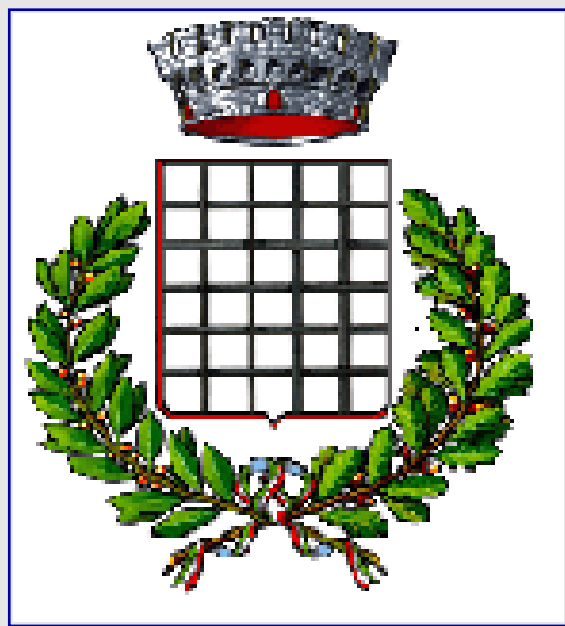


COMUNE DI GROTTAFERRATA

Provincia di ROMA

CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ESERCIZIO 2016





	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	13.703.698,18	15.719.713,87		
2	Proventi da fondi perequativi	1.010.613,52	31.346,35		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	682.430,03	673.382,54		
a	Proventi da trasferimenti correnti	682.430,03	620.294,54		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	53.088,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.342.683,96	2.458.312,06	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla vendita dei beni	596.190,67	759.984,94		
b	Ricavi della vendita di beni	86.187,64	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.660.305,65	1.698.327,12		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.094.003,43	1.062.277,51	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	18.833.429,12	19.945.032,33		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	78.587,35	76.821,57	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.302.531,14	8.925.100,16	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	44.758,63	68.890,07	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	458.886,45	1.588.111,47		
a	Trasferimenti correnti	458.886,45	1.588.111,47		
b	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	3.105.151,61	3.148.125,87	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.310.314,32	4.334.573,88	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	68.344,43	90.999,49	B10a	B10a



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.241.969,89	2.307.934,60	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	1.935.639,79	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	100.000,00	194.910,88	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	1.178.567,78	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	560.615,93	585.218,70	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	15.960.845,43	20.100.320,38		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	2.872.583,69	155.288,05-		
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
	<u>I Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
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	30.480,49	19.586,81	C16	C16
	Totale Proventi finanziari	30.480,49	19.586,81		
	<u>II Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	265.925,98	326.380,01	C17	C17
a	Interessi passivi	265.925,98	326.380,01		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale Oneri finanziari	265.925,98	326.380,01		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	235.445,49-	306.793,20-		
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	703.976,19	2.460.993,75	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	60.709,84	291.252,98		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	13.292,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	643.266,35	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	117.822,82		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	2.038.625,95		
25	Oneri straordinari	1.019.207,08	135.231,87	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.002.689,62	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	16.517,46	135.231,87		E21d
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	315.230,89-	2.325.761,88		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.321.907,31	1.863.680,63		
26	Imposte	0,00	0,00	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.321.907,31	1.863.680,63	E23	E23



DENOMINAZIONE		Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
		0,00	0,00		
TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	101.161,29	65.454,02	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	31.858,99	31.858,99	BI6	BI6
7	Altre	0,00	41.677,94	BI7	BI7
Totale Immobilizzazioni immateriali		133.020,28	138.990,95		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.01	Terreni	5.152.661,69	27.608.559,38		
1.02	Fabbricati	0,00	0,00		
1.03	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.04	Altri beni demaniali	9.999,00	9.310.295,16		
2	Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
2.01	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.02	Fabbricati	36.421.082,30	37.266.477,15		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.03	Impianti e macchinari	62.987,16	62.987,16	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.04	Attrezzature industriali e commerciali	9.745,22	0,00	BII3	BII3



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.05	Mezzi di trasporto	47.810,71	27.910,71		
2.06	Macchine per ufficio e hardware	75.993,26	75.993,26		
2.07	Mobili e arredi	286.446,92	276.474,76		
2.08	Infrastrutture	27.982.316,86	0,00		
2.09	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.10	Altri beni materiali	2.813.519,51	2.889,19		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	162.975,05	162.975,05	BII5	BII5
	Totale Immobilizzazioni materiali	73.025.537,68	74.794.561,82		
	III Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	73.158.557,96	74.933.552,77		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze			CI	CI
	Totale Rimanenze	0,00	0,00		
	II Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	3.149.562,75	9.872.031,83		



DENOMINAZIONE		Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	3.149.562,75	9.872.031,83		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	754.496,03	1.527.649,63		
a	verso amministrazioni pubbliche	754.496,03	1.527.649,63		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	686.751,19	2.432.368,82	CII1	CII1
4	Altri Crediti	144.931,50	6.051.270,46	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	158.854,27		
c	altri	144.931,50	5.892.416,19		
	Totale Crediti	4.735.741,47	19.883.320,74		
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
	IV Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	5.178.243,82	2.494.671,40		
a	Istituto tesoriere	5.178.243,82	2.494.671,40		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	368.627,07	369.089,36	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale Disponibilità liquide	5.546.870,89	2.863.760,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.282.612,36	22.747.081,50		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	60.440,79	7.212,77	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	60.440,79	7.212,77		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	83.501.611,11	97.687.847,04		



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
1	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
2	Riserve	53.659.929,27	64.237.395,25		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.863.680,63	0,00	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII
b	da capitale	34.569.331,02	47.431.031,14	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	17.226.917,62	16.806.364,11		
3	Risultato economico dell'esercizio	2.321.907,31	1.863.680,63	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	55.981.836,58	66.101.075,88		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	495.048,52	395.048,53	B3	B3
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	495.048,52	395.048,53		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	0,00	0,00	C	C
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	21.951.854,68	24.100.746,26		
a	prestiti obbligazionari	10.046.662,24	11.049.262,25	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	457,53	1.068,86	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.904.734,91	13.050.415,15	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.223.737,07	4.360.628,04	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	234.205,61	862.067,47		
a	altre amministrazioni pubbliche	128.798,04	770.768,14		
b	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8



DENOMINAZIONE		Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
d	altri soggetti	105.407,57	91.299,33		
5	Altri debiti	1.436.577,82	1.868.280,86	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	68.372,23	583,83		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.830,33	1.806,97		
c	per attività svolta per c/terzi	445.452,59	741.926,51		
d	altri	917.922,67	1.123.963,55		
	TOTALE DEBITI (D)	26.846.375,18	31.191.722,63		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
2	Risconti passivi	178.350,83	0,00	E	E
a	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	178.350,83	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)	178.350,83	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	83.501.611,11	97.687.847,04		
	<u>F) CONTI D'ORDINE</u>				
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 (F)	0,00	0,00		