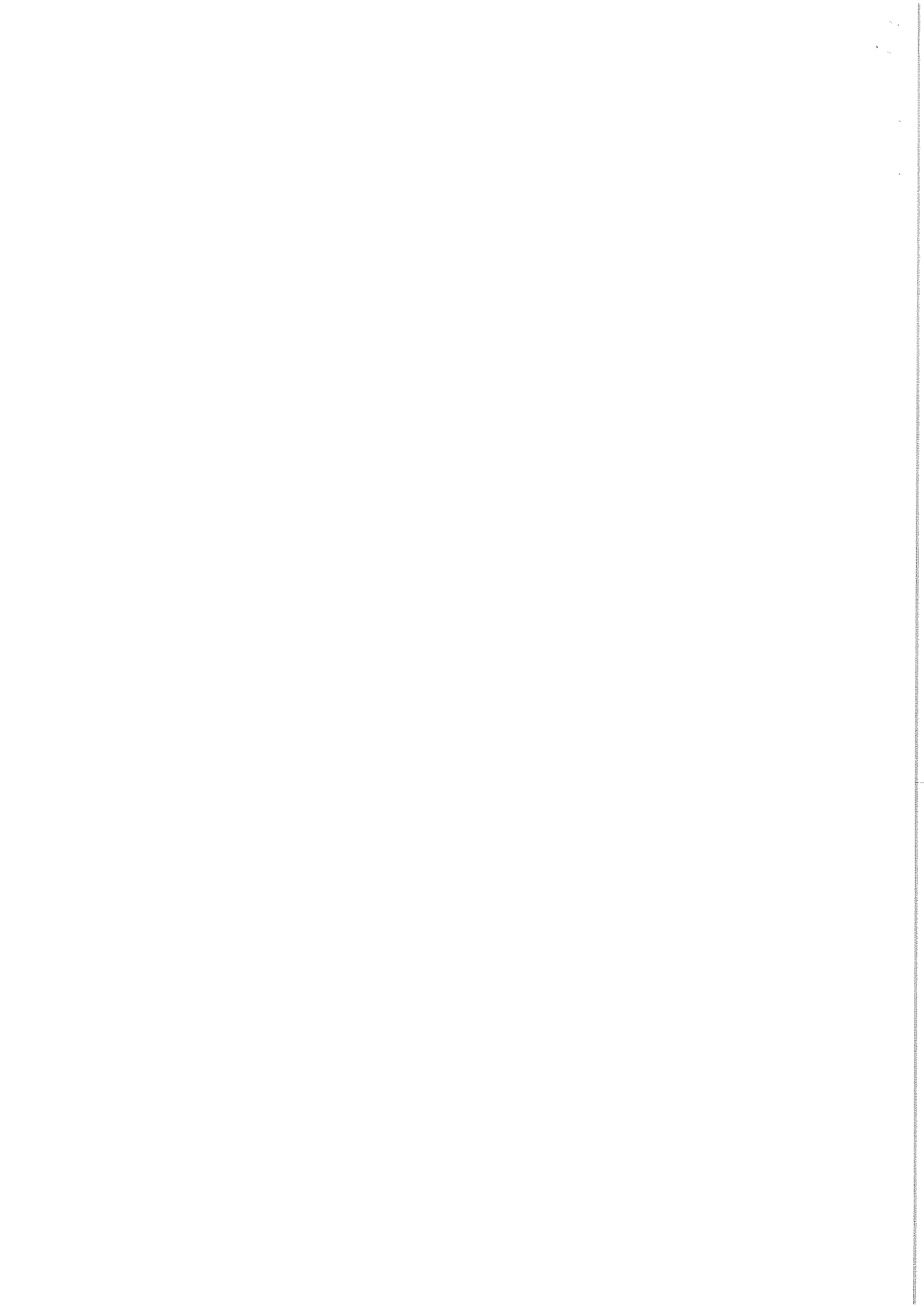




AUGUSTO '16

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		importo 2016	Importo 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	6.927.501,96	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	1.037.822,11	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.107.038,63	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	619.787,45	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	454.520,18	0,00
c	Contributi agli investimenti	32.731,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	527.690,63	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	201.241,13	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	195.027,35	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	131.422,15	0,00
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	39.974,39	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.126.416,77	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		10.766.444,49	0,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	207.522,64	0,00
10	Prestazioni di servizi	5.422.487,20	0,00
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	527.090,19	0,00
a	Trasferimenti correnti	527.090,19	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	2.123.374,35	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.739.176,65	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	99.424,15	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.251.181,64	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	388.570,86	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	-25.384,52	0,00
18	Oneri diversi di gestione	347.252,11	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		10.341.518,62	0,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		424.925,87	0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
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	471,61	0,00
Totale proventi finanziari		471,61	0,00
Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	569.489,92	0,00
a	Interessi passivi	569.130,59	0,00
b	Altri oneri finanziari	359,33	0,00
Totale oneri finanziari		569.489,92	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-569.018,31	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	-10.341,55	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		-10.341,55	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	234.280,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	714.683,99	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	595.271,04	0,00
e	Altri proventi straordinari	8.410,00	0,00
Totale proventi straordinari		1.552.645,03	0,00
