Città di Aprilia

BILANCIO CONSOLIDATO
del G.A.P. del Comune di Aprilia

Allegato n. 11 al D.Lgs. N.118/2011

	CONTO ECONOMICO	2016	2015
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	31.412.525	-
2	Proventi da fondi perequativi	7.654.001	-
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.621.607	-
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	*3.556.097*	-
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	*994.043*	-
c	*Contributi agli investimenti*	*71.468*	-
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.363.075	-
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	*1.975.791*	-
b	*Ricavi della vendita di beni*	*34.898*	-
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*3.352.386*	-
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	346	-
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.007.690	-
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**50.059.245**	-
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.867.626	-
10	Prestazioni di servizi	16.832.394	-
11	Utilizzo beni di terzi	1.147.343	-
12	Trasferimenti e contributi	8.590.709	-
a	*Trasferimenti correnti*	*8.590.709*	-
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	-	-
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	-	-
13	Personale	14.810.979	-
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.450.265	-
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	*647.833*	-
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	*4.311.626*	-
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	-	-
d	*Svalutazione dei crediti*	*490.807*	-
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 139.744	-
16	Accantonamenti per rischi	630.000	-
17	Altri accantonamenti	248.870	-
18	Oneri diversi di gestione	1.713.752	-
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**51.152.195**	-
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**- 1.092.950**	-

COMUNE DI APRILIA - SETTORE FINANZE -

	CONTO ECONOMICO	2016	2015
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	142.163	-
a	*da società controllate*	*142.163*	-
b	*da società partecipate*	-	-
c	*da altri soggetti*	-	-
20	Altri proventi finanziari	624	-
	Totale proventi finanziari	**142.787**	**-**
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	*Interessi passivi*	*2.302.716*	-
b	*Altri oneri finanziari*	*3.054*	-
	Totale oneri finanziari	**2.305.770**	**-**
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**- 2.162.982**	**-**
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	-	-
23	Svalutazioni	-	-
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-	-
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari		
a	*Proventi da permessi di costruire*	-	-
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	*428.463*	-
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	*3.533.259*	-
d	*Plusvalenze patrimoniali*	*371.632*	-
e	*Altri proventi straordinari*	-	-
	Totale proventi straordinari	**4.333.354**	**-**
25	Oneri straordinari		
a	*Trasferimenti in conto capitale*	*500.498*	-
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	*4.740.282*	-
c	*Minusvalenze patrimoniali*	-	-
d	*Altri oneri straordinari*	-	-
	Totale oneri straordinari	**5.240.780**	**-**
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**- 907.425**	**-**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**- 4.163.358**	**-**
26	Imposte (*)	883.978	-
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**- 5.047.335**	**-**

COMUNE DI APRILIA - SETTORE FINANZE -

Città di Aprilia

BILANCIO CONSOLIDATO
del G.A.P. del Comune di Aprilia

Allegato n. 11 al D.Lgs. N.118/2011

		STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2016	2015
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		***Immobilizzazioni immateriali***		
1		Costi di impianto e di ampliamento	258	-
2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	275.040	-
3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	456.628	-
4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-
5		Avviamento	10.036	-
6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	309.923	-
9		Altre	341.509	-
		Totale immobilizzazioni immateriali	**1.393.395**	-
		Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1		Beni demaniali		
1.1		Terreni	61.693	-
1.2		Fabbricati	2.712.159	-
1.3		Infrastrutture	82.660.962	-
1.9		Altri beni demaniali	-	-
III 2		Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1		Terreni	10.410.708	-
	a	*di cui in leasing finanziario*		
		di cui indisponibili		
2.2		Fabbricati	25.708.508	-
	a	*di cui in leasing finanziario*		
		di cui indisponibili		
2.3		Impianti e macchinari	132.756	-
	a	*di cui in leasing finanziario*	-	-
2.4		Attrezzature industriali e commerciali	260.482	-
2.5		Mezzi di trasporto	76.594	-
2.6		Macchine per ufficio e hardware	36.052	-
2.7		Mobili e arredi	219.136	-
2.8		Infrastrutture	-	-
2.9		Diritti reali di godimento	-	-
2.99		Altri beni materiali	352.440	-
3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	35.801.972	-
		Totale immobilizzazioni materiali	**158.433.462**	-
IV		***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***		
	1	Partecipazioni in		
	a	*imprese controllate*	438.477	-
	b	*imprese partecipate*	-	-
	c	*altri soggetti*	-	-
	2	Crediti verso		
	a	altre amministrazioni pubbliche	-	-
	b	*imprese controllate*	-	-
	c	*imprese partecipate*	-	-
	d	*altri soggetti*	38	-
	3	Altri titoli	-	-
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**438.515**	-
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**160.265.371**	-

