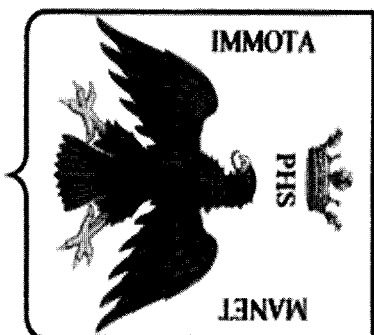


ALLEGATO B)



B
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C. N. 60 del 30/5/18
IL SEGRETARIO
Giuliani
IL PRESIDENTE

COMUNE DELL'AQUILA

DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO

SETTORE BILANCIO E RAZIONALIZZAZIONE

SERVIZIO BILANCIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

RENDICONTO DI GESTIONE 2017

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	36.343.138,35	62.871.057,82
2) Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	38.296.559,18	727.127.580,40
a) Proventi da trasferimenti correnti	32.449.421,00	89.507.616,90
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti	5.847.138,18	637.619.963,50
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.512.593,89	10.849.627,96
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.625.364,69	4.513.357,53
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.887.229,20	6.336.270,43
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
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	3.416.823,05	8.652.238,70
	84.569.114,47	809.500.504,88
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.225.527,06	2.769.349,56
10) Prestazioni di servizi	47.672.392,64	66.549.426,60
11) Utilizzo beni di terzi	1.231.023,30	1.209.099,39
12) Trasferimenti e contributi	12.293.631,45	17.833.587,75
a) Trasferimenti correnti	12.076.379,47	17.242.042,89
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	41.109,12	591.544,86
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	176.142,86	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		ANNO 2017	ANNO 2016
13) Personale		18.935.240,59	31.152.718,51
14) Ammortamenti e svalutazioni		33.081.891,88	21.131.816,46
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		0,00	0,00
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		16.456.389,08	21.131.816,46
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti		16.625.502,80	0,00
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		46.864,73	0,00
16) Accantonamenti per rischi		0,00	0,00
17) Altri accantonamenti		0,00	0,00
18) Oneri diversi di gestione		15.981.923,21	4.805.884,28
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		131.468.494,86	145.451.882,55
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-46.899.380,39	664.048.622,33
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19) Proventi da partecipazioni		0,00	0,00
a) da società controllate		0,00	0,00
b) da società partecipate		0,00	0,00
c) da altri soggetti		0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari		3.108,93	3.823,05
Totale proventi finanziari		3.108,93	3.823,05
<i>Oneri finanziari</i>			
21) Interessi ed altri oneri finanziari		1.625.246,69	2.170.666,77
a) Interessi passivi		1.625.246,69	2.170.666,77
b) Altri oneri finanziari		0,00	0,00
Totale oneri finanziari		1.625.246,69	2.170.666,77
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		-1.622.137,76	-2.166.843,72
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-1.622.137,76	-2.166.843,72

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		ANNO 2017	ANNO 2016
22) Rivalutazioni		0,00	0,00
23) Svalutazioni		0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24) Proventi straordinari		9.961.360,11	9.004.499,74
a) Proventi da permessi di costruire		619.672,22	732.592,32
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale		0,00	1.750.597,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		9.341.687,89	6.521.310,42
d) Plusvalenze patrimoniali		0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari		0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	9.961.360,11	9.004.499,74
25) Oneri straordinari		72.485.198,98	7.691.096,08
a) Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		71.969.116,71	7.691.096,08
c) Minusvalenze patrimoniali		0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari		516.082,27	0,00
	Totale oneri straordinari	72.485.198,98	7.691.096,08
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-62.523.838,87	1.313.403,66
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-111.045.357,02	663.195.182,27
26) Imposte (*)		657.841,78	1.722.823,76
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO		-111.703.198,80	661.472.358,51

