

Comune di Aprilia

BILANCIO CONSOLIDATO 2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2019	2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	34.204.377,08€	31.034.980,00€
2) Proventi da fondi perequativi	0,00€	7.222.911,00€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	15.091.871,80€	6.870.703,00€
a) Proventi da trasferimenti correnti	14.345.801,34€	6.177.835,00€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	746.070,46€	692.868,00€
c) Contributi agli investimenti	0,00€	0,00€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.234.297,06€	12.023.979,00€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.241.664,05€	919.874,00€
b) Ricavi della vendita di beni	4.795.089,00€	4.485.902,00€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	(802.455,99) €	6.618.203,00€
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	165.221,00€	166.973,00€
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00€	0,00€
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00€	0,00€
8) Altri ricavi e proventi diversi	10.574.636,40€	1.235.015,00€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	65.270.403,34€	58.554.561,00€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.627.061,48€	4.279.515,00€
10) Prestazioni di servizi	20.368.972,79€	19.113.038,00€
11) Utilizzo beni di terzi	2.285.624,41€	2.141.347,00€
12) Trasferimenti e contributi	6.583.083,71€	5.443.079,00€
a) Trasferimenti correnti	6.583.083,71€	5.443.079,00€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00€	0,00€
13) Personale	16.354.914,26€	16.668.448,00€
14) Ammortamenti e svalutazioni	16.564.392,23€	4.811.711,00€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	289.920,76€	329.610,00€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.362.170,57€	4.365.904,00€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	11.912.300,90€	116.197,00€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	160.970,00€	200.601,00€
16) Accantonamenti per rischi	0,00€	650.000,00€
17) Altri accantonamenti	4.034,56€	2.034,00€
18) Oneri diversi di gestione	2.454.792,33€	1.690.567,00€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	69.403.845,77€	55.000.340,00€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	(4.133.442,43) €	3.554.221,00€
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	58.993,17€	88.800,00€
a) da società controllate	0,00€	88.800,00€
b) da società partecipate	0,00€	0,00€

<i>c) da altri soggetti</i>	58.993,17€	0,00€
20) Altri proventi finanziari	9.773,24€	471,00€
Totale proventi finanziari	68.766,41€	89.271,00€
<u><i>Oneri finanziari</i></u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	2.047.597,41€	2.115.278,00€
<i>a) Interessi passivi</i>	2.033.084,41€	2.096.019,00€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	14.513,00€	19.259,00€
Totale oneri finanziari	2.047.597,41€	2.115.278,00€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(1.978.831,00) €	(2.026.007,00) €
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22) Rivalutazioni	4.573.014,06€	173.861,00€
23) Svalutazioni	0,00€	2.720,00€
TOTALE RETTIFICHE (D)	4.573.014,06€	171.141,00€
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
<u>24) Proventi straordinari</u>		
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>	818.594,50€	790.984,00€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.394.018,69€	6.972.219,00€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	194.703,52€	861.066,00€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	0,00€	5,00€
Totale proventi straordinari	3.407.316,71€	8.624.274,00€
<u>25) Oneri straordinari</u>		
<i>a) Trasferimenti in conto capitale</i>	131.771,14€	1.035.597,00€
<i>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.228.498,72€	2.535.628,00€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	0,00€	1.257,00€
Totale oneri straordinari	1.360.269,86€	3.572.482,00€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.047.046,85€	5.051.792,00€
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	507.787,48€	6.751.147,00€
26) Imposte	910.830,65€	946.665,00€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	(403.043,17) €	5.804.482,00€
28) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	71.992,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	2019	2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	7.261.022,00€	0,00€
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	7.261.022,00€	0,00€
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	87.081,00€	51.810,00€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	240.812,44€	167.086,00€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.847,02€	152.080,00€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00€	0,00€
5) Avviamento	188.349,15€	8.603,00€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00€	0,00€
9) Altre	49.716,70€	39.900,00€
Totale immobilizzazioni immateriali	569.806,31€	419.479,00€
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	85.553.420,85€	86.637.947,00€
1.1) Terreni	96.692,71€	96.693,00€
1.2) Fabbricati	4.824.302,97€	4.719.877,00€
1.3) Infrastrutture	80.632.425,17€	81.821.377,00€
1.9) Altri beni demaniali	0,00€	0,00€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	17.142.953,97€	14.407.259,00€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	24.917.731,16€	27.953.718,00€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	187.016,03€	254.723,00€
di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	171.064,87€	178.645,00€
2.5) Mezzi di trasporto	49.109,82€	39.252,00€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	4.047,72€	8.151,00€
2.7) Mobili e arredi	347.025,91€	367.276,00€
2.8) Infrastrutture	0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	1.599.767,13€	134.054,00€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	23.826.717,10€	21.700.481,00€
Totale immobilizzazioni materiali	153.798.854,56€	151.681.506,00€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	(8.791.312,62) €	20.971,00€
a) imprese controllate	(7.734.561,67) €	19.383,00€
b) imprese partecipate	(1.060.871,45) €	0,00€
c) altri soggetti	4.120,50€	1.588,00€
2) Crediti verso	8.937.836,47€	0,00€
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
b) imprese controllate	7.876.427,10€	0,00€
c) imprese partecipate	0,00€	0,00€
d) altri soggetti	1.061.409,37€	0,00€
3) Altri titoli	0,00€	6.071,00€
Totale immobilizzazioni finanziarie	146.523,85€	27.042,00€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	154.515.184,72€	152.128.027,00€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

