



comune di
monterotondo
città metropolitana di roma capitale

Piazza Angelo Frammartino, 4 00015 Monterotondo (RM)

telefono: +39 06909641 fax: +39 0690964426

PEC: comune.monterotondo.rm@pec.it

codice fiscale: 80140110588 partita IVA: 02128361009

ANNO 2016

BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	19.562.366		
2	Proventi da fondi perequativi	4.237.181		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.645.057		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.528.386		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	116.671		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.335.280	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.613.573		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	13.640.406		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.723.960	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	33.503.844		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.047.724	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.080.992	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	920.142	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.652.900		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.652.900		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0		
13	Personale	13.266.236	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.970.854	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	83.078	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.887.777	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	193.304	B11	B11

Bilancio consolidato 2016 Comune di Monterotondo

16		Accantonamenti per rischi	196.500	B12	B12
17		Altri accantonamenti	0	B13	B13
18		Oneri diversi di gestione	609.655	B14	B14
		totale componenti negativi della gestione B)	32.938.307		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	565.537		
		<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
		<i>Proventi finanziari</i>			
19		Proventi da partecipazioni	0	C15	C15
	a	<i>da società controllate</i>	0		
	b	<i>da società partecipate</i>	0		
	c	<i>da altri soggetti</i>	0		
20		Altri proventi finanziari	17.274	C16	C16
		Totale proventi finanziari	17.274		
		<u>Oneri finanziari</u>			
21		Interessi ed altri oneri finanziari	1.400.708	C17	C17
	a	<i>Interessi passivi</i>	1.235.764		
	b	<i>Altri oneri finanziari</i>	164.944		
		Totale oneri finanziari	1.400.708		
		totale (C)	-1.383.434		
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22		Rivalutazioni	0	D18	D18
23		Svalutazioni	0	D19	D19
		totale (D)	0		
		<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
24		<u>Proventi straordinari</u>	966.795	E20	E20
	a	Proventi da permessi di costruire	0		
	b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0		
	c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	966.795		E20b
	d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0		E20c
	e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0		
		totale proventi	966.795		
25		<u>Oneri straordinari</u>	946.151	E21	E21
	a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0		
	b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	946.151		E21b
	c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0		E21a
	d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0		E21d
		totale oneri	946.151		
		Totale (E) (E20-E21)	20.644		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-797.252		
26		Imposte (*)	726.016	22	22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-1.523.267	23	23
28		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0		
	(*)	Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.			

COMUNE DI MONTEROTONDO Piazza Angelo Frammartino, 4 00015 Monterotondo (RM) codice fiscale: 80140110588 partita IVA: 02128361009					
BILANCIO CONSOLIDATO 2016 Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011					
		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0		
		B) IMMOBILIZZAZIONI			
I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	0	BI	BI
	1	costi di impianto e di ampliamento	2.032	BI1	BI1
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	BI2	BI2
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0	BI3	BI3
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	13.054	BI4	BI4
	5	avviamento	0	BI5	BI5
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	128.618	BI6	BI6
	9	altre	101.097	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	244.802		
		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II	1	Beni demaniali	66.650.521		
	1.1	Terreni	23.915		
	1.2	Fabbricati	37.577.776		
	1.3	Infrastrutture	28.553.251		
	1.9	Altri beni demaniali	495.579		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	115.821.233		
	2.1	Terreni	5.605.430	BII1	BII1
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0		
	2.2	Fabbricati	84.417.856		
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0		
	2.3	Impianti e macchinari	337.120	BII2	BII2
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	9.808	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	192.622		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	172.287		
	2.7	Mobili e arredi	21.399		
	2.8	Infrastrutture	0		
	2.9	Diritti reali di godimento	310		
	2.99	Altri beni materiali	187.301		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	24.877.103	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	182.471.754		
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			

