attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei. La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica. L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2. La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una*

¹ Alla luce dell'elisione delle partite infragruppo, i dati esposti nelle tabelle successive non corrispondono ai dati iscritti nei bilanci dei singoli soggetti inclusi nell'Area di Consolidamento, in quanto il dato esposto è già al netto delle partite infragruppo.

minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso. Particolari interventi di elisione sono costituiti da: - l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo; - l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto; - l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo. Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato. L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.".

LE ATTIVITÀ DI PRE-CONSOLIDAMENTO:

Prima di consolidare i bilanci dei singoli soggetti si è proceduto ad analizzare in maniera puntuale i criteri di valutazione applicati, rendendoli omogenei e confrontabili e, soprattutto, si è verificata la reciprocità delle poste reciproche.

Dopo aver attestato che non si è manifestata la fattispecie delle c.d. partite in transito, al fine di garantire l'uniformità sostanziale tra i diversi bilanci, si è reso necessario effettuare delle operazioni di pre-consolidamento che hanno rettificato il singolo bilancio, prima dell'elisione delle poste reciproche e del consolidamento delle stesse.

Nel dettaglio le attività di pre-consolidamento sono state le seguenti:

PROVINCIA DI FERMO		REGISTRAZIONI DI PRE-CONSOLIDAMENTO			ESERCIZIO: 2019
PROVINCIA DI FERMO					
N° Reg.	Prog.	Prospetto	Segno	Importo	Note
1	1	STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO B IV 1 c altri soggetti	D	9.657,76	iscrizione della partecipazione della Provincia di Fermo in AATO 5 Marche Sud al 1,529%, valutata con il metodo del Patrimonio Netto del bilancio 2018 ed imputata a riserva indisponibile, in quanto AATO non distribuisce le riserve in caso di scioglimento
1	2	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II e altre riserve indisponibili	A	9.657,76	iscrizione della partecipazione della Provincia di Fermo in AATO 5 Marche Sud al 1,529%, valutata con il metodo del Patrimonio Netto del bilancio 2018 ed imputata a riserva indisponibile, in quanto AATO non distribuisce le riserve in caso di scioglimento

LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Di seguito sono riportati, in maniera sintetica, i prospetti inclusi nel bilancio consolidato del PROVINCIA DI FERMO, per i quali verranno illustrati, di seguito, i criteri di valutazione adottati:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali	277.134,81	37.746,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali	79.040.028,74	9.665.742,00	3.236.156,90	52.571,55
Immobilizzazioni Finanziarie	309.023,28	33.359,00	2.922,08	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	79.626.186,83	9.736.847,00	3.239.078,98	52.571,55
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
Rimanenze	6.855,64	265.952,00	0,00	0,00
Crediti	15.559.649,64	3.214.445,00	92.470,00	1.707,85
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	17.228.963,70	315.229,00	194.118,47	17.353,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	32.795.468,98	3.795.626,00	286.588,47	19.061,44
D) RATEI E RISCONTI	2.542,76	161.057,00	7.465,13	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO	112.424.198,57	13.693.530,00	3.533.132,58	71.632,99

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni immateriali	314.880,81	632.054,00
Immobilizzazioni materiali	91.994.499,19	93.525.024,00
Immobilizzazioni Finanziarie	345.304,36	377.810,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	92.654.684,36	94.534.888,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Rimanenze	272.807,64	264.172,00
Crediti	18.868.272,49	16.865.974,00
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
Disponibilità liquide	17.755.664,76	19.677.684,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	36.896.744,89	36.807.830,00
D) RATEI E RISCONTI	171.064,89	165.448,00
TOTALE DELL'ATTIVO	129.722.494,14	131.508.166,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
A) PATRIMONIO NETTO	53.625.578,93	518.715,57	51.983,00	-2.474,63
<i>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>420.191,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	198.381,83	293.343,00	116.803,63	244,64
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	1.022.350,00	0,00	0,00
D) DEBITI	47.925.770,32	5.703.799,00	589.570,61	10.062,49
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	15.578.510,30	4.035.666,00	54,27	54.135,18
TOTALE DEL PASSIVO	117.328.241,38	11.573.873,57	758.411,51	61.967,68

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
A) PATRIMONIO NETTO	54.193.802,87	55.117.014,00
<i>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</i>	<i>420.191,33</i>	<i>401.702,00</i>
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	608.773,10	748.670,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.022.350,00	1.097.161,00
D) DEBITI	54.229.202,42	61.002.453,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	19.668.365,75	13.542.868,00
TOTALE DEL PASSIVO	129.722.494,14	131.508.166,00

CRITERI DI VALUTAZIONE:

I criteri di valutazione sono stati resi omogenei al fine di rendere confrontabili e congruenti i dati iscritti nei diversi bilanci degli enti e delle società incluse nel consolidamento.

Immobilizzazioni Immateriali:

Sono state valutate, ai sensi dell'art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall'OIC n. 24, al costo ed ammortizzate secondo il criterio della *residua possibilità di utilizzo*.

Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
costi di impianto e di ampliamento	0,00	24.597,00	0,00	0,00
costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00	0,00
avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00
immobilizzazioni in corso ed acconti	29.102,99	8.950,00	0,00	0,00
altre	248.031,82	4.199,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali	277.134,81	37.746,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
costi di impianto e di ampliamento	24.597,00	0,00
costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	20.844,00
avviamento	0,00	0,00
immobilizzazioni in corso ed acconti	38.052,99	50.490,00
altre	252.230,82	560.720,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali	314.880,81	632.054,00

Immobilizzazioni Materiali:

Sono state valutate, ai sensi dell'art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall'OIC n. 16, al costo ed ammortizzate secondo il criterio della *residua possibilità di utilizzo*.

Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
Beni demaniali	45.158.991,66	0,00	0,00	0,00
Terreni	1.984.738,02	0,00	0,00	0,00
Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture	43.174.253,64	0,00	0,00	0,00
Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni materiali (3)	33.458.332,99	9.363.236,00	3.236.156,90	231,70
Terreni	7.336.526,68	0,00	0,00	0,00
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati	25.978.501,89	1.858.332,00	0,00	0,00
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti e macchinari	13.312,93	209.775,00	0,00	0,00
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	76.847,32	7.270.499,00	0,00	231,70
Mezzi di trasporto	16.297,85	0,00	0,00	0,00
Macchine per ufficio e hardware	23.053,24	0,00	0,00	0,00
Mobili e arredi	13.460,34	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni materiali	332,74	24.630,00	3.236.156,90	0,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti	422.704,09	302.506,00	0,00	52.339,85
Totale Immobilizzazioni Materiali	79.040.028,74	9.665.742,00	3.236.156,90	52.571,55

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
Beni demaniali	45.158.991,66	45.345.623,00
Terreni	1.984.738,02	1.703.574,00
Fabbricati	0,00	0,00
Infrastrutture	43.174.253,64	43.642.049,00
Altri beni demaniali	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni materiali (3)	46.057.957,59	46.718.629,00
Terreni	7.336.526,68	7.336.527,00
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
Fabbricati	27.836.833,89	28.152.808,00
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
Impianti e macchinari	223.087,93	3.473.485,00
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	7.347.578,02	7.658.590,00
Mezzi di trasporto	16.297,85	23.287,00
Macchine per ufficio e hardware	23.053,24	22.047,00
Mobili e arredi	13.460,34	30.915,00
Infrastrutture	0,00	0,00
Altri beni materiali	3.261.119,64	20.970,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti	777.549,94	1.460.772,00
Totale Immobilizzazioni Materiali	91.994.499,19	93.525.024,00

Immobilizzazioni Finanziarie:

Le poste iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono oggetto di un trattamento particolare in fase di consolidamento, in quanto le attività iscritte nel bilancio della Capogruppo si elidono con il Patrimonio Netto delle società e degli enti controllati e partecipati. Nel caso del PROVINCIA DI FERMO tali voci sono state totalmente elise, quindi risultano pari a zero.

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
Immobilizzazioni Finanziarie				
Partecipazioni in	309.023,28	24.732,00	2.922,08	0,00
imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
imprese partecipate	309.023,28	14.499,00	0,00	0,00
altri soggetti	0,00	10.233,00	2.922,08	0,00
Crediti verso	0,00	8.627,00	0,00	0,00
altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
altri soggetti	0,00	8.627,00	0,00	0,00
Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	309.023,28	33.359,00	2.922,08	0,00

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
Immobilizzazioni Finanziarie		
Partecipazioni in	336.677,36	369.942,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	323.522,28	329.779,00
altri soggetti	13.155,08	40.163,00
Crediti verso	8.627,00	7.868,00
altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
altri soggetti	8.627,00	7.868,00
Altri titoli	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	345.304,36	377.810,00

Crediti:

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L'importo iscritto è al netto del Fondo Svalutazione Crediti.

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
Crediti				
Crediti di natura tributaria	2.652.222,02	0,00	0,00	0,00
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri crediti da tributi	2.285.409,11	0,00	0,00	0,00
Crediti da Fondi perequativi	366.812,91	0,00	0,00	0,00
Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	12.110.256,14	0,00	6.000,70	207,30
imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
Verso clienti ed utenti	81.998,48	2.457.187,00	85.599,20	0,00
Altri Crediti	715.173,00	757.258,00	870,10	1.500,55
verso l'erario	0,00	91.431,00	34,18	438,09
per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00	237,87
altri	715.173,00	665.827,00	835,92	824,59
Totale Crediti	15.559.649,64	3.214.445,00	92.470,00	1.707,85

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
Crediti		
Crediti di natura tributaria	2.652.222,02	3.137.478,00
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
Altri crediti da tributi	2.285.409,11	2.841.380,00
Crediti da Fondi perequativi	366.812,91	296.098,00
Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	12.116.464,14	9.514.855,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
verso altri soggetti	0,00	625,00
Verso clienti ed utenti	2.624.784,68	2.753.575,00
Altri Crediti	1.474.801,65	1.460.066,00
verso l'erario	91.903,27	164.553,00
per attività svolta per c/terzi	237,87	1.108,00
altri	1.382.660,51	1.294.405,00
Totale Crediti	18.868.272,49	16.865.974,00

Disponibilità Liquide:

Le disponibilità liquide non sono state oggetto di elisione delle poste reciproche, in quanto trattasi di meri trasferimenti di denaro che non alterano la rappresentazione dei dati del Gruppo PROVINCIA DI FERMO.

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Conto di tesoreria	17.188.214,25	0,00	0,00	17.353,59
Istituto tesoriere presso Banca d'Italia	17.188.214,25	0,00	0,00	17.353,59
Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Denaro e valori in cassa	40.749,45	293.715,00	194.118,47	0,00
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	21.514,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Disponibilità Liquide	17.228.963,70	315.229,00	194.118,47	17.353,59

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Conto di tesoreria	17.205.567,84	17.950.297,00
Istituto tesoriere presso Banca d'Italia	17.205.567,84	24.178,00
Altri depositi bancari e postali	0,00	17.926.119,00
Denaro e valori in cassa	528.582,92	1.712.279,00
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	21.514,00	15.108,00
	0,00	0,00
Totale Disponibilità Liquide	17.755.664,76	19.677.684,00

Patrimonio Netto:

Il Patrimonio Netto consolidato, dopo l'elisione dello stesso con le partecipazioni iscritti nell'attivo immobilizzato della capogruppo, corrisponde a quello del PROVINCIA DI FERMO oltre alla quota di competenza dei terzi derivante dal consolidamento integrale del gruppo STEAT, al netto delle variazioni derivanti dall'utile d'esercizio.

Il dettaglio è riportato nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
A) PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	3.868.818,56	336.591,70	0,00	0,00
Riserve	51.868.074,10	64.880,56	0,00	0,00
da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
da capitale	1.076.665,39	64.880,56	0,00	0,00
da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	50.781.750,95	0,00	0,00	0,00
altre riserve indisponibili	9.657,76	0,00	0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio	-2.111.313,73	117.243,31	51.983,00	-2.474,63

<i>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</i>	53.625.578,93	518.715,57	51.983,00	-2.474,63
<i>Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi</i>	0,00	401.472,26	0,00	0,00
<i>Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>	0,00	18.719,07	0,00	0,00
<i>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</i>	0,00	420.191,33	0,00	0,00
Totale Patrimonio Netto (A)	53.625.578,93	518.715,57	51.983,00	-2.474,63

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	4.205.410,26	-3.240.636,00
Riserve	51.932.954,66	60.223.693,00
da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	-4.025.536,00
da capitale	1.141.545,95	18.903.606,00
da permessi di costruire	0,00	0,00
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	50.781.750,95	45.345.623,00
altre riserve indisponibili	9.657,76	0,00
Risultato economico dell'esercizio	-1.944.562,05	-1.866.043,00
<i>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</i>	<i>54.193.802,87</i>	<i>55.117.014,00</i>
<i>Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi</i>	<i>401.472,26</i>	<i>390.619,00</i>
<i>Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>	<i>18.719,07</i>	<i>11.083,00</i>
<i>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</i>	<i>420.191,33</i>	<i>401.702,00</i>
Totale Patrimonio Netto (A)	54.193.802,87	55.117.014,00

Si ritiene opportuno osservare che, a seguito dell'aggregazione del bilancio consolidato del gruppo STEAT, tra le riserve di capitale si forma una c.d. Riserva di Consolidamento derivante dall'elisione del valore della partecipazione iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale della Provincia di Fermo e la corrispondente quota del patrimonio netto del bilancio consolidato del gruppo Steat, che a seguito del consolidamento intermedio si de-patrimonializza.

I Fondi:

il dettaglio dei fondi è rappresentato da:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
altri	198.381,83	293.343,00	116.803,63	244,64
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi per Rischi ed Oneri (B)	198.381,83	293.343,00	116.803,63	244,64
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	1.022.350,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
per imposte	0,00	116.804,00
altri	608.773,10	631.866,00
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
Totale Fondi per Rischi ed Oneri (B)	608.773,10	748.670,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.022.350,00	1.097.161,00

Debiti:

I debiti sono iscritti al valore, ancorché presunti.