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	35.188,91	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari		35.188,91	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		1.517.456,12	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.363.022,13	0,00
26	Imposte	119.879,72	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.243.142,41	0,00
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00





Conto Economico Consolidato

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2016

Codice	Descrizione	Società	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
A	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
A-1	Proventi da tributi		6.927.501,96	0,00	6.927.501,96
	Comune di ROCCA DI PAPA		6.927.501,96	0,00	6.927.501,96
	Consorzio bibliotecario dei castelli romani		0,00	0,00	0,00
A-2	Proventi da fondi perequativi		1.037.822,11	0,00	1.037.822,11
	Comune di ROCCA DI PAPA		1.037.822,11	0,00	1.037.822,11
	Consorzio bibliotecario dei castelli romani		0,00	0,00	0,00
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi		1.138.745,67	-31.707,04	1.107.038,63
	Comune di ROCCA DI PAPA		1.066.382,41	0,00	1.066.382,41
	Consorzio bibliotecario dei castelli romani		72.363,26	-31.707,04	40.656,22
A-3-a	- Proventi da trasferimenti correnti		651.494,49	-31.707,04	619.787,45
	Comune di ROCCA DI PAPA		579.131,23	0,00	579.131,23
	Consorzio bibliotecario dei castelli romani		72.363,26	-31.707,04	40.656,22
A-3-b	- Quota annuale di contributi agli investimenti		454.520,18	0,00	454.520,18
	Comune di ROCCA DI PAPA		454.520,18	0,00	454.520,18
	Consorzio bibliotecario dei castelli romani		0,00	0,00	0,00
A-3-c	- Contributi agli investimenti		32.731,00	0,00	32.731,00
	Comune di ROCCA DI PAPA		32.731,00	0,00	32.731,00
	Consorzio bibliotecario dei castelli romani		0,00	0,00	0,00
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		527.690,63	0,00	527.690,63
	Comune di ROCCA DI PAPA		524.200,55	0,00	524.200,55
	Consorzio bibliotecario dei castelli romani		3.490,08	0,00	3.490,08
A-4-a	- Proventi derivanti dalla gestione dei beni		201.241,13	0,00	201.241,13
	Comune di ROCCA DI PAPA		201.241,13	0,00	201.241,13
	Consorzio bibliotecario dei castelli romani		0,00	0,00	0,00
A-4-b	- Ricavi della vendita di beni		195.027,35	0,00	195.027,35
	Comune di ROCCA DI PAPA		195.027,35	0,00	195.027,35
	Consorzio bibliotecario dei castelli romani		0,00	0,00	0,00
A-4-c	- Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		131.422,15	0,00	131.422,15
	Comune di ROCCA DI PAPA		127.932,07	0,00	127.932,07
	Consorzio bibliotecario dei castelli romani		3.490,08	0,00	3.490,08
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.		0,00	0,00	0,00