Bilancio consolidato 2016 Comune di Monterotondo

	1	Partecipazioni in	0	BIII1	BIII1
	a	<i>imprese controllate</i>	0	BIII1a	BIII1a
	b	<i>imprese partecipate</i>	0	BIII1b	BIII1b
	c	<i>altri soggetti</i>	0		
	2	Crediti verso	0	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	0		
	b	<i>imprese controllate</i>	0	BIII2a	BIII2a
	c	<i>imprese partecipate</i>	0	BIII2b	BIII2b
	d	<i>altri soggetti</i>	0	BIII2c BIII2d	BIII2d
		<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		
	3	Altri titoli	0	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	0		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	182.716.556		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I		<u>Rimanenze</u>	489.731	CI	CI
		Totale	489.731		
II		<u>Crediti (2)</u>			
	1	Crediti di natura tributaria	20.816.918		
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0		
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	20.621.582		
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	195.336		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	13.120.574		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	13.120.574		
	b	<i>imprese controllate</i>	0		CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>	0	CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	0		
	3	Verso clienti ed utenti	10.757.740	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	3.641.208	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	198.690		
		<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	687.834		
	c	<i>altri</i>	2.754.684		
		Totale crediti	48.336.439		
III		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>			
	1	partecipazioni	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli	0	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0		
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
	1	Conto di tesoreria	1.971.319		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	0		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.971.319		
	2	Altri depositi bancari e postali	89.714	CIV1	CIV1b e CIV1c

Bilancio consolidato 2016 Comune di Monterotondo

	3	Denaro e valori in cassa	73.088	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0		
		Totale disponibilità liquide	2.134.121		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	50.960.292		
		D) RATEI E RISCONTI			
	1	Ratei attivi	19.421	D	D
	2	Risconti attivi	25.473	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	44.894		
		TOTALE DELL'ATTIVO			
		(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
		(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
		(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili			

COMUNE DI MONTEROTONDO					
Piazza Angelo Frammartino, 4 00015 Monterotondo (RM)					
codice fiscale: 80140110588 partita IVA: 02128361009					
BILANCIO CONSOLIDATO 2016					
Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011					
		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO			
I		Fondo di dotazione	95.879.468	AI	AI
II		Riserve	91.217.811		
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	da capitale	73.417.432	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	17.800.379		
		<i>riserva da consolidamento</i>	1.988.765		
III		Risultato economico dell'esercizio	-1.523.267	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	185.992.442		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	187.562.776		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	1	per trattamento di quiescenza		B1	B1
	2	per imposte		B2	B2
	3	altri	213.579	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri			
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	213.579		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.367.265	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	1.367.265		
		D) DEBITI (1)			
	1	Debiti da finanziamento	25.683.747		
	a	prestiti obbligazionari	0	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0		
	c	verso banche e tesoriere	2.684.952	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	22.998.795	D5	
		Entro 12 mesi	34.565		
		Oltre 12 mesi	56.329		
	2	Debiti verso fornitori	16.192.614	D7	D6
		Entro 12 mesi	2.524.562		

Bilancio consolidato 2016 Comune di Monterotondo

		Oltre 12 mesi	1.524		
3		Acconti	0	D6	D5
4		Debiti per trasferimenti e contributi	0		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0		
	b	altre amministrazioni pubbliche	0		
	c	imprese controllate	0	D9	D8
	d	imprese partecipate	0	D10	D9
	e	altri soggetti	0		
5		altri debiti	2.449.932	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	120.257		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	263.928		
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	1.664.188		
	d	<i>altri</i>	401.560		
		TOTALE DEBITI (D)	44.326.293		
		<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I;II		Ratei e risconti passivi	251.829	E	E
1		Contributi agli investimenti			
	a	da altre amministrazioni pubbliche			
	b	da altri soggetti			
2		Concessioni pluriennali			
3		Altri risconti passivi			
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	251.829		
		TOTALE DEL PASSIVO	233.721.742		
		CONTI D'ORDINE			
		1) Impegni su esercizi futuri	253.762		
		2) beni di terzi in uso	0		
		3) beni dati in uso a terzi	0		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.835.732		
		5) garanzie prestate a imprese controllate	0		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	0		
		7) garanzie prestate a altre imprese	0		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	2.089.494		
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)					