Debiti di Finanziamento:

i debiti di finanziamento, che scadono oltre i 12 mesi, sono dettagliati nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
Debiti da finanziamento	35.710.878,81	3.598.591,00	532.952,17	0,00
prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
verso banche e tesoriere	0,00	3.598.591,00	532.952,17	0,00
verso altri finanziatori	35.710.878,81	0,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
Debiti da finanziamento	39.842.421,98	42.675.124,00
prestiti obbligazionari	0,00	0,00
v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
verso banche e tesoriere	4.131.543,17	5.026.190,00
verso altri finanziatori	35.710.878,81	37.648.934,00

Debiti di Funzionamento:

i debiti di funzionamento, iscritti ancorché presunti, sono dettagliati nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
Debiti verso fornitori	2.148.570,98	1.273.288,00	12.867,33	1.168,84
Acconti	0,00	3.300,00	0,00	0,00
Debiti per trasferimenti e contributi	9.344.113,76	0,00	0,00	0,00
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
altre amministrazioni pubbliche	9.278.920,07	0,00	0,00	0,00
imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00

altri soggetti	65.193,69	0,00	0,00	0,00
altri debiti	722.206,77	828.620,00	43.751,11	8.893,65
tributari	18.249,31	98.628,00	3.214,03	0,00
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	14.919,56	255.715,00	601,64	0,00
per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	21,25
altri	689.037,90	474.277,00	39.935,44	8.872,40

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
Debiti verso fornitori	3.435.895,15	4.558.948,00
Acconti	3.300,00	2.318,00
Debiti per trasferimenti e contributi	9.344.113,76	12.372.126,00
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
altre amministrazioni pubbliche	9.278.920,07	12.165.393,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese partecipate	0,00	0,00
altri soggetti	65.193,69	206.733,00
altri debiti	1.603.471,53	1.393.937,00
tributari	120.091,34	140.816,00
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	271.236,20	239.006,00
per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	21,25	243,00
altri	1.212.122,74	1.013.872,00

Ratei e Risconti Passivi:

Le voci relative ai ratei passivi derivano dall'applicazione, dal punto di vista economico patrimoniale, del principio previsto dal par. 5.2 dell'allegato 4/2 di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in materia di spesa per il personale, relativamente al salario accessorio e premiante ed i relativi oneri riflessi. Tra i risconti passivi ed i contributi agli investimenti, sono iscritti i finanziamenti ricevuti dalla capogruppo, relativi al finanziamento delle voci iscritte nell'attivo patrimoniale in ossequio alle disposizioni contenute nel Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico-Patrimoniale, allegato 4/3 di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Ratei passivi	417.063,14	1.605,00	54,27	0,00
Risconti passivi	15.161.447,16	4.034.061,00	0,00	54.135,18
Contributi agli investimenti	15.161.447,16	0,00	0,00	54.135,18
da altre amministrazioni pubbliche	15.161.447,16	0,00	0,00	54.135,18
da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri risconti passivi	0,00	4.034.061,00	0,00	0,00
Totale Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti (E)	15.578.510,30	4.035.666,00	54,27	54.135,18

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
Ratei passivi	418.722,41	231.196,00
Risconti passivi	19.249.643,34	13.311.672,00
Contributi agli investimenti	15.215.582,34	9.105.129,00
da altre amministrazioni pubbliche	15.215.582,34	9.105.129,00
da altri soggetti	0,00	0,00
Concessioni pluriennali	0,00	0,00
Altri risconti passivi	4.034.061,00	4.206.543,00
Totale Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti (E)	19.668.365,75	13.542.868,00

IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Il Conto Economico Consolidato del Gruppo PROVINCIA DI FERMO chiude con un risultato negativo di euro 1.944.562,05 che può essere analizzato nelle componenti derivanti dalle varie gestioni del gruppo, come dettagliato nella seguente tabella:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	17.438.290,97	12.932.285,31	200.212,82	12.139,24
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	18.877.996,31	12.691.392,00	109.502,08	7.718,73
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-1.439.705,34	240.893,31	90.710,74	4.420,51
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-1.082.209,28	-106.503,00	-18.617,05	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	-2.582,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	671.809,61	0,00	0,00	-5.226,74
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-1.850.105,01	131.808,31	72.093,69	-806,23
Imposte (*)	261.208,72	14.565,00	20.110,69	1.668,40
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-2.111.313,73	117.243,31	51.983,00	-2.474,63
<i>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>18.719,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	30.582.928,34	29.798.595,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	31.686.609,12	30.681.333,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-1.103.680,78	-882.738,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-1.207.329,33	-969.429,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-2.582,00	-21.108,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	666.582,87	319.120,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-1.647.009,24	-1.554.155,00
Imposte (*)	297.552,81	311.888,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-1.944.562,05	-1.866.043,00
<i>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>	<i>18.719,07</i>	<i>11.083,00</i>

La Gestione Caratteristica

Sono stati iscritti esclusivamente per la quota di competenza. Il dettaglio è il seguente:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
Proventi da tributi	12.637.873,82	0,00	0,00	0,00
Proventi da fondi perequativi	718.976,56	0,00	0,00	0,00
Proventi da trasferimenti e contributi	3.016.609,37	918.914,00	7.401,99	1.514,10
<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.827.755,25	918.914,00	7.401,99	0,00
<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	188.854,12	0,00	0,00	1.514,10
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	716.051,11	10.860.477,31	187.057,99	0,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	543.777,69	0,00	0,00	0,00
<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	172.273,42	10.860.477,31	187.057,99	0,00
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-2.889,23	-4.991,00	0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	351.669,34	1.157.885,00	5.752,84	10.625,14
Totale Componenti Positivi della Gestione (A)	17.438.290,97	12.932.285,31	200.212,82	12.139,24
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	225.559,75	1.759.117,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	3.364.063,65	4.168.368,00	11.446,99	1.950,92
Utilizzo beni di terzi	77.813,56	92.070,00	1.388,25	0,00
Trasferimenti e contributi	6.847.800,58	0,00	0,00	886,82
<i>Trasferimenti correnti</i>	6.327.474,72	0,00	0,00	886,82
<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	520.325,86	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Personale	4.057.889,73	5.129.269,00	0,00	4.351,07
Ammortamenti e svalutazioni	3.899.018,18	1.275.233,00	96.184,44	88,89
<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	313.921,34	32.476,00	0,00	0,00
<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.726.107,30	1.226.041,00	96.184,44	13,63
<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	858.989,54	0,00	0,00	0,00
<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	16.716,00	0,00	75,26
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	-16.516,00	0,00	0,00
Accantonamenti per rischi	14.582,65	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	62.944,52	1.357,00	0,00	76,45
Oneri diversi di gestione	328.323,69	282.494,00	482,40	364,58
Totale Componenti Negativi della Gestione (B)	18.877.996,31	12.691.392,00	109.502,08	7.718,73
Diff. tra componenti Positivi e Negativi della Gestione (A-B)	-1.439.705,34	240.893,31	90.710,74	4.420,51

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
Proventi da tributi	12.637.873,82	12.784.435,00
Proventi da fondi perequativi	718.976,56	714.046,00
Proventi da trasferimenti e contributi	3.944.439,46	3.513.112,00
<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.754.071,24	2.601.219,00
<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	190.368,22	185.546,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	726.347,00
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	11.763.586,41	11.072.065,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	543.777,69	526.962,00
<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	11.219.808,72	10.545.103,00
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-7.880,23	6.880,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	1.525.932,32	1.708.057,00
Totale Componenti Positivi della Gestione (A)	30.582.928,34	29.798.595,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.984.676,75	2.024.323,00
Prestazioni di servizi	7.545.829,56	7.503.274,00
Utilizzo beni di terzi	171.271,81	171.761,00
Trasferimenti e contributi	6.848.687,40	6.252.697,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	6.328.361,54	5.988.038,00
<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	520.325,86	264.659,00
<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00
Personale	9.191.509,80	9.491.221,00
Ammortamenti e svalutazioni	5.270.524,51	4.652.414,00
<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	346.397,34	533.734,00
<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.048.346,37	3.976.403,00
<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	858.989,54	70.915,00
<i>Svalutazione dei crediti</i>	16.791,26	71.362,00
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-16.516,00	8.996,00
Accantonamenti per rischi	14.582,65	19.615,00
Altri accantonamenti	64.377,97	92,00
Oneri diversi di gestione	611.664,67	556.940,00
Totale Componenti Negativi della Gestione (B)	31.686.609,12	30.681.333,00
Diff. tra componenti Positivi e Negativi della Gestione (A-B)	-1.103.680,78	-882.738,00

Il Margine Operativo Lordo consolidato pari -1.103.680,78 di euro e rappresenta la capacità del Gruppo PROVINCIA DI FERMO di allocare in modo efficace ed efficiente i fattori produttivi in suo possesso, al fine di offrire servizi alla collettività.

La Gestione Finanziaria

Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l'esposizione della capogruppo verso gli istituti di credito con cui sono in essere operazioni di finanziamento a medio-lungo termine.

Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>da società controllate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	0,00	1.050,00	15,65	0,00
Totale proventi finanziari	0,00	1.050,00	15,65	0,00
Oneri finanziari				
Interessi ed altri oneri finanziari	1.082.209,28	107.553,00	18.632,70	0,00
<i>Interessi passivi</i>	1.082.209,28	107.553,00	18.632,70	0,00
<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	1.082.209,28	107.553,00	18.632,70	0,00
Totale Proventi ed Oneri Finanziari (C)	-1.082.209,28	-106.503,00	-18.617,05	0,00

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
Proventi da partecipazioni	0,00	150.236,00
<i>da società controllate</i>	0,00	0,00
<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00
<i>da altri soggetti</i>	0,00	150.236,00
Altri proventi finanziari	1.065,65	1.784,00
Totale proventi finanziari	1.065,65	152.020,00
Oneri finanziari		
Interessi ed altri oneri finanziari	1.208.394,98	1.121.449,00
<i>Interessi passivi</i>	1.208.394,98	1.118.714,00
<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	2.735,00
Totale oneri finanziari	1.208.394,98	1.121.449,00
Totale Proventi ed Oneri Finanziari (C)	-1.207.329,33	-969.429,00

Le Rettifiche di Valutazione:

Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni	0,00	2.582,00	0,00	0,00
Totale Rettifiche (D)	0,00	-2.582,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
Rivalutazioni	0,00	1,00
Svalutazioni	2.582,00	21.109,00
Totale Rettifiche (D)	-2.582,00	-21.108,00

La Gestione Straordinaria

Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
<i>Proventi straordinari</i>				
Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da trasferimenti in conto capitale	124.330,81	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	551.756,36	0,00	0,00	1.655,23
Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi straordinari	102.346,60	0,00	0,00	0,00
totale proventi	778.433,77	0,00	0,00	1.655,23
<i>Oneri straordinari</i>				
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	105.829,13	0,00	0,00	1.702,54
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri oneri straordinari	795,03	0,00	0,00	5.179,43
totale oneri	106.624,16	0,00	0,00	6.881,97
Totale Proventi ed Oneri Straordinari (E)	671.809,61	0,00	0,00	-5.226,74

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
<i>Proventi straordinari</i>		
Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	124.330,81	50.000,00
<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	553.411,59	773.889,00
<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	47.847,00
<i>Altri proventi straordinari</i>	102.346,60	0,00
totale proventi	780.089,00	871.736,00
<i>Oneri straordinari</i>		
<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	107.531,67	552.614,00
<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
<i>Altri oneri straordinari</i>	5.974,46	2,00
totale oneri	113.506,13	552.616,00
Totale Proventi ed Oneri Straordinari (E)	666.582,87	319.120,00

ALTRE INFORMAZIONI SUL BILANCIO CONSOLIDATO

Il principio contabile applicato del bilancio consolidato prevede, al paragrafo 5 , che nella nota integrativa e relazione sulla gestione il soggetto capogruppo siano indicate anche una serie di altre informazioni di seguito dettagliate.

Gli strumenti di mercato derivato

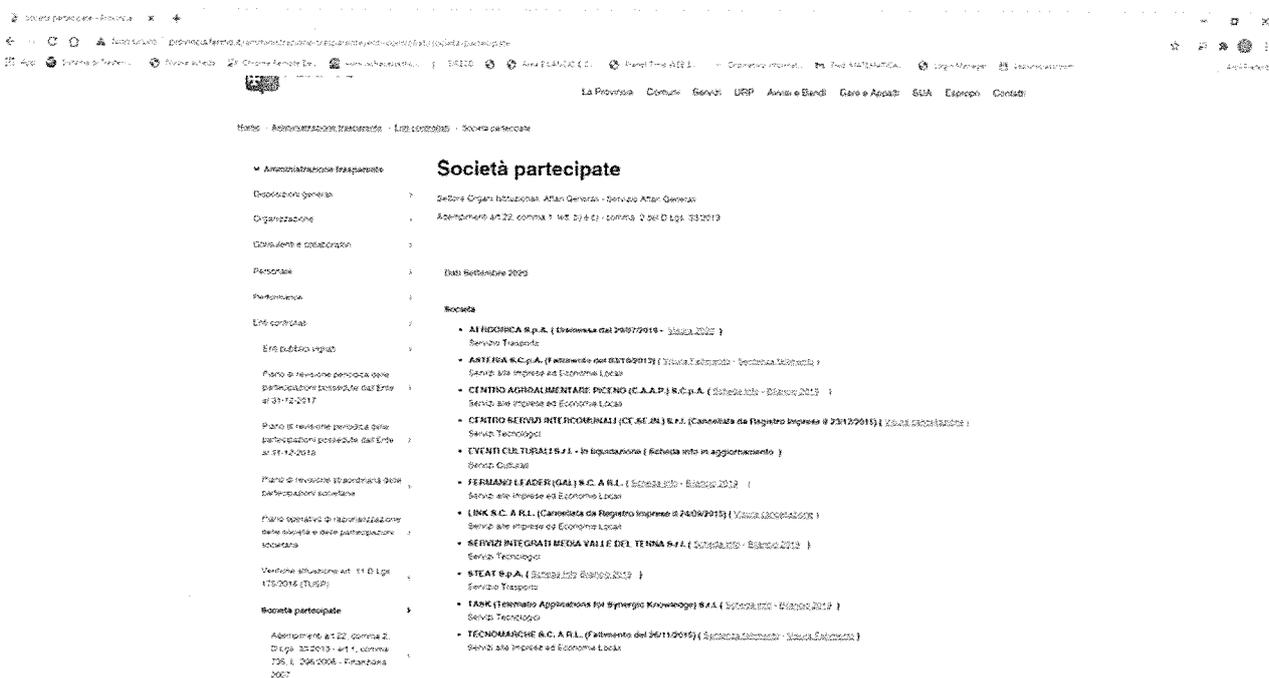
PROVINCIA DI FERMO

La provincia di Fermo non ha in essere alcun contratto di finanza derivata.

Il ripiano delle perdite

La Provincia di Fermo, negli ultimi 3 esercizi, non ha ripianato alcuna perdita delle società ed enti appartenenti al GAP.

Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalla Note Integrative dei singoli soggetti, reperibili dal sito internet della Provincia di Fermo e dai siti internet dei medesimi enti.