	Totale rimanenze	611.585,00€	607.778,00€
<u>II) Crediti</u>			
1) Crediti di natura tributaria		5.973.272,24€	14.355.955,00€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		5.779.436,88€	14.162.120,00€
c) Crediti da Fondi perequativi		193.835,36€	193.835,00€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		10.028.532,61€	9.466.534,00€
a) verso amministrazioni pubbliche		10.018.832,61€	9.466.534,00€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		9.700,00€	0,00€
3) Verso clienti ed utenti		14.179.438,37€	7.613.634,00€
4) Altri Crediti		7.102.604,89€	7.779.746,00€
a) verso l'Erario		289.377,36€	162.708,00€
b) per attivita' svolta per c/terzi		32.657,90€	117.483,00€
c) altri		6.780.569,63€	7.499.555,00€
	Totale crediti	37.283.848,11€	39.215.869,00€
<u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1) Partecipazioni		0,00€	0,00€
2) Altri titoli		0,00€	0,00€
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00€	0,00€
<u>IV) Disponibilita' liquide</u>			
1) Conto di tesoreria		0,00€	365.010,00€
a) Istituto tesoriere		0,00€	365.010,00€
b) presso Banca d'Italia		0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		2.761.276,63€	2.522.869,00€
3) Denaro e valori in cassa		91.867,51€	820,00€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	Totale disponibilita' liquide	2.853.144,14€	2.888.699,00€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	40.748.577,25€	42.712.346,00€
D) RATEI E RISCOINTI			
1) Ratei attivi		1.701,28€	0,00€
2) Risconti attivi		327.394,00€	167.450,00€
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	329.095,28€	167.450,00€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	202.853.879,25€	195.007.823,00€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	(59.484.856,36) €	(76.554.638,00) €
II) Riserve	123.050.083,78€	128.316.135,00€
a) da risultato economico di esercizi precedenti	513.355,60€	(5.030.131,00) €
b) da capitale	261.622,80€	199.050,00€
c) da permessi di costruire	8.069.523,45€	14.919.841,00€
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	117.152.708,72€	117.057.239,00€
e) altre riserve indisponibili	(2.947.126,79) €	1.170.136,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio	(403.043,17) €	5.804.482,00€
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	63.162.184,25€	57.565.979,00€
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	58.890,00€	58.894,00€
Risultato economico dell'Esercizio di pertinenza di terzi	71.992,00€	79.558,00€
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	130.882,00€	138.452,00€
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	63.162.184,25€	57.565.979,00€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€
2) Per imposte	0,00€	0,00€
3) Altri	675.172,42€	7.452.293,00€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	675.172,42€	7.452.293,00€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.525.367,00€	4.498.934,00€
TOTALE T.F.R. (C)	4.525.367,00€	4.498.934,00€
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	57.654.758,78€	55.470.729,00€
a) prestiti obbligazionari	0,00€	0,00€
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
c) verso banche e tesoriere	4.418.959,16€	1.857.621,00€
d) verso altri finanziatori	53.235.799,62€	53.613.108,00€
2) Debiti verso fornitori	34.221.236,46€	25.214.961,00€
3) Acconti	1.000,00€	12,00€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	3.779.446,31€	7.970.975,00€
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00€	0,00€
b) altre amministrazioni pubbliche	1.620.480,38€	1.601.043,00€
c) imprese controllate	(3.712.958,28) €	0,00€
d) imprese partecipate	0,00€	0,00€
e) altri soggetti	5.871.924,21€	6.369.932,00€
5) Altri debiti	13.354.594,57€	12.961.710,00€
a) tributari	2.332.587,42€	1.858.666,00€
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.985.379,67€	6.312.517,00€
c) per attivita' svolta per c/terzi	0,00€	0,00€
d) altri	4.036.627,48€	4.790.527,00€
TOTALE DEBITI (D)	109.011.036,12€	101.618.387,00€
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) Ratei passivi	1.357.174,38€	1.095.248,00€
II) Risconti passivi	24.122.945,08€	22.776.982,00€
1) Contributi agli investimenti	24.122.945,08€	22.776.982,00€
a) da altre amministrazioni pubbliche	24.122.945,08€	22.776.982,00€
b) da altri soggetti	0,00€	0,00€
2) Concessioni pluriennali	0,00€	0,00€

3) Altri risconti passivi	0,00€	0,00€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	25.480.119,46€	23.872.230,00€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	202.853.879,25€	195.007.823,00€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	2.863.966,37€	3.798.923,00€
2) beni di terzi in uso	0,00€	0,00€
3) beni dati in uso a terzi	0,00€	0,00€
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00€	0,00€
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00€	0,00€
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00€	0,00€
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.863.966,37€	3.798.923,00€