Conto Economico Consolidato

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2016

Codice	Descrizione	Società	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	39.974,39 39.974,39 0,00	0,00 0,00 0,00	39.974,39 39.974,39 0,00
AT-1	Totale componenti positivi della gestione A)	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	1.126.416,77 1.112.033,38 14.383,39	0,00 0,00 0,00	1.126.416,77 1.112.033,38 14.383,39
B	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	10.798.151,53 10.707.914,80 90.236,73	-31.707,04 0,00 -31.707,04	10.766.444,49 10.707.914,80 58.529,69
B-10	Prestazioni di servizi	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	207.522,64 201.999,18 5.523,46	0,00 0,00 0,00	207.522,64 201.999,18 5.523,46
B-11	Utilizzo beni di terzi	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	5.454.194,24 5.432.770,21 21.424,03	-31.707,04 -31.707,04 0,00	5.422.487,20 5.401.063,17 21.424,03
B-12	Trasferimenti e contributi	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
B-12-a	- Trasferimenti correnti	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	527.090,19 527.090,19 0,00	0,00 0,00 0,00	527.090,19 527.090,19 0,00
B-12-b	- Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Conto Economico Consolidato

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2016

Codice	Descrizione	Società	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
B-12-c	- Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
B-13	Personale				
		Comune di ROCCA DI PAPA	0,00	0,00	0,00
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
			2.123.374,35	0,00	2.123.374,35
B-14	Ammortamenti e svalutazioni				
		Comune di ROCCA DI PAPA	2.090.554,63	0,00	2.090.554,63
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	32.819,52	0,00	32.819,52
			1.739.176,65	0,00	1.739.176,65
B-14-a	- Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali				
		Comune di ROCCA DI PAPA	99.424,15	0,00	99.424,15
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	99.424,15	0,00	99.424,15
			99.424,15	0,00	99.424,15
B-14-b	- Ammortamenti di immobilizzazioni materiali				
		Comune di ROCCA DI PAPA	1.251.181,64	0,00	1.251.181,64
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	1.251.181,64	0,00	1.251.181,64
			1.251.181,64	0,00	1.251.181,64
B-14-c	- Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
		Comune di ROCCA DI PAPA	0,00	0,00	0,00
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
B-14-d	- Svalutazione dei crediti				
		Comune di ROCCA DI PAPA	388.570,86	0,00	388.570,86
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	388.570,86	0,00	388.570,86
			388.570,86	0,00	388.570,86
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo				
		Comune di ROCCA DI PAPA	0,00	0,00	0,00
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
B-16	Accantonamenti per rischi				
		Comune di ROCCA DI PAPA	0,00	0,00	0,00
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
B-17	Altri accantonamenti				
		Comune di ROCCA DI PAPA	-25.384,52	0,00	-25.384,52
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	-25.384,52	0,00	-25.384,52
			-25.384,52	0,00	-25.384,52
B-18	Oneri diversi di gestione				
		Comune di ROCCA DI PAPA	347.252,11	0,00	347.252,11
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	328.274,93	0,00	328.274,93
			347.252,11	0,00	347.252,11



Conto Economico Consolidato

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2016

Codice	Descrizione	Società	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
BT-1	Totale componenti negativi della gestione B)	Consorzio bibliotecario dei castelli romani	18.977,18	0,00	18.977,18
		Comune di ROCCA DI PAPA	10.373.225,66	-31.707,04	10.341.518,62
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	10.294.481,47	-31.707,04	10.262.774,43
			78.744,19	0,00	78.744,19
BT-2	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA		424.925,87	0,00	424.925,87
		Comune di ROCCA DI PAPA	413.433,33	31.707,04	445.140,37
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	11.492,54	-31.707,04	-20.214,50
C	Proventi finanziari				
C-19	Proventi da partecipazioni		0,00	0,00	0,00
		Comune di ROCCA DI PAPA	0,00	0,00	0,00
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
C-19-a	- da società controllate		0,00	0,00	0,00
		Comune di ROCCA DI PAPA	0,00	0,00	0,00
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
C-19-b	- da società partecipate		0,00	0,00	0,00
		Comune di ROCCA DI PAPA	0,00	0,00	0,00
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
C-19-c	- da altri soggetti		0,00	0,00	0,00
		Comune di ROCCA DI PAPA	0,00	0,00	0,00
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
C-20	Altri proventi finanziari		471,61	0,00	471,61
		Comune di ROCCA DI PAPA	471,61	0,00	471,61
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
CT-1	Totale proventi finanziari		471,61	0,00	471,61
		Comune di ROCCA DI PAPA	471,61	0,00	471,61
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
C	Oneri finanziari				
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari		569.489,92	0,00	569.489,92
		Comune di ROCCA DI PAPA	569.130,59	0,00	569.130,59
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	359,33	0,00	359,33
C-21-a	- Interessi passivi		569.130,59	0,00	569.130,59