Società partecipate

- ALI EDIZIONE R.p.s. (Istruzione dal 29/07/2019 - Bilancio 2019) - Servizio Trasporti
- ARTEFIA R.C.p.s. (Fatturato del 03/10/2019) (Servizi) - Servizio Tecnico
- CENTRO AGRICOLTURA PIANO (C.A.A.P.) R.C.p.s. (Istruzione dal 02/08/2019) - Servizio Imprese ed Economia Locali
- CITATIO SERVIZI INTERCOMUNALI (C.S.I.) R.F. (Cancellata da Registro Imprese il 23/12/2019) (Servizi) - Servizio Tecnico
- EVENTI CULTURALI R.F. - In liquidazione (Richiesta info in aggiornamento) - Servizio Culturale
- FERMANO LEADER (GAL) R.C. A.R.L. (Istruzione dal 02/08/2019) - Servizio Imprese ed Economia Locali
- LINK R.C. A.R.L. (Cancellata da Registro Imprese il 24/09/2019) (Servizi) - Servizio Imprese ed Economia Locali
- SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA R.F. (Istruzione dal 02/08/2019) - Servizio Tecnico
- STEAT R.p.s. (Istruzione dal 02/08/2019) - Servizio Trasporti
- TANK (Tematico Applications for Enterprise Knowledge) R.F. (Istruzione dal 02/08/2019) - Servizio Tecnico
- TECNOLOGICHE R.C. A.R.L. (Fatturato del 04/11/2019) (Servizi) - Servizio Imprese ed Economia Locali

FERMO, 13.11.2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. FABRIZIO ANNIBALI



ELENCO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA - INDIRECTA E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA PROVINCIA DI FERMO - ALLEGATO A - BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019					
DENOMINAZIONE	NATURA ¹	% PARTECIPAZ. DIRETTA	PARTECIPAZ. INDIRECTA		PARTECIPAZIONE TOTALE
			%	PER IL	
				TRAMITE DI	
1 - STEAT SPA	SC	84,034%			84,03%
2 - CENTROAGROALIMENTARE SPA	SP	5,35%			5,35%
3 - FERMANO LEADER SCARL - GAL	SP	6,00%			6,00%
4 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA SRL	SP	26,09%			26,09%
5 - TASK SRL	SP	5,62%			5,62%
6 - EVENTI CULTURALI SRL - In liquidazione volontaria	SP	3,00%			3,00%
7 - TRASFER SCARL - BILANCIO AL 31.12.2018	SP	84,034%	78%	STEAT SPA	65,55%
8 - VECTOR ONE SCARL	SP	84,034%	48,33%	STEAT SPA	40,61%
9 - TERMINAL MARCHE BUS SCARL	SP	84,034%	26,12%	STEAT SPA	21,95%
10 - ALIPICENE SRL - BILANCIO AL 31.12.2018	SP	84,034%	2,72%	STEAT SPA	2,29%
11 - FERMANO LEADER SCARL - GAL	SP	84,034%	4,00%	STEAT SPA	3,36%
12 - A.A.T.O. N. 5 - MARCHE SUD - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASCOLI PICENO	ES	1,529%			
13 - A.T.O. N. 4 - MARCHE CENTRO SUD - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FERMANO_MACERATESE	ES	3,052%			
COSIF - CONSORZIO INDUSTRIALE DEL FERMANO - ENTE COMMISSARIATO CON DGR N. 1272 DEL 01.01.2018	ES	13,89%			
AERDORICA SPA - IN DATA 29.07.2019 LA PROVINCIA DI FERMO, IN OCCASIONE DI UNA VASTA OPERAZIONE DI RICAPITALIZZAZIONE, HA AZZERATO IL VALORE DELLA SUA QUOTA.	SP	0,13%			

LEGENDA

SOCIETA' INCLUSE NEL GAP E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
SOCIETA' INCLUSE NEL GAP MA ESCLUSE DAL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
SOCIETA' ESCLUSE DAL GAP IN BASE AL PRINCIPIO CONTABILE

ALLEGATO A

Voce economici patrimoniali della Provincia di Fermo	Patrimonio netto_2019	Totale attivo_2019	Ricavi caratteristici_2019
VALORI ULTIMO RENDICONTO	53.607.088,75	117.309.751,20	17.438.290,97
SOGLIA DI IRRILEVANZA SINGOLA 3%	1.608.212,66	3.519.292,54	523.148,73
SOGLIA DI IRRILEVANZA GLOBALE 10%	5.360.708,88	11.730.975,12	1.743.829,10

ELENCO DELLE SOCIETA' INCLUSE/ESCLUSE DAL GAP E DAL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DELLA PROVINCIA DI FERMO - BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019					
Segggetto	Patrimonio netto	Totale attivo	Ricavi caratteristici	Composizione Societaria	Inclusione/esclusione GAP e Perimetro di consolidamento
STEAT SPA - BILANCIO AL 31.12.2019	2.633.843,00	13.160.447,00	10.631.656,00	PUBBLICA AL 100%	Società inclusa nel GAP e nel Perimetro
	4,91%	11,22%	60,97%		
CENTRO AGROALIMENTARE SPA - BILANCIO AL 31.12.2019	5.667.051,00	9.305.915,00	1.027.903,00	QUOTA PUBBLICA PARI AL 96,006% - QUOTA PRIVATA PARI AL 3,994%	Società esclusa dal GAP in base al Punto 3.2 del p.c. all 4/4 al d.lgs 118/2011
	10,57%	7,93%	5,89%		
FERMANO LEADER SCARL - GAL - BILANCIO AL 31.12.2019	47.009,00	382.371,00	169.158,00	QUOTA PUBBLICA PARI AL 49,00% - QUOTA PRIVATA PARI AL 51,00%	Società esclusa dal GAP in base al Punto 3.2 del p.c. all 4/4 al d.lgs 118/2011
	0,09%	0,33%	0,97%		
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA SRL - BILANCIO AL 31.12.2019	10.834.435,00	13.542.095,00	767.393,00	PUBBLICA AL 100%	Società inclusa nel GAP e nel Perimetro
	20,21%	11,54%	4,40%		
TASK SRL - BILANCIO AL 31.12.2019	526.355,00	1.196.496,00	1.121.800,00	PUBBLICA AL 100%	Società esclusa dal GAP in base al Punto 3.2 del p.c. all 4/4 al d.lgs 118/2011
	0,98%	1,02%	6,43%		
EVENTI CULTURALI SRL - BILANCIO AL 31.12.2018	169.274,00	33.987,00	1.121.800,00	QUOTA PUBBLICA PARI AL 33,425% - QUOTA PRIVATA PARI AL 66,575%	Società esclusa dal GAP in base al Punto 3.2 del p.c. all 4/4 al d.lgs 118/2011
	0,32%	0,03%	0,00%		
TRASFER SCARL - BILANCIO AL 31.12.2019	20.129,00	3.065.728,00	8.862.862,00	78% STEAT SPA	Società inclusa nel GAP e nel Perimetro
	0,04%	2,61%	50,82%	22% SIRIO soc. cons. a r.l.	
VECTOR ONE SCARL - BILANCIO AL 31.12.2019	70.286,00	386.317,00	33.448,00	48,33 STEAT SPA	Società inclusa nel GAP ma esclusa dal Perimetro per Irrilevanza
	0,13%	0,33%	0,19%	CONTRAM SPA 49,67% - EUROBUS SRL 2,00%	
TERMINAL MARCHE BUS SCARL - BILANCIO AL 31.12.2019	42.374,00	377.045,00	148.480,00	26,12% STEAT SPA	Società inclusa nel GAP ma esclusa dal Perimetro per Irrilevanza
	0,08%	0,32%	0,85%	CONTRAM SPA 48,51% - SASP SRL 25,37 %	
ALI PICENE - BILANCIO AL 31.12.2018	-742,00	117.623,00	18.837,00	MISTA - PUBBLICA E PRIVATA	Società esclusa dal GAP in base al Punto 3.2 del p.c. all 4/4 al d.lgs 118/2011
	0,00%	0,10%	0,11%		
A.A.T.O. N. 5 - MARCHE SUD - BILANCIO AL 31.12.2019	470.286,04	4.684.956,49	794.426,81	PUBBLICA AL 100%	Società inclusa nel GAP e nel Perimetro
	0,88%	3,99%	4,56%		
A.T.O. N. 4 - MARCHE CENTRO SUD - CHIEDERE A FIESTA - BILANCIO AL 31.12.2019	0,00%	0,00%	0,00%	PUBBLICA AL 100%	Società inclusa nel GAP ma esclusa dal Perimetro per mancanza di dati economici-patrimoniali confrontabili
COSIF - CONSORZIO INDUSTRIALE DEL FERMANO	109.859,00	109.859,00	109.859,00	MISTA - PUBBLICA E PRIVATA	Società inclusa nel GAP ma esclusa dal Perimetro per Irrilevanza
	0,20%	0,09%	0,63%		
SOGLIA DI IRRELEVANZA TOTALE INFERIORE AL 10%	221.777,00	990.844,00	310.624,00		
	0,41%	1,85%	0,58%		

PROVINCIA DI FERMO					
N° Reg.	Prog.	Prospetto	Segno	Importo	Note
1	1	STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO B IV 1 c altri soggetti	D	9.657,76	iscrizione della partecipazione della Provincia di Fermo in AATO 5 Marche Sud al 1,529%, valutata con il metodo del Patrimonio Netto del bilancio 2018 ed imputata a riserva indisponibile, in quanto AATO non distribuisce le riserve in caso di scioglimento
1	2	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II e altre riserve indisponibili	A	9.657,76	iscrizione della partecipazione della Provincia di Fermo in AATO 5 Marche Sud al 1,529%, valutata con il metodo del Patrimonio Netto del bilancio 2018 ed imputata a riserva indisponibile, in quanto AATO non distribuisce le riserve in caso di scioglimento

PROVINCIA DI FERMO
ESERCIZIO: 2019

Partecipata / Ente	Nr Reg.	Prog. Reg.	Prospetto	Segno	Importo 100%	% Cons.	Importo Cons.	Note
PROVINCIA DI FERMO	1	1	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO B 10 Prestazioni di servizi	A	4.983,69	100,00	4.983,69	elisione costi Provincia con ricavi del gruppo Steat
PROVINCIA DI FERMO	1	2	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO B 11 Utilizzo beni di terzi	A	1.600,00	100,00	1.600,00	elisione costi Provincia con ricavi del gruppo Steat
STEAT S.P.A.	1	3	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO A 4 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	D	6.583,69	100,00	6.583,69	elisione costi Provincia con ricavi del gruppo Steat

Partecipata / Ente	Nr Reg.	Prog. Reg.	Prospetto	Segno	Importo 100%	% Cons.	Importo Cons.	Note
PROVINCIA DI FERMO	2	1	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO B 12 a Trasferimenti correnti	A	494,09	1,53	7,55	elisione quote associativa versata dalla Provincia all'AATO 5 Marche Sud
A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	2	2	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO A 8 Altri ricavi e proventi diversi	D	494,09	1,53	7,55	elisione quote associativa versata dalla Provincia all'AATO 5 Marche Sud

Partecipata / Ente	Nr Reg.	Prog. Reg.	Prospetto	Segno	Importo 100%	% Cons.	Importo Cons.	Note
PROVINCIA DI FERMO	3	1	STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO B IV 1 caltri soggetti	A	9.657,76	100,00	9.657,76	elisione della partecipazione in AATO 5 Marche Sud
A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	3	2	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A I Fondo di dotazione	D	6.969,88	100,00	6.969,88	elisione della partecipazione in AATO 5 Marche Sud
A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	3	3	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II a da risultato economico di esercizi precedenti	D	2.687,88	100,00	2.687,88	elisione della partecipazione in AATO 5 Marche Sud

Partecipata / Ente	Nr Reg.	Prog. Reg.	Prospetto	Segno	Importo 100%	% Cons.	Importo Cons.	Note
PROVINCIA DI FERMO	4	1	STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO B IV 1 bimprese partecipate	A	2.774.721,07	100,00	2.774.721,07	elisione della partecipazione della Provincia in Servizi Integrati Media Valle del Tenna Srl
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	4	2	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A I Fondo di dotazione	D	24.002,80	100,00	24.002,80	elisione della partecipazione della Provincia in Servizi Integrati Media Valle del Tenna Srl
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	4	3	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II b da capitale	D	2.750.718,27	100,00	2.750.718,27	elisione della partecipazione della Provincia in Servizi Integrati Media Valle del Tenna Srl

Partecipata / Ente	Nr Reg.	Prog. Reg.	Prospetto	Segno	Importo 100%	% Cons.	Importo Cons.	Note
PROVINCIA DI FERMO	5	1	STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO B IV 1 aimprese controllate	A	2.110.831,56	100,00	2.110.831,56	elisione della partecipazione della provincia nel gruppo Steat: a seguito del consolidamento steat si de-patrimonializza, generando un riserva di consolidamento (iscritta tra le riserve della Provincia) per 2.241,18
STEAT S.P.A.	5	2	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A I Fondo di dotazione	D	1.771.586,30	100,00	1.771.586,30	elisione della partecipazione della provincia nel gruppo Steat: a seguito del consolidamento steat si de-patrimonializza, generando un riserva di consolidamento (iscritta tra le riserve della Provincia) per 2.241,18
STEAT S.P.A.	5	3	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II b da capitale	D	341.486,44	100,00	341.486,44	elisione della partecipazione della provincia nel gruppo Steat: a seguito del consolidamento steat si de-patrimonializza, generando un riserva di consolidamento (iscritta tra le riserve della Provincia) per 2.241,18
PROVINCIA DI FERMO	5	4	STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO A II b da capitale	A	2.241,18	100,00	2.241,18	elisione della partecipazione della provincia nel gruppo Steat: a seguito del consolidamento steat si de-patrimonializza, generando un riserva di consolidamento (iscritta tra le riserve della Provincia) per 2.241,18

