Allegato H

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

		CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	consolidato 2017	consolidato 2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95	provincia	rettifiche provincia	agenzia per la mobilià 100%	rettifiche ag. Mob	asp 2,50%	rettifiche asp	lepida 0,002%	rettifiche lepida	fieremilia 100%	rettrifiche fieremilia	acer 20%	rettifiche acer
											-							
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE									-							
1		Proventi da tributi	**48.306.255,89**	**46.461.547,31**			**48.306.255,89**		**-**		**-**							
2		Proventi da fondi perequativi		**-**					**-**		**-**							
3		Proventi da trasferimenti e contributi	**57.493.828,91**	**65.037.273,68**			**35.792.565,78**		**22.254.695,00**	**- 553.435,00**	**-**		**3,13**		**-**		**-**	
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	*34.235.034,31*	*39.897.103,68*		A5c	*12.533.771,18*		*22.254.695,00*	*- 553.435,00*	*-*		*3,13*				*-*	
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	*23.258.794,60*	*24.936.723,10*		E20c	*23.258.794,60*		*-*		*-*							
	c	*Contributi agli investimenti*	*-*	*203.446,90*			*-*		*-*		*-*						*-*	
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	**5.241.006,71**	**4.601.257,99**	A1	A1a	**2.215.649,40**		**622.708,00**	**- 11.755,92**	**793.504,65**	**- 90.880,00**	**556,89**	**- 63.499,91**			**1.774.723,60**	
	a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	*2.117.172,71*	*257.262,09*			*683.823,86*		*-*		*41.640,45*	**- 90.880,00**					*1.482.588,40*	
	b	*Ricavi della vendita di beni*	*389.733,85*	*315.474,68*			*382.985,05*		*-*		*-*						*6.748,80*	
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*2.734.100,15*	*4.028.521,22*			*1.148.840,49*		*622.708,00*	**- 11.755,92**	*751.864,20*		*556,89*	**- 63.499,91**			*285.386,40*	
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	**90.548,25**	**-**	A2	A2			**-**		*90.548,25*						**-**	
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	**14,35**	**-**	A3	A3			**-**		**-**		**14,35**				**-**	
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**	A4	A4			**-**		**-**						**-**	
8		Altri ricavi e proventi diversi	**1.386.404,34**	**2.411.200,64**	A5	A5 a e b	**901.067,78**		**210.850,00**		**10.580,68**	**- 800,00**	**7,68**		**45.929,00**	**- 346,00**	**219.115,20**	
		totale componenti positivi della gestione A)	**112.518.058,45**	**118.511.279,62**			**87.215.538,85**	**-**	**23.088.253,00**	**- 565.190,92**	**894.633,58**	**- 91.680,00**	**582,05**	**- 63.499,91**	**45.929,00**	**- 346,00**	**1.993.838,80**	
				-					-		-		-				-	
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		-					-		-		-				-	
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	**452.807,10**	**339.254,18**	B6	B6	**411.993,46**		**-**		**35.102,60**		**22,44**				**5.688,60**	
10		Prestazioni di servizi	**36.059.557,11**	**33.751.992,26**	B7	B7	**12.751.846,08**	**- 86.135,83**	**21.850.947,00**		**296.391,83**		**281,03**		**52.329,00**		**1.193.898,00**	
11		Utilizzo beni di terzi	**1.179.478,43**	**1.056.183,55**	B8	B8	**1.201.919,18**	**- 80.000,00**	**33.758,00**		**5.623,88**		**21,77**				**18.155,60**	
12		Trasferimenti e contributi	**3.056.337,47**	**13.794.023,70**			**3.609.772,47**	**- 553.435,00**	**-**		**-**						**-**	
	a	*Trasferimenti correnti*	*2.926.441,41*	*12.018.878,72*			*3.479.876,41*	*- 553.435,00*	*-*		*-*						*-*	
	b	*Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.*	*75.791,04*	*1.250.121,66*			*75.791,04*		*-*		*-*						*-*	
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	*54.105,02*	*525.023,32*			*54.105,02*		*-*		*-*						*-*	
13		Personale	**8.676.289,76**	**9.955.685,67**	B9	B9	**7.470.609,65**		**332.897,00**		**393.715,38**		**95,13**		**512,00**		**478.460,60**	
14		Ammortamenti e svalutazioni	**11.542.320,36**	**9.045.080,86**	B10	B10	**11.026.626,47**		**342.370,00**		**97.869,61**		**141,68**				**75.312,60**	
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	*236.720,74*	*62.929,55*	B10a	B10a	*185.075,21*		*5.943,00*		*1.639,98*		*33,35*				*44.029,20*	
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	*11.054.384,62*	*8.979.276,31*	B10b	B10b	*10.627.861,26*		*336.427,00*		*58.704,63*		*108,33*				*31.283,40*	
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	*36.475,00*	*-*	B10c	B10c			*-*		*36.475,00*						*-*	
	d	*Svalutazione dei crediti*	*214.740,00*	*2.875,00*	B10d	B10d	*213.690,00*		*-*		*1.050,00*						*-*	