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2017	ANNO 2016
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0,00	0,00
5) Avviamento		0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00	0,00
9) Altre		218.118,94	218.118,94
	Totale immobilizzazioni immateriali	218.118,94	218.118,94
II) Immobilizzazioni materiali			
1) Beni demaniali		47.364.052,19	46.970.412,87
1.1) Terreni		0,00	0,00
1.2) Fabbricati		0,00	0,00
1.3) Infrastrutture		46.200.337,51	46.970.412,87
1.9) Altri beni demaniali		1.163.714,68	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali		781.269.819,08	715.274.246,57
2.1) Terreni		3.227.304,04	3.047.048,51
a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00
2.2) Fabbricati		760.118.989,54	692.954.232,42
a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2017	ANNO 2016
2.3) Impianti e macchinari		3.880.222,50	4.079.459,82
a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali		0,00	0,00
2.5) Mezzi di trasporto		262.554,30	297.270,51
2.6) Macchine per ufficio e hardware		186.115,10	138.701,12
2.7) Mobili e arredi		11.461.226,67	12.695.634,46
2.8) Infrastrutture		622.033,14	0,00
2.9) Diritti reali di godimento		0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali		1.511.373,79	2.061.899,73
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti		80.628.691,55	76.870.094,85
	Totale Immobilizzazioni materiali	909.262.562,82	839.114.754,29
IV) Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in		19.934.362,43	19.619.202,50
a) imprese controllate		0,00	0,00
b) imprese partecipate		10.313.658,50	10.313.658,50
c) altri soggetti		9.620.703,93	9.305.544,00
2) Crediti verso		1.074.497,17	1.074.497,17
a) altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
b) imprese controllate		119.766,19	119.766,19
c) imprese partecipate		954.730,98	954.730,98
d) altri soggetti		0,00	0,00
3) Altri titoli		0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	21.008.859,60	20.693.699,67
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	930.489.541,36	860.026.572,90
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
j) Rimanenze		18.293,55	65.158,28
	Totale rimanenze	18.293,55	65.158,28

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2017	ANNO 2016
I) Crediti			
1) Crediti di natura tributaria			
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	26.590.621,36	32.470.339,38	0,00
b) Altri crediti da tributi	26.590.621,36	32.470.339,38	0,00
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi			
a) verso amministrazioni pubbliche	380.320.934,34	536.562.249,78	533.562.249,78
b) imprese controllate	379.368.872,86	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	952.061,48	3.000.000,00	0,00
3) Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	0,00
4) Altri Crediti			
a) verso Ierario	32.392.653,16	39.113.702,99	0,00
b) per attività svolta per clienti	86.704,17	28.828.860,09	10.284.842,90
c) altri	18.450.824,91	13.855.124,08	608.146.292,15
	13.855.124,08	10.284.842,90	
	439.304.208,86	608.146.292,15	
Totale crediti			
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1) Partecipazioni			
	0,00	0,00	0,00
2) Altri titoli			
	0,00	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
IV) Disponibilità liquide			
1) Conto di tesoreria			
a) Istituto tesoriere	426.604.485,12	344.362.016,95	344.362.016,95
b) presso Banca d'Italia	426.604.485,12	344.362.016,95	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
	426.604.485,12	344.362.016,95
Totale disponibilità liquide		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	865.926.987,53	952.573.467,38
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Riscoenti attivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.796.416.528,89	1.812.600.040,28

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2017	ANNO 2016
A) PATRIMONIO NETTO			
1) Fondo di dotazione		536.325.472,54	536.325.472,54
II) Riserve		661.472.358,51	0,00
a) da risultato economico di esercizi precedenti		661.472.358,51	0,00
b) da capitale		0,00	0,00
c) da permessi di costruire		0,00	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili		0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio		-111.703.198,80	661.472.358,51
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.086.094.632,25	1.197.797.831,05
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza		0,00	0,00
2) Per imposte		0,00	0,00
3) Altri		16.625.502,80	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	16.625.502,80	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI			
1) Debiti da finanziamento		45.092.316,93	5.772.531,84
a) prestiti obbligazionari		12.677.541,46	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche		5.320.667,11	5.772.531,84
c) verso banche e tesoriere		0,00	0,00
d) verso altri finanziatori		27.094.088,36	0,00
2) Debiti verso fornitori		119.562.500,02	37.090.455,91

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2017	ANNO 2016
3) Acconti		0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi		518.852.220,69	521.082.695,98
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
c) imprese controllate		0,00	0,00
d) imprese partecipate		0,00	0,00
e) altri soggetti		518.852.220,69	521.082.695,98
5) Altri debiti		10.189.356,20	50.856.525,51
a) tributari		1.411.340,40	1.816.428,27
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		480.682,19	0,00
c) per attività svolta per c/terzi		3.634.274,36	32.350.239,00
d) altri		4.663.059,25	16.689.858,24
	TOTALE DEBITI (D)	693.696.393,84	614.802.209,24
E) RATEI E RISCONTI			
I) Ratei passivi		0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00
1) Contributi agli investimenti		0,00	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
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)	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.796.416.528,89	1.812.600.040,28
CONTI D'ORDINE		0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri		0,00	0,00
2) Beni di terzi in uso		0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi		0,00	0,00

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2017	ANNO 2016
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		0,00	0,00