PROSPETTO	ID	ALFA	LITERA	REF	REF	REF	DESCRIZIONE	IMPORTO ENTR.	IMPORTO ELIMONI	IMPORTO CONSOLIDATO	IMPORTO ORIGINALE	SOCIETTO	RI III	IMPORTO AP	
04	918	A	1				A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	04.A.1.1. PROVINCIA DI FERMO	0,00
04	918	A	1				A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	04.A.1.1.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	918	A	1				A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.A.1.1.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	918	A	1				A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRAFER S.C.A.R.L.	04.A.1.1.1.2. TRAFER S.C.A.R.L.	0,00
04	918	A	1				A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	04.A.1.1.1.3. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
04	919	B					B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	04.B.1.1. PROVINCIA DI FERMO	0,00
04	919	B					B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	04.B.1.1.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	919	B					B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.B.1.1.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	919	B					B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRAFER S.C.A.R.L.	04.B.1.1.1.2. TRAFER S.C.A.R.L.	0,00
04	919	B					B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	04.B.1.1.1.3. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
04	920	I					immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	04.B.1.1.2. PROVINCIA DI FERMO	0,00
04	920	I					immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	04.B.1.1.2.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	920	I					immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.B.1.1.2.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	920	I					immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRAFER S.C.A.R.L.	04.B.1.1.2.1.2. TRAFER S.C.A.R.L.	0,00
04	920	I					immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	04.B.1.1.2.1.3. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
04	921	I	1				costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	04.B.1.1.3. PROVINCIA DI FERMO	0,00
04	921	I	1				costi di impianto e di ampliamento	24.597,00	0,00	24.597,00	24.597,00	24.597,00	STEAT S.P.A.	04.B.1.1.3.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	921	I	1				costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.B.1.1.3.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	921	I	1				costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	04.B.1.1.3.1.2. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
04	922	I	2				costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	04.B.1.1.3.2. PROVINCIA DI FERMO	0,00
04	922	I	2				costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	04.B.1.1.3.2.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	922	I	2				costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.B.1.1.3.2.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	922	I	2				costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRAFER S.C.A.R.L.	04.B.1.1.3.2.1.2. TRAFER S.C.A.R.L.	0,00
04	922	I	2				costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	04.B.1.1.3.2.1.3. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
04	923	I	3				diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	04.B.1.1.3.3. PROVINCIA DI FERMO	0,00
04	923	I	3				diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	04.B.1.1.3.3.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	923	I	3				diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.B.1.1.3.3.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	923	I	3				diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRAFER S.C.A.R.L.	04.B.1.1.3.3.1.2. TRAFER S.C.A.R.L.	0,00
04	923	I	3				diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	04.B.1.1.3.3.1.3. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
04	924	I	4				concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	04.B.1.1.3.4. PROVINCIA DI FERMO	20,84
04	924	I	4				concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	04.B.1.1.3.4.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	924	I	4				concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.B.1.1.3.4.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	924	I	4				concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRAFER S.C.A.R.L.	04.B.1.1.3.4.1.2. TRAFER S.C.A.R.L.	0,00
04	924	I	4				concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	04.B.1.1.3.4.1.3. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
04	925	I	5				avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	04.B.1.1.3.5. PROVINCIA DI FERMO	0,00
04	925	I	5				avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	04.B.1.1.3.5.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	925	I	5				avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.B.1.1.3.5.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	925	I	5				avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRAFER S.C.A.R.L.	04.B.1.1.3.5.1.2. TRAFER S.C.A.R.L.	0,00
04	925	I	5				avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	04.B.1.1.3.5.1.3. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
04	926	I	6				immobilizzazioni in corso ed acconti	29.100,99	0,00	29.100,99	29.100,99	29.100,99	PROVINCIA DI FERMO	04.B.1.1.4. PROVINCIA DI FERMO	50,49
04	926	I	6				immobilizzazioni in corso ed acconti	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	STEAT S.P.A.	04.B.1.1.4.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	926	I	6				immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.B.1.1.4.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	926	I	6				immobilizzazioni in corso ed acconti	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	TRAFER S.C.A.R.L.	04.B.1.1.4.1.2. TRAFER S.C.A.R.L.	0,00
04	926	I	6				immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	04.B.1.1.4.1.3. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
04	927	I	7				altre	248.033,82	0,00	248.033,82	248.033,82	248.033,82	PROVINCIA DI FERMO	04.B.1.1.5. PROVINCIA DI FERMO	560,72
04	927	I	7				altre	4.199,00	0,00	4.199,00	4.199,00	4.199,00	STEAT S.P.A.	04.B.1.1.5.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	927	I	7				altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.B.1.1.5.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	927	I	7				altre	4.199,00	0,00	4.199,00	4.199,00	4.199,00	TRAFER S.C.A.R.L.	04.B.1.1.5.1.2. TRAFER S.C.A.R.L.	0,00
04	927	I	7				altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	04.B.1.1.5.1.3. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
04	928	II					immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	04.B.1.1.6. PROVINCIA DI FERMO	0,00
04	928	II					immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	04.B.1.1.6.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	928	II					immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.B.1.1.6.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	928	II					immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRAFER S.C.A.R.L.	04.B.1.1.6.1.2. TRAFER S.C.A.R.L.	0,00
04	928	II					immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	04.B.1.1.6.1.3. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
04	929	II	1				beni demaniali	45.158.993,66	0,00	45.158.993,66	45.158.993,66	45.158.993,66	PROVINCIA DI FERMO	04.B.1.1.7. PROVINCIA DI FERMO	0,00
04	929	II	1				beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	04.B.1.1.7.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	929	II	1				beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.B.1.1.7.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	929	II	1				beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRAFER S.C.A.R.L.	04.B.1.1.7.1.2. TRAFER S.C.A.R.L.	0,00
04	929	II	1				beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	04.B.1.1.7.1.3. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
04	930	II	1.1				Terreni	1.984.738,02	0,00	1.984.738,02	1.984.738,02	1.984.738,02	PROVINCIA DI FERMO	04.B.1.1.1.1. PROVINCIA DI FERMO	1.703,53
04	930	II	1.1				Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	04.B.1.1.1.1.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	930	II	1.1				Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.B.1.1.1.1.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	930	II	1.1				Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRAFER S.C.A.R.L.	04.B.1.1.1.1.1.2. TRAFER S.C.A.R.L.	0,00
04	930	II	1.1				Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	04.B.1.1.1.1.1.3. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
04	931	II	1.2				Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	04.B.1.1.2. PROVINCIA DI FERMO	0,00
04	931	II	1.2				Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	04.B.1.1.2.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	931	II	1.2				Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.B.1.1.2.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	931	II	1.2				Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRAFER S.C.A.R.L.	04.B.1.1.2.1.2. TRAFER S.C.A.R.L.	0,00
04	931	II	1.2				Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	04.B.1.1.2.1.3. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
04	932	II	1.3				Infrastrutture	43.174.253,64	0,00	43.174.253,64	43.174.253,64	43.174.253,64	PROVINCIA DI FERMO	04.B.1.1.3.1. PROVINCIA DI FERMO	43.644,04
04	932	II	1.3				Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	04.B.1.1.3.1.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	932	II	1.3				Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.B.1.1.3.1.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	932	II	1.3				Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRAFER S.C.A.R.L.	04.B.1.1.3.1.1.2. TRAFER S.C.A.R.L.	0,00
04	932	II	1.3				Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	04.B.1.1.3.1.1.3. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
04	933	II	1.9				Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	04.B.1.1.9. PROVINCIA DI FERMO	0,00
04	933	II	1.9				Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	04.B.1.1.9.1. STEAT S.P.A.	0,00
04	933	II	1.9				Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	04.B.1.1.9.1.1. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
04	933	II	1.9				Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRAFER S.C.A.R.L.	04.B.1.1.9.1.2. TRAFER S.C.A.R.L.	0,00
04	933	II	1.9				Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5		

PROSPETTO	ID RIGA	LETTERA	REF 1	REF 2	REF 3	DESCRIZIONE	IMPORTO ENTI	IMPORTO ELISIONI	IMPORTO CONSOLIDATO	IMPORTO ORIGINALE	SOGGETTO	RIF III	IMPORTO AP
OS	630	A	II			Riserve	256.367,00	0,00	406.367,00	406.367,00	TRASFER S.C.A.R.L.	OS A.II. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
OS	630	A	II			da risultato economico di esercizi precedenti	175.793,05	0,00	175.793,05	175.793,05	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS A.II. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
OS	631	A	II	a		da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	OS A.II.a. PROVINCIA DI FERMO	-4.025.536,00
OS	631	A	II	a		da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	OS A.II.a. STEAT S.P.A.	0,00
OS	631	A	II	a		da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS A.II.a. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
OS	631	A	II	a		da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	OS A.II.a. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
OS	631	A	II	b		da risultato economico di esercizi precedenti	2.687,88	2.687,88	175.793,05	175.793,05	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS A.II.b. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
OS	632	A	II	b		da capitale	1.074.424,21	2.241,18	1.076.665,39	1.076.665,39	PROVINCIA DI FERMO	OS A.II.b. PROVINCIA DI FERMO	18.903.606,00
OS	632	A	II	b		da capitale	406.367,00	-341.486,44	64.880,56	406.367,00	STEAT S.P.A.	OS A.II.b. STEAT S.P.A.	0,00
OS	632	A	II	b		da capitale	2.750.738,17	-3.250,72	2.747.487,45	2.747.487,45	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS A.II.b. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
OS	632	A	II	b		da capitale	406.367,00	0,00	406.367,00	406.367,00	TRASFER S.C.A.R.L.	OS A.II.b. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
OS	632	A	II	b		da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS A.II.b. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
OS	632	A	II	c		da permessi di costruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	OS A.II.c. PROVINCIA DI FERMO	0,00
OS	633	A	II	c		da permessi di costruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	OS A.II.c. STEAT S.P.A.	0,00
OS	633	A	II	c		da permessi di costruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS A.II.c. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
OS	633	A	II	c		da permessi di costruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	OS A.II.c. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
OS	633	A	II	c		da permessi di costruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS A.II.c. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
OS	634	A	II	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	50.781.750,95	0,00	50.781.750,95	50.781.750,95	PROVINCIA DI FERMO	OS A.II.d. PROVINCIA DI FERMO	45.345.623,00
OS	634	A	II	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS A.II.d. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
OS	634	A	II	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	OS A.II.d. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
OS	634	A	II	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS A.II.d. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
OS	635	A	II	e		altre riserve indisponibili	9.657,76	0,00	9.657,76	9.657,76	PROVINCIA DI FERMO	OS A.II.e. PROVINCIA DI FERMO	0,00
OS	635	A	II	e		altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	OS A.II.e. STEAT S.P.A.	0,00
OS	635	A	II	e		altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS A.II.e. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
OS	635	A	II	e		altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	OS A.II.e. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
OS	635	A	II	e		altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS A.II.e. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
OS	636	A	III			Risultato economico dell'esercizio	-2.117.904,97	0,00	-2.117.904,97	-2.117.904,97	PROVINCIA DI FERMO	OS A.II.f. PROVINCIA DI FERMO	-1.866,04
OS	636	A	III			Risultato economico dell'esercizio	123.827,00	0,00	123.827,00	123.827,00	STEAT S.P.A.	OS A.II.f. STEAT S.P.A.	0,00
OS	636	A	III			Risultato economico dell'esercizio	51.983,02	0,00	51.983,02	51.983,02	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS A.II.f. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
OS	636	A	III			Risultato economico dell'esercizio	123.827,00	0,00	123.827,00	123.827,00	TRASFER S.C.A.R.L.	OS A.II.f. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
OS	636	A	III			Risultato economico dell'esercizio	-2.467,08	0,00	-2.467,08	-2.467,08	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS A.II.f. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
OS	637	A	III	a		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	53.607.088,75	0,00	53.607.088,75	53.607.088,75	PROVINCIA DI FERMO	OS A.II.g. PROVINCIA DI FERMO	0,00
OS	637	A	III	a		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	2.638.172,00	0,00	2.638.172,00	2.638.172,00	STEAT S.P.A.	OS A.II.g. STEAT S.P.A.	0,00
OS	637	A	III	a		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	10.834.435,00	0,00	10.834.435,00	10.834.435,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS A.II.g. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
OS	637	A	III	a		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	2.638.172,00	0,00	2.638.172,00	2.638.172,00	TRASFER S.C.A.R.L.	OS A.II.g. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
OS	637	A	III	a		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	470.286,04	0,00	470.286,04	470.286,04	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS A.II.g. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
OS	638	A	III	b		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	OS A.II.h. PROVINCIA DI FERMO	390.613,00
OS	638	A	III	b		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	401.472,26	0,00	401.472,26	401.472,26	STEAT S.P.A.	OS A.II.h. STEAT S.P.A.	0,00
OS	638	A	III	b		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS A.II.h. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
OS	638	A	III	b		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	401.472,26	0,00	401.472,26	401.472,26	TRASFER S.C.A.R.L.	OS A.II.h. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
OS	638	A	III	b		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS A.II.h. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
OS	639	A	III	c		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	OS A.II.i. PROVINCIA DI FERMO	11.083,00
OS	639	A	III	c		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	18.719,07	0,00	18.719,07	18.719,07	STEAT S.P.A.	OS A.II.i. STEAT S.P.A.	0,00
OS	639	A	III	c		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS A.II.i. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
OS	639	A	III	c		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	18.719,07	0,00	18.719,07	18.719,07	TRASFER S.C.A.R.L.	OS A.II.i. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
OS	639	A	III	c		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS A.II.i. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
OS	640	A	III	d		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	402.193,33	0,00	402.193,33	402.193,33	PROVINCIA DI FERMO	OS A.II.j. PROVINCIA DI FERMO	402.702,00
OS	640	A	III	d		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	OS A.II.j. STEAT S.P.A.	0,00
OS	640	A	III	d		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	420.159,33	0,00	420.159,33	420.159,33	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS A.II.j. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
OS	640	A	III	d		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	OS A.II.j. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
OS	640	A	III	d		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS A.II.j. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
OS	641	B			BI FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	OS B. PROVINCIA DI FERMO	0,00	
OS	641	B			BI FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	OS B. STEAT S.P.A.	0,00	
OS	641	B			BI FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS B. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00	
OS	641	B			BI FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	OS B. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00	
OS	641	B			BI FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS B. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00	
OS	642	B	I	1		per trattamento di quozienza	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	OS B.I. PROVINCIA DI FERMO	0,00
OS	642	B	I	1		per trattamento di quozienza	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	OS B.I. STEAT S.P.A.	0,00
OS	642	B	I	1		per trattamento di quozienza	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS B.I. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
OS	642	B	I	1		per trattamento di quozienza	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	OS B.I. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
OS	642	B	I	1		per trattamento di quozienza	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS B.I. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
OS	643	B	I	2		per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	OS B.I. PROVINCIA DI FERMO	136,80
OS	643	B	I	2		per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	OS B.I. STEAT S.P.A.	0,00
OS	643	B	I	2		per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS B.I. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
OS	643	B	I	2		per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	OS B.I. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
OS	643	B	I	2		per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS B.I. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
OS	644	B	I	3		altri	398.381,83	0,00	398.381,83	398.381,83	PROVINCIA DI FERMO	OS B.I. PROVINCIA DI FERMO	638.866,00
OS	644	B	I	3		altri	293.343,00	0,00	293.343,00	293.343,00	STEAT S.P.A.	OS B.I. STEAT S.P.A.	0,00
OS	644	B	I	3		altri	116.803,63	0,00	116.803,63	116.803,63	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS B.I. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
OS	644	B	I	3		altri	293.343,00	0,00	293.343,00	293.343,00	TRASFER S.C.A.R.L.	OS B.I. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
OS	644	B	I	3		altri	244,64	0,00	244,64	244,64	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS B.I. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
OS	645	B	I	4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	OS B.I.a. PROVINCIA DI FERMO	0,00
OS	645	B	I	4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	OS B.I.a. STEAT S.P.A.	0,00
OS	645	B	I	4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS B.I.a. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
OS	645	B	I	4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	OS B.I.a. TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
OS	645	B	I	4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	OS B.I.a. A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
OS	646	C	I			CITRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	OS C.I. PROVINCIA DI FERMO	1.097.341,00
OS	646	C	I			CITRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.022.350,00	0,00	1.022.350,00	1.022.350,00	STEAT S.P.A.	OS C.I. STEAT S.P.A.	0,00
OS	646	C	I			CITRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	OS C.I. SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
OS	646	C	I										

