



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		2017	2016
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	2.309	258
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	189.118	275.040
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	308.379	456.628
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-
	5 Avviamento	9.320	10.036
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	309.923
	9 Altre	59.129	341.509
	Totale immobilizzazioni immateriali	568.255	1.393.395
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II	1 Beni demaniali		
	1.1 Terreni	96.693	61.693
	1.2 Fabbricati	4.833.053	2.712.159
	1.3 Infrastrutture	83.304.832	82.660.962
	1.9 Altri beni demaniali	-	-
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		
	2.1 Terreni	14.204.007	10.410.708
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	<i>di cui indisponibili</i>		
	2.2 Fabbricati	27.793.387	25.708.508
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	<i>di cui indisponibili</i>		
	2.3 Impianti e macchinari	167.126	132.756
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	180.928	260.482
	2.5 Mezzi di trasporto	56.485	76.594
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	24.223	36.052
	2.7 Mobili e arredi	342.900	219.136
	2.8 Infrastrutture	-	-
	2.9 Diritti reali di godimento	-	-
	2.99 Altri beni materiali	236.181	352.440
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	23.462.377	35.801.972
	Totale immobilizzazioni materiali	154.702.192	158.433.462
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
	1 Partecipazioni in		
	a <i>imprese controllate</i>	100.296	438.477
	b <i>imprese partecipate</i>	-	-
	c <i>altri soggetti</i>	1.588	-
	2 Crediti verso		
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-
	b <i>imprese controllate</i>	-	-
	c <i>imprese partecipate</i>	-	-
	d <i>altri soggetti</i>	-	38
	3 Altri titoli	538	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	102.422	438.515
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	155.372.869	160.265.371

C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	184.804	167.388
	Totale rimanenze	184.804	167.388
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	14.279.320	6.599.910
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-
b	Altri crediti da tributi	12.435.420	4.016.897
c	Crediti da Fondi perequativi	1.843.900	2.583.014
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.638.157	4.601.215
a	verso amministrazioni pubbliche	3.637.947	4.601.005
b	imprese controllate	-	-
c	imprese partecipate	-	-
d	verso altri soggetti	210	210
3	Verso clienti ed utenti	9.072.153	13.699.993
4	Altri Crediti	11.398.371	11.503.266
a	verso l'erario	822.086	1.053.628
b	per attività svolta per c/terzi	31.799	14.169
c	altri	10.544.486	10.435.469
	Totale crediti	38.388.001	36.404.385
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	-	-
2	Altri titoli	-	-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	-	-
a	Istituto tesoriere	-	-
b	presso Banca d'Italia	-	-
2	Altri depositi bancari e postali	2.877.952	1.665.224
3	Denaro e valori in cassa	539	621
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
	Totale disponibilità liquide	2.878.491	1.665.845
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	41.451.296	38.237.618
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	-	62.825
2	Risconti attivi	77.791	87.585
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	77.791	150.410
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	196.901.956	198.653.399

		STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		2017	2016
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione			- 77.584.547	40.206.390
II	Riserve			132.009.258	17.812.144
a	da risultato economico di esercizi precedenti			- 5.060.481	-
b	da capitale			289.969	- 113.804
c	da permessi di costruire			19.097.449	17.925.948
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni cu			117.682.321	-
e	altre riserve indisponibili			-	-
III	Risultato economico dell'esercizio			- 3.078.858	- 5.060.481
	Patrimonio netto comprensivo della q.ta di pertinenza di terzi			51.345.853	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)			51.345.853	52.958.053
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			-	-
2	Per imposte			-	250.000
3	Altri			6.744.384	632.899
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri			273.699	2.720
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			7.018.083	885.619
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			4.280.214	4.366.146
	TOTALE T.F.R. (C)			4.280.214	4.366.146
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento			62.168.189	56.760.515
a	prestiti obbligazionari			-	-
	di cui oltre l'esercizio:				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			-	-
c	verso banche e tesoriere			6.814.549	128.041
d	verso altri finanziatori			55.353.640	56.632.474
	di cui oltre l'esercizio:				
2	Debiti verso fornitori			33.074.011	37.594.848
3	Acconti			-	-
4	Debiti per trasferimenti e contributi			5.490.267	8.063.433
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			-	-
b	altre amministrazioni pubbliche			3.624.934	2.153.969
c	imprese controllate			-	-
d	imprese partecipate			-	-
e	altri soggetti			1.865.333	5.909.465
5	Altri debiti			12.152.433	14.161.819
a	tributari			2.177.492	1.614.966
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			6.235.567	7.161.895
c	per attività svolta per c/terzi			-	-
d	altri			3.739.374	5.384.958
	TOTALE DEBITI (D)			112.884.900	116.580.616
	E) RATEI E RISCONTI				
I	Ratei passivi			971.709	1.020.226
II	Risconti passivi			20.401.197	22.842.740
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche			20.401.197	22.842.740
b	da altri soggetti			-	-
2	Concessioni pluriennali			-	-
3	Altri risconti passivi			-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			21.372.906	23.862.965
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)			196.901.956	198.653.399
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri			868.848	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			868.848	10.218.549



Città di Aprilia

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

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

CONTO ECONOMICO		2017	2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	31.417.069	31.412.525
2	Proventi da fondi perequativi	621.130	7.654.001
3	Proventi da trasferimenti e contributi	15.789.878	4.621.607
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	15.195.031	3.556.097
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	594.847	994.043
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	71.468
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.477.443	5.363.075
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	941.456	1.975.791
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	25.427	34.898
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.510.560	3.352.386
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	31.613	346
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
8	Altri ricavi e proventi diversi	660.884	1.007.690
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		52.998.017	50.059.245
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.460.493	1.867.626
10	Prestazioni di servizi	17.324.119	16.832.394
11	Utilizzo beni di terzi	1.824.072	1.147.343
12	Trasferimenti e contributi	7.787.177	8.590.709
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	7.787.177	8.590.709
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-	-
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-
13	Personale	14.904.326	14.810.979
14	Ammortamenti e svalutazioni	8.125.639	5.450.265
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	609.352	647.833
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.400.470	4.311.626
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.115.817	490.807
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	14.196	- 139.744
16	Accantonamenti per rischi	-	630.000
17	Altri accantonamenti	4.035	248.870
18	Oneri diversi di gestione	2.221.274	1.713.752
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		53.665.331	51.152.195
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 667.314	- 1.092.950

	CONTO ECONOMICO	2017	2016
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	162.910	142.163
a	da società controllate	162.910	142.163
b	da società partecipate	-	-
c	da altri soggetti	-	-
20	Altri proventi finanziari	503	624
	Totale proventi finanziari	163.413	142.787
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	Interessi passivi	2.147.270	2.302.716
b	Altri oneri finanziari	58.317	3.054
	Totale oneri finanziari	2.205.587	2.305.770
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	- 2.042.174	- 2.162.982
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	1.123.322	-
23	Svalutazioni	441.961	-
	TOTALE RETTIFICHE (D)	681.361	-
	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	8.900.661	3.533.259
d	Plusvalenze patrimoniali	718.819	371.632
e	Altri proventi straordinari	25	-
	Totale proventi straordinari	9.619.505	4.333.354
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	697.122	500.498
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.229.591	4.740.282
c	Minusvalenze patrimoniali	30	-
d	Altri oneri straordinari	5.912.138	-
	Totale oneri straordinari	9.838.881	5.240.780
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	- 219.376	- 907.425
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 2.247.503	- 4.163.358
26	Imposte (*)	831.355	883.978
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 3.078.858	- 5.047.335