Conto Economico Consolidato

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2016

Codice	Descrizione	Società	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
C-21-b	- Altri oneri finanziari	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	569.130,59 0,00	0,00 0,00	569.130,59 0,00
			359,33	0,00	359,33
CT-2	Totale oneri finanziari	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00 359,33	0,00 0,00	0,00 359,33
CT-3	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	569.489,92 569.130,59 359,33	0,00 0,00 0,00	569.489,92 569.130,59 359,33
			-569.018,31	0,00	-569.018,31
			-568.658,98	0,00	-568.658,98
			-359,33	0,00	-359,33
D	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
D-22	Rivalutazioni	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
D-23	Svalutazioni	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	-10.341,55 -10.341,55 0,00	0,00 0,00 0,00	-10.341,55 -10.341,55 0,00
DT-1	Totale (D)	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	-10.341,55 -10.341,55 0,00	0,00 0,00 0,00	-10.341,55 -10.341,55 0,00
E	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
E-24	Proventi straordinari				
E-24-a	- Proventi da permessi di costruire	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	234.280,00 234.280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234.280,00 234.280,00 0,00
E-24-b	- Proventi da trasferimenti in conto capitale	Comune di ROCCA DI PAPA Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E-24-c	- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	Comune di ROCCA DI PAPA	714.683,99 714.683,99	0,00 0,00	714.683,99 714.683,99



Conto Economico Consolidato

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2016

Codice	Descrizione	Società	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
E-24-d	- Plusvalenze patrimoniali	Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
E-24-e	- Altri proventi straordinari	Comune di ROCCA DI PAPA	595.271,04	0,00	595.271,04
E-24-d	- Plusvalenze patrimoniali	Comune di ROCCA DI PAPA	595.271,04	0,00	595.271,04
E-24-e	- Altri proventi straordinari	Comune di ROCCA DI PAPA	8.410,00	0,00	8.410,00
E-24-d	- Plusvalenze patrimoniali	Comune di ROCCA DI PAPA	8.410,00	0,00	8.410,00
E-24-e	- Altri proventi straordinari	Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
E-24-e	- Altri proventi straordinari	Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
ET-1	Totale proventi straordinari	Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
E-25	Oneri straordinari	Comune di ROCCA DI PAPA	1.552.645,03	0,00	1.552.645,03
E-25-a	- Trasferimenti in conto capitale	Comune di ROCCA DI PAPA	1.552.645,03	0,00	1.552.645,03
E-25-b	- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
E-25-c	- Minusvalenze patrimoniali	Comune di ROCCA DI PAPA	35.188,91	0,00	35.188,91
E-25-d	- Altri oneri straordinari	Consorzio bibliotecario dei castelli romani	35.188,91	0,00	35.188,91
ET-2	Totale oneri straordinari	Comune di ROCCA DI PAPA	0,00	0,00	0,00
ET-2	Totale oneri straordinari	Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
ET-3	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	Comune di ROCCA DI PAPA	35.188,91	0,00	35.188,91
ET-3	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	Consorzio bibliotecario dei castelli romani	35.188,91	0,00	35.188,91
		Comune di ROCCA DI PAPA	1.517.456,12	0,00	1.517.456,12
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	1.517.456,12	0,00	1.517.456,12
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00



Conto Economico Consolidato

Comune di ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2016

Codice	Descrizione	Società	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
TT-1	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.363.022,13	0,00	1.363.022,13
		Comune di ROCCA DI PAPA	1.351.888,92	31.707,04	1.383.595,96
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	11.133,21	-31.707,04	-20.573,83
E-26	Imposte		119.879,72	0,00	119.879,72
		Comune di ROCCA DI PAPA	119.879,72	0,00	119.879,72
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00
E-27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di		1.243.142,41	0,00	1.243.142,41
		Comune di ROCCA DI PAPA	1.232.009,20	31.707,04	1.263.716,24
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	11.133,21	-31.707,04	-20.573,83
E-28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0,00	0,00
		Comune di ROCCA DI PAPA	0,00	0,00	0,00
		Consorzio bibliotecario dei castelli romani	0,00	0,00	0,00