PROSPETTO	ID	ALFA	LETTERA	REF	1	2	3	4	DESCRIZIONE	IMPORTO ENTI	IMPORTO ELISIONI	IMPORTO CONSOLIDATO	IMPORTO ORIGINALE	SOGGETTO	REF III	IMPORTO AP
05	667	E	I						Ratei passivi	54,07	0,00	54,07	208,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.E.I.	0,00
05	667	E	I						Ratei passivi	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	05.E.I.	0,00
05	667	E	II						Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.E.I.1	0,00
05	668	E	II						Risconti passivi	15.161.447,16	0,00	15.161.447,16	15.161.447,16	PROVINCIA DI FERMO	05.E.I.1	0,00
05	668	E	II						Risconti passivi	4.034.061,00	0,00	4.034.061,00	4.034.061,00	STEAT S.P.A.	05.E.I.2	0,00
05	668	E	II						Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.E.I.1	0,00
05	668	E	II						Risconti passivi	3.540.560,85	0,00	3.540.560,85	3.540.560,85	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.E.I.1	0,00
05	669	E	II	1					Contributi agli investimenti	15.161.447,16	0,00	15.161.447,16	15.161.447,16	PROVINCIA DI FERMO	05.E.I.1	0,00
05	669	E	II	1					Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	05.E.I.2	0,00
05	669	E	II	1					Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.E.I.1	0,00
05	669	E	II	1					Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	05.E.I.1	0,00
05	669	E	II	1					Contributi agli investimenti	2.540.560,85	0,00	2.540.560,85	2.540.560,85	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.E.I.1	0,00
05	670	E	II	1	a				da altre amministrazioni pubbliche	15.161.447,16	0,00	15.161.447,16	15.161.447,16	PROVINCIA DI FERMO	05.E.I.1	9.105.129,00
05	670	E	II	1	a				da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	05.E.I.1	0,00
05	670	E	II	1	a				da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.E.I.1	0,00
05	670	E	II	1	a				da altre amministrazioni pubbliche	54.135,18	0,00	54.135,18	3.540.560,85	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.E.I.1	0,00
05	670	E	II	1	b				da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	05.E.I.1	0,00
05	671	E	II	1	b				da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	05.E.I.1	0,00
05	671	E	II	1	b				da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.E.I.1	0,00
05	671	E	II	1	b				da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.E.I.1	0,00
05	672	E	II	2					Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	05.E.I.2	0,00
05	672	E	II	2					Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	05.E.I.2	0,00
05	672	E	II	2					Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.E.I.2	0,00
05	672	E	II	2					Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	05.E.I.2	0,00
05	672	E	II	2					Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.E.I.2	0,00
05	673	E	II	3					Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	05.E.I.3	4.208.543,00
05	673	E	II	3					Altri risconti passivi	4.034.061,00	0,00	4.034.061,00	4.034.061,00	STEAT S.P.A.	05.E.I.3	0,00
05	673	E	II	3					Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.E.I.3	0,00
05	673	E	II	3					Altri risconti passivi	4.034.061,00	0,00	4.034.061,00	4.034.061,00	TRASFER S.C.A.R.L.	05.E.I.3	0,00
05	674	G							CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.G.	0,00
05	674	G							CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	05.G.	0,00
05	674	G							CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.G.	0,00
05	674	G							CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	05.G.	0,00
05	674	G							CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.G.	0,00
05	675	G							11 impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	05.G.1	0,00
05	675	G							11 impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	05.G.1	0,00
05	675	G							11 impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.G.1	0,00
05	675	G							11 impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	05.G.1	0,00
05	675	G							11 impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.G.1	0,00
05	676	G							21 beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	05.G.1.2	0,00
05	676	G							21 beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	05.G.1.2	0,00
05	676	G							21 beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.G.1.2	0,00
05	676	G							21 beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	05.G.1.2	0,00
05	676	G							21 beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.G.1.2	0,00
05	677	G							31 beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	05.G.1.3	0,00
05	677	G							31 beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	05.G.1.3	0,00
05	677	G							31 beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.G.1.3	0,00
05	677	G							31 beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	05.G.1.3	0,00
05	677	G							31 beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.G.1.3	0,00
05	678	G							41 garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	05.G.1.4	0,00
05	678	G							41 garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	05.G.1.4	0,00
05	678	G							41 garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.G.1.4	0,00
05	678	G							41 garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	05.G.1.4	0,00
05	678	G							41 garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.G.1.4	0,00
05	679	G							51 garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	05.G.1.5	0,00
05	679	G							51 garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	05.G.1.5	0,00
05	679	G							51 garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.G.1.5	0,00
05	679	G							51 garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	05.G.1.5	0,00
05	679	G							51 garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.G.1.5	0,00
05	680	G							61 garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	05.G.1.6	0,00
05	680	G							61 garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	05.G.1.6	0,00
05	680	G							61 garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.G.1.6	0,00
05	680	G							61 garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	05.G.1.6	0,00
05	680	G							61 garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.G.1.6	0,00
05	681	G							71 garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	05.G.1.7	0,00
05	681	G							71 garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	05.G.1.7	0,00
05	681	G							71 garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	05.G.1.7	0,00
05	681	G							71 garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	05.G.1.7	0,00
05	681	G							71 garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	05.G.1.7	0,00
05	561	A							AI COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	06.A.	0,00
05	561	A							AI COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	06.A.	0,00
05	561	A							AI COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.A.	0,00
05	561	A							AI COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	06.A.	0,00
05	561	A							AI COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.A.	0,00
05	562	A							Proventi da tributi	12.637.873,82	0,00	12.637.873,82	12.637.873,82	PROVINCIA DI FERMO	06.A.1	12.784.435,00
05	562	A							Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	06.A.1	0,00
05	562	A							Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.A.1	0,00
05	562	A							Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.C.A.R.L.	06.A.1	0,00
05	562	A							Proventi da tributi	0,00						

PROSPETTO	ID ORIG.	LETTERA	RF1	RF2	RF3	DESCRIZIONE	IMPORTO ENTE	IMPORTO ELISIONI	IMPORTO CONSOLIDATO	IMPORTO ORIGINALE	SOGGETTO	RI III	IMPORTO AP
06	583	B	12	c		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	ST.EAT S.P.A.	06.B.12 - STEAT S.P.A.	0,00
06	583	B	12	c		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.B.12 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	583	B	12	c		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.c.a.r.l.	06.B.12 - TRASFER S.c.a.r.l.	0,00
06	583	B	12	c		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.B.12 - A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
06	584	B	11	c		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	06.B.11 - PROVINCIA DI FERMO	0,00
06	584	B	13			Personale	4.057.889,73	0,00	4.057.889,73	4.057.889,73	PROVINCIA DI FERMO	06.B.13 - PROVINCIA DI FERMO	9.491.221,00
06	584	B	13			Personale	5.129.269,00	0,00	5.129.269,00	5.129.269,00	STEAT S.P.A.	06.B.13 - STEAT S.P.A.	0,00
06	584	B	13			Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.B.13 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	584	B	13			Personale	5.129.269,00	0,00	5.129.269,00	5.129.269,00	TRASFER S.c.a.r.l.	06.B.13 - TRASFER S.c.a.r.l.	0,00
06	585	B	14			Ammortamenti e svalutazioni	4.351,07	0,00	4.351,07	4.351,07	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.B.14 - A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
06	585	B	14			Ammortamenti e svalutazioni	2.899.233,18	0,00	2.899.233,18	2.899.233,18	PROVINCIA DI FERMO	06.B.14 - PROVINCIA DI FERMO	0,00
06	585	B	14			Ammortamenti e svalutazioni	1.275.233,00	0,00	1.275.233,00	1.275.233,00	STEAT S.P.A.	06.B.14 - STEAT S.P.A.	0,00
06	585	B	14			Ammortamenti e svalutazioni	388.664,00	0,00	388.664,00	388.664,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.B.14 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	585	B	14			Ammortamenti e svalutazioni	1.275.233,00	0,00	1.275.233,00	1.275.233,00	TRASFER S.c.a.r.l.	06.B.14 - TRASFER S.c.a.r.l.	0,00
06	585	B	14			Ammortamenti e svalutazioni	5.813,43	0,00	5.813,43	5.813,43	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.B.14 - A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
06	585	B	14	a		Ammortamenti di immobilizzazioni (Immateriali)	313.921,34	0,00	313.921,34	313.921,34	PROVINCIA DI FERMO	06.B.14 - PROVINCIA DI FERMO	533.734,00
06	585	B	14	a		Ammortamenti di immobilizzazioni (Immateriali)	32.476,00	0,00	32.476,00	32.476,00	STEAT S.P.A.	06.B.14 - STEAT S.P.A.	0,00
06	585	B	14	a		Ammortamenti di immobilizzazioni (Immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.B.14 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	585	B	14	a		Ammortamenti di immobilizzazioni (Immateriali)	32.476,00	0,00	32.476,00	32.476,00	TRASFER S.c.a.r.l.	06.B.14 - TRASFER S.c.a.r.l.	0,00
06	585	B	14	b		Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.726.107,30	0,00	2.726.107,30	2.726.107,30	PROVINCIA DI FERMO	06.B.14 - PROVINCIA DI FERMO	3.976.403,00
06	585	B	14	b		Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.226.041,00	0,00	1.226.041,00	1.226.041,00	STEAT S.P.A.	06.B.14 - STEAT S.P.A.	0,00
06	585	B	14	b		Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	96.184,44	0,00	96.184,44	96.184,44	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.B.14 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	585	B	14	b		Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.226.041,00	0,00	1.226.041,00	1.226.041,00	TRASFER S.c.a.r.l.	06.B.14 - TRASFER S.c.a.r.l.	0,00
06	585	B	14	b		Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	13,63	0,00	13,63	13,63	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.B.14 - A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
06	585	B	14	c		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	858.989,54	0,00	858.989,54	858.989,54	PROVINCIA DI FERMO	06.B.14 - PROVINCIA DI FERMO	70.915,00
06	585	B	14	c		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	06.B.14 - STEAT S.P.A.	0,00
06	585	B	14	c		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.B.14 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	585	B	14	c		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.c.a.r.l.	06.B.14 - TRASFER S.c.a.r.l.	0,00
06	585	B	14	c		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.B.14 - A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
06	585	B	14	d		Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	06.B.14 - PROVINCIA DI FERMO	7.362,00
06	585	B	14	d		Svalutazione dei crediti	16.716,00	0,00	16.716,00	16.716,00	STEAT S.P.A.	06.B.14 - STEAT S.P.A.	0,00
06	585	B	14	d		Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.B.14 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	585	B	14	d		Svalutazione dei crediti	16.716,00	0,00	16.716,00	16.716,00	TRASFER S.c.a.r.l.	06.B.14 - TRASFER S.c.a.r.l.	0,00
06	585	B	14	d		Svalutazione dei crediti	75,36	0,00	75,36	75,36	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.B.14 - A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
06	585	B	14	d		Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	06.B.14 - PROVINCIA DI FERMO	8.996,00
06	590	B	15			Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-16.516,00	0,00	-16.516,00	-16.516,00	STEAT S.P.A.	06.B.15 - STEAT S.P.A.	0,00
06	590	B	15			Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.B.15 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	590	B	15			Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-16.516,00	0,00	-16.516,00	-16.516,00	TRASFER S.c.a.r.l.	06.B.15 - TRASFER S.c.a.r.l.	0,00
06	590	B	15			Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.B.15 - A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
06	591	B	16			Accantonamenti per rischi	14.582,65	0,00	14.582,65	14.582,65	PROVINCIA DI FERMO	06.B.16 - PROVINCIA DI FERMO	19.613,00
06	591	B	16			Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	06.B.16 - STEAT S.P.A.	0,00
06	591	B	16			Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.B.16 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	591	B	16			Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.c.a.r.l.	06.B.16 - TRASFER S.c.a.r.l.	0,00
06	591	B	16			Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.B.16 - A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
06	591	B	16			Accantonamenti per rischi	62.846,12	0,00	62.846,12	62.846,12	PROVINCIA DI FERMO	06.B.16 - PROVINCIA DI FERMO	59,00
06	591	B	17			Altri accantonamenti	1.357,00	0,00	1.357,00	1.357,00	STEAT S.P.A.	06.B.17 - STEAT S.P.A.	0,00
06	591	B	17			Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.B.17 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	591	B	17			Altri accantonamenti	1.357,00	0,00	1.357,00	1.357,00	TRASFER S.c.a.r.l.	06.B.17 - TRASFER S.c.a.r.l.	0,00
06	591	B	17			Altri accantonamenti	76,45	0,00	76,45	76,45	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.B.17 - A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
06	591	B	18			Oneri diversi di gestione	328.233,69	0,00	328.233,69	328.233,69	PROVINCIA DI FERMO	06.B.18 - PROVINCIA DI FERMO	556.940,00
06	591	B	18			Oneri diversi di gestione	282.494,00	0,00	282.494,00	282.494,00	STEAT S.P.A.	06.B.18 - STEAT S.P.A.	0,00
06	591	B	18			Oneri diversi di gestione	482,40	0,00	482,40	482,40	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.B.18 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	591	B	18			Oneri diversi di gestione	282.494,00	0,00	282.494,00	282.494,00	TRASFER S.c.a.r.l.	06.B.18 - TRASFER S.c.a.r.l.	0,00
06	591	B	18			Oneri diversi di gestione	354,58	0,00	354,58	354,58	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.B.18 - A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
06	594	C				CI PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	06.C - PROVINCIA DI FERMO	0,00
06	594	C				CI PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	06.C - STEAT S.P.A.	0,00
06	594	C				CI PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.C - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	594	C				CI PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.c.a.r.l.	06.C - TRASFER S.c.a.r.l.	0,00
06	594	C				CI PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.C - A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
06	594	C	19			Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	06.C.19 - PROVINCIA DI FERMO	0,00
06	594	C	19			Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	06.C.19 - STEAT S.P.A.	0,00
06	594	C	19			Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.C.19 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	594	C	19			Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.C.19 - A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
06	597	C	19	a		da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	06.C.19 - PROVINCIA DI FERMO	0,00
06	597	C	19	a		da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	06.C.19 - STEAT S.P.A.	0,00
06	597	C	19	a		da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.C.19 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	597	C	19	a		da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.c.a.r.l.	06.C.19 - TRASFER S.c.a.r.l.	0,00
06	597	C	19	a		da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.C.19 - A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
06	597	C	19	b		da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	06.C.19 - PROVINCIA DI FERMO	0,00
06	597	C	19	b		da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	06.C.19 - STEAT S.P.A.	0,00
06	597	C	19	b		da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.C.19 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	597	C	19	b		da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.c.a.r.l.	06.C.19 - TRASFER S.c.a.r.l.	0,00
06	597	C	19	b		da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.C.19 - A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
06	597	C	19	c		da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	06.C.19 - PROVINCIA DI FERMO	150,23
06	597	C	19	c		da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	STEAT S.P.A.	06.C.19 - STEAT S.P.A.	0,00
06	597	C	19	c		da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.C.19 - SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	597	C	19	c		da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFER S.c.a.r.l.	06.C.19 - TRASFER S.c.a.r.l.	0,00
06	597	C	19	c		da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.C.19 - A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00
06	600	C	20			Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	06.C.20 - PROVINCIA DI FERMO	1.798,00