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	**- 190,00**	**- 307,10**	B11	B11			**-**		**- 190,00**						**-**	
16		Accantonamenti per rischi	**25.914,00**	**28.787,00**	B12	B12			**-**		**-**						**25.914,00**	
17		Altri accantonamenti	**285.381,83**	**693.051,98**	B13	B13			**273.159,00**		**12.222,83**						**-**	
18		Oneri diversi di gestione	**1.073.977,72**	**1.886.756,21**	B14	B14	**725.859,66**	**- 1.146,00**	**150.226,00**		**19.541,83**		**8,03**		**17.704,00**		**161.784,20**	
		totale componenti negativi della gestione B)	**62.351.873,78**	**70.550.508,31**			**37.198.626,97**	**- 720.716,83**	**22.983.357,00**		**860.277,96**		**570,08**		**70.545,00**		**1.959.213,60**	
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	50.166.184,67	47.960.771,31			50.016.911,88	720.716,83	104.896,00	- 565.190,92	34.355,62	- 91.680,00	11,97	- 63.499,91	- 24.616,00	- 346,00	34.625,20	
									-		-						-	
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							-		-						-	
		Proventi finanziari							-		-						-	
19		Proventi da partecipazioni	**720.102,76**	**718.207,50**	C15	C15	**720.102,76**		**-**		**-**						**-**	
	a	*da società controllate*	*-*	*-*					*-*		*-*						*-*	
	b	*da società partecipate*	*720.102,76*	*718.207,50*			*720.102,76*		*-*		*-*						*-*	
	c	*da altri soggetti*	*-*	*-*					*-*		*-*						*-*	
20		Altri proventi finanziari	**8.922,33**	**11.987,72**	C16	C16	**1.197,27**		**1.079,00**		**13,33**		**0,13**				**6.632,60**	
		Totale proventi finanziari	729.025,09	730.195,22			721.300,03		1.079,00	-	13,33		0,13				6.632,60	
		Oneri finanziari		-					-		-		-				-	
21		Interessi ed altri oneri finanziari	**1.068.444,95**	**979.490,16**	C17	C17	**984.556,58**		**54.325,00**		**152,08**		**0,89**		**67,00**		**29.343,40**	
	a	*Interessi passivi*	*1.068.359,20*	*979.456,13*			*984.556,58*		*54.325,00*		*133,33*		*0,89*				*29.343,40*	
	b	*Altri oneri finanziari*	*85,75*	*34,03*					*-*		*18,75*		*-*		*67,00*		*-*	
		Totale oneri finanziari	1.068.444,95	979.490,16			984.556,58		54.325,00		152,08		0,89		67,00		29.343,40	
		totale (C)	**- 339.419,86**	**- 249.294,94**			**- 263.256,55**		**- 53.246,00**		**- 138,75**		**- 0,76**		**- 67,00**		**- 22.710,80**	
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		**-**							**-**						**-**	
22		Rivalutazioni	**2.465,40**	**1.041,80**	D18	**D18**					**-**						**2.465,40**	
23		Svalutazioni	**- 135.071,92**	**- 966.524,78**	D19	**D19**	**135.071,92**				**-**						**-**	
		totale (D)	**- 132.606,52**	**- 965.482,98**			**- 135.071,92**		**-**								**2.465,40**	
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI									-							
24		*Proventi straordinari*			E20	E20					-							
	a	Proventi da permessi di costruire									-							
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*									-							
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	*1.996,55*	*634,13*		E20b	*1.581,92*				*414,63*							
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	*140.516,48*	*9.676,25*		E20c	*140.516,48*				*-*							
	e	*Altri proventi straordinari*	*110,88*	*317,35*							*110,88*							
		totale proventi	**142.623,91**	**10.627,73**			**142.098,40**				**525,51**							
25		*Oneri straordinari*		-	E21	E21												
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	-	-														
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	*388.126,38*	*904.411,68*		E21b	*388.126,38*											
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	*46.572,33*	*3.331.656,22*		E21a	*46.572,33*											
	d	*Altri oneri straordinari*	*34.580.292,11*	*38.135.559,68*		E21d	*34.580.292,11*											
		totale oneri	35.014.990,82	42.371.627,58			35.014.990,82											
		Totale (E) (E20-E21)	- 34.872.366,91	- 42.360.999,85			- 34.872.892,42				525,51		-					
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	14.821.791,38	4.384.993,54			14.745.690,99		51.650,00		34.742,38		11,21		- 24.683,00		14.379,80	
26		Imposte (*)	467.704,00	572.133,06	22	22	402.530,18		14.178,00		38.693,40		5,02				12.297,40	
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**14.354.087,38**	**3.812.860,48**	**23**	**23**	**14.343.160,81**	**720.716,83**	**37.472,00**	**- 565.190,92**	**- 3.951,02**	**- 91.680,00**	**6,19**	**- 63.499,91**	**- 24.683,00**	**- 346,00**	**2.082,40**	**-**
28		**Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi**	26.747,51	39.372,49					26.747,51						-			