COMUNE DI APRILIA - SETTORE FINANZE -

		STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2016	2015
		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I		*Rimanenze*	167.388	-
		Totale rimanenze	**167.388**	-
II		*Crediti (2)*		
	1	Crediti di natura tributaria	6.599.910	-
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	-	-
	b	*Altri crediti da tributi*	*4.016.897*	-
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	*2.583.014*	-
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.601.215	-
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	*4.601.005*	-
	b	*imprese controllate*	-	-
	c	*imprese partecipate*	-	-
	d	*verso altri soggetti*	*210*	-
	3	Verso clienti ed utenti	13.699.993	-
	4	Altri Crediti	11.503.266	-
	a	*verso l'erario*	*1.053.628*	-
	b	*per attività svolta per c/terzi*	*14.169*	-
	c	*altri*	*10.435.469*	-
		Totale crediti	**36.404.385**	-
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*		
	1	Partecipazioni	-	-
	2	Altri titoli	-	-
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-
IV		*Disponibilità liquide*		
	1	Conto di tesoreria	-	-
	a	*Istituto tesoriere*	-	-
	b	*presso Banca d'Italia*	-	-
	2	Altri depositi bancari e postali	1.665.224	-
	3	Denaro e valori in cassa	621	-
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
		Totale disponibilità liquide	**1.665.845**	-
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**38.237.618**	-
		D) RATEI E RISCONTI		
	1	Ratei attivi	62.825	-
	2	Risconti attivi	87.585	-
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**150.410**	-
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**198.653.399**	-

COMUNE DI APRILIA - SETTORE FINANZE -

Città di Aprilia

BILANCIO CONSOLIDATO
del G.A.P. del Comune di Aprilia

Allegato n. 11 al D.Lgs. N.118/2011

		STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2016	2015
		A) PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione	40.206.390	-
II		Riserve	17.812.144	-
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	-	-
	b	*da capitale*	*- 113.804*	-
	c	*da permessi di costruire*	*17.925.948*	-
III		Risultato economico dell'esercizio	- 5.060.481	-
		Patrimonio netto comprensivo della q.ta di pertinenza di terzi	**52.958.053**	-
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**52.958.053**	-
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1	Per trattamento di quiescenza	-	-
	2	Per imposte	250.000	-
	3	Altri	632.899	-
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.720	-
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**885.619**	-
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.366.146	-
		TOTALE T.F.R. (C)	**4.366.146**	-
		D) DEBITI (1)		
	1	Debiti da finanziamento	56.760.515	-
	a	*prestiti obbligazionari*	-	-
		di cui oltre l'esercizio:		
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	-	-
	c	*verso banche e tesoriere*	*128.041*	-
	d	*verso altri finanziatori*	*56.632.474*	-
		di cui oltre l'esercizio:		
	2	Debiti verso fornitori	37.594.848	-
	3	Acconti	-	-
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	8.063.433	-
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	-	-
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	*2.153.969*	-
	c	*imprese controllate*	*- 0*	-
	d	*imprese partecipate*	-	-
	e	*altri soggetti*	*5.909.465*	-
	5	Altri debiti	14.161.819	-
	a	*tributari*	*1.614.966*	-
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	*7.161.895*	-
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	-	-
	d	*altri*	*5.384.958*	-
		TOTALE DEBITI (D)	**116.580.616**	-
		E) RATEI E RISCONTI		
I		Ratei passivi	1.020.226	-
ii		Risconti passivi	22.842.740	-
	1	Contributi agli investimenti		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	22.842.740	-
	b	da altri soggetti	-	-
	2	Concessioni pluriennali	-	-
	3	Altri risconti passivi	-	-
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**23.862.965**	-
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**198.653.399**	-
		CONTI D'ORDINE		
		1) Impegni su esercizi futuri	10.218.549	-
		2) beni di terzi in uso	-	-
		3) beni dati in uso a terzi	-	-
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-
		5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-
		7) garanzie prestate a altre imprese	-	-
		TOTALE CONTI D'ORDINE	**10.218.549**	-