PROSPETTO	ID	RIGA	LETTERA	REF 1	REF 2	REF 3	DESCRIZIONE	IMPORTO ENTE	IMPORTO ELISIONI	IMPORTO CONSOLIDATO	IMPORTO ORIGINALE	SOGGETTO	REF. BIB.	IMPORTO AP	
06	626	G	28				Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVINCIA DI FERMO	06.G.28	PROVINCIA DI FERMO	11.083,00
06	626	G	28				Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	18.719,07	0,00	18.719,07	18.719,07	STEAT S.P.A.	06.G.28	STEAT S.P.A.	0,00
06	626	G	28				Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	06.G.28	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	0,00
06	626	G	28				Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	18.719,07	0,00	18.719,07	18.719,07	TRASFER S.C.A.R.L.	06.G.28	TRASFER S.C.A.R.L.	0,00
06	626	G	28				Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	06.G.28	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	0,00

LETTERA	RIF. 1	RIF. 2	RIF. 3	DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
A				A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE						
A	1			Proventi da tributi	12.637.873,82	0,00	0,00	0,00	12.637.873,82	12.784.435,00
A	2			Proventi da fondi perequativi	718.976,56	0,00	0,00	0,00	718.976,56	714.046,00
A	3			Proventi da trasferimenti e contributi	3.016.609,37	918.914,00	7.401,99	1.514,10	3.944.439,46	3.513.112,00
A	3	a		<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.827.755,25	918.914,00	7.401,99	0,00	3.754.071,24	2.601.219,00
A	3	b		<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	188.854,12	0,00	0,00	1.514,10	190.368,22	185.546,00
A	3	c		<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.347,00
A	4			Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	716.051,11	10.860.477,31	187.057,99	0,00	11.763.586,41	11.072.065,00
A	4	a		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	543.777,69	0,00	0,00	0,00	543.777,69	526.962,00
A	4	b		<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4	c		<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	172.273,42	10.860.477,31	187.057,99	0,00	11.219.808,72	10.545.103,00
A	5			Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-2.889,23	-4.991,00	0,00	0,00	-7.880,23	6.880,00
A	6			Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	7			Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	8			Altri ricavi e proventi diversi	351.669,34	1.157.885,00	5.752,84	10.625,14	1.525.932,32	1.708.057,00
Totale Componenti Positivi della Gestione (A)					17.438.290,97	12.932.285,31	200.212,82	12.139,24	30.582.928,34	29.798.595,00
B				B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
B	9			Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	225.559,75	1.759.117,00	0,00	0,00	1.984.676,75	2.024.323,00
B	10			Prestazioni di servizi	3.364.063,65	4.168.368,00	11.446,99	1.950,92	7.545.829,56	7.503.274,00
B	11			Utilizzo beni di terzi	77.813,56	92.070,00	1.388,25	0,00	171.271,81	171.761,00
B	12			Trasferimenti e contributi	6.847.800,58	0,00	0,00	886,82	6.848.687,40	6.252.697,00
B	12	a		<i>Trasferimenti correnti</i>	6.327.474,72	0,00	0,00	886,82	6.328.361,54	5.988.038,00
B	12	b		<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	520.325,86	0,00	0,00	0,00	520.325,86	264.659,00
B	12	c		<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	13			Personale	4.057.889,73	5.129.269,00	0,00	4.351,07	9.191.509,80	9.491.221,00
B	14			Ammortamenti e svalutazioni	3.899.018,18	1.275.233,00	96.184,44	88,89	5.270.524,51	4.652.414,00
B	14	a		<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	313.921,34	32.476,00	0,00	0,00	346.397,34	533.734,00
B	14	b		<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.726.107,30	1.226.041,00	96.184,44	13,63	4.048.346,37	3.976.403,00
B	14	c		<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	858.989,54	0,00	0,00	0,00	858.989,54	70.915,00
B	14	d		<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	16.716,00	0,00	75,26	16.791,26	71.362,00
B	15			Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	-16.516,00	0,00	0,00	-16.516,00	8.996,00
B	16			Accantonamenti per rischi	14.582,65	0,00	0,00	0,00	14.582,65	19.615,00
B	17			Altri accantonamenti	62.944,52	1.357,00	0,00	76,45	64.377,97	92,00
B	18			Oneri diversi di gestione	328.323,69	282.494,00	482,40	364,58	611.664,67	556.940,00
Totale Componenti Negativi della Gestione (B)					18.877.996,31	12.691.392,00	109.502,08	7.718,73	31.686.609,12	30.681.333,00
Diff. tra componenti Positivi e Negativi della Gestione (A-B)					-1.439.705,34	240.893,31	90.710,74	4.420,51	-1.103.680,78	-882.738,00
C				C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
				<i>Proventi finanziari</i>						
C	19			Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.236,00
C	19	a		<i>da società controllate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	19	b		<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	19	c		<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.236,00
C	20			Altri proventi finanziari	0,00	1.050,00	15,65	0,00	1.065,65	1.784,00
				Totale proventi finanziari	0,00	1.050,00	15,65	0,00	1.065,65	152.020,00
				Oneri finanziari						
C	21			Interessi ed altri oneri finanziari	1.082.209,28	107.553,00	18.632,70	0,00	1.208.394,98	1.121.449,00
C	21	a		<i>Interessi passivi</i>	1.082.209,28	107.553,00	18.632,70	0,00	1.208.394,98	1.118.714,00
C	21	b		<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00
				Totale oneri finanziari	1.082.209,28	107.553,00	18.632,70	0,00	1.208.394,98	1.121.449,00
Totale Proventi ed Oneri Finanziari (C)					-1.082.209,28	-106.503,00	-18.617,05	0,00	-1.207.329,33	-969.429,00

D			D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
D	22		Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
D	23		Svalutazioni	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	21.109,00
Totale Rettifiche (D)				0,00	-2.582,00	0,00	0,00	-2.582,00	-21.108,00
E			E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
E	24		<i>Proventi straordinari</i>						
E	24	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	24	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	124.330,81	0,00	0,00	0,00	124.330,81	50.000,00
E	24	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	551.756,36	0,00	0,00	1.655,23	553.411,59	773.889,00
E	24	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.847,00
E	24	e	Altri proventi straordinari	102.346,60	0,00	0,00	0,00	102.346,60	0,00
E	24		totale proventi	778.433,77	0,00	0,00	1.655,23	780.089,00	871.736,00
E	25		<i>Oneri straordinari</i>						
E	25	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	25	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	105.829,13	0,00	0,00	1.702,54	107.531,67	552.614,00
E	25	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	25	d	Altri oneri straordinari	795,03	0,00	0,00	5.179,43	5.974,46	2,00
E	25		totale oneri	106.624,16	0,00	0,00	6.881,97	113.506,13	552.616,00
Totale Proventi ed Oneri Straordinari (E)				671.809,61	0,00	0,00	-5.226,74	666.582,87	319.120,00
Risultato prima delle imposte				-1.850.105,01	131.808,31	72.093,69	-806,23	-1.647.009,24	-1.554.155,00
F	26		Imposte (*)	261.208,72	14.565,00	20.110,69	1.668,40	297.552,81	311.888,00
G	27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-2.111.313,73	117.243,31	51.983,00	-2.474,63	-1.944.562,05	-1.866.043,00
G	28		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	18.719,07	0,00	0,00	18.719,07	11.083,00

LETTERA	RIF. 1	RIF. 2	RIF. 3	DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEA S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
A	A	1		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B				B) IMMOBILIZZAZIONI						
B	I			Immobilitazioni immateriali						
B	I	1		costi di impianto e di ampliamento	0,00	24.597,00	0,00	0,00	24.597,00	0,00
B	I	2		costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	I	3		diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	I	4		concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.844,00
B	I	5		avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	I	6		immobilizzazioni in corso ed acconti	29.102,99	8.950,00	0,00	0,00	38.052,99	50.490,00
B	I	9		altre	248.031,82	4.199,00	0,00	0,00	252.230,82	560.720,00
				Totale Immobilizzazioni Immateriali	277.134,81	37.746,00	0,00	0,00	314.880,81	632.054,00
B	II			Immobilitazioni materiali						
B	II	1		Beni demaniali	45.158.991,66	0,00	0,00	0,00	45.158.991,66	45.345.623,00
B	II	1.1		Terreni	1.984.738,02	0,00	0,00	0,00	1.984.738,02	1.703.574,00
B	II	1.2		Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	II	1.3		Infrastrutture	43.174.253,64	0,00	0,00	0,00	43.174.253,64	43.642.049,00
B	II	1.9		Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	II	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	33.458.332,99	9.363.236,00	3.236.156,90	231,70	46.057.957,59	46.718.629,00
B	II	2.1		Terreni	7.336.526,68	0,00	0,00	0,00	7.336.526,68	7.336.527,00
B	II	2.1	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	II	2.2		Fabbricati	25.978.501,89	1.858.332,00	0,00	0,00	27.836.833,89	28.152.808,00
B	II	2.2	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	II	2.3		Impianti e macchinari	13.312,93	209.775,00	0,00	0,00	223.087,93	3.473.485,00
B	II	2.3	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	II	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	76.847,32	7.270.499,00	0,00	231,70	7.347.578,02	7.658.590,00
B	II	2.5		Mezzi di trasporto	16.297,85	0,00	0,00	0,00	16.297,85	23.287,00
B	II	2.6		Macchine per ufficio e hardware	23.053,24	0,00	0,00	0,00	23.053,24	22.047,00
B	II	2.7		Mobili e arredi	13.460,34	0,00	0,00	0,00	13.460,34	30.915,00
B	II	2.8		Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	II	2.99		Altri beni materiali	332,74	24.630,00	3.236.156,90	0,00	3.261.119,64	20.970,00
B	II	3		immobilizzazioni in corso ed acconti	422.704,09	302.506,00	0,00	52.339,85	777.549,94	1.460.772,00
				Totale Immobilizzazioni Materiali	79.040.028,74	9.665.742,00	3.236.156,90	52.571,55	91.994.499,19	93.525.024,00
B	IV			Immobilitazioni Finanziarie						
B	IV	1		Partecipazioni in	309.023,28	24.732,00	2.922,08	0,00	336.677,36	369.942,00
B	IV	1	a	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	IV	1	b	imprese partecipate	309.023,28	14.499,00	0,00	0,00	323.522,28	329.779,00
B	IV	1	c	altri soggetti	0,00	10.233,00	2.922,08	0,00	13.155,08	40.163,00
B	IV	2		Crediti verso	0,00	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00	7.868,00
B	IV	2	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	IV	2	b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	IV	2	c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	IV	2	d	altri soggetti	0,00	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00	7.868,00
B	IV	3		Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Immobilizzazioni Finanziarie	309.023,28	33.359,00	2.922,08	0,00	345.304,36	377.810,00
				TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	79.626.186,83	9.736.847,00	3.239.078,98	52.571,55	92.654.684,36	94.534.886,00
C				C) ATTIVO CIRCOLANTE						
C	I			Rimanenze	6.855,64	265.952,00	0,00	0,00	272.807,64	264.172,00
C	II			Crediti						
C	II	1		Crediti di natura tributaria	2.652.222,02	0,00	0,00	0,00	2.652.222,02	3.137.478,00
C	II	1	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	II	1	b	Altri crediti da tributi	2.285.409,11	0,00	0,00	0,00	2.285.409,11	2.841.380,00
C	II	1	c	Crediti da Fondi perequativi	366.812,91	0,00	0,00	0,00	366.812,91	296.098,00
C	II	2		Crediti per trasferimenti e contributi	12.110.256,14	0,00	6.000,70	207,30	12.116.464,14	9.514.855,00
C	II	2	a	verso amministrazioni pubbliche	12.110.256,14	0,00	6.000,70	207,30	12.116.464,14	9.514.230,00
C	II	2	b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	II	2	c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	II	2	d	verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
C	II	3		Verso clienti ed utenti	81.998,48	2.457.187,00	85.599,20	0,00	2.624.784,68	2.753.575,00
C	II	4		Altri Crediti	715.173,00	757.258,00	870,30	1.500,55	1.474.801,65	1.460.066,00
C	II	4	a	verso l'erario	0,00	91.431,00	34,18	438,09	91.903,27	164.553,00
C	II	4	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00	237,87	237,87	1.108,00
C	II	4	c	altri	715.173,00	665.827,00	835,92	824,59	1.382.660,51	1.294.405,00
				Totale Crediti	15.559.649,64	3.214.445,00	92.470,00	1.707,85	18.868.272,49	16.865.974,00
C	III			ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI						
C	III	1		partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	III	2		altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobiliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	IV			DISPONIBILITA' LIQUIDE						
C	IV	1		Conto di tesoreria	17.188.214,25	0,00	0,00	17.353,59	17.205.567,84	17.950.297,00
C	IV	1	a	Istituto tesoriere	17.188.214,25	0,00	0,00	17.353,59	17.205.567,84	24.178,00
C	IV	1	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926.119,00
C	IV	2		Altri depositi bancari e postali	40.749,45	293.715,00	194.118,47	0,00	528.582,92	1.712.279,00
C	IV	3		Denaro e valori in cassa	0,00	21.514,00	0,00	0,00	21.514,00	15.108,00
C	IV	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Disponibilità Liquide	17.228.963,70	315.229,00	194.118,47	17.353,59	17.755.664,76	19.677.684,00
				TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	32.795.468,98	3.795.626,00	286.588,47	19.061,44	36.896.744,89	36.807.830,00
D				D) RATEI E RISCONTI						
D	I	1		Ratei attivi	0,00	0,00	7.465,13	0,00	7.465,13	2,00
D	I	2		Risconti attivi	2.542,76	161.057,00	0,00	0,00	163.599,76	165.446,00
				Totale Ratei e Risconti	2.542,76	161.057,00	7.465,13	0,00	171.064,89	165.448,00
				TOTALE ATTIVO	112.424.198,57	13.693.530,00	3.533.132,58	71.632,99	129.722.494,14	131.508.166,00

