



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

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

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		2018	2017	Riferimento Art. 2424 CC	Riferimento DM 26/04/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		-	-	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		-	-		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	51.810	2.309	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	167.086	189.118	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	152.080	308.379	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	8.603	9.320	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	39.900	59.129	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		419.479	568.255		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	96.693	96.693		
1.2	Fabbricati	4.719.877	4.833.053		
1.3	Infrastrutture	81.821.377	83.304.832		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	14.407.259	14.204.007	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
	<i>di cui indisponibili</i>				
2.2	Fabbricati	27.953.718	27.793.387		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>			BII2	BII2
	<i>di cui indisponibili</i>				
2.3	Impianti e macchinari	254.723	167.126	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	178.645	180.928	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	39.252	56.485		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.151	24.223		
2.7	Mobili e arredi	367.276	342.900		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	134.054	236.181		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.700.481	23.462.377	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		151.681.506	154.702.192		
IV					
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
1	Partecipazioni in				
a	<i>imprese controllate</i>	19.383	100.296	BIII1	BIII1
b	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
c	<i>altri soggetti</i>	1.588	1.588	BIII1b	BIII1b
2	Crediti verso				
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	6.071	538	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		27.042	102.422		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		152.128.027	155.372.869		

C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	607.778	184.804	CI	CI
	Totale rimanenze	607.778	184.804		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	14.355.955	14.279.320		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	14.162.120	12.435.420		
c	Crediti da Fondi perequativi	193.835	1.843.900		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.466.534	3.638.157		
a	verso amministrazioni pubbliche	9.466.534	3.637.947		
b	imprese controllate	-	-		CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	-	210		
3	Verso clienti ed utenti	7.613.634	9.072.153	CII1	CII1
4	Altri Crediti	7.779.746	11.398.371	CII5	CII5
a	verso l'erario	162.708	822.086		
b	per attività svolta per c/terzi	117.483	31.799		
c	altri	7.499.555	10.544.486		
	Totale crediti	39.215.869	38.388.001		
III	<u>Attività 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	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	365.010	-		
a	Istituto tesoriere	365.010	-		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	2.522.869	2.877.952	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	820	539	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	2.888.699	2.878.491		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	42.712.346	41.451.296		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	167.450	77.791	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	167.450	77.791		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	195.007.823	196.901.956		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		2018	2017	Riferimento Art. 2424 CC	Riferimento DM 26/04/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	- 76.554.638	- 77.584.547	AI	AI
II	Riserve	128.316.135	132.009.258		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 5.030.131	- 5.060.481	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	199.050	289.969	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	14.919.841	19.097.449		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni c</i>	117.057.239	117.682.321		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.170.136	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.804.482	- 3.078.858	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della q.ta di pertinenza di terzi		57.565.979	51.345.853		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		58.894	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		79.558	-		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		138.452	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		57.565.979	51.345.853		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	7.452.293	6.744.384	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	273.699		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.452.293	7.018.083		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.498.934	4.280.214	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.498.934	4.280.214		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	55.470.729	62.168.189		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
	<i>di cui oltre l'esercizio:</i>				
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.857.621	6.814.549	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	53.613.108	55.353.640	D5	
	<i>di cui oltre l'esercizio:</i>				
2	Debiti verso fornitori	25.214.961	33.074.011	D7	D6
3	Acconti	12	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.970.975	5.490.267		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.601.043	3.624.934		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	6.369.932	1.865.333		
5	Altri debiti	12.961.710	12.152.433	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.858.666	2.177.492		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.312.517	6.235.567		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	4.790.527	3.739.374		
TOTALE DEBITI (D)		101.618.387	112.884.900		
E) RATEI E RISCONTI					
I	Ratei passivi	1.095.248	971.709	E	E
II	Risconti passivi	22.776.982	20.401.197	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	22.776.982	20.401.197		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		23.872.230	21.372.906		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		195.007.823	196.901.956		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	3.798.923	868.848		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.798.923	868.848		



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

Città di Aprilia

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

	CONTO ECONOMICO	2018	2017	Riferimento Art. 2424 CC	Riferimento DM 26/04/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	31.034.980	31.417.069		
2	Proventi da fondi perequativi	7.222.911	621.130		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.870.703	15.789.878		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.177.835	15.195.031		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	692.868	594.847		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.023.979	4.477.443	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	919.874	941.456		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	4.485.902	25.427		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	6.618.203	3.510.560		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	166.973	31.613	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	1.235.015	660.884	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	58.554.561	52.998.017		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.279.515	1.460.493	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	19.113.038	17.324.119	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.141.347	1.824.072	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.443.079	7.787.177		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	5.443.079	7.787.177		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	16.668.448	14.904.326	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.811.711	8.125.639	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	329.610	609.352	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.365.904	4.400.470	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	116.197	3.115.817	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	200.601	14.196	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	650.000	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.034	4.035	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.690.567	2.221.274	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	55.000.340	53.665.331		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	3.554.221	-667.314		

	CONTO ECONOMICO	2018	2017	Riferimento Art. 2424 CC	Riferimento DM 26/04/95
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	88.800	162.910	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	88.800	162.910		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	471	503	C16	C16
	Totale proventi finanziari	89.271	163.413		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	2.096.019	2.147.270		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	19.259	58.317		
	Totale oneri finanziari	2.115.278	2.205.587		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	- 2.026.007	- 2.042.174		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	173.861	1.123.322	D18	D18
23	Svalutazioni	2.720	441.961	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	171.141	681.361		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	790.984	-		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	6.972.219	8.900.661		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	861.066	718.819		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	5	25		
	Totale proventi straordinari	8.624.274	9.619.505		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	1.035.597	697.122		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.535.628	3.229.591		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	30		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	1.257	5.912.138		E21d
	Totale oneri straordinari	3.572.482	9.838.881		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	5.051.792	- 219.376		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.751.147	- 2.247.503		
26	Imposte (*)	946.665	831.355	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO comprensivo della q.ta di terzi	5.804.482	- 3.078.858	23	23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO di competenza di terzi	79.558	-		