LETTERA	RIF. 1	RIF. 2	RIF. 3	DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
A) PATRIMONIO NETTO										
A	I			Fondo di dotazione	3.868.818,56	336.591,70	0,00	0,00	4.205.410,26	-3.240.636,00
A	II			Riserve	51.868.074,10	64.880,56	0,00	0,00	51.932.954,66	60.223.693,00
A	II	a		da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.025.536,00
A	II	b		da capitale	1.076.665,39	64.880,56	0,00	0,00	1.141.545,95	18.903.606,00
A	II	c		da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	II	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	50.781.750,95	0,00	0,00	0,00	50.781.750,95	45.345.623,00
A	II	e		altre riserve indisponibili	9.657,76	0,00	0,00	0,00	9.657,76	0,00
A	III			Risultato economico dell'esercizio	-2.111.313,73	117.243,31	51.983,00	-2.474,63	-1.944.562,05	-1.866.043,00
A	III	a		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	53.625.578,93	518.715,57	51.983,00	-2.474,63	54.193.802,87	55.117.014,00
A	III	b		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	401.472,26	0,00	0,00	401.472,26	390.619,00
A	III	c		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	18.719,07	0,00	0,00	18.719,07	11.083,00
A	III	d		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	420.191,33	0,00	0,00	420.191,33	401.702,00
Totale Patrimonio Netto (A)					53.625.578,93	518.715,57	51.983,00	-2.474,63	54.193.802,87	55.117.014,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI										
B	I	1		per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	I	2		per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.804,00
B	I	3		altri	198.381,83	293.343,00	116.803,63	244,64	608.773,10	631.866,00
B	I	4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondi per Rischi ed Oneri (B)					198.381,83	293.343,00	116.803,63	244,64	608.773,10	748.670,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					0,00	1.022.350,00	0,00	0,00	1.022.350,00	1.097.161,00
D) DEBITI ⁽¹⁾										
D	I	1		Debiti da finanziamento	35.710.878,81	3.598.591,00	532.952,17	0,00	39.842.421,98	42.675.124,00
D	I	1	a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	I	1	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	I	1	c	verso banche e tesoriere	0,00	3.598.591,00	532.952,17	0,00	4.131.543,17	5.026.190,00
D	I	1	d	verso altri finanziatori	35.710.878,81	0,00	0,00	0,00	35.710.878,81	37.648.934,00
D	I	2		Debiti verso fornitori	2.148.570,98	1.273.288,00	12.867,33	11.68,84	3.435.895,15	4.558.948,00
D	I	3		Accounti	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.318,00
D	I	4		Debiti per trasferimenti e contributi	9.344.113,76	0,00	0,00	0,00	9.344.113,76	12.372.126,00
D	I	4	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	I	4	b	altre amministrazioni pubbliche	9.278.920,07	0,00	0,00	0,00	9.278.920,07	12.165.393,00
D	I	4	c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	I	4	d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	I	4	e	altri soggetti	65.193,69	0,00	0,00	0,00	65.193,69	206.733,00
D	I	5		altri debiti	722.206,77	828.620,00	43.751,11	8.893,65	1.603.471,53	1.393.937,00
D	I	5	a	tributari	18.249,31	98.628,00	3.214,03	0,00	120.091,34	140.816,00
D	I	5	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	14.919,56	255.715,00	601,64	0,00	271.236,20	239.006,00
D	I	5	c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	21,25	21,25	243,00
D	I	5	d	altri	689.037,90	474.277,00	39.935,44	8.872,40	1.212.122,74	1.013.872,00
Totale Debiti (D)					47.925.770,32	5.703.799,00	589.570,61	10.062,49	54.229.202,42	61.002.453,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI										
E	I			Ratei passivi	417.063,14	1.605,00	54,27	0,00	418.722,41	231.196,00
E	II			Risconti passivi	15.161.447,16	4.034.061,00	0,00	54.135,18	19.249.643,34	13.311.672,00
E	II	1		Contributi agli investimenti	15.161.447,16	0,00	0,00	54.135,18	15.215.582,34	9.105.129,00
E	II	1	a	da altre amministrazioni pubbliche	15.161.447,16	0,00	0,00	54.135,18	15.215.582,34	9.105.129,00
E	II	1	b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	3		Altri risconti passivi	0,00	4.034.061,00	0,00	0,00	4.034.061,00	4.206.543,00
Totale Ratei e Risconti e Contributi agli Investimenti (E)					15.578.510,30	4.035.666,00	54,27	54.135,18	19.668.365,75	13.542.868,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO					117.328.241,38	11.573.873,57	758.411,51	61.967,68	129.722.494,14	131.508.166,00
					-4.904.042,81	2.119.656,43	2.774.721,07	9.665,31	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	17.438.290,97	12.932.285,31	200.212,82	12.139,24	30.582.928,34	29.798.595,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	18.877.996,31	12.691.392,00	109.502,08	7.718,73	31.686.609,12	30.681.333,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-1.439.705,34	240.893,31	90.710,74	4.420,51	-1.103.680,78	-882.738,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-1.082.209,28	-106.503,00	-18.617,05	0,00	-1.207.329,33	-969.429,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	-2.582,00	0,00	0,00	-2.582,00	-21.108,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	671.809,61	0,00	0,00	-5.226,74	666.582,87	319.120,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.850.105,01	131.808,31	72.093,69	-806,23	-1.647.009,24	-1.554.155,00
Imposte (*)	261.208,72	14.565,00	20.110,69	1.668,40	297.552,81	311.888,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-2.111.313,73	117.243,31	51.983,00	-2.474,63	-1.944.562,05	-1.866.043,00
<i>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>18.719,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.719,07</i>	<i>11.083,00</i>

-1.944.562,05

-1.866.043,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI						
Immobilizzazioni immateriali	277.134,81	37.746,00	0,00	0,00	314.880,81	632.054,00
Immobilizzazioni materiali	79.040.028,74	9.665.742,00	3.236.156,90	52.571,55	91.994.499,19	93.525.024,00
Immobilizzazioni Finanziarie	309.023,28	33.359,00	2.922,08	0,00	345.304,36	377.810,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	79.626.186,83	9.736.847,00	3.239.078,98	52.571,55	92.654.684,36	94.534.888,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
Rimanenze	6.855,64	265.952,00	0,00	0,00	272.807,64	264.172,00
Crediti	15.559.649,64	3.214.445,00	92.470,00	1.707,85	18.868.272,49	16.865.974,00
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	17.228.963,70	315.229,00	194.118,47	17.353,59	17.755.664,76	19.677.684,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	32.795.468,98	3.795.626,00	286.588,47	19.061,44	36.896.744,89	36.807.830,00
D) RATEI E RISCONTI	2.542,76	161.057,00	7.465,13	0,00	171.064,89	165.448,00
TOTALE DELL'ATTIVO	112.424.198,57	13.693.530,00	3.533.132,58	71.632,99	129.722.494,14	131.508.166,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO	PROVINCIA DI FERMO	STEAT S.P.A.	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	A.A.T.O. N. 5 MARCHE SUD	BILANCIO CONSOLIDATO 2019	BILANCIO CONSOLIDATO 2018
A) PATRIMONIO NETTO	53.625.578,93	518.715,57	51.983,00	-2.474,63	54.193.802,87	55.117.014,00
<i>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>420.191,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420.191,33</i>	<i>401.702,00</i>
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	198.381,83	293.343,00	116.803,63	244,64	608.773,10	748.670,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	1.022.350,00	0,00	0,00	1.022.350,00	1.097.161,00
D) DEBITI	47.925.770,32	5.703.799,00	589.570,61	10.062,49	54.229.202,42	61.002.453,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	15.578.510,30	4.035.666,00	54,27	54.135,18	19.668.365,75	13.542.868,00
TOTALE DEL PASSIVO	117.328.241,38	11.573.873,57	758.411,51	61.967,68	129.722.494,14	131.508.166,00

LETTERA	RIF. 1	RIF. 2	RIF. 3	DESCRIZIONE	PROVINCIA DI FERMO	BILANCIO CONSOLIDATO
A				A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
A	1			Proventi da tributi	12.637.873,82	12.637.873,82
A	2			Proventi da fondi perequativi	718.976,56	718.976,56
A	3			Proventi da trasferimenti e contributi	3.016.609,37	3.944.439,46
A	3	a		Proventi da trasferimenti correnti	2.827.755,25	3.754.071,24
A	3	b		Quota annuale di contributi agli investimenti	188.854,12	190.368,22
A	3	c		Contributi agli investimenti	0,00	0,00
A	4			Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	716.051,11	11.763.586,41
A	4	a		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	543.777,69	543.777,69
A	4	b		Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
A	4	c		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	172.273,42	11.219.808,72
A	5			Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-2.889,23	-7.880,23
A	6			Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
A	7			Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
A	8			Altri ricavi e proventi diversi	351.669,34	1.525.932,32
Totale Componenti Positivi della Gestione (A)					17.438.290,97	30.582.928,34
B				B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
B	9			Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	225.559,75	1.984.676,75
B	10			Prestazioni di servizi	3.369.047,34	7.545.829,56
B	11			Utilizzo beni di terzi	79.413,56	171.271,81
B	12			Trasferimenti e contributi	6.847.808,13	6.848.687,40
B	12	a		Trasferimenti correnti	6.327.482,27	6.328.361,54
B	12	b		Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	520.325,86	520.325,86
B	12	c		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
B	13			Personale	4.057.889,73	9.191.509,80
B	14			Ammortamenti e svalutazioni	3.899.018,18	5.270.524,51
B	14	a		Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	313.921,34	346.397,34
B	14	b		Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.726.107,30	4.048.346,37
B	14	c		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	858.989,54	858.989,54
B	14	d		Svalutazione dei crediti	0,00	16.791,26
B	15			Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	-16.516,00
B	16			Accantonamenti per rischi	14.582,65	14.582,65
B	17			Altri accantonamenti	62.944,52	64.377,97
B	18			Oneri diversi di gestione	328.323,69	611.664,67
Totale Componenti Negativi della Gestione (B)					18.884.587,55	31.686.609,12
Diff. tra componenti Positivi e Negativi della Gestione (A-B)					-1.446.296,58	-1.103.680,78
C				C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
C	19			Proventi finanziari		
C	19	a		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
C	19	b		da società controllate	0,00	0,00
C	19	c		da società partecipate	0,00	0,00
C	19			da altri soggetti	0,00	0,00
C	20			Altri proventi finanziari	0,00	1.065,65
C	20			Totale proventi finanziari	0,00	1.065,65
C	20			Oneri finanziari		
C	21			Interessi ed altri oneri finanziari	1.082.209,28	1.208.394,98
C	21	a		Interessi passivi	1.082.209,28	1.208.394,98
C	21	b		Altri oneri finanziari	0,00	0,00
C	21			Totale oneri finanziari	1.082.209,28	1.208.394,98
Totale Proventi ed Oneri Finanziari (C)					-1.082.209,28	-1.207.329,33
D				D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
D	22			Rivalutazioni	0,00	0,00
D	23			Svalutazioni	0,00	2.582,00
Totale Rettifiche (D)					0,00	-2.582,00
E				E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
E	24			Proventi straordinari		
E	24	a		Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
E	24	b		Proventi da trasferimenti in conto capitale	124.330,81	124.330,81
E	24	c		Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	551.756,36	553.411,59
E	24	d		Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
E	24	e		Altri proventi straordinari	102.346,60	102.346,60
E	24			totale proventi	778.433,77	780.089,00
E	25			Oneri straordinari		
E	25	a		Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E	25	b		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	105.829,13	107.531,67
E	25	c		Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
E	25	d		Altri oneri straordinari	795,03	5.974,46
E	25			totale oneri	106.624,16	113.506,13
Totale Proventi ed Oneri Straordinari (E)					671.809,61	666.582,87
Risultato prima delle imposte					-1.856.696,25	-1.647.009,24
F	26			Imposte (*)	261.208,72	297.552,81
G	27			RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-2.117.904,97	-1.944.562,05
G	28			Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	

PROVINCIA DI FERMO

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E
SULLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

L'ORGANO DI REVISIONE

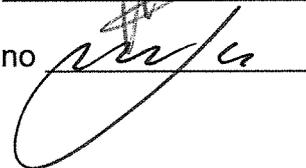
Paolo Vita



Valerio Vico



Lucio Lucchino



Provincia di FERMO

Verbale n. 13 del 19/11/2020

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2019

L'Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2019, composto da Conto Economico consolidato, Stato patrimoniale consolidato, Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, e operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare dell'art.233-bis e dell'art. 239 comma 1, lett.d-bis;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell'allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";
- degli schemi di cui all'allegato 11 al D.lgs.118/2011;
- dello statuto e del regolamento di contabilità dell'ente;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2019 della Provincia di Fermo che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

FERMO, lì 19.11.2020

Paolo Vita _____

Valerio Vico _____

Lucio Lucchino _____

Provincia di Fermo ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4;

- le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico della Provincia con le proprie Istituzioni, sono le seguenti

anno 2019	<i>Totale attivo</i>	<i>Patrimonio netto</i>	<i>Ricavi caratteristici</i>
Provincia di Fermo	117.309.751,20	53.607.088,75	17.438.290,97
SOGLIA DI RILEVANZA SINGOLA (3%)	3.519.292,54	1.608.212,66	523.148,73
SOGLIA DI RILEVANZA GLOBALE (10%)	11.730.975,12	5.360.708,88	1.743.829,10

Tenuto conto che:

- sono state considerate irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale dell'ente o società partecipati; mentre, sono stati considerati sempre rilevanti, anche se la partecipazione è inferiore all'1%, gli enti e le società partecipati titolari di affidamento diretto da parte del Comune e/o dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, a prescindere dalla quota di partecipazione, gli enti e le società totalmente partecipati dal Comune e le società in house;
- la valutazione di irrilevanza è stata formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi.

Nella tabella seguente si elencano i soggetti giuridici che compongono il **Gruppo Amministrazione Pubblica** della Provincia di Fermo

Denominazione	C.F./ P.IVA	Categoria *	Tipologia di partecipazione e	% partecipazione al 31/12/2019	Motivo di esclusione dal perimetro di consolidamento **
STEAT S.P.A	01090950443	Società Controllata	Diretta	84,034%	/
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.r.l.	00948030440	Società Partecipata	Diretta	26,090%	/
TRASFER S.c.a.R.L.	01933270447	Società Partecipata	Indiretta	65,55%	/
VECTOR ONE S.c.a.R.L.	01818360438	Società Partecipata	Diretta	40,61%	Parametri inferiori al minimo previsto (3%) Esclusa dal perimetro per Irrilevanza
TERMINAL MARCHE BUS S.c.a.R.L.	01818360438	Società Partecipata	Indiretta	21,95%	Parametri inferiori al minimo previsto (3%) Esclusa dal perimetro per Irrilevanza

	0,13%	0,33%	0,19%
TERMINAL MARCHE BUS S.c.a.R.L.	42.374,00	377.045,00	148.480,00
	0,08%	0,32%	0,85%
A.A.T.O. N. 5 - MARCHE SUD	470.286,04	4.684.956,49	794.426,81
	0,88%	3,99%	4,56%
A.T.O. N. 4 - MARCHE CENTRO SUD	0,00	0,00	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%
COSIF - CONSORZIO INDUSTRIALE DEL FERMANO	109.859,00	435.151,00	273.512,00
	0,20%	0,37%	1,57%

Tutto quanto sopra premesso, l'Organo di Revisione verifica e prende atto che:

- Il perimetro di consolidamento *è stato è stato* individuato in conformità al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

L'Organo di revisione rileva che per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento l'aggregazione dei valori contabili è stata operata con il metodo *proporzionale ovvero nell'integrazione dei valori di bilancio in proporzione alla quota di partecipazione posseduta*.

L'Organo di revisione nei paragrafi che seguono

PRESENTA

i risultati dell'analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell'esercizio 2019 della Provincia di Fermo

Three handwritten signatures and a mark are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature. The second is a smaller signature with a large 'X' over it. The third is a signature with a large 'A' over it. To the right of these signatures is the number 7.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018
B) IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni immateriali			
1	costi di impianto e di ampliamento	24.597,00	
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile		20.844,00
5	avviamento		
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	38.052,99	50.490,00
9	altre	252.230,82	560.720,00
Totale immobilizzazioni immateriali		314.880,81	632.054,00

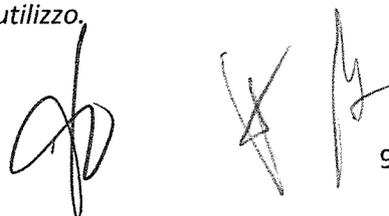
Si rileva che sono state valutate, ai sensi dell'art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall'OIC n. 24, al costo ed ammortizzate secondo il criterio della *residua possibilità di utilizzo*.

Immobilizzazioni materiali

Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018
Immobilizzazioni materiali (*)			
II	1 Beni demaniali	45.158.991,66	45.345.623,00
	1.1 Terreni	1.984.738,02	1.703.574,00
	1.2 Fabbricati		
	1.3 Infrastrutture	43.174.253,64	43.642.049,00
	1.9 Altri beni demaniali		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (*)	46.057.957,59	46.718.629,00
	2.1 Terreni	7.336.526,68	7.336.527,00
	a di cui in leasing finanziario		
	2.2 Fabbricati	27.836.833,89	28.152.808,00
	a di cui in leasing finanziario		
	2.3 Impianti e macchinari	223.087,93	3.473.485,00
	a di cui in leasing finanziario		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	7.347.578,02	7.658.590,00
	2.5 Mezzi di trasporto	16.297,85	23.287,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	23.053,24	22.047,00
	2.7 Mobili e arredi	13.460,34	30.915,00
	2.8 Infrastrutture		
	2.99 Altri beni materiali	3.261.119,64	20.970,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	777.549,94	1.460.772,00
Totale immobilizzazioni materiali		91.994.499	93.525.024

Si rileva che sono state valutate, ai sensi dell'art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall'OIC n. 16, al costo ed ammortizzate secondo il criterio della *residua possibilità di utilizzo*.



Attivo circolante

Il dettaglio dell'attivo circolante è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)			Anno 2019	Anno 2018
I		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
		<u>Rimanenze</u>	272.807,64	264.172,00
		Totale	272.808	264.172
II		<u>Crediti</u>		
	1	Crediti di natura tributaria	2.652.222,02	3.137.478,00
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.285.409,11	2.841.380,00
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	366.812,91	296.098,00
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	12.116.464,14	9.514.855,00
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	12.116.464,14	9.514.230,00
	b	<i>imprese controllate</i>		
	c	<i>imprese partecipate</i>		
	d	<i>verso altri soggetti</i>		
	3	Verso clienti ed utenti	2.624.784,68	2.753.575,00
	4	Altri Crediti	1.474.801,65	1.460.066,00
	a	<i>verso l'erario</i>	91.903,27	164.553,00
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	237,87	1.108,00
	c	<i>altri</i>	1.382.660,51	1.294.405,00
		Totale crediti	18.868.272	16.865.974
III		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
	1	partecipazioni	0,00	0,00
	2	altri titoli	0	0
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
	1	Conto di tesoreria	17.205.567,84	17.950.297,00
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	17.205.567,84	24.178,00
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>		17.926.119,00
	2	Altri depositi bancari e postali	528.582,92	1.712.279,00
	3	Denaro e valori in cassa	21.514,00	15.108,00
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
		Totale disponibilità liquide	17.755.665	19.677.684
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	36.896.745	36.807.830

2.2. Analisi dello Stato Patrimoniale passivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo:

Patrimonio netto

Il dettaglio del patrimonio netto è riportato nella seguente tabella:

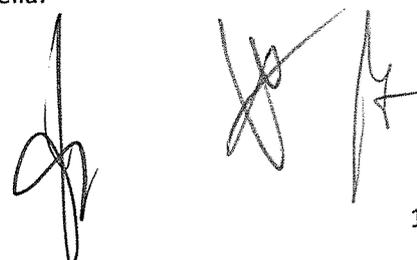
		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Anno 2019	Anno 2018
		A) PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione	4.205.410,26	-3.240.636,00
II		Riserve	51.932.954,66	60.223.693,00
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		-4.025.536,00
	b	da capitale	1.141.545,95	18.903.606,00
	c	da permessi di costruire		
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	50.781.750,95	45.345.623,00
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>	9.657,76	
III		Risultato economico dell'esercizio	-1.944.562,05	-1.866.043,00
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	54.193.803	55.117.014
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	401.472,26	390.619,00
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	18.719,07	11.083,00
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	420.191	401.702
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	54.193.803	55.117.014

Si rileva che Il Patrimonio Netto consolidato, dopo l'elisione dello stesso con le partecipazioni iscritti nell'attivo immobilizzato della capogruppo, corrisponde a quello del PROVINCIA DI FERMO oltre alla quota di competenza dei terzi derivante dal consolidamento integrale del gruppo STEAT, al netto delle variazioni derivanti dall'utile d'esercizio.

Si ritiene opportuno osservare che, a seguito dell'aggregazione del bilancio consolidato del gruppo STEAT, tra le riserve di capitale si forma una c.d. Riserva di Consolidamento derivante dall'elisione del valore della partecipazione iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale della Provincia di Fermo e la corrispondente quota del patrimonio netto del bilancio consolidato del gruppo Steat, che a seguito del consolidamento intermedio si de-patrimonializza.

Fondi rischi e oneri

Il dettaglio del fondo rischi e oneri è riportato nella seguente tabella:



Debiti

Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2019	Anno 2018
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	39.842.422	42.675.124
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere	4.131.543,17	5.026.190,00
d	verso altri finanziatori	35.710.878,81	37.648.934,00
2	Debiti verso fornitori	3.435.895,15	4.558.948,00
3	Acconti	3.300,00	2.318,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.344.114	12.372.126
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	9.278.920,07	12.165.393,00
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	65.193,69	206.733,00
5	altri debiti	1.603.472	1.393.937
a	<i>tributari</i>	120.091,34	140.816,00
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	271.236,20	239.006,00
c	<i>per attività svolta per c/terzi ^(*)</i>	21,25	243
d	<i>altri</i>	1.212.122,74	1.013.872,00
	TOTALE DEBITI (D)	54.229.202	61.002.453

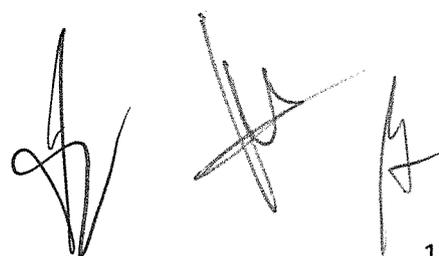
* Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta.

I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Si rileva che i debiti sono iscritti al valore, ancorchè presunti e che non emergono differenze rispetto a quanto rilevato a consuntivo nella verifica dei rapporti di debito e credito tra l'Ente e i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti

Il dettaglio dei ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti è riportato nella seguente tabella:



3. Conto economico consolidato

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell'esercizio 2019 e dell'esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2019 con evidenza delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Si rileva che il Conto Economico Consolidato del Gruppo PROVINCIA DI FERMO chiude con un risultato negativo di euro 1.944.562,05 che può essere analizzato nelle componenti derivanti dalle varie gestioni del gruppo

CONTO ECONOMICO	Bilancio consolidato Anno 2019 (a)	Bilancio consolidato Anno 2018 (b)	Differenze (a-b)
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	30.582.928,34	29.798.595,00	784.333,34
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	31.686.609,12	30.681.333,00	1.005.276,12
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	- 1.103.681	- 882.738	-220.942,78
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-1207329,33	-969429	-237.900,33
<i>Proventi finanziari</i>	1.065,65	152.020,00	-150.954,35
<i>Oneri finanziari</i>	1.208.394,98	1.121.449,00	86.945,98
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-2582	-21108	18.526,00
<i>Rivalutazioni</i>		1	-1,00
<i>Svalutazioni</i>	2.582,00	21.109,00	-18.527,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	666582,87	319120	347.462,87
<i>Proventi straordinari</i>	780.089,00	871.736,00	-91.647,00
<i>Oneri straordinari</i>	113.506,13	552.616,00	-439.109,87
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 1.647.009	- 1.554.155	-92.854,24
Imposte	297.552,81	311.888,00	-14.335,19
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi *)	- 1.944.562	- 1.866.043	- 78.519
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	18.719	11.083	64.184

Interessi ed altri oneri finanziari	1.082.209,28	1.208.394,98	126.185,70
<i>Interessi passivi</i>	1.082.209,28	1.208.394,98	126.185,70
<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	1.082.209,28	1.208.394,98	126.185,70
Totale Proventi ed Oneri Finanziari (C)	-1.082.209,28	-1.207.329,33	-125.120,05
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00
Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni	0,00	2.582,00	2.582,00
Totale Rettifiche (D)	0,00	-2.582,00	-2.582,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			0,00
<i>Proventi straordinari</i>			0,00
Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	124.330,81	124.330,81	0,00
<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	551.756,36	553.411,59	1.655,23
<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altri proventi straordinari</i>	102.346,60	102.346,60	0,00
totale proventi	778.433,77	780.089,00	1.655,23
<i>Oneri straordinari</i>			0,00
<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	105.829,13	107.531,67	1.702,54
<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altri oneri straordinari</i>	795,03	5.974,46	5.179,43
totale oneri	106.624,16	113.506,13	6.881,97
Totale Proventi ed Oneri Straordinari (E)	671.809,61	666.582,87	-5.226,74
Risultato prima delle imposte	-1.856.696,25	-1.647.009,24	209.687,01
Imposte (*)	261.208,72	297.552,81	36.344,09
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-2.117.904,97	-1.944.562,05	173.342,92
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00		0,00

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the letter 'A'.

Componenti negativi della gestione

Il dettaglio delle voci relativo alle componenti negative di reddito è riportato nella seguente tabella:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2019	Anno 2018
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.984.677	2.024.323
10	Prestazioni di servizi	7.545.830	7.503.274
11	Utilizzo beni di terzi	171.272	171.761
12	Trasferimenti e contributi	6.848.687	6.252.697
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	6.328.362	5.988.038
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	520.326	264.659
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		
13	Personale	9.191.510	9.491.221
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.270.525	4.652.414
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	346.397,34	533.734,00
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.048.346	3.976.403
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	858.990	70.915
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	16.791	71.362
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 16.516	8.996
16	Accantonamenti per rischi	14.583	19.615
17	Altri accantonamenti	64.378	92
18	Oneri diversi di gestione	611.665	556.940
	totale componenti negativi della gestione B)	31.686.609	30.681.333
	Diff. tra componenti Positivi e Negativi della Gestione (A-B)	-1.103.680,78	-882.738,00

Si rileva che la differenza tra componenti Positivi e Negativi della Gestione pari ad € -1.103.680,78 nell'anno 2019 ossia il Margine Operativo Lordo consolidato rappresenta la capacità del Gruppo PROVINCIA DI FERMO di allocare in modo efficace ed efficiente i fattori produttivi in suo possesso, al fine di offrire servizi alla collettività.

Gestione straordinaria

Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella seguente tabella:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2019	Anno 2018
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	<i>Proventi straordinari</i>	780.089	871.736
a	Proventi da permessi di costruire		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	124.331	50.000
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	553.412	773.889
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		47.847
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	102.347	
	totale proventi	780.089	871.736
25	<i>Oneri straordinari</i>	107.532	552.614
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	107.532	552.614
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		
	totale oneri	107.532	552.614
	Totale (E)	887.621	1.424.350

Risultato d'esercizio

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2019	Anno 2018
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 1.647.009	- 1.554.155
26	Imposte	297.553	311.888
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 1.944.562	- 1.866.043
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	18.719	11.083

Il risultato del conto economico consolidato ante imposte evidenzia un saldo negativo di € 1-1.647.009. Si rileva che il risultato di gruppo è fortemente influenzato dalle risultanze della Provincia, nonostante le attività di consolidamento che generano un miglioramento complessivo di 173.342,92.

Il risultato netto del conto economico consolidato evidenzia un saldo positivo/negativo di € -1.944.562. Si rileva che tale dato non diverge dal risultato ante-imposte, in quanto il consolidamento non produce effetti sugli imponibili fiscali del gruppo.



- il prospetto di raccordo del Patrimonio netto della capogruppo e quello del Consolidato;

5. Osservazioni

Il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2019 della Provincia di Fermo offre una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica. L'Organo di Revisione rileva che:

- il bilancio consolidato 2019 della Provincia di Fermo **è stato** redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 11 al D.lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota integrativa **contiene** le informazioni richieste dalla legge;

- la procedura di consolidamento **risulta complessivamente** conforme al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al D.lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);

- il bilancio consolidato 2019 della Provincia di Fermo **rappresenta** in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero Gruppo Amministrazione Pubblica.

- la relazione sulla gestione consolidata **contiene** la nota integrativa e risulta essere congruente con il Bilancio Consolidato.

6. Conclusioni

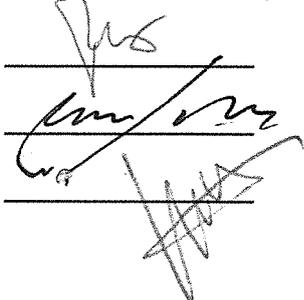
L'Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. d) - bis) del D.lgs. n.267/2000,

esprime:

giudizio positivo sulla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2019 del Gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Fermo.

Fermo, li 19/11/2020

L'Organo di Revisione/ Il revisore



The image shows three horizontal lines representing signature lines. The top line has a handwritten signature. The middle line has a handwritten signature. The bottom line has a